

Zarządzenie Nr 86/2021
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 30 marca 2021 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 2020 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 3 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305) zarządza się, co następuje.

§ 1.

Przyjmuje się:

- 1/ sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Ostrołęki za 2020 r., w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia,
- 2/ sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2020 r., w brzmieniu określonym w załączniku Nr 2 do zarządzenia,
- 3/ informację o stanie mienia komunalnego za 2020 r., w brzmieniu określonym w załączniku Nr 3 do zarządzenia.

§ 2.

Postanawia się przedłożyć Radzie Miasta sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Ostrołęki za 2020 r., sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, informację o stanie mienia komunalnego za 2020 r. w terminie do dnia 31 marca 2021 r.

§ 3.

Postanawia się przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Ostrołęki za 2020 rok, wraz z informacją o stanie mienia komunalnego w terminie do dnia 31 marca 2021 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

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 86/2020 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 marca 2021 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 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 2020 r. - Radzie Miasta oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2020 r., Regionalnej Izbie Obrachunkowej - w terminie do dnia 31 marca 2021 r, wynika z art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 86/2021
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 30 marca 2021 roku

SPRAWOZDANIE ROCZNE

Z WYKONANIA BUDŻETU

MIASTA OSTROŁĘKI

ZA 2020 ROK

Realizacja budżetu Miasta Ostrołęki w 2020 roku przebiegała na podstawie uchwalonego budżetu miasta na 2020 rok – Uchwałą Nr 220/XXIII/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2019 r., z uwzględnieniem zmian budżetowych, wprowadzonych uchwałami Rady Miasta oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta.

Dochody budżetowe zostały osiągnięte w 2020 r., na łączną kwotę **396.198.639,33 zł**, tj. 96,90% planu rocznego *po zmianach*, w kwocie 408.873.966,41 zł.

Ogólna wielkość zrealizowanych wpływów (396.198.639,33 zł) obejmuje:

dochody bieżące, w kwocie **378.499.352,89 zł**, tj. 97,02% planu (390.104.586,10 zł),

dochody majątkowe, w kwocie **17.699.340,44 zł**, tj. 94,30% planu (18.769.380,31 zł),

w tym: **dochody ze sprzedaży majątku** (§ 0770, § 0780, § 0870) - **1.826.313,97 zł**, tj. 95,16% planu 1.919.140,47 zł. Osiągnięte wpływy budżetowe za 2020 rok - na poziomie 96,90% 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) – 93,98 %,
- 2) dotacje celowe na zadania zlecone bieżące i inwestycyjne z MUW (99,88%),
- 3) dotacje celowe na zadania własne bieżące i inwestycyjne z MUW (98,35%),
- 4) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (94,53%),
- 5) dotacje celowe na zadania własne bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (91,58%),
- 6) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na zadania bieżące (WFOŚiGW) – (100%),
- 7) dotacje pozyskane z funduszy celowych na zadania inwestycyjne (100%),
- 8) dotacje pozyskane z Samorządu Województwa Mazowieckiego i innych gmin na zadania bieżące i inwestycyjne (90,75%),
- 9) środki i dotacje pozyskane z innych źródeł na zadania bieżące i inwestycyjne (przy udziale środków europejskich) – 91,54%,
- 10) subwencje ogólne otrzymane z Ministerstwa Finansów (obejmujące: subwencję oświatową, uzupełniającą, wyrównawczą, równoważącą) – 100,0%.

Wydatki budżetowe wykonano w 2020 r., na kwotę **386.951.116,35 zł**, co stanowi 93,53% planu po zmianach, w kwocie 413.732.981,56 zł;

Realizacja wydatków obejmowała:

- **zadania bieżące**, na kwotę **364.457.478,58 zł**, tj. 96,27% planu 378.592.052,16 zł,
- **wydatki majątkowe**, na kwotę **22.493.637,77 zł**, tj. 64,01% planu 35.140.929,40 zł.

Deficyt, nadwyżka, przychody, rozchody – wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 roku:

1. **Nadwyżka budżetu** (różnica między osiągniętymi dochodami ogółem, a poniesionymi wydatkami ogółem), stanowiła kwotę **9.247.576,98 zł**.
2. **Przychody** stanowiły kwotę **18.311.835,86 zł**, uzyskaną z tytułu:
 - przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wykorzystaniem środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 1.106.852,92 zł,
 - przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 3.494.268,23 zł,
 - wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 13.710.714,71 zł.
3. **Rozchody** stanowiły kwotę **5.700.000 zł**, obejmującą **wykup wyemitowanych papierów wartościowych**.

Zobowiązania

Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r., Miasto Ostrołęka posiadało *zobowiązania według tytułów dłużnych*, na łączną kwotę – **105.390.000 zł**, obejmującą kredyty i pożyczki – długoterminowe (z tytułu obligacji samorządowych).

Należności

Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r., Miasto Ostrołęka posiadało *należności*, na łączną kwotę **61.682.738,83 zł**, z tytułu:

- 1) wykupu i przekształcenia gruntów – **1.293.442,87 zł**,
- 2) gotówki na rachunkach bankowych i depozytów - **31.303.562,08 zł**,
- 3) należności wymagalnych – **23.397.613,22 zł** (z tytułu: dostaw towarów i usług – 9.299.971,30 zł, pozostałych należności – 14.097.641,92 zł),

- 4) pozostałych należności – **5.688.120,66 zł** (z tytułu: dostaw towarów i usług – 873.542,19 zł, podatków i składek na ubezpieczenia społeczne – 18.530,46 zł, innych należności – 4.796.048,01 zł).

DOCHODY BUDŻETU MIASTA OSTROŁĘKI

Osiągnięte w 2020 r. dochody budżetowe na łączną kwotę **396.198.693,33 zł** (96,90% planu 408.873.966,41 zł), obejmują:

I. Dochody własne - wykonane na kwotę **160.822.288,13 zł**, tj. 93,98% planu (171.131.308,47 zł); w strukturze dochodów – 40,59% (*łącznie z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - dla miasta i powiatu, w kwocie 73.432.617,28 zł*).

Dochody własne obejmują:

1. Udziały miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, kwota – **73.432.617,28 zł**, tj. 94,90% planu (77.379.525 zł), z tego:
 - 1) **udziały gminy – 58.090.836,42 zł**, tj. 95,51% planu 60.820.196 zł, z tego:
 - a) w podatku dochodowym od osób fizycznych – **53.725.361,00 zł**, tj. 97,12% ,
 - b) w podatku dochodowym od osób prawnych – **4.365.475,42 zł**, tj. 79,37%,
 - 2) **udziały powiatu – 15.341.780,86 zł**, tj. 92,65% planu 16.559.329 zł, z tego:
 - a) w podatku dochodowym od osób fizycznych – **14.430.953,00 zł**, tj. 97,12%,
 - b) w podatku dochodowym od osób prawnych – **910.827,86 zł**, tj. 53,58%.
2. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej (dział 756 - bez rozdziałów: 75621, 75622), kwota łączna **53.355.679,25 zł**, tj. 92,89% planu 57.440.000 zł, obejmująca:
 - 1) wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej (rozdział 75601, § 0350) – **257.795,20 zł**, tj. 71,61% planu,
 - 2) wpływy z podatku od nieruchomości (rozdziały 75615, 75616, § 0310), łącznie – **41.589.344,02 zł**, tj. 93,46% (łącznego planu 44.500.000 zł), z tego: *od osób prawnych – 36.843.153,48 zł*, tj. 94,47% planu, *od osób fizycznych – 4.746.190,54 zł*, tj. 86,29% planu,
 - 3) wpływy z podatku rolnego (rozd. 75615, 75616, § 0320) – **41.665,08 zł**, tj. 104,16% planu,
 - 4) wpływy z podatku leśnego (rozd. 75615, 75616, § 0330) – **10.611 zł**, tj. 106,11% planu ,

- 5) wpływy z podatku od środków transportowych (rozdziały: 75615, 75616, § 0340), kwota – **4.096.309,36 zł**, tj. 88,09% (łącznego planu 4.650.000 zł), z tego: *od osób prawnych* – **2.632.605,78 zł**, tj. 89,24% planu, *od osób fizycznych* – **1.463.703,58 zł**, tj. 86,10% planu,
- 6) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (*od osób fizycznych i prawnych* - rozdziały: 75615, 75616, § 0500) – **4.399.298,82 zł**, tj. 93,60% planu,
- 7) wpływy z podatku od spadków i darowizn (rozdz.75616, §0360) - **195.921,61 zł** tj. 72,56% planu,
- 8) wpływy z opłaty od posiadania psów (rozdz. 75616, § 0370) – **6.852,00 zł**, tj. 68,52% planu,
- 9) wpływy z opłaty targowej (rozdział 75616, § 0430) – **255.443,50 zł**, tj. 102,18% planu,
- 10) wpływy z opłaty skarbowej (rozdział 75618, § 0410) – **674.865,93 zł**, tj. 89,98% planu,
- 11) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (rozdział 75618, § 0480) – **1.050.486,23 zł**, tj. 100,05% planu,
- 12) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw - rozdział 75618, § 0490 – **643.139,08 zł**, tj. 98,94% (planu 650.000 zł), z tego: *wpływy za zajęcie pasa drogowego*-631.108,28 zł, *wpłaty za odholowanie pojazdów na parking MZK*-10.710,80 zł, *opłata adiacencka*-1.320 zł,
- 13) wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (rozdział 75618, § 0570) – **29.937,10 zł** (nieplanowane wpływy),
- 14) koszty upomnień od osób fizycznych i prawnych w związku z nieterminową realizacją należnych płatności (rozdz.75615, 75616, § 0640) – **18.224,91 zł** (nieplanowane wpływy),
- 15) wpływ opłaty za ślub w terenie (rozdział 75618, § 0690) – **3.000 zł**, (nieplanowane wpływy).
- 16) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (rozdziały 75601, 75615, 75616 - § 0910) – **81.706,31 zł**, tj. 40,85% planu,
- 17) pozostałe odsetki (rozdział 75618, § 0920) – **944,10 zł** (nieplanowane wpływy),
- 18) wpływy z różnych dochodów – wydanie formularzy wielojęzycznych (rozdział 75618, § 0970) – **85,00 zł** (nieplanowane wpływy).

Na ogólny wskaźnik wykonania dochodów z tytułu podatków i opłat za rok 2020 niewątpliwie przełożyła się sytuacja wywołana stanem epidemii COVID-19. Dochody wg. źródeł nie zostały wykonane na zakładanym poziomie. Wykonanie dochodów z podatków realizowanych przez Urzędy Skarbowe, tj. podatku od czynności cywilnoprawnych (93,60%), a przede wszystkim udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (97,0%) zostały wykonane na dość wysokim poziomie. Jednakże wzrost ich nastąpił dopiero w drugiej połowie roku. Ma to związek ze strukturą podmiotów gospodarczych na terenie miasta Ostrołęki, prowadzących działalność w dziedzinach, które nie zostały w drastyczny sposób ograniczone obostrzeniami wywołanymi pandemią. Dochody z udziałów w CIT wykonano na poziomie 73,28% planu. Poniżej zakładanego planu wykonano dochody z podatku od nieruchomości (93,46%). W tym przypadku na wskaźnik wykonania przełożyły się ulgi podatkowe tj. umorzenia zaległości podatkowej – 108 wniosków, dokonane głównie na rzecz podmiotów publicznej służby zdrowia, przedsiębiorców i osób fizycznych w trudnej sytuacji ekonomicznej wywołanej stanem pandemii. W podatku od środków transportowych dochody zostały zrealizowane poniżej zakładanego planu (88,09%). Duży wpływ na wykonanie było wprowadzenie na terenie całego kraju stanu epidemii związanej w wirusem SARS-CoV-2 i tym samym szeregu ograniczeń zwłaszcza w transporcie międzynarodowym, a także turystycznym przewozie osób. Spowodowało to wyzbywanie się środków transportowych przez lokalnych przedsiębiorców świadczących usługi transportowe lub czasowe wyrejestrowywanie pojazdów (zwłaszcza autobusy). Nastąpiło również znaczące obniżenie się dynamiki przyrostu nowo rejestrowanych środków transportowych zwłaszcza przez firmy leasingowe. 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. Dochody z tego tytułu podatków zostały osiągnięte na poziomie ok. 72% planu. Ponieważ organem podatkowym dla ww. należności jest Naczelnik Urzędu Skarbowego trudno jest w sposób trafny zaplanować wpływy z tych tytułów. Opłaty od posiadania psów

stanowiły 68,52% planu. Wpływy z tego tytułu zależą w znacznej mierze od samodyscypliny osób zobowiązanych do jej zapłaty tj. tych, którzy posiadają psy. Nie istnieją praktycznie żadne mechanizmy kontrolne, które spowodowałyby uszczelnienie tego systemu.

Powyżej 100% wykonane zostały jedynie dochody z podatku rolnego (104,16%), podatku leśnego (106,11%), a także opłaty targowej (102,18%). Nominalnie są to jednak bardzo mało znaczące dochody w ogólnej strukturze dochodów Miasta Ostrołęki.

3. Dochody z gospodarki mieszkaniowej, obejmujące: gospodarkę gruntami i nieruchomościami, pozostałą działalność - zrealizowane przez Urząd Miasta,

w kwocie łącznej **5.690.392,22 zł**, tj. 95,95% planu 5.930.670 zł (z wyłączeniem: **dotacji celowej z MUW w rozdziale 70005, § 2110 – 44.418 zł**), obejmującej:

- 1) wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności (rozdz. 70005, § 0470) – **169.462,88 zł** – 56,49% planu 300.000 zł,
- 2) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (rozdział 70005, § 0550) – **1.141.129,72 zł** – 121,14% planu 941.970 zł,
- 3) wpływy z różnych opłat – opracowanie operatów szacunkowych (rozdział 70005, § 0690) – **2.862 zł** – 57,24% planu 5.000 zł,
- 4) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750), łączna kwota – **641.599,07 zł** (tj. 103,32% planu 621.000 zł), obejmująca: **rozdział 70005 – 536.060,34 zł** (z tego: czynsz dzierżawny za grunty miejskie od osób fizycznych i prawnych – **399.412,55 zł**, czynsz dzierżawny za targowiska – **21.724,67 zł**, czynsz za wynajem pomieszczeń przy ul. Fieldorfa „Nila” oraz OTBS – **80.829,55 zł**, bezumowne korzystanie z gruntu – **34.093,57 zł**), **rozdział 70095 – 105.538,73 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) – **415.118,45 zł**, tj. 68,96% planu 602.000 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) – **1.753.447,29 zł**, tj. 93,27% planu 1.880.000 zł. W 2020 roku wpływ ze sprzedaży dotyczył: 41 lokali

mieszkalnych sprzedanych na rzecz ich dotychczasowych najemców w trybie bezprzetargowym, położonych przy ulicach: Psarskiego 16, 18 i 20, Kolberga 4 i 5, Legionowej 15, 11 Listopada 17, gen. A.F."Nila' 20A, Orzeszkowej 1, 3, Dywizjonu 303 Nr 1, Sienkiewicza 24/26, Gocłowskiego 35, Adama Chętnika 5, 6 i 7 Wincentego Witosa 2A i 2B, Partyzantów 2, 4 i 8, Jana Kilińskiego 2B, Nadnarwiańskiej 2A, Al. Wojska Polskiego 42, Józefa Hallera 16, Krańcowej 1, działek położonych przy ulicach: 11 Listopada, Władysława Sikorskiego, Adama Mickiewicza, gen. Zygmunta Padlewskiego, Jana Kilińskiego na rzecz ich użytkowników wieczystych, działek położonych przy ul. 5 Pułku Ułanów sprzedanych w trybie przetargu, działek położonych przy ul. Różanej sprzedanych w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania działek sąsiednich, a także należności rozłożonych na raty.

Niższe niż plan wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych wynikają z mniejszej niż przewidywana ilość właścicieli, którzy zdecydowali się na jednorazowe wniesienie opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności stanowiących własność Miasta Ostrołęki, a także mniejszej niż przewidywano ilości najemców, którzy zdecydowali się na wykup w trybie bezprzetargowym lokali stanowiących własność Miasta Ostrołęki.

- 7) wpływ odsetek z tytułu nieterminowych wpłat (rozdział 70005, § 0920) – **32.100,34 zł** (nieplanowane dochody),
- 8) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (rozdział 70005, § 0940) – **178.751,91 zł**, tj. 99,31% planu 180.000 zł (rozliczenie kosztów rekompensaty z tytułu zarządzania lokalami mieszkalnymi za II półrocze 2019 roku),
- 9) wpływy z tytułu odszkodowań uzyskanych od firm ubezpieczeniowych za zniszczone mienie (rozdział 70005, § 0950) – **700 zł**, tj. 100% planu,
- 10) wpłaty za rozgraniczenie działek (rozdział 70005, § 0970) – **2.183,25 zł** (nieplanowane dochody),
- 11) wpływy z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – **1.353.037,31 zł** tj. 96,65% planu 1.400.000 zł (25% od wykonanych dochodów z gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa - rozdział 70005, § 2360).

4. Pozostałe dochody, w kwocie łącznej – **28.343.599,38 zł** (tj. 93,29% planu 30.381.113,47 zł), z tego:

- 1) **wpływy realizowane przez Urząd Miasta**, na kwotę **17.332.422,70 zł** (tj. 104,25% planu 16.624.453,47 zł), obejmującą:
 - a) opłaty za parkowanie pojazdów (rozdziały 60015, 60016, § 0690) – **823.743,13 zł** (68,65% planu 1.200.000 zł), z tego: *przy drogach powiatowych* – **306.798,70 zł** (w tym: *dodatkowa opłata za parkowanie bez wymaganego biletu lub za przekroczenie czasu* – 14.090 zł), *przy drogach gminnych* – **516.944,43 zł** (w tym: *dodatkowa opłata za parkowanie bez wymaganego biletu lub za przekroczenie czasu* – 103.374,24 zł),
 - b) wpływ odsetek z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (bez rozdziału 71012, 75814) - § 0920 (w rozdziałach: 60013 – 29.327,24 zł, 60016-3,91 zł, 75023 – 2.556,69 zł, 90002 – 185,43 zł, 90019-127,27 zł, kwota – **32.200,54 zł** (nieplanowane wpływy),
 - c) wpływy w zakresie opracowań geodezyjnych i kartograficznych (rozdział 71012) – **234.614,71 zł**, tj. 97,76% planu 240.000 zł (z tego: usługi geodezyjne § 0830 – **234.508,80 zł**, pozostałe odsetki § 0920 – **5,91 zł**, zwrot zaliczki sądowej z lat ubiegłych § 0940 – **100 zł**),
 - d) wpływy z opłaty komunikacyjnej (rozdział 75023, § 0420) – **1.127.221,30 zł** – 86,71% planu 1.300.000 zł,
 - e) wpływy z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych z tytułu niezgłoszenia w terminie nabycia lub zbycia pojazdu (rozdział 75023, § 0570) – **18.295,54 zł** (nieplanowane wpływy),
 - f) wpływy z tytułu kar pieniężnych od osób prawnych z tytułu niezgłoszenia w terminie nabycia lub zbycia pojazdu (rozdział 75023, § 0580) – **4.750 zł** (nieplanowane wpływy),
 - g) opłaty za wydawanie koncesji na TAXI (rozd.75023, § 0590) – **4.297 zł** – 42,97% planu 10.000 zł,
 - h) koszty upomnień od osób fizycznych i prawnych w związku z nieterminową realizacją należnych płatności (rozd.75023, § 0640) – **25.100,10 zł** (nieplanowane wpływy),
 - i) wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (rozd.75023, § 0650) – **112.707 zł** – 96,70% planu 130.000 zł,

- j) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, obejmujące sprzedaż dwóch łodzi motorowych wraz z przyczepami oraz sprzedaż samochodów i roweru w celu zezłomowania (rozdz.75023, § 0870) – **31.911,21 zł** (nieplanowane wpływy),
- k) opłaty za wydawanie kart wędkarskich (rozdział 75095, § 0690) – **1.510 zł** – 50,33% planu 3.000 zł,
- l) wpływy z mandatów nałożonych przez Straż Miejską (rozdział 75416, § 0570) – **36.898,53 zł** (7,80% planu 50.000 zł),
- m) wpływy z tytułu usuwania pojazdu przez Straż Miejską (rozdział 75416, §0830) – **243,90 zł** (nieplanowane wpływy),
- n) wpływy ze zbycia praw majątkowych, obejmujące zbycie 70 udziałów Miasta Ostrołęki w spółce Podlaski Fundusz Rozwoju Spółka z o.o. z siedzibą w Łomży (rozdz. 75814, § 0780) – **39.140,47 zł**,
W związku ze zmianą struktury własnościowej Spółki poprzez zapewnienie 100% udziału Województwa Podlaskiego nastąpiła konieczność wystąpienia Miasta z Funduszu. Miasto Ostrołęka otrzymało wypłatę kwoty równej wartości jego umorzonych udziałów.
- o) środków na rachunku bankowym (rozdział 75814, § 0920) – **38.881,54 zł**, tj. 25,92% planu 150.000 zł,
- p) wpływy z gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli miejskich w Ostrołęce - rozdział 80104, § 0830 – **2.632.652,06 zł**, tj. 104,47% planu 2.520.000 zł,
- q) wpływy od rodzin za osoby przebywające w *domach pomocy społecznej* (rozdział 85202, § 0830) – **108.171,94 zł**, tj. 101,05% planu 107.046 zł,
- r) wpływy z opłat pobieranych z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi (rozdział 90002, § 0490) – **7.687.383,91 zł**, tj. 98,29% planu 7.820.930 zł;
- s) wpływy z tytułu kar umownych za opóźnienie w złożeniu raportów z tyt. wykonania usług odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz prac związanych z konserwacją , utrzymaniem zieleni i zadrzewień oraz utrzymaniem czystości i porządku na terenie miasta § 0580 (rozdział 90002, 90004, 90019) – **61.116,40 zł** (nieplanowane wpływy),
- t) wpływy z różnych opłat (rozdział 90019, § 0690) – **883.274,09 zł**, tj. 88,33% (planu 1.00.000 zł), obejmujące: *opłaty za wycinkę drzew (dochody gminne)* – **76.892 zł**, *wpływy z Urzędu Marszałkowskiego na rzecz ochrony*

środowiska – **806.382,09 zł**, z tego: *dla gminy* – **614.480,04 zł**, *dla powiatu* – **268.794,05 zł**),

- u) wpływ kosztów upomnienia z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi (rozdział 90026, § 0640) – kwota **13.588 zł** (nieplanowane wpływy),
- v) wpływy z odsetek od niewykorzystanych dotacji celowych pobranych w 2019 r. (§ 0900), kwota łączna – **71,54 zł** (w rozdziale 75515 zł – 0,56 zł, 80120 – 70,98 zł) – nieplanowane wpływy,
- w) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi (rozdział 90026, § 0910) – **6.837,15 zł**, (nieplanowane wpływy),
- x) wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych (bez rozdziałów 70005, 71012) -§ 0940, obejmujące zwroty: zaliczek komorniczych zapłaconych w latach ubiegłych, w zakresie wpływu środków z OPK Sp. z o.o. z tytułu rozliczenia rekompensaty za zarządzanie systemem gospodarki odpadami komunalnymi w 2019 roku, rozliczenie dotacji przez Niepubliczne Przedszkole "Radosny Zakątek" w Olszewo- Borkach za rok 2019, refundacja wynagrodzeń z PUP, rozliczenie rekompensaty dla usług publicznych z zakresu utrzymania porządku przystanków, wiat przystankowych, koszy ulicznych, rozliczenie za energię elektryczną (w rozdziałach: 60004 - 7.151,35 zł, 60015-14.596,16 zł, 60016 – 505.592,99 zł, 72095 – 105,81 zł, 75011 – 1.349,56 zł, 75022 – 744,14 zł, 75023-645.555,36 zł, 75414-105,81 zł, 85154-1.287,26 zł, 80104-1.403,16 zł, 85508-5.418,59 zł, 90015-586.394,64 zł, 90002-316.586,93 zł, 90095-38.491,90 zł), kwota łączna – **2.124.783,66 zł** (tj. 132,64% planu 1.601.890 zł),
- y) 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) (bez rozdziałów 70005) - § 0950 (w rozdziałach: 60013-364.543,01 zł, 60015-794,70 zł, 60016-1.132,73 zł, 75023-1.180,13 zł, 80195-494,40 zł, 85117 – 16.220 zł, 85505 – 11.316 zł, 90004 – 1.053,71 zł, 90026-1.200 zł, 90095-4.004,73 zł), kwota – **401.939,41 zł** (5.655,54% planu 7.107 zł),
- z) wpływ darowizny § 0960 - **21.437,50 zł** (rozdział 75023 – 1.437,50 zł – zwrot środków zgromadzonych na rachunku bankowym po zmarłym, 75414 – 20.000 zł – od Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.) tj.107,19% planu

20.000 zł,

- aa) wpływy z różnych dochodów (bez rozdziałów 70005, 75618) - § 0970, kwota – **425.210,38 zł** (tj. 339.06% planu 125.408 zł, z tytułu: wpływ ze środków Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzenia w formie jednorazowego dodatku dla asystenta rodziny (rozdział 85504-7.650 zł), wpłata ze Społecznego Komitetu Budowy ulicy Dionizego Majewskiego, wpływu odszkodowania za zniszczony znak, latarnie i barierę ochronną, wpływy z różnych dochodów (rozdział: 60015-19.069,60 zł, 60016-2.800 zł), sprzedaż dzienników budowy wpłaty pracowników za prywatne rozmowy telefoniczne z telefonu służbowego, sprzedaż złomu, kostki brukowej - 63.271,68 zł, zwrot wkładu i wypłata zysku netto z Agencji Rozwoju Regionalnego Sp.z o.o. w likwidacji - 266.191,31 zł, wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy zwrot za szkolenia – 21.775,60 zł, wpływ nagrody z Urzędu Marszałkowskiego i Woj. Maz. za III miejsce w konkursie Samorządowy Lider Cyfryzacji – 5.000 zł (rozdział 75023 - 356.238,59 zł), wpłaty spółdzielni mieszkaniowych za oświetlenie ich terenu (rozdział 90015 - 10.621,37 zł), rozliczenie kosztów funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (rozdział 90026 - 13.478,04 zł), wpływy: opłaty środowiskowej z tytułu odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z terenu nieruchomości za pośrednictwem miejskiej sieci kanalizacji deszczowej oraz opłat za korzystanie z szaletu miejskiego (rozdział 90095 - 15.352,78 zł),
- bb) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (bez rozdziału 70005) - § 2360, kwota łączna – **187.250,01 zł** (144,76% planu 129.352 zł), z tego: rozdział 75011-351,85 zł, rozdział 75411-1.020 zł, rozdział 85203-1.388,98 zł, rozdział 85228-415,73 zł, rozdział 85321-224,45 zł, rozdział 85502-183.833,51 zł, 85503 – 15,49 zł,
- cc) wpływy ze zwrotu niewykorzystanych dotacji celowych z lat ubiegłych (§ 2910) – łącznie **247.191,68 zł** (144,91% planu 170.580 zł), obejmująca wpływy w rozdziałach: 75515 - 81,47 zł, 80104 - 187.143,67 zł, 80106 – 12.183,82 zł, 80116-35.899,70 zł, 80120-3.756,58 zł, 80149-219,04 zł, 80150 - 13,40 zł, 92195-894 zł, 92695 - 7.000 zł),

2) **wpływy zrealizowane przez jednostki podległe** oraz przekazane na konto UM, na kwotę łączną - **11.011.176,68 zł**, tj. 80,04% planu 13.756.660 zł, z tego:

a) *Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej*, kwota łączna – **851.512,12 zł**, tj. 78,99% planu (1.078.000 zł), w zakresie: **transportu** – **25.811,27 zł** (refundacja kosztów przez PUP za zatrudnianie osób w ramach prac interwencyjnych), **kultury fizycznej** – **825.700,85 zł** (wynajem i dzierżawa lokali usługowych oraz obiektów sportowych, działalność usługowa hostelu „FORTIS”-655.923,45 zł, wpływ dochodów za korzystanie z lodowiska, wypożyczalni łyżew - 73.330,01 zł, odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 1.204,37 zł, wpływ należności z lat ubiegłych – 20.780,85 zł, wpływy z różnych dochodów: wpisowe uczestników imprez sportowych-5.598,21 zł, wynagrodzenie za pobór opłaty targowej-6.370,65 zł, wynagrodzenie z tytułu karty wielkiej rodziny-120 zł, opłaty za przejazdy rowerowe OSTRO-BIKE-4.055,99 zł, odszkodowania – 1.501,06 zł, refundacja kosztów przez PUP za zatrudnianie osób w ramach prac interwencyjnych-13.410,93 zł, refundacja kosztów szkolenia – 7.600 zł, zwrot nadpłaty z PGE z lat ubiegłych – 13.524,48 zł),

b) *Placówki oświatowe* (dział 801), kwota – **2.524.095,57 zł**, tj. 56,94% planu 4.432.625 zł, z tego:

– **Szkoły podstawowe** (rozdział 80101), kwota łączna – **215.828,89 zł**, tj. 107% (planu 201.716 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, zwrotów z tytułu rozliczenia energii elektrycznej z lat ubiegłych,

– **Przedszkola** (rozdział 80104), kwota łączna – **1.094.758,01 zł**, tj. 50,74% (planu 2.157.457 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, otrzymanego odszkodowania, wynagrodzeń dla płatnika w związku z terminowym wpłacaniem

- podatku dochodowego i składek ZUS, zwrotów z tytułu rozliczenia energii elektrycznej z lat ubiegłych, opłaty za wytworzenie posiłku dla nauczycieli,
- **Przedszkola specjalne** (rozdział 80105), kwota – **550 zł** (nieplanowane dochody), z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
 - **Technika** (rozdział 80115), kwota – **140.425,63 zł**, tj. 125,89% (planu 111.546 zł), z tytułu: opłat za sporządzanie duplikatów świadectw i legitymacji, wynajmu pomieszczeń, hali targowej, sali gimnastycznej odsetek od środków na rachunkach bankowych, sprzedaż złomu, otrzymanych darowizn, 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 – **80.041,72 zł**, tj. 99,71% planu 80.276 zł, z tytułu: opłat za sporządzanie duplikatów świadectw i legitymacji, wynajmu pomieszczeń szkolnych i powierzchni reklamowych, odsetek od środków na rachunkach bankowych, zwrotu nadpłaty za energię elektryczną za rok 2019, wynagrodzenia płatnika w związku z terminowym wpłacaniem podatku dochodowego i składek ZUS,
 - **Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego** (rozdział 80140), kwota – **121.289,96 zł**, tj. 140,95% planu 86.050 zł, z tytułu usług wykonywanych przez uczniów, *w ramach kształcenia*, w zakresie: usług ślusarskich, elektrycznych, transportowych, dotyczących badań technicznych pojazdów i naprawy pojazdów, odsetek na rachunkach bankowych, wynagrodzeń płatnika w związku z terminowym wpłacaniem podatku dochodowego
 - **Stołówki Szkolne** (rozdział 80148), łączna kwota – **871.201,36 zł**, tj. 48,52% (planu 1.795.580 zł), z tytułu: wpłat za wyżywienie dzieci oraz różnych dochodów (koszt wytworzenia posiłku dla nauczycieli),
- c) *Placówki z zakresu pomocy społecznej* (dział 852), kwota – **6.786.472,50 zł**, tj. 98,89% planu 6.862.880 zł, z tego:
- **Dom Pomocy Społecznej**, ul. Rolna (rozdział 85202) – **6.419.030,47 zł**, tj. 99,31% planu 6.463.723 zł, z tytułu: odpłatności pensjonariuszy- 6.406.794,34 zł, odsetek od środków na rachunku bankowym-1.061,92 zł,

wpływy z tyt. kar i odszkodowań – 1.844 zł, wpływy z różnych dochodów (m.in. wynagrodzenie płatnika w związku z terminowym wpłacaniem podatku dochodowego i składek ZUS) - 9.330,21zł,

- **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** – łączna kwota **366.830,94 zł**, tj. 92,17% planu 399.157 zł, obejmująca wpływy w rozdziałach: rozdział 85202 – 2.906,58 zł, 85203-13.962,06 zł, rozdział 85213-76,38 zł, rozdział 85214-5.428,29 zł, rozdział 85216-1.492,43 zł, rozdział 85219-23.420,57 zł, rozdział 85220 – 40,23 zł, rozdział - 85228-148.542,82 zł, rozdział 85230-50.671,77 zł, rozdział 85295-120.289,81 zł; dochody w MOPR uzyskano z tytułu m.in.: zwrotu za pobyt w DPS za rok ubiegły, odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pobytu Seniora, zwrotów z lat ubiegłych opłat związanych z utrzymaniem lokalu, zwrotu nadpłaconego wynagrodzenia opiekuna prawnego za 2019 r. (osoba zmarła w grudniu 2019 r.), nadpłata za energię elektryczną za 2019 r., 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) – **611,09 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 – **34.826,22 zł** (tj. 99,11% planu 36.617 zł), z tytułu wpływów z PFRON (dział 853),

e) *Placówki edukacyjnej opieki wychowawczej* (dział 854), kwota – **566.145,80 zł**, tj. 55,40% planu (1.021.838 zł), z tego:

- **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy** (rozdział 85403) – **53.042,84 zł** (tj. 68,41% planu 78.335 zł), z tytułu: wpłat za duplikaty dokumentów, częściowej odpłatności rodziców za dzieci przebywające

w SOSZW, odsetek od środków na rachunku bankowym, zwroty nadpłaty za energię elektryczną, wynagrodzenie dla płatnika za terminowe wpłaty podatku do Urzędu Skarbowego,

- **Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna** (rozdział 85406), kwota – **25.333,54 zł**, tj. 99,15% planu (20.731 zł), z tytułu: wynajmu i partycypacji w kosztach utrzymania budynku, odsetek od środków na rachunku bankowym, odszkodowanie z tytułu uszkodzenia ogrodzenia oraz zalania budynku, 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 – **487.769,42 zł** (z tego: **I LO – 248.068,85 zł, ZSZ Nr 1 – 55.582,62 zł, ZSZ Nr 2 – 184.117,95 zł**), tj. 52,86% planu (922.772 zł), z tytułu: wynajmu pomieszczeń, odpłatności za wyżywienie, otrzymanych darowizn.
- f) *Placówki z zakresu rodziny* (dział 855), kwota – **248.124,47 zł**, tj. 76,42% planu (324.700 zł), z tego:
- **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** – łączna kwota **107.876,98 zł**, tj. 58,31% planu 185.000 zł, obejmująca wpływy w rozdziałach: rozdział 85501 – 35.014,14 zł, rozdział 85502 – 70.891,87 zł, rozdział 85508 – 1.970,97 zł; które uzyskano z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń i opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne w latach ubiegłych wraz z odsetkami, odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych,
 - **Zespół Placówek Wsparcia Dziennego** (rozdział 85504), kwota – **842,71 zł**, tj. 76,61% (planu 1.100 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) – **100.121,52 zł** (tj. 98,16% planu 102.000 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, zwroty z tytułu energii za 2019 rok),

- **Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej** (rozdział 85508) – **221,65 zł** – tj. 36,94% planu 600 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 – **39.061,61 zł**, tj. 108,50% (planu 36.000 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, nadpłata składki na Fundusz Pracy).

II. Dotacje celowe otrzymane z budżetu Wojewody Mazowieckiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w kwocie łącznej **87.985.893,91 zł**, tj. 99,88% planu (88.087.632,34 zł), z przeznaczeniem na *zadania bieżące* – **87.916.152,91 zł**, *zadania inwestycyjne* – **69.741 zł**; w strukturze dochodów ogółem – 22,21%.

Otrzymane łączne dotacje na zadania zlecone (87.985.893,91 zł), *objęły finansowanie wydatków w zakresie: rolnictwa i łowiectwa* (zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej) – **7.920,94 zł**, *gospodarki mieszkaniowej* (gospodarka gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa) – **44.418 zł**, *działalności usługowej* (prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne, zadania bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego) – **584.756,58 zł**, *administracji publicznej* (dofinansowanie zadań zleconych wykonywanych przez pracowników Urzędu Miasta, kwalifikacja wojskowa, powszechny spis rolny) – **684.936,75 zł**, *urzędów naczelnych organów władzy państwowej* (prowadzenie stałego rejestru wyborców, przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej) – **323.263,30 zł**, *obrony narodowej* – **94.319,07 zł** (m.in. zadania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup wyposażenia osobistego i ochronnego dla strażaków oraz sprzętu informatyki i łączności), *bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej* (zadania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, dostawa i montaż stacji meteo) – **9.312.311,77 zł**, *wymiaru sprawiedliwości* (nieodpłatna pomoc prawna) – **128.040 zł**, *oświaty i wychowania* (zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla szkół publicznych i niepublicznych) – **510.107,70 zł**, *ochrony zdrowia* (ubezpieczenie zdrowotne

za wychowanków przebywających w Placówce Pieczy Zastępczej „Korczakówka”, a także uczniów Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1, Nr 3 i Nr 4 oraz I i III Liceum Ogólnokształcącego nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń – dla pracowników socjalnych, przeprowadzających postępowania oraz wywiady środowiskowe, w związku z wydanymi decyzjami, zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych) – **56.294 zł**, *pomocy społecznej* (zadania zlecone realizowane w zakresie: świadczeń, usług opiekuńczych, pomocy cudzoziemcom, utrzymania ośrodków wsparcia, dofinansowania dodatków mieszkaniowych) – **1.623.799,88 zł**, *pozostałych zadań polityki społecznej* (wydatki Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności) – **208.454,45 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+) – **74.407.271,47 zł**.

III. Dotacje celowe otrzymane z budżetu Wojewody Mazowieckiego na zadania własne bieżące, w kwocie łącznej **11.604.060,99 zł**, tj. 98,35% planu ogółem (11.799.018 zł) w strukturze dochodów ogółem – 2,93%.

Otrzymane dotacje celowe na zadania własne (11.604.060,99 zł), *dotyczyły: oświaty i wychowania* (realizacja zadań dotyczących wychowania przedszkolnego, Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”, dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych w ramach programu rządowego z zakresu edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży – **2.542.278,75 zł**, *pomocy społecznej* (utrzymanie domów pomocy społecznej, ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej, zasiłki, działalność MOPR, realizacja programu „Opieka 75+”, realizacja rządowych programów wieloletnich „Posiłek w domu i w szkole”, „Senior+” oraz „Wspieraj Seniora”) – **8.805.761,62 zł**, *edukacyjnej opieki wychowawczej* (pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującą wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów najuboższych) – **256.020,62 zł**.

- IV. Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**, w kwocie **235.875,99 zł**, tj. 94,53% planu (249.530 zł), w strukturze dochodów ogółem – 0,06%, z przeznaczeniem na *przygotowanie oraz przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej – 8.400 zł, oświatę i wychowanie – 227.475,99 zł* (w tym: realizacja Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020, zadania pod nazwą „Przeszłość - śpera do terażniejszości” – 10.568 zł oraz kompleksowego programu wsparcia dla rodzin „Za życiem” – 216.907,99 zł,
- V. Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego**, w kwocie **1.637.803,15 zł**, tj. 91,58% planu (1.788.461 zł), w strukturze dochodów ogółem – 0,41%; *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) – **1.419.013,48 zł**, wpływów dotacji od innych powiatów za uczestnictwo uczniów w specjalistycznych kursach prowadzonych przez ostrołęckie szkoły zawodowe – **42.300 zł**, utrzymania dzieci z innych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych w Ostrołęce – **96.489,67 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 **13.680 zł**, tj. 100% planu, *na dofinansowanie zadania bieżącego pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Ostrołęki*.
- VII. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na zadania inwestycyjne**, w kwocie **55.209,83 zł**, tj. 100% planu oraz w strukturze dochodów ogółem – 0,1%, otrzymanej z: PFRON na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. *„Remont budynku przy ul. Dywizjonu 303 na potrzeby PZOON”*.
- VIII. Dotacje pozyskane z Samorządu Województwa Mazowieckiego, gmin oraz powiatu ostrołęckiego**, w kwocie **972.228,79 zł** (z tego: na zadania bieżące – **627.228,79 zł**, na zadania inwestycyjne – **345.000 zł**), tj. 90,75% planu ogółem 1.071.321,83 zł; w strukturze dochodów ogółem – 0,25%; Łączna kwota wpływów (972.228,79 zł), obejmuje:
- 1) *dotacje ze środków unijnych na zadania bieżące*, w kwocie **310.064,06 zł**,

na realizację projektów realizowanych w ramach:

a) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, kwota **156.643,17 zł**, z tego: „*Ostrołęckie szkoły kompetencji „Kuznia zawodowców – II edycja*”

b) Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, kwota – **15.198,01 zł**, z tego: „*Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego*”

c) Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – kwota **138.222,88 zł**; z tego:

„*Wsparcie dla Mazowsza*” na realizację: *wsparcia dla domów pomocy społecznej w walce z epidemią COVID -19*, „*Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19*”

2) dotacje ze środków pozyskanych z innych gmin i powiatów, z tego:

a) na dofinansowanie zadań bieżących łącznej kwocie **317.164,73 zł**, z tego:

- otrzymane z Sam. Woj. Maz., na kwotę **217.164,90 zł**, w zakresie: realizacji zadania bieżącego pn. „*Remont i wyposażenie Domu Działkowca*” - 10.000 zł, remontu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej, w zakresie remontu toalety oraz ścian strażnicy – 20.000 zł, realizacji zadań własnych związanych z organizowaniem i świadczeniem usług opiekuńczych w formie teleopieki – 7.092,90 zł, dofinansowania zadania pn. „*Inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie miasta Ostrołęki*” w ramach „*Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020*” – 180.072 zł,

- otrzymana z Powiatu Ostrołęckiego, na kwotę **99.999,83 zł**, w celu wyposażenia Muzeum Żołnierzy Wyklętych.

b) dotację na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, w łącznej kwocie **345.000 zł**, z tego:

- otrzymane z Sam. Woj. Maz., na kwotę **100.000 zł**, w zakresie: dofinansowania przebudowy wodociągu na ogródkach działkowych „*Czeczotka*” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „*Przebudowa instalacji wodociągowej - etap II*” – 10.000 zł, na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „*Przebudowa boiska sportowego w Parku Miejskim w Ostrołęce*”; – 90.000 zł

- otrzymana z Powiatu Ostrołęckiego, Gminy Rzekuń, Gminy Łyse, Gminy

Troszyn Gminy Czerwin, Gminy Kadzidło, Gminy Baranowo), *na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x2 z autopompą -245.000 zł.*

IX. Środki i dotacje pozyskane z innych źródeł, w kwocie **19.551.060,54 zł** (z tego: na zadania bieżące – **4.563.103,35 zł**, na zadania inwestycyjne – **14.987.957,19 zł**), tj. 91,54% planu ogółem 21.357.212,94 zł; w strukturze dochodów ogółem – 4,93%; Łączna kwota wpływów (19.551.060,54 zł), obejmuje:

1. *Dotacje ze środków unijnych*, na kwotę **15.063.656,96 zł**, z przeznaczeniem na:

1) zadania bieżące, kwota łączna – **4.563.103,35 zł**, otrzymane na realizację projektów w ramach:

a) *Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020*, w kwocie **2.673.309,14 zł**, z tego: „*Ostrołęckie szkoły kompetencji*”, „*Akademia rozwoju kompetencji kluczowych*”, „*Program Rozwoju Edukacji Przedszkolnej Miasta Ostrołki*”, „*Kuźnia zawodowców – II edycja*”, *Przebudowa Żłobka Miejskiego w ramach projektu pn. Stworzenie 25 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w funkcjonującym Żłobku Miejskim w Ostrołęce*”,

b) *Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego*, w kwocie **740.347,08 zł**, z tego: „*Wsparcie dla Mazowsza*” *na realizację: wsparcia dla domów pomocy społecznej w walce z epidemią COVID -19*, „*Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19*” oraz zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”, *na realizację wsparcia dla domów pomocy społecznej w walce z epidemią COVID-19*,

c) *Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020*, w kwocie **228.574,92 zł**, z tego: „*Zdalna szkoła*” - *wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego* oraz „*Zdalna szkoła+*”,

d) *środków otrzymanych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji*, w kwocie **920.872,21 zł**, na realizację programów: „*ERASMUS+*” w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 – 129.765,11 zł, „*ERASMUS+ „Eurospecjaliści z Ostrołki*

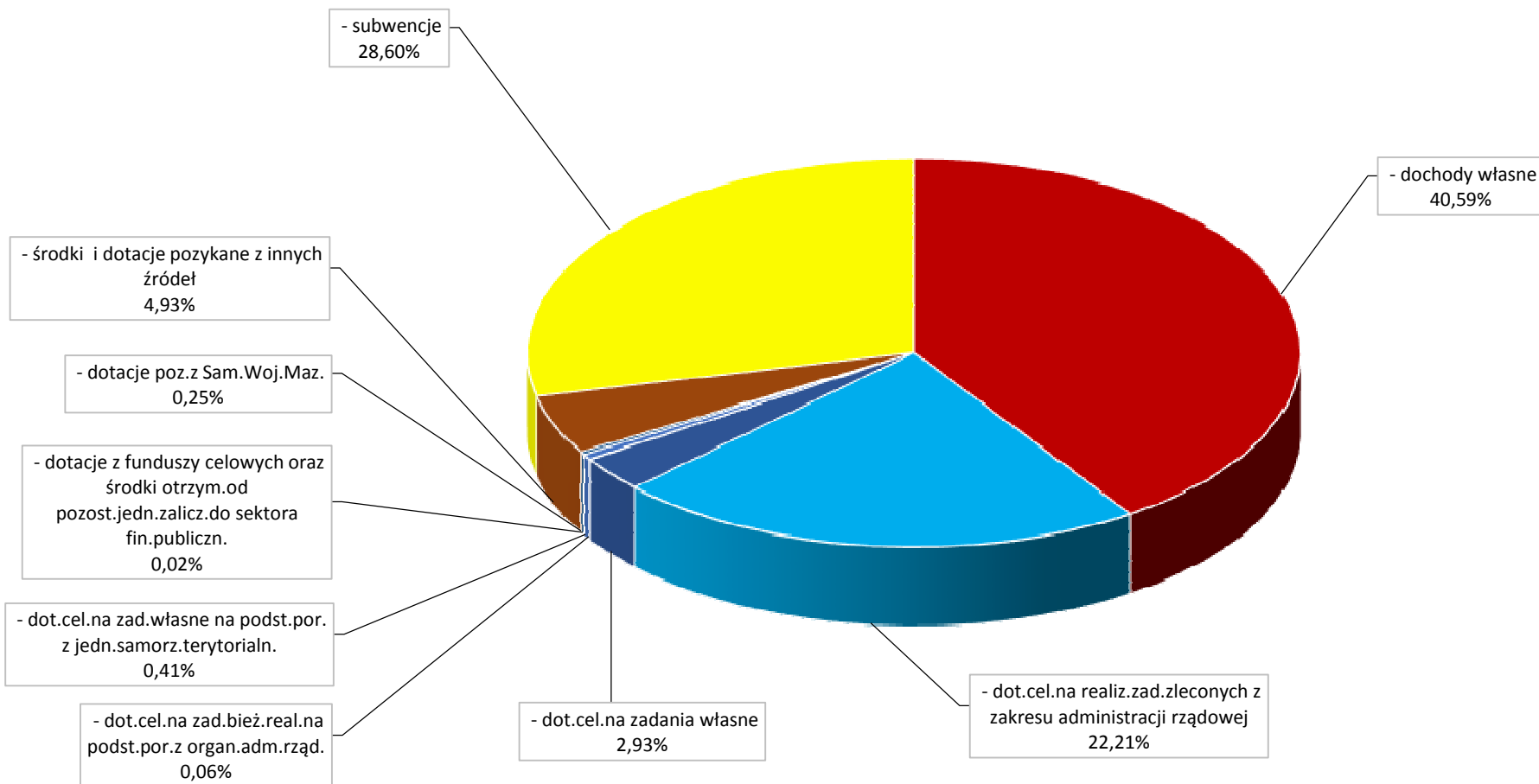
- we Włoszech*” w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 – 496.569,87 zł, ERASMUS+ *„Ponadnarodowa mobilność uczniów”* w Zespole Szkół Zawodowych Nr 3 – 104.502,60 zł, ERASMUS+ *„Praca i możliwość studiowania w Europie”* u III Liceum Ogólnokształcącym - 89.300,96 zł, ERASMUS+ *„Wykorzystanie Technologii Informacyjno- Komunikacyjnej w nauczaniu i uczeniu się”* w III Liceum Ogólnokształcącym - 100.733,67 zł,
- 2) zadania inwestycyjne, w kwocie **10.500.553,61 zł**, z tego na zadanie: *„Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 544 w odc. ul. Brzozowej na terenie m. Ostrołęki”* - 232.897,68 zł, *„Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odc. ul. Ostrowskiej i ul. Słowackiego na terenie m. Ostrołęki”*, w kwocie 4.894.116,52 zł, *„Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki*, w kwocie 4.878.839,41 zł (z tego: *„Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych na terenie m. Ostrołęki wraz z obiektem "Parkuj & Jedź" oraz niezbędną rowerową infrastrukturą towarzyszącą”*-400.109,08 zł, *„Wdrożenie rozwiązań informatycznych z zakresu Inteligentnego Systemu Transportowego, uprzywilejowujących transport publiczny w mieście Ostrołęka”*-3.523.725,77 zł, *„Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego”* – 955.004,56 zł zł), *„Przebudowa Żłobka Miejskiego w ramach projektu pn. Stworzenie 25 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w funkcjonującym Żłobku Miejskim w Ostrołęce”*, w kwocie 494.700 zł,
2. Środki otrzymane ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na kwotę **4.246.387 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych: *„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2538W w odcinku ul. gen. Zygmunta Padlewskiego i ul. Zygmunta Sierakowskiego”* - 2.868.771 zł, *„Budowa instalacji sanitarnych w ul. Al. Wojska Polskiego i ul. Łomżyńskiej”* - 1.377.616 zł.
3. Środki z Elektrowni Ostrołęka S.A., w kwocie w per saldo **241.016,58 zł**, na realizację zadania inwestycyjnego, pn. *„Rozbudowa mostu na rzece Narew w Ostrołęce w ciągu drogi krajowej Nr 61, ul. Mostowa, Ostrołęka”* – kwota otrzymana **1.212.123,97 zł** oraz rozliczenie umowy "Budowy drogi łączącej ul. Ks. A. Pęksy z ul. gen. T. Turckiego w Ostrołęce" – zwrot w kwocie **971.107,39 zł**.

X. Subwencje, w kwocie **113.320.592 zł**, tj. 100,0% planu ogółem, w strukturze dochodów ogółem – 28,60%, z tego:

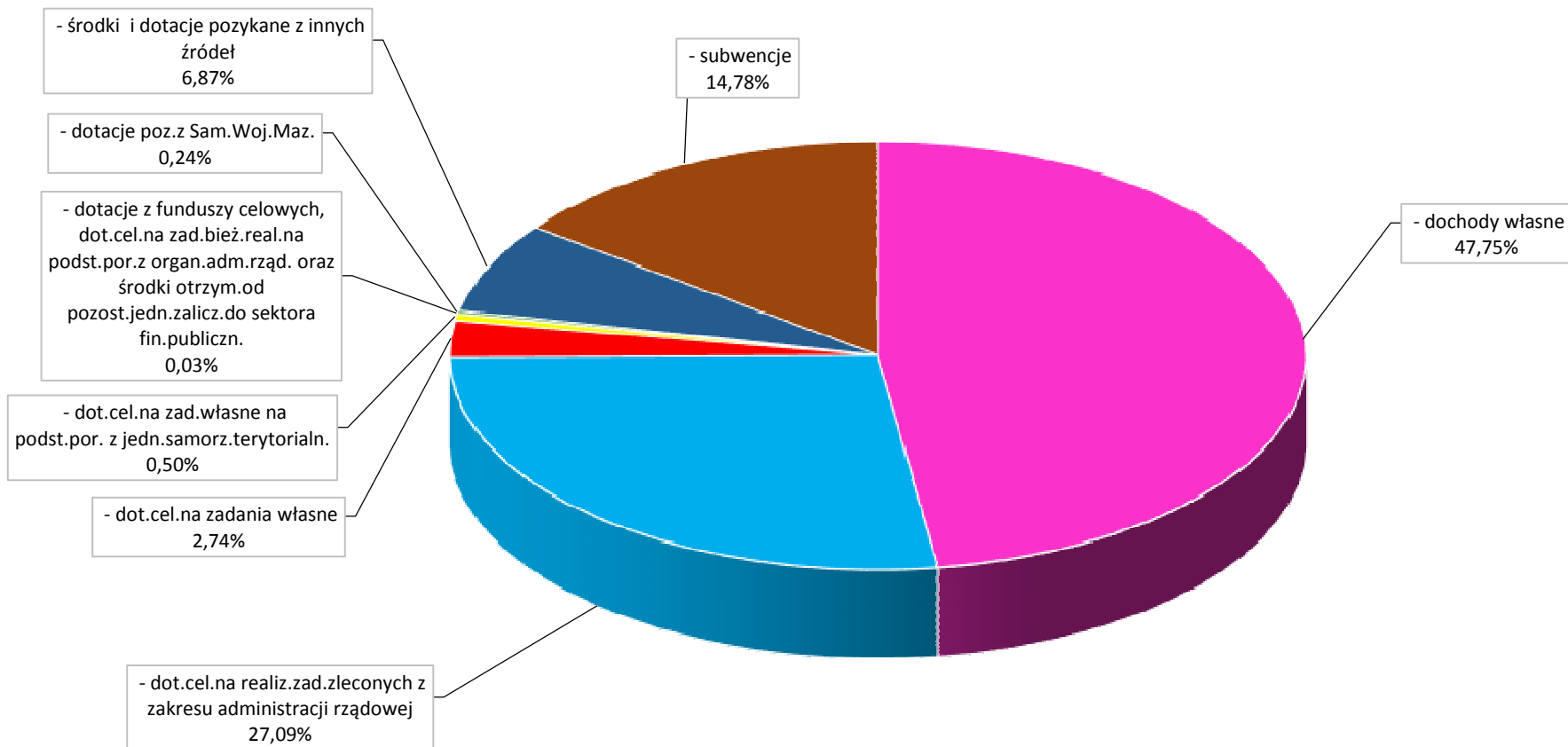
- **część oświatowa**, kwota łączna – **106.273.357 zł**, tj. 100,0% planu, w strukturze dochodów ogółem – 26,82% (z tego: subwencja gminna – **41.601.442 zł**, subwencja powiatowa – **64.671.915 zł**),
- **uzupełniająca subwencja ogólna dla powiatu** – **125.398 zł**, tj. 100,0%
- **część wyrównawcza dla powiatu** – **1.596.682 zł**, tj. 100,0%,
- **część równoważąca dla gminy** – **466.177 zł**, tj. 100,0% planu,
- **część równoważąca dla powiatu** – **4.858.978 zł**, tj. 100,0% planu.

Szczegółową realizację dochodów budżetu Miasta w 2020 r., przedstawia załącznik Nr 1 - do Sprawozdania.

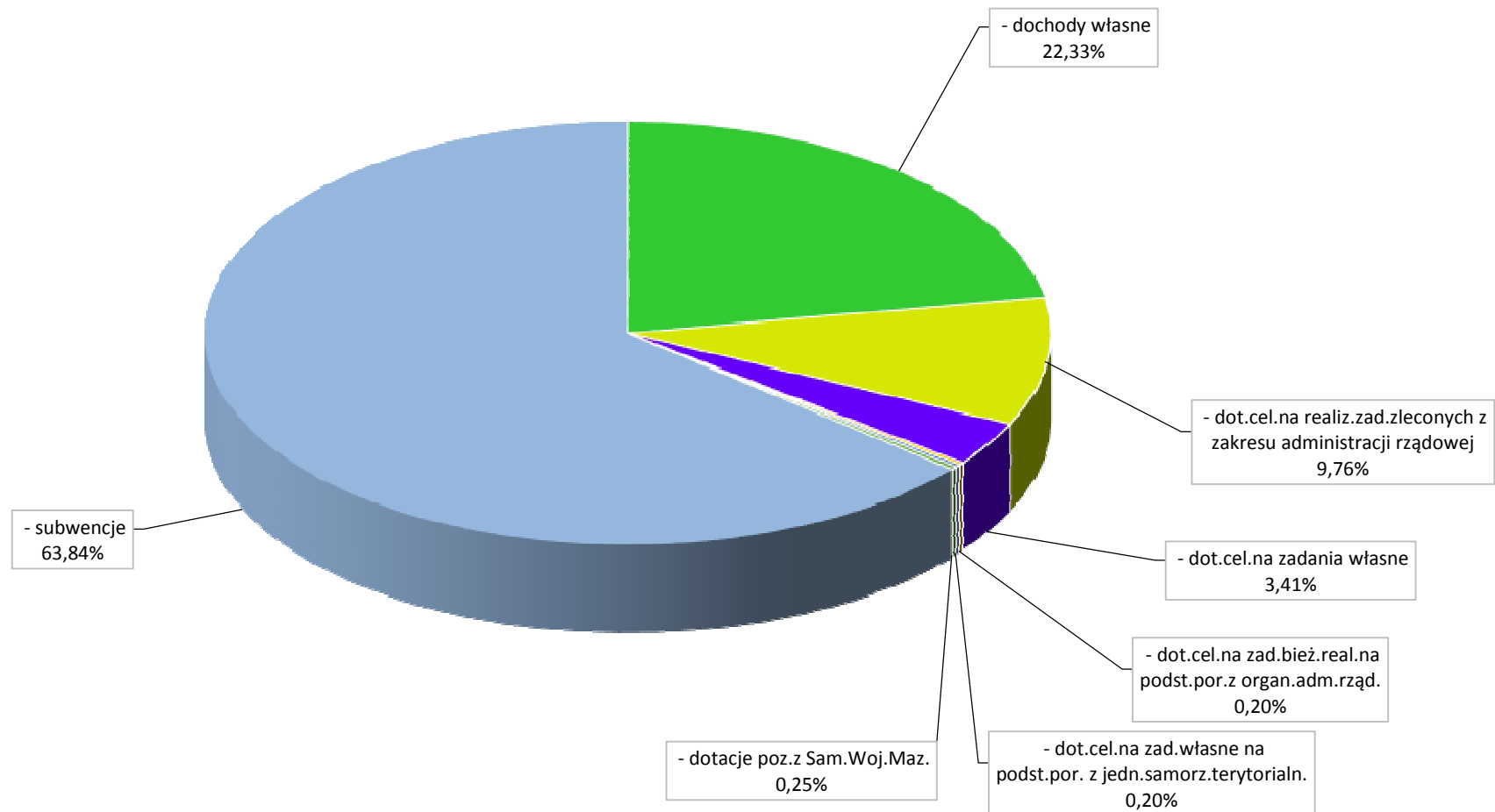
Rys. 1. Wykonanie dochodów miasta na prawach powiatu, wg źródeł - struktura



Rys. 2. Wykonanie dochodów miasta wg źródeł - struktura



Rys. 3. Wykonanie dochodów powiatu wg źródeł - struktura



WYDATKI BUDŻETU MIASTA OSTROŁĘKI

Plan wydatków uchwalony na 2020 rok - Uchwałą Nr 220/XXIII/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2019 r., w kwocie 397.139.524,18 zł, obejmuje: wydatki bieżące – 350.276.420,18 zł oraz wydatki inwestycyjne – 46.863.104 zł, zwiększył się w 2020 r., o kwotę (per saldo) 16.593.457,38 zł (z tego: wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 28.315.631,98 zł, wydatki inwestycyjne zmniejszyły się o kwotę 11.722.174,60 zł), z tytułu wprowadzonych zmian planu na podstawie decyzji ministerialnych, Wojewody Mazowieckiego, uchwał Rady Miasta oraz zarządzeń Prezydenta Miasta i wynosił (po zmianach) 413.732.981,56 zł.

Wydatki budżetowe Miasta Ostrołęki, zrealizowano w 2020 r., na kwotę łączną – **386.951.116,35 zł**, tj. 93,53% planu (413.732.981,56 zł), obejmującą:

- **zadania gminne**, wykonane na kwotę łączną **281.952.793,24 zł**, tj. 92,01% planu 306.433.880,16 zł; w strukturze wykonanych wydatków ogółem – **72,87%**,
- **zadania powiatowe**, wykonane na kwotę łączną **104.998.323,11 zł**, tj. 97,86% planu 107.299.101,40 zł; w strukturze wykonanych wydatków ogółem – **27,13%**.

Struktura zrealizowanych w 2020 r. wydatków według ich rodzajów, przedstawia się następująco:

1. **Wydatki bieżące**, wykonane na kwotę **364.457.478,58 zł**, tj. 96,27% planu (378.592.052,16 zł) oraz 94,19% w strukturze zrealizowanych wydatków ogółem; wykonanie obejmuje:
 - a) **wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń**, kwota – **184.760.541,86 zł**, tj. 50,69% poniesionych wydatków bieżących ogółem,
 - b) **dotacje z budżetu**, kwota łączna – **35.337.629,20 zł**, tj. 9,70% poniesionych wydatków bieżących ogółem, z tego:
 - dotacje przedmiotowe (§ 2650) – **2.260.000 zł**,
 - dotacje podmiotowe (§ 2480, § 2540, § 2560, § 2580) – **26.647.347,16 zł**,
 - dotacje celowe (§ 2007, § 2009, § 2320, § 2330, § 2360, § 2720, § 2810, § 2820, § 2830) – **6.430.282,04 zł**,
 - c) **wydatki na obsługę długu**, kwota – **2.868.749,40 zł**, tj. 0,79% 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 – 141.490.558,12 zł, tj. 38,82% poniesionych wydatków bieżących ogółem.

2. **Wydatki majątkowe**, wykonane na kwotę łączną 22.493.637,77 zł, tj. 64,01% planu (35.140.929,40 zł) oraz 5,81% - w strukturze poniesionych wydatków ogółem; **Realizację zakresu finansowo-rzeczowego inwestycji w 2020 roku - przedstawia załącznik Nr 5 - do Sprawozdania.**

Struktura poniesionych w 2020 r. wydatków wg działów przedstawia się następująco:

Oświata i wychowanie – 39,95%

Rodzina – 21,04%

Transport i łączność – 7,77%

Pomoc społeczna – 7,72%

Administracja publiczna – 5,76%

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3,82%

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 3,35%

Edukacyjna opieka wychowawcza – 2,76%

Kultura fizyczna – 2,13%

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1,84%

Gospodarka mieszkaniowa – 1,28%

Obsługa długu publicznego – 0,74%

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 0,58%

Ochrona zdrowia – 0,51%

Działalność usługowa – 0,39%

Informatyka – 0,15%

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

Wymiar sprawiedliwości – 0,03%

Rolnictwo i łowiectwo – 0,03%

Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne 0,02%

Turystyka – 0,02%

Obrona narodowa – 0,02%

BUDŻET OBYWATELSKI

W budżecie Miasta Ostrołęki na 2020 r. zaplanowano 17 zadań dotyczących Budżetu Obywatelskiego.

Budżet zaplanowany został w kwocie 1.816.306 zł – po zmianach – 2.756.306 zł, obejmuje zadania bieżące-205.725 zł oraz zadania inwestycyjne-2.550.581 zł.

Realizacja wydatków inwestycyjnych, na kwotę **691.230,61 zł**, tj. 27,10% planu po zmianach 2.550.581 zł, obejmuje zadania pn.:

- 1) „Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Poznańskiej”, kwota **8.610 zł**, tj. 1,48% planu 580.800 zł (dział 600, rozdział 60095),
- 2) „Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Sienkiewicza”, kwota **176.964,74 zł**, tj. 64,16% planu 275.800 zł (dział 600, rozdział 60095),
- 3) „Rewitalizacja terenu u zbiegu ulic Wyspiańskiego i Lenartowicza na os. Stacja Ostrołęka”, kwota **8.400 zł**, tj. 5,32% planu 158.000 zł (dział 600, rozdział 60095),
- 4) „Chodnik na ul. Opalowej w stronę ul. Korczaka”, kwota **54.271,34 zł**, tj. 81% planu 67.000 zł (dział 600, rozdział 60095),
- 5) „Remont chodnika wzdłuż budynków przy ul. Kleeberga 1,3,5,7,9,11”, kwota **184.427,98 zł**, tj. 80,18% planu 230.000 zł (dział 600, rozdział 60095),
- 6) „Chusteczkowe Ogrody – rewitalizacja skwerów miejskich: Wyszyńskiego oraz Psarskiego”, kwota **10.701 zł**, tj. 7,66% planu 139.744 zł (dział 600, rozdział 60095),
- 7) „Urządzenie placu zabaw ul. H.Dobrzańskiego”, kwota **5.781 zł**, tj. 3,83% planu 151.000 zł (dział 900, rozdział 90095),
- 8) „Wykonanie częściowego oświetlenia ulic: Fortowej, Działkowej i Sztandarowej na os. Łazek”, kwota **0,00 zł**, tj. 0% planu 105.725 zł (dział 900, rozdział 90095),
- 9) „Doposażenie i modernizacja placu zabaw przy sklepie Miła w zbiegu ul. Łęczysk z ul. J. Sobieskiego”, kwota **8.118 zł**, tj. 9,71 % planu 83.638 zł (dział 900, rozdział 90095),
- 10) „Doposażenie i przebudowa placu zabaw na os. Leśnym”, kwota **4.428 zł**, tj. 6,30% planu 70.297 zł (dział 900, rozdział 90095),
- 11) „Przebudowa i doposażenie placu zabaw na os. Traugutta”, kwota **5.658 zł**, tj. 5,55% planu 102.000 zł (dział 900, rozdział 90095),
- 12) „Urządzenie wybiegu dla psów na terenie parku miejskiego”, kwota **5.781 zł**, tj. 8,35%

planu 69.257 zł (dział 900, rozdział 92695),

13), „Przebudowa boiska sportowego w Parku Miejskim”, kwota **201.289,55 zł**, tj. 71,81% planu 280.320 zł (dział 900, rozdział 92695),

14), „Kompleks wypoczynkowo-sportowy: Kolorowe Wojciechowice”, kwota **8.400 zł**, tj. 6,18% planu 136.000 zł (dział 900, rozdział 92695),

15), „Integracyjna otwarta strefa aktywności dla mieszkańców os. Dzieci polskich”, kwota **8.400 zł**, tj. 8,32% planu 101.000 zł (dział 900, rozdział 92695).

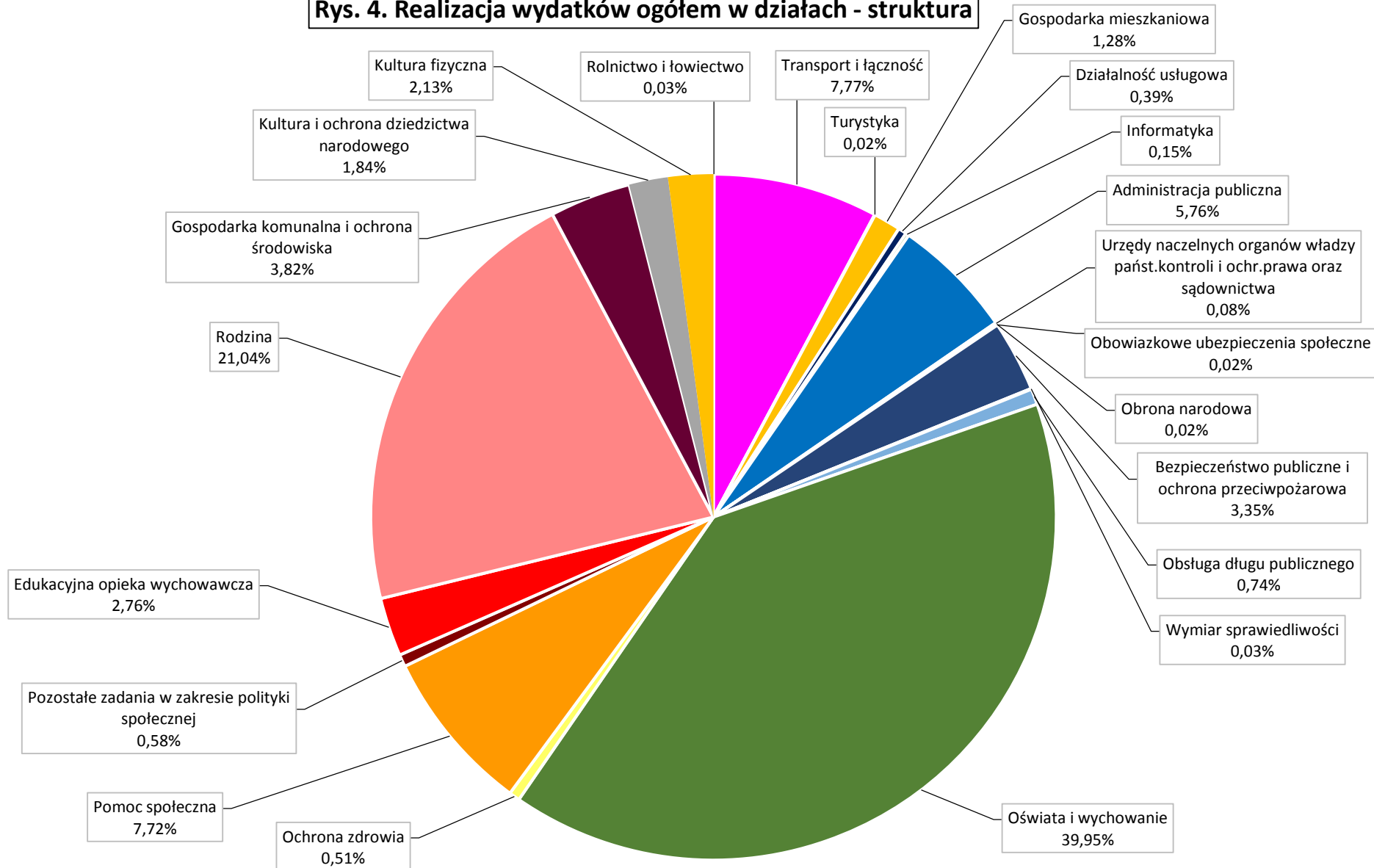
Szczegółowy plan zadań inwestycyjnych w ramach budżetu obywatelskiego wykazano w załączniku Nr 5 do Informacji.

Realizacja wydatków bieżących zaplanowanych w kwocie 205.725 zł, obejmuje projekty:

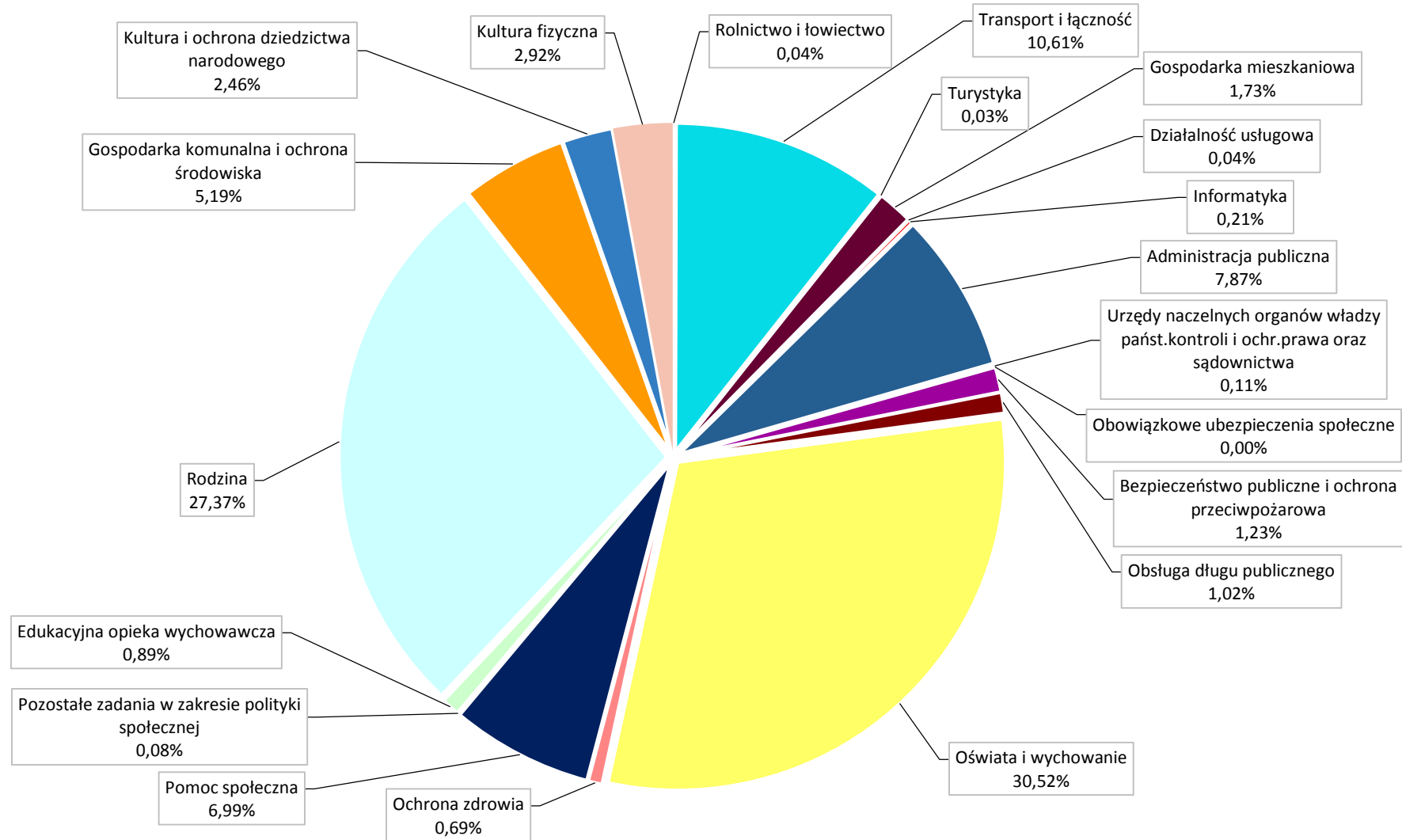
1. „*Z Osiedlem Witosa w przyszłość – wakacyjne warsztaty rozwijające*”, w kwocie 55.725 zł,
2. „*Młodzież dla Ostrołęki – Koncert hip hopowy dla mieszkańców Miasta Ostrołęki*”, w kwocie - 150.000 zł.

Przyczyną niewykonania planu wydatków bieżących i problemy z realizacją zadań inwestycyjnych w 2020 r. wiązało się z wprowadzeniem na terenie kraju z dniem 20 marca 2020 r. stanu epidemii związanej z wirusem SARS-CoV-2 i szeregu ograniczeń (m.in. nałożenie ograniczeń dotyczących swobodnego przemieszczania się, zamknięcie szkół i uczelni, galerii handlowych, ograniczenie dopuszczalnej maksymalnej ilości osób, ograniczenia w działalności instytucji kultury, zakaz organizowania wydarzeń z udziałem publiczności).

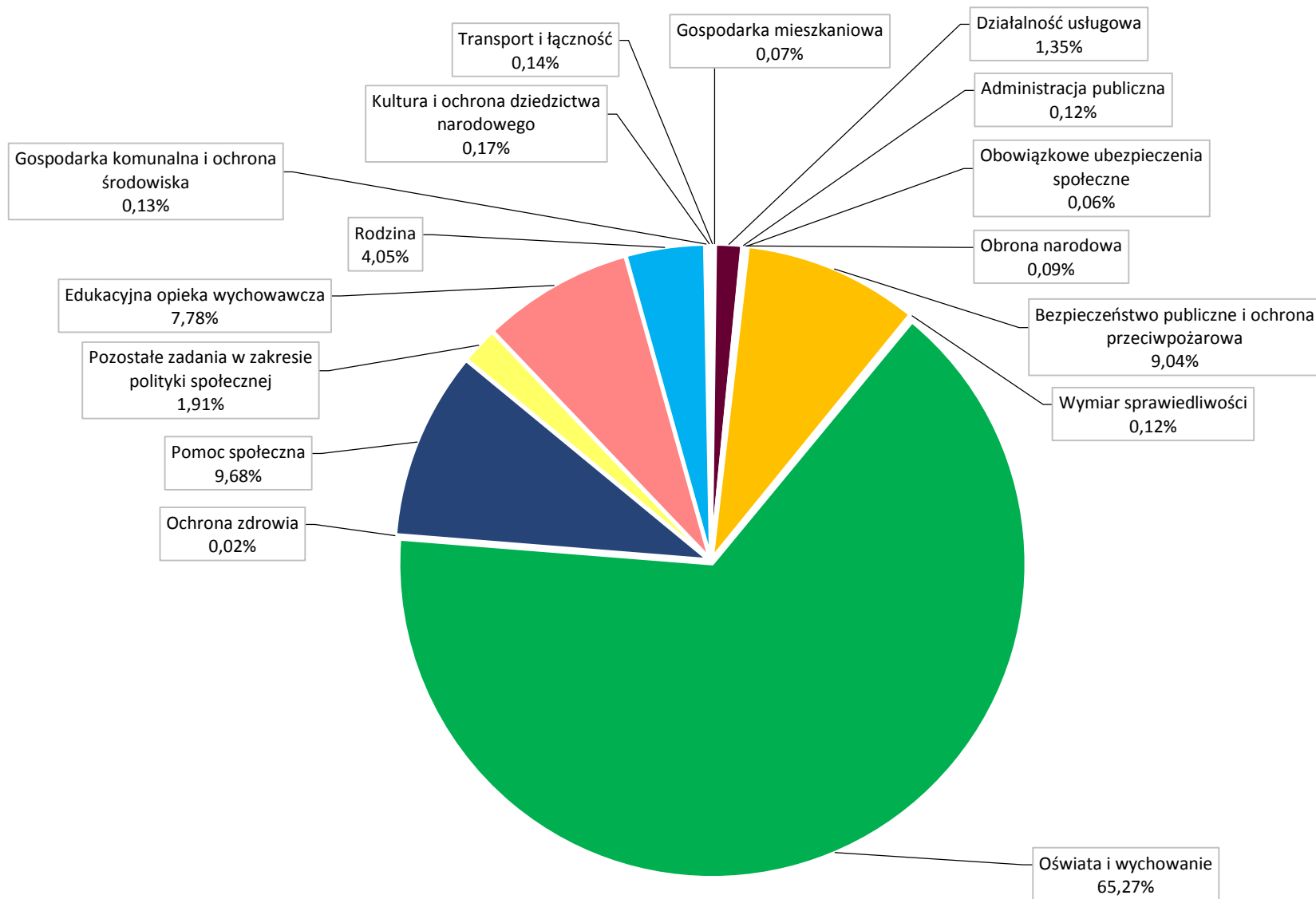
Rys. 4. Realizacja wydatków ogółem w działach - struktura



Rys. 5. Realizacja wydatków miasta w działach - struktura



Rys. 6. Realizacja wydatków powiatu w działach - struktura



Realizacja wydatków w 2020 roku, w poszczególnych działach gospodarki budżetowej, kształtowała się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan ogółem – **122.830,94 zł**

Wykonanie ogółem – **113.190,33 zł**

Wskaźnik wykonania – **92,15 %**

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

- **zadań inwestycyjnych**, zrealizowanych, na kwotę **64.044,40 zł**, tj. 87,02 % planu (73.600 zł) oraz 56,58% poniesionych wydatków ogółem w dziale 010; **zakres finansowo-rzeczowy inwestycji przedstawia załącznik Nr 5 – do Sprawozdania**,
- **zadań bieżących**, zrealizowanych na kwotę **49.145,93 zł** (w tym: z dotacji celowej MUW-7.920,94 zł, z dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego-10.000 zł), stanowiącą 99,83 % planu wydatków bieżących (49.230,94 zł) oraz 43,42 % poniesionych wydatków w dziale 010;

Realizacja zadań bieżących w kwocie 49.145,93 zł, obejmowała:

- uregulowanie wpłaty na rzecz Izby Rolniczej (w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego) - **ze środków Miasta - rozdział 01030**, kwota – **915,99 zł**, tj. 91,60 % 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 – **7.920,94 zł**, tj. 100,0% planu,
- realizację zadań bieżących pn. „Naprawa drogi dojazdowej do: działek, parkingów i biura w ROD Bemowo” (20.310 zł), „Remont i wyposażenie Domu Działkowca” (20.000 zł) - **z dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego - rozdział 01095**, kwota **40.309 zł**, tj. 100,0% planu 40.310 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan ogółem – **38.548.934,28 zł**

Wykonanie ogółem – **30.068.941,49 zł**

Wskaźnik wykonania – **78,0 %**

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

- **zadań inwestycyjnych**, zrealizowanych na kwotę **18.480.822,97 zł**, tj. 71,17 % planu (25.967.729,28 zł) oraz 61,46% poniesionych wydatków ogółem w dziale 600; **zakres finansowo-rzeczowy inwestycji przedstawia załącznik Nr 5 – do Sprawozdania**,
- **zadań bieżących**, zrealizowanych na kwotę **11.588.118,52 zł**, stanowiącą 92,11 % planu wydatków bieżących (12.581.205 zł) oraz 41,84 % poniesionych wydatków w dziale 600;

Realizacja zadań bieżących w kwocie 11.588.118,52 zł, obejmowała:

- 1. Lokalny transport zbiorowy (rozdział 60004)**, kwota łączna – **8.507.689,02 zł**, tj. 98,93% planu 8.600.000 zł, obejmująca: *zakup usług remontowych* (utrzymanie i konserwacja wiat przystankowych) – **147.071,88 zł**, *zakup usług pozostałych*, łącznie – **8.360.617,14 zł**, z tego: rekompensata dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z o.o. za świadczenie usług w zakresie *lokalnego przewozu osób komunikacją miejską* – **8.110.360,43 zł**, wywóz odpadów z koszy na przystankach komunikacji publicznej – **169.113,31 zł**, odholowywanie oraz parkowanie pojazdów, które usunięto z dróg miejskich przez Straż Miejską oraz Policję – **81.143,40 zł**.
- 2. Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (rozdział 60015)**, w kwocie łącznej **1.501.624,12 zł** (tj. 87,55% planu wydatków bieżących 1.715.133 zł), z której sfinansowano:
 - 1) wydatki realizowane przez Urząd Miasta, na kwotę **439.018,16 zł** (tj. 67,74% planu 648.100 zł), w **zakresie dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych**, z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia (tj. krawężników drogowych, w tym do wykonania wyspy na skrzyżowaniu ul. Bogusławskiego z ul. 11 Listopada, barier drogowych, masztu z flagą narodową na rondzie 100-lecia Odzyskania Niepodległości, cementu dla potrzeb MZOSTiIT) – **22.773,61zł**, zakup energii elektrycznej na potrzeby sygnalizacji świetlnych – **46.653,96 zł**, remont

i konserwacja sygnalizacji świetlnych oraz oznakowania aktywnego – **82.338,66 zł**, zakup usług pozostałych (m.in.: konserwacja sygnalizacji świetlnych oraz oznakowania aktywnego, dzierżawa nieruchomości przy ul. Fieldorfa - parking przed BGŻ w celu zorganizowania płatnych miejsc postojowych, opracowanie projektów organizacji ruchu na terenie Miasta Ostrołęki, opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie przejazdów rowerowych w ul. kadm. W. Steyera przy rondzie Z. Niedziałkowskiej, ul. gen. E. A. F. "Nila", administrowanie obiektem inżynierskim – przejścia dla pieszych nad DK 61 – ul. R. Traugutta w Ostrołęce, opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu dróg na terenie Miasta Ostrołęki, opracowanie pomiarów natężenia ruchu, wykonanie dokumentacji modernizacji sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulic: Boh. Warszawy, gen. W. Sikorskiego i ks. St. Pędzicha oraz ul. kadm. W. Steyera i gen. W. Sikorskiego, prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg – ul. Słoneczna i ul. Żeromskiego, dokumentacja projektowa modernizacji dwóch przejść dla pieszych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu, przegląd techniczny – kontrola pięcioletnia mostu Madalińskiego w ciągu drogi powiatowej 4403, okresowa kontrola stanu technicznego obiektów mostowych i przepustów ul. Boh. Warszawy, przegląd mostu na rzece Czeczotka w DK 61, dokumentacja projektowa i montaż masztu z flagą narodową na rondzie 100-lecia Odzyskania Niepodległości) – **287.251,93 zł**;

- 2) wydatki zrealizowane przez Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej, na kwotę **1.062.605,96 zł** tj. 99,59% planu 1.067.033 zł, obejmującą: wynagrodzenia i pochodne – **888.098,66 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne – **40.159,25 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **19.582,86 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **114.765,19 zł** (m.in. zakup rękawic i odzieży ochronnej, wody w okresie letnim, zup regeneracyjnych dla pracowników pracujących w terenie, znaków drogowych, masy asfaltowej, tablic informacyjnych, taśmy dylatacyjnej, części zamiennych do samochodów i maszyn, paliwa, piasku, soli drogowej, środków czystości, artykułów biurowych, narzędzi i drobnego sprzętu do wykonywania bieżących prac oraz energii, usługi remontowe, zdrowotne, pozostałe m.in usługi transportowe i kurierskie, naprawy maszyn, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne i wspólnego mienia, podatek od środków transportowych, opłata środowiskowa,

opłata za gospodarowanie odpadami, szkolenia pracowników).

3. Drogi publiczne gminne (rozdział 60016), na łączną kwotę 1.070.496,54 zł, tj. 73,54%, plan wydatków bieżących (1.455.570 zł), obejmującą:

1) wydatki realizowane przez Urząd Miasta, na kwotę – **63.082,80 zł**, tj. 14,41% planu 437.803 zł, z tego: *zakup materiałów i wyposażenia* m.in. zakup łańcuchów do naprawy słupków „retro”, obrzeży na remont chodnika ul. Fieldorfa „Nila” – **3.038,16 zł**, *zakup usług pozostałych* (tj. wykonanie usługi kruszenia gruzu, wynajem koparko-ładowarki do realizacji usługi bieżącego utrzymania dróg, wykonanie kopii mapy ewidencji gruntów, wypisów z rejestru gruntu, wykaz zmian dla działek na terenie Miasta, opracowanie dokumentacji: projektowej stałej organizacji ruchu na terenie Miasta Ostrołęki, ciągu pieszego pomiędzy ul. Pileckiego i ul. Steyera, wyniesionego skrzyżowania ul. Bursztynowej z ul. Szmaragdową) – **39.377,58 zł**, *opłaty na rzecz budżetu państwa* - opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntów leśnych z produkcji rolnej (ul. Okopowa) – **3.618,69 zł**, *odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dot. zakupu elektronicznych tablic informacyjnych w ramach projektu pn. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki”* – **2,01 zł**, *koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego* (zwrot wydatków pokrytych tymczasowo przez Skarb Państwa) – **17.046,36 zł**;

2) wydatki realizowane przez Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej, na kwotę **1.007.413,74 zł**, tj. 98,98% planu (1.017.767 zł), obejmującą: wynagrodzenia i wydatki pochodne – **698.293,50 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne – **54.464,36 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **28.144,81 zł** oraz pozostałe wydatki – **226.511,07 zł** (m.in. zakup rękawic i odzieży na okres zimowy, wody w okresie letnim, zup regeneracyjnych dla pracowników pracujących w terenie, zakup materiałów i wyposażenia m.in. znaków drogowych, masy asfaltowej, tablic informacyjnych, części do samochodów i maszyn, paliwa, piasku, soli drogowej, środków czystości, drobnych narzędzi, artykułów biurowych, zakup energii, naprawy sprzętu, remonty, badania obowiązkowe pracowników, usługi pozostałe: transportowe, kurierskie, naprawy maszyn, opłaty telefoniczne, ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne i wspólnego mienia, podatek od środków transportowych, opłata środowiskowa,

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników).

- 4. Drogi wewnętrzne (rozdział 60017)**, na kwotę **35.507,39 zł**, tj. 39,23% planu wydatków bieżących 90.500 zł, wydatkowaną na zakup usług pozostałych m.in. wynajem koparko-ładowarki do realizacji usługi bieżącego utrzymania dróg, podział nieruchomości ul. Żniwna, opracowanie wzoru projektu technicznego utwardzenia nawierzchni dróg – przebudowa typowej drogi żwirowej, wypisy i mapy ewidencyjne dla ulic: Ostrołęckich Harcerzy, Ciepłińskiego „Pługa”, inwentaryzacja dendrologiczna i geodezyjne wyznaczenie drogi ul. I. Sendlerowej, przegląd mostu na rzece Czeczotka w DK 61, AWP, Sowińskiego.
- 5. Działalność Fundusz Dróg Samorządowych (rozdział 60018)**, na kwotę **1,00 zł**, tj. 50,0% planu wydatków bieżących 2 zł, wydatkowaną na odsetki od płatności pobranej w nadmiernej wysokości.
- 6. Pozostała działalność (rozdział 60095)**, w kwocie **472.800,45 zł**, tj. 65,67% planu 720.000 zł, wydatkowaną na administrowanie strefą płatnego parkowania niestrzeżonego na terenie miasta Ostrołęki.

TURYSTYKA

Plan ogółem – **292.000 zł**

Wykonanie ogółem – **78.743,29 zł**

Wskaźnik wykonania – **26,97%**

Realizacja wydatków *w zakresie turystyki*, w łącznej kwocie **78.743,29 zł**, dotyczyła w całości wydatków bieżących. Zadania inwestycyjne zaplanowane w kwocie 200.000 zł nie zostały zrealizowane; **zakres finansowo-rzeczowy inwestycji przedstawia załącznik Nr 5 – do Sprawozdania.**

Poniesione wydatki bieżące obejmowały:

- **zadania w zakresie upowszechniania turystyki (rozdział 63003)**, na kwotę **12.052,59 zł** (tj. 48,60% planu 24.800 zł), z której sfinansowano: zakup materiałów i wyposażenia m.in. smycze reklamowe Młodzieżowej Rady Miasta, blacha do wyposażenia przyczepki rowerowej, zestawy oświetleniowe do rowerów oraz trofea sportowe (medale i zawieszki) jako wyposażenie uczestników Rodzinnego

- Rajdu Rowerowego na Pożegnanie Lata – **2.252,59 zł**, inne opłaty i składki (składka członkowska do Kurpiowskiej Organizacji Turystycznej) – **9.800 zł**,
- **pozostała działalność (rozdział 63095)** – kwota **66.690,70 zł** (tj. 99,24% planu 67.200 zł), z której sfinansowano zakup usług pozostałych (wydruk i wyklejenie bilbordów informujących o systemie rowerów miejskich oraz o ofercie sportowej na wakacje, wyklejenie przyczepki rowerowej, wykonanie tablicy informacyjnej na plaży miejskiej, usługa gastronomiczna świadczona na rzecz uczestników Zgromadzenia Związku Gmin Pisa-Narew, wydruk i laminacja regulaminu kąpieliska miejskiego, pobór i badanie próbek wody, świadczenie usług zabezpieczenia kąpieliska miejskiego na plaży miejskiej, a także opłata za wydanie mapy zasadniczej oraz uproszczonego wypisu z rejestru gruntów na potrzeby organizacji kąpieliska miejskiego na rok 2021) – **56.600,54 zł**, inne opłaty i składki (składka członkowska związana z przynależnością Miasta Ostrołęka do Związku Gmin Pisa-Narew, opłata za dokonanie zgłoszenia wodnoprawnego dotyczącego utworzenia kąpieliska na rok 2021) – **10.090,16 zł**.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan ogółem – **5.797.404,94 zł**

Wykonanie ogółem – **4.950.007,80 zł**

Wskaźnik wykonania – **85,38%**

Realizacja wydatków w *gospodarce mieszkaniowej* obejmowała:

1. *Zadania inwestycyjne*, na kwotę **1.446.443,96 zł** (tj. 76,28% planu 1.896.209,83 zł); **zakres finansowo-rzeczowy inwestycji wykazano w załączniku Nr 5 do Sprawozdania**,
2. *Zadania bieżące*, na kwotę **3.503.563,84 zł**, tj. 89,81% planu (3.901.195,11 zł), obejmujące:
 - 1) **gospodarkę gruntami i nieruchomościami** (rozdział 70005), w kwocie łącznej – **3.333.176 zł**, tj. 90,31% planu 3.690.695,11 zł, obejmującej:
 - a) wydatki sfinansowane z dotacji celowej MUW, na kwotę **44.418 zł** (42,30% planu 105.000 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 – **41.000 zł**, zakup usług pozostałych - sporządzanie operatów szacunkowych oraz wypisy z ewidencji gruntów i budynków) – **3.418 zł**,

b) wydatki ze środków własnych Miasta, na kwotę łączną **3.288.758,06 zł**, tj. 91,72% planu 3.585.695,11 zł, obejmującą:

- *zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami*, kwota **1.781.130,06 zł**, z tego: wynagrodzenia osobowe pracownika obsługującego zadania Skarbu Państwa wraz z pochodnymi – **25.930,03 zł**, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **1.550,26 zł**, zakup energii – **14.639,12 zł**, wydatki na zakup usług geodezyjnych, sporządzenie operatów szacunkowych, koszty związane z zawieraniem aktów notarialnych oraz związane z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Ostrołęki – **213.550,22 zł**, czynsze za lokale Miasta Ostrołęki – **5.193,22 zł**, opłaty i składki (należność z tytułu przejętej nieruchomości) – **7.273,16 zł**, opłaty na rzecz budżetu państwa z tytułu użytkowania wieczystego gruntów na rzecz Skarbu Państwa oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – **33.782,42 zł**, opłaty na rzecz budżetów j.s.t. (m.in. opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej) – **7.269,81 zł**, wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych za grunty przejęte pod drogi publiczne: ul. Pogodna (dz. nr 10377/9 o pow. 50 m²), ul. S. Żeromskiego (dz. nr 60916/3 o pow. 254 m²), ul. Pomian (dz. nr 51407/5 o pow. 340 m²), ul. Turskiego (dz. nr 30192/3 o pow. 113 m²), ul. Goworowska (dz. nr 60797/2 o pow. 246 m², dz. nr 60797/4 o pow. 2196 m², dz. nr 60797/6 o pow. 27 m²), ul. Pomian (dz. nr 51393/3 o pow. 22 m²) oraz odszkodowanie za działkę przy ul. Bohaterów Westerplatte (dz. nr 40110/2 o pow. 11.790 m²) – **1.143.049 zł**, wypłata odsetek – **252.555,25 zł**, koszty postępowania sądowego i prowadzenie postępowania mediacyjnego – **76.337,57 zł**,
- *wydatki związane z zarządzaniem zasobem mieszkaniowym Miasta oraz remontami bieżącymi lokali i budynków komunalnych i socjalnych*, kwota – **1.200.946,84 zł**, zakup huśtawki - **3.471,93 zł**, obejmująca: zakup

- usług remontowych (remonty bieżące lokali i budynków socjalnych) – **183.309,44 zł**, zakup usług pozostałych (zarządzanie zasobem mieszkaniowym przez OTBS Spółka z o.o. zgodnie z zawartą umową wykonawczą) – **990.750,75 zł**, opłaty czynszowe (za wynajem pomieszczenia na potrzeby spotkań seniorów) – **23.414,72 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 – **9.672,44 zł**,
 - *utrzymanie i administrowanie budynkiem Skarbu Państwa, przy ul. Fieldorfa*, kwota – **297.008,66 zł** (z tego: zakup pojemników na odpady – **101,75 zł**, zakup energii – **37.207,11 zł**, zakup usług remontowych (konserwacja urządzeń, termomodernizacja i remont schodów zewnętrznych i kanalizacji deszczowej budynku) – **192.012,87 zł**, usługi pozostałe (usługi kominiarskie i ppoż., drobne naprawy, odbiór ścieków, ochrona i sprzątanie budynku) – **42.111,10 zł**, ekspertyza techniczna w zakresie ochrony przeciwpożarowej budynku – **2.649,91 zł**, opłaty za administrowanie nieruchomością – **20.080,52 zł**, ubezpieczenie budynku – **435,30 zł**, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **2.410,10 zł**,
- 2) **pozostałą działalność** (rozdział 70095), kwota – **170.387,84 zł**, tj. 80,94% planu (210.500 zł), z której sfinansowano zadania realizowane przez Urząd Miasta tj.: zakup mat dezynfekujących dla potrzeb targowiska miejskiego – **820 zł**, zakup usług pozostałych w zakresie: zarządzania cmentarzem miejskim przy ul. Krańcowej (zgodnie z zawartą umową), nadzoru weterynaryjnego na targowisku, poboru opłat przez MZOSTiT i OTBS, opłat za administrowanie targowiskiem miejskim dla OTBS, opłaty abonamentowej za bazę „Zarządzanie cmentarzem miejskim” – **169.567,84 zł**.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan ogółem – **2.215.141 zł**

Wykonanie ogółem – **1.520.033,73 zł**

Wskaźnik wykonania – **68,62%**

Realizacja wydatków w *działalności usługowej* obejmowała:

1. *Zadania inwestycyjne*, na kwotę **48.678,37 zł** (tj. 84,44% planu 57.648 zł); **zakres finansowo-rzeczowy inwestycji wykazano w załączniku Nr 5 do Sprawozdania**,
2. *Zadania bieżące*, na kwotę **1.471.355,36 zł**, tj. 68,20% planu 2.157.493 zł, obejmujące:
 - 1) **plany zagospodarowania przestrzennego** (rozdział 71004), w kwocie **70.233 zł** (32,28% planu 217.600 zł), z której sfinansowano opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – **46.371 zł** oraz zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrołęki – **23.862 zł**,
 - 2) **zadania z zakresu geodezji i kartografii** (rozdział 71012), na kwotę ogółem – **886.587,81 zł** (62,27% planu 1.423.833 zł), obejmująca:
 - a) *wydatki z dotacji celowej MUW* - na zadania zlecone – **98.700 zł** (100,0% planu 98.700 zł), obejmujące: wynagrodzenia osobowe pracowników wykonujących zadania zlecone przez Wojewodę Mazowieckiego wraz z pochodnymi – **42.000 zł**, zakup usług pozostałych (przeгляд, przeliczenie i modernizacja szczegółowej oraz pomiarowej osnowy wysokościowej, a także inwentaryzacja geodezyjnej osnowy i aktualizacja Banku Osnów – **56.700 zł**,
 - b) *wydatki ze środków Miasta dotyczące gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym* – **787.887,81 zł** (59,45% planu 1.325.133 zł), z tego: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – **539.387,95 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **15.502,60 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **13.738,26 zł** (materiały biurowe, licencje oprogramowani: Microsoft Office, EWMAPA 13FB, OŚRODEK9, czasopisma), usługi pozostałe (aktualizacja mapy zasadniczej, konserwacja kopiarki, analiza dokumentacji, ustalenie użytku gruntowego, koszty transportu, pełnienie funkcji inspektora nadzoru, scalenie baz OŚRODEK, rozgraniczenie, opracowanie założeń projektu technicznego modernizacji szczegółowej osnowy poziomej) – **214.269 zł**, opłaty sądowe – **100 zł**, szkolenia pracowników zasobu geodezyjno- kartograficznego – **4.890 zł**;
 - 3) **Nadzór Budowlany** (rozdział 71015) – wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, kwota łączna - **511.056,06 zł** (tj. 99,99% planu 511.060 zł), obejmująca:

- a) **wydatki z dotacji celowej MUW** - na zadania zlecone – **486.056,58 zł** (~100,0% planu 486.060 zł), z tego: wydatki wynikające z przepisów bhp – **228,95 zł**, wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń łącznie – **433.050,17 zł**, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem PINB – **52.777,46 zł** (umowa zlecenie, zakup paliwa do samochodu, zakup materiałów biurowych, tonerów, akcesoriów do komputera, licencje, certyfikaty, środki czystości, mebli biurowych, usługi pozostałe m.in. opłaty pocztowe, badania techniczne pojazdu, prenumerata czasopism, wywóz nieczystości, abonament radiowy, szkolenie bhp, przegląd kopiarki, opłata za RODO, obsługa prawna, usługa sprzątania pomieszczeń po remoncie, ubezpieczenie samochodu służbowego, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych),
- b) **wydatki samorządowe** – **24.999,48 zł** (99,99 % planu 25.000 zł) obejmujące: umowy zlecenia (wynagrodzenie sprzątaczk) – **6.619,85 zł**, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykułów biurowych, środków czystości, akumulatora do samochodu, akcesoriów do telefonu, żaluzji) – **7.385 zł**, zakup energii – **5.550,75 zł**, badania lekarskie – **428 zł**, opłaty telekomunikacyjne – **3.276,96 zł**, czynsz za wynajem garażu dla samochodu służbowego – **1.285,92 zł**, ubezpieczenie mienia – **453 zł**.
- 4) **Cmentarze (rozdział 71035)**, kwota – **3.478,49 zł** tj. 69,57% planu 5.000 zł, na zakup wyposażenia kaplicy na cmentarzu miejskim.

INFORMATYKA

Plan ogółem – **603.900 zł**

Wykonanie ogółem – **596.985,40 zł**

Wskaźnik wykonania – **98,86 %**

Realizacja wydatków *w zakresie informatyki*, w kwocie **596.985,40 zł**, obejmowała:

1. **Zadania inwestycyjne**, na kwotę **100.854,83 zł** (tj. 99,86% planu 101.000 zł); **zakres finansowo-rzeczowy inwestycji wykazano w załączniku Nr 5 do Sprawozdania**,
2. **Zadania bieżące**, na kwotę **496.130,57 zł**, tj. 98,65 % planu 502.900 zł, obejmujące: zakup materiałów i wyposażenia – **172.349,03 zł** (zakup części i akcesoriów

komputerowych, sprzętu komputerowego oraz licencji), zakup energii elektrycznej i usług jej dystrybucji na potrzeby monitoringu wizyjnego miasta – **4.600 zł**, zakup usług pozostałych – **315.224,87 zł** (serwis i konserwacja systemu KSAT2000i, wsparcie techniczne systemu Mdok, hosting portalu Urzędu Miasta, serwis sprzętu komputerowego), opłaty czynszowe za lokal przeznaczony do obsługi monitoringu wizyjnego miasta – **3.894,81 zł**, opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – **61,86 zł**.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan ogółem – **23.816.462,47 zł**

Wykonanie ogółem – **22.302.900,24 zł**

Wskaźnik wykonania – **93,64%**

Realizacja wydatków *na administrację publiczną*, w łącznej kwocie **22.302.900,24 zł**, dotyczyła w całości wydatków bieżących, obejmujące:

- 1) **urzędy wojewódzkie** (rozdział 75011), wydatki sfinansowane na kwotę łączną **1.756.322,54 zł** (tj. 75,79% planu 2.317.484 zł), z tego: **dotacja celowa z MUW na zadania gminne i powiatowe**, łącznie – **645.658 zł** (tj. 99,91% planu 646.228 zł), **środki własne Miasta** – **1.110.664,54 zł** (66,45% planu 1.671.256 zł); *z uwagi na niski stopień finansowania zadań przez Wojewodę Mazowieckiego, niezbędne było uzupełnienie braków finansowych własnymi środkami Miasta*; Łączne wydatki w rozdziale 75011 (1.756.322,54 zł) obejmowały: wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń – **1.716.563,54 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **39.759 zł**,
- 2) **wydatki związane z obsługą Rady Miasta** (rozdział 75022), kwota – **978.728,93 zł** (92,59% planu 1.057.000 zł), obejmująca *ryczałty dla radnych i przewodniczących samorządów osiedlowych* – **407.946,42 zł**, *wynagrodzenia wraz z pochodnymi* – **490.618,38 zł**, *wynagrodzeń bezosobowych* (umowa o dzieło dotycząca wykonania projektu artykułów reklamowych Młodzieżowej Rady Miasta, w tym roll-up) – **500 zł**, *zakup materiałów i wyposażenia* – **28.072,64 zł** (zakup nagród rzeczowych ufundowanych w związku z organizacją konkursów, zawodów sportowych i innych imprez organizowanych pod patronatem przewodniczącego Rady Miasta, kwiatów

i wiązań okolicznościowych, kartek świątecznych, materiałów i wyposażenia dla Biura Rady Miasta oraz Klubu Seniora Centrum, laptopów na potrzeby obsługi i transmisji sesji RMO), *zakup artykułów spożywczych* (zakup kawy, herbaty, cukru, mleka, wody na potrzeby Rady Miasta Ostrołęki oraz innych artykułów spożywczych na współorganizację imprez pod patronatem Przewodniczącego RMO) – **5.435,25 zł**, *zakup usług pozostałych* (realizacja transmisji sesji Rady Miasta, usługa elektroniczna – korzystanie z beey do transkrypcji, licencja platformy do wideokonferencji ZOOM, współorganizacja Świąta Niepodległości z SIGE, opłacenie dystrybutora wody, zamówienia artykułów reklamowych, w tym kalendarzy promocyjnych, wydanie autorskiej płyty, emisja życzeń świątecznych, współorganizacja konkursów i imprez dla mieszkańców Ostrołęki) – **35.894,90 zł**, *opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych* (za telefony komórkowe Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących RM) – **947,78 zł**, *różne opłaty i składki* (ubezpieczenie spływu kajakowego) – **136,03 zł**, *odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* – **9.177,53 zł**,

- 3) **wydatki bieżące Urzędu Miasta** (rozdział 75023), kwota – **19.175.318,32 zł** (tj. 96,17% planu 19.939.487,47 zł), z której sfinansowano: *wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy* – **128.968,13 zł** (zakup herbaty dla pracowników, ekwiwalenty dla pracowników, refundacja za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze), *różne wydatki na rzecz osób fizycznych* – **2.161,13 zł**, *wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń*, kwota łączna – **16.053.090,16 zł**, *wynagrodzenia bezosobowe* (realizacja umów zleceń i umów o dzieło) – **77.280,19 zł**, *zakup materiałów i wyposażenia* – **867.195,33 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, zakupy komunikacyjne – druki, dowody rejestracyjne, prawa jazdy), *zakup środków żywności* na organizowane w urzędzie spotkania, narady, konferencje – **15.872,73 zł**, *zakup energii* – **319.521,51 zł**, *zakup usług remontowych* (naprawy samochodów, konserwacja urządzeń, remonty, w tym: konserwacja centrali telefonicznej i konserwacja systemów pożarowych) – **10.371,80 zł**, *usługi zdrowotne* - okresowe badania pracowników – **18.844,50 zł**, *zakup usług pozostałych* m.in. opłaty pocztowe, usługa wysyłki sms drogą elektroniczną,

usługi pralnicze, drukarskie, introligatorskie, powielanie i kopiowanie, wykonanie kalendarzy z logotypem miasta Ostrołęki, monitoring i ochrona obiektów urzędu, wyrób pieczętek, internetowy dostęp do publikacji, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, wykonanie zadaszów nad agregatami prądotwórczymi, przeglądy samochodów, opłaty parkingowe, mycie samochodów, wynajem samochodów dla potrzeb urzędu, dzierżawa urządzeń do filtrowania wody, sprzątanie budynku administracyjnego przy ul. A. E. Fieldorfa „Nila” 15, odbiór ścieków, usługi komunikacyjne (wykonanie tablic rejestracyjnych, koszty powiadomień o odbiorze dowodu rejestracyjnego), obsługa prawna urzędu, emisja ogłoszeń miejskich, wykonanie oceny zewnętrznej funkcji audytu wewnętrznego, opłata za korzystanie z platformy zakupowej Open Nexus) – **887.003,93 zł**, *opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych* (opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne oraz dostęp do internetu) – **47.623,54 zł**, *zakup usług obejmujących tłumaczenia* (tłumaczenie dokumentów z zakresu praw jazdy) – **969,27 zł**, *zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz* (ekspertyza techniczna w zakresie ochrony przeciwpożarowej budynku przy ul. A. E. Fieldorfa „Nila” 15 oraz ekspertyza samochodu osobowego) – **1.927,63 zł**, *opłaty czynszowe* za pomieszczenia USC – **16.382,80 zł**, *podróże służbowe krajowe* i koszty związane z używaniem prywatnych samochodów do celów służbowych (przez pracowników urzędu na przejazdy lokalne w granicach miasta) – **26.191,12 zł**, *różne opłaty i składki* (ubezpieczenie budynków, sprzętu, samochodów, pracowników wyjeżdżających służbowo, opłata abonamentowa za odbiorniki RTV, opłata za pełnomocnictwo pocztowe i wpis do rejestru podmiotów, składka członkowska Związku Samorządów Polskich i Związku Miasta Polskich) – **231.881,21 zł**, *odpisy na fundusz świadczeń socjalnych* – **372.303,01 zł**, *pozostałe podatki na rzecz budżetów j. s. t.* – **24 zł**, *opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi* – **20.465,58 zł**, *podatek od towarów i usług VAT* – **5,26 zł**, *pozostałe odsetki* – **59,23 zł**, *koszty postępowania sądowego* (związane z egzekwowaniem należności) – **10.057,61 zł**, *szkolenia pracowników UM* – **67.118,65 zł**,

4) **wydatki w zakresie kwalifikacji wojskowej** (rozdział 75045), kwota **20.364,95 zł**, tj. 100% planu (20.365 zł), z tego z **dotacji celowej MUW** – **11.964,95 zł**, **porozumienia z administracją rządową** – **8.400 zł**, *na zadania związane z przeprowadzeniem poboru wiosennego* i obejmowały: wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – **17.100 zł**, wydatki pochodne od umów – **1.211,91 zł**, zakup

materiałów i drobnego wyposażenia – **1.886,40 zł**, zakup energii – **24,50 zł**, zakup usług pozostałych – **142,14 zł**,

5) **wydatki na przeprowadzenie spisu powszechnego** (rozdział 75056), kwota **27.313,80 zł** tj. 80,75% planu (33.826 zł), sfinansowane **z dotacji celowej MUW**, przeznaczono na sfinansowanie: wynagrodzeń osobowych pracowników Urzędu Miasta wykonujących zadania zlecone gminne w zakresie powszechnego spisu rolnego wraz z pochodnymi – 26.327,80 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 903,75 zł, zakup usług telekomunikacyjnych - 82,25 zł.

6) **zadania w zakresie promocji Miasta** (rozdział 75075), kwota – **88.685,76 zł**, tj. 49,27% (planu 180.000 zł), obejmująca: *wynagrodzenia bezosobowe* (umowy zlecenia z twórcami ludowymi na wykonanie materiałów promocyjnych dla Miasta Ostrołęki, a także wykonanie zdjęć z imprez oraz konsultacje) – **4.995 zł**, *zakup materiałów i wyposażenia* na potrzeby promocji miasta, w tym sprzęt fotograficzny służący do tworzenia materiałów promocyjnych – **39.517,65 zł**, *zakup artykułów spożywczych* na organizację spotkań – **780,50 zł**, *zakup usług pozostałych* polegających na wykonaniu materiałów promocyjnych Miasta Ostrołęki, usług gastronomicznych dla delegacji przybyłych do Miasta Ostrołęki, obsługi delegacji Miasta Ostrołęki – **43.331,11 zł**, *zakup usług obejmujących tłumaczenia* dokumentów – **61,50 zł**,

7) **pozostała działalność** (rozdział 75095), kwota – **256.165,94 zł** (tj. 95,48% planu 268.300 zł), z której sfinansowano:

– *wydatki samorządów osiedlowych, Młodzieżowej Rady Miasta i Rady Seniorów*, w kwocie **106.951,44 zł** (90,25% planu 118.500 zł), w zakresie: *nagrody konkursowe* – **996,85 zł**, *zakup materiałów i wyposażenia* (materiały biurowe na potrzeby rad osiedlowych, artykuły wręczane jako nagrody podczas konkursów organizowanych przez poszczególne rady osiedli, kwiaty okolicznościowe, artykuły dekoracyjne i naczynia jednorazowe, upominki świąteczne, namioty, grille i meble ogrodowe, które będą wykorzystywane przez poszczególne rady osiedlowe podczas imprez plenerowych, sprzęt nagłośnieniowy, defibrylator dla mieszkańców Osiedla Bursztynowe) – **67.465,49 zł**, *zakupu artykułów spożywczych* (upominki dla seniorów i dzieci) – **21.835,12 zł**, *zakupu usług pozostałych* (organizacja spływów kajakowych, wycieczek krajoznawczych, rajdów rowerowych, nauki jazdy konno, imprez rekreacyjnych dla mieszkańców z poszczególnych osiedli) –

16.551,98 zł, różnych opłat i składek (ubezpieczenia spływów kajakowych) – **102 zł**,
– pozostałe wydatki Urzędu, w kwocie **149.214,50 zł**, tj. 99,61% planu 149.800 zł),
w zakresie: zakupu usług remontowych (termomodernizacja i remont schodów
zewnątrznych i kanalizacji deszczowej budynku administracyjnego przy
ul. A. E. Fieldorfa „Nila” 15 oraz remont pomieszczeń biurowych w budynku urzędu
przy Pl. Bema 1).

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan ogółem – **325.384 zł**

Wykonanie ogółem – **323.263,30 zł**

Wskaźnik wykonania – **99,35%**

Wydatki wykonane na kwotę łączną **323.263,30 zł** zostały sfinansowane w całości z **dotacji celowej MUW na zadania zlecone**, z przeznaczeniem na:

- 1) *prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców* (rozdział 75101), kwota **9.035,67 zł** tj. 99,86 % planu 9.048 zł na wynagrodzenia wraz pochodnymi- 8.851,03 zł, zakup materiałów i wyposażenia-184,64 zł,
- 2) *przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej* (rozdział 75107), kwota – **314.227,63 zł** (99,33% planu 316.336 zł), obejmująca: diety dla członków komisji wyborczych – **199.200 zł**, wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi- **76.851,14 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **23.111,89 zł**, zakup środków żywności – **2.291,40 zł**, zakup usług pozostałych – **12.496 zł**, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (abonament za telefony do 7 lokali OKW, 1 na dyżur w UM oraz 4 dla informatyków do obsługi informatycznej OKW) – **277,20 zł**.

OBRONA NARODOWA

Plan ogółem – **98.274 zł**

Wykonanie ogółem – **94.319,07 zł**

Wskaźnik wykonania – **95,98 %**

Wydatki wykonane na kwotę łączną **94.319,07 zł** dotyczyły wydatków bieżących i zostały sfinansowane w całości z **dotacji celowej MUW na zadania zlecone**, z przeznaczeniem na:

- 1) *przeprowadzenie szkolenia obronnego* (rozdział 75212), na kwotę **2.045,07 zł** (tj. 34,08 % planu 6.000 zł), z której sfinansowano: zakup materiałów biurowych i wydawnictw do przeprowadzenia powiatowych ćwiczeń obronnych „Narew 2020” – 152,57 zł, zakup usług pozostałych (usługa cateringowa dla uczestników powiatowych ćwiczeń obronnych) – 392,50 zł, szkolenie on-line w ramach powiatowych ćwiczeń obronnych „Narew 2020” – 1.500 zł; W związku z epidemią COVID-19 ćwiczenia nie mogły odbyć się w pełnym zakresie i pełnym składzie osobowym, nie przeprowadzono szeregu spotkań i szkoleń przygotowujących do ćwiczeń;
- 2) *zadania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej* (rozdział 75295), na kwotę **92.274 zł** (tj. 100,0 % planu 92.274 zł), z przeznaczeniem na zakup wyposażenia osobistego i ochronnego dla strażaków (17 kompletów ubrań specjalnych) oraz sprzętu informatyki i łączności (komputery, monitory i oprogramowanie w celu przygotowania dyspozytorskich stanowisk roboczych do wdrożenia nowego Systemu Wspomagania Decyzji).

OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

Plan ogółem – **88.600 zł**

Wykonanie ogółem – **65.754,25 zł**

Wskaźnik wykonania – **74,21 %**

Wydatki poniesione *na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne* (rozdział 75310), na kwotę **65.754,25 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 – **62.415,86 zł**,
- 2) *Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej*, kwota – **3.338,39 zł**.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan ogółem – **13.046.297 zł**

Wykonanie ogółem – **12.958.515,45 zł**

Wskaźnik wykonania – **99,33 %**

Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, na kwotę łączną **12.958.515,45 zł**, obejmowała:

1. Wydatki inwestycyjne, na kwotę **1.073.971,90 zł** (tj. 98,81 % planu 1.086.950 zł); **zakres finansowo-rzeczowy uwzględniono w załączniku Nr 5 do Sprawozdania**,
2. Wydatki bieżące, wykonane na kwotę **11.884.543,55 zł** (tj. 99,37% planu wydatków bieżących 11.959.347 zł), obejmują:
 - 1) **wydatki na rzecz Policji** (rozdział 75404), w kwocie **6.000 zł**, (tj. 100,0% planu), przekazano na fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na nagrody motywacyjne dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji,
 - 2) **wydatki Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej** (rozdział 75411), na kwotę **9.237.588,02 zł** (tj. 100,0% planu 9.237.597 zł), **sfinansowane z dotacji celowej MUW**, z przeznaczeniem na: *wynagrodzenia* (§4020, §4040, §4050, §4060, §4070, §4080) – **7.296.834,46 zł**, *pochodne* – **17.451,50 zł**, *pozostałe wydatki na bieżące funkcjonowanie KM PSP* – **1.923.302,06 zł**, z tego: wypłaty należnych świadczeń dla strażaków, zakup materiałów, wyposażenia, sprzętu i uzbrojenia, opłaty za energię, koszty konserwacji, napraw i usług remontowych, usługi zdrowotne (badania profilaktyczne, szczepienia ochronne), usługi pozostałe (szkoleniowe, komunalne, przeglądy techniczne pojazdów, opłaty pocztowe), opłaty za usługi telekomunikacyjne, zakup środków żywności (na akcje strażaków), koszty delegacji służbowych krajowych, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości, opłata za wywóz i gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 - 3) **wydatki Ochotniczej Straży Pożarnej** (rozdział 75412), na kwotę **196.067,13 zł** tj. 91,95% planu wydatków 213.230 zł (**w tym dotacja celowa z Województwa Mazowieckiego-20.000 zł**), obejmowały: *ekwiwalenty* dla członków OSP – **78.671,46 zł**, *wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi* na utrzymanie

gotowości bojowej strażaków OSP odpowiedzialnych za sprzęt – **27.975,82 zł**, nagrody dla laureatów Turnieju Wiedzy Pożarniczej – **803,27 zł**, zakupy: paliwa, części zamiennych do samochodu OSP, umundurowania, wyposażenia specjalistycznego – **35.587,24 zł**, środków żywności (woda dla OSP) – **292,24 zł**, usługi zdrowotne (badania specjalistyczne dla członków OSP) – **1.070 zł**, usługi remontowe (remont budynku Strażnicy) – **38.766 zł** (w tym dotacja celowa z Województwa Mazowieckiego-**20.000 zł**), usługi pozostałe (przeglądy techniczne sprzętu specjalistycznego będącego na wyposażeniu OSP) – **12.851,10 zł**, opłaty i składki (opłata komunikacyjna za wydanie zezwolenia na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych) – **50 zł**

- 4) **wydatki w zakresie obrony cywilnej** (rozdział 75414), na kwotę **64.940,46 zł**, tj. 96,64% planu 67.200 zł (w tym: **dotacja celowa MUW-4.982,75 zł**, **grant od Polskich Sieci Elektroenergetycznych-17.417 zł**), z przeznaczeniem na: *zakup materiałów i wyposażenia* tj. telewizora dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania, baterie i akumulatory, artykuły elektryczne dla potrzeb konserwacji systemu alarmowania i centrali alarmowej, defibrylatory (17.417 zł) – **21.271,77 zł**, *zakup środków żywności* dla uczestników konferencji gwarancyjnej systemu ITS oraz ewakuowanych mieszkańców podczas wydobywania niewybuchu – **215,67 zł**, *zakup energii* w pomieszczeniu wynajmowanym na potrzeby MCZK oraz monitoringu wizyjnego miasta – **376,92 zł**, *usługi pozostałe* w zakresie: konserwacji sieci łączności telefonicznej Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, montażu stacji meteo (4.982,75 zł), przeglądu technicznego i naprawy systemu ostrzegania i alarmowania, przeprowadzenia szkolenia z obsługi defibrylatorów – **38.108,46 zł**, *usługi telekomunikacyjne* (opłata za łącze DSL w lokalu wynajmowanym na potrzeby MCZK przy ul. Sikorskiego 3 – **996,30 zł**, *opłatę czynszową* za pomieszczenia, w których zainstalowano urządzenia łączności radiowej i stację retransmisyjną monitoringu miejskiego – **3.909,48 zł**, *opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi* – **61,86 zł**,
- 5) **wydatki Straży Miejskiej** (rozdział 75416), na kwotę **1.492.508,79 zł**, tj. 96,85% planu 1.541.000 zł, z przeznaczeniem na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (umundurowanie i ekwiwalenty za umundurowanie, pranie odzieży) – **48.298,18 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **1.359.853,56 zł**,

wynagrodzenia bezosobowe – **684 zł**, zakup materiałów biurowych, części samochodowych, paliwa – **50.280,71 zł**, zakup środków żywności – **663,09 zł**, zakup energii – **2.585,65 zł**, zakup usług remontowych (naprawa sprzętu i pojazdów, konserwacja urządzeń, remonty) – **5.886,80 zł**, badania lekarskie – **6.340 zł**, zakup usług pozostałych (m.in. abonament UNI-AVL, wymiana części samochodowych, monitoring, badania techniczne pojazdów, mycie aut służbowych, konserwacja klimatyzacji) – **11.183,30 zł**, opłaty i składki – **73,50 zł**, szkolenia – **6.660 zł**,

- 6) **wydatki w zakresie zarządzania kryzysowego** (rozdział 75421), na kwotę **887.439,15 zł**, tj. 99,23% planu wydatków bieżących 894.320 zł, obejmujące: *zakup materiałów i wyposażenia* (m.in. zakup materiałów eksploatacyjnych i środków czystości, środków ochrony osobistej, płynów dezynfekujących, sprzętu do walki ze skutkami epidemii COVID-19) – **616.455,42 zł**, *zakup energii* – **15.138,65 zł**, *usługi remontowe* (remont budynku urzędu przy ul. Pl. Bema 1) – **147.650,16 zł**, *usługi pozostałe* (odprowadzanie ścieków, opłaty za transport środków zakupionych na walkę ze skutkami epidemii COVID-19, przeglądy budynku, dokumentacja projektowa, wykonanie instalacji elektrycznej oraz nadzór inwestorski zasilania rezerwowego budynków UM) – **107.284,92 zł**, *różne opłaty i składki* (polisa OC) – **136 zł**, *wywóz śmieci* – **774 zł**.

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Plan ogółem – **128.123 zł**

Wykonanie ogółem – **128.122,44 zł**

Wskaźnik wykonania – **100,0%**

Łączne wydatki w kwocie **128.122,44 zł**, z przeznaczeniem na *nieodpłatną pomoc prawną* (rozdział 75515), z *dotacji celowej MUW na zadania zlecone* – **128.040 zł**, obejmują: zakup artykułów biurowych i komputera wraz z oprogramowaniem – **7.920 zł**, obsługę prawną punktu nieodpłatnej pomocy prawnej – **120.120 zł**, zwrot niewykorzystanej dotacji na nieodpłatną pomoc prawną z 2019 r. wraz z odsetkami – **82,44 zł**.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan ogółem – **3.500.000 zł**

Wykonanie ogółem – **2.868.749,40 zł**

Wskaźnik wykonania – **81,96%**

Sfinansowane łączne wydatki na *obsługę długu*, w kwocie **2.868.749,40 zł**, dotyczą spłat odsetek od obligacji samorządowych (rozdział 75702, § 8110).

RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan ogółem – **257.419 zł**

Wykonanie ogółem – **0,00 zł**

Wskaźnik wykonania – **0,00%**

Zaplanowane wydatki w rozdziale 75818, na kwotę **257.419 zł**, dotyczą zabezpieczonych środków na *rezerwę ogólną na wydatki bieżące* (z wyjątkiem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy), w kwocie **257.419 zł**.

Rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowana w kwocie 815.000 zł została przeznaczona na nieprzewidziane wydatki związane z usuwaniem zagrożeń w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wynikający z występowaniem zakażeń wirusem SARS-CoV-2.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan ogółem – **160.808.743,07 zł**

Wykonanie ogółem – **154.589.018,87 zł**

Wskaźnik wykonania – **96,13%**

Realizacja wydatków w dziale *Oświata i wychowanie*, na kwotę 154.589.018,87 zł obejmowała:

1. *Zadania inwestycyjne*, na kwotę **93.455,40 zł** (tj. 8,90% planu 1.050.251,29 zł);
zakres finansowo-rzeczowy inwestycji wykazano w załączniku Nr 5 do Sprawozdania,

2. *Zadania bieżące*, na kwotę **154.495.563,47 zł**, tj. 96,71% planu (159.758.491,78 zł), obejmujące:

1) **szkoły podstawowe** (rozdział 80101), kwota ogółem –**39.055.541,33 zł** (tj. 99,75% planu w kwocie 39.154.715,50 zł).

Łączne wydatki na szkoły podstawowe (39.055.541,53 zł), obejmowały:

a) *dotacje dla szkół niepublicznych*, na kwotę **745.273,24 zł** (tj. 99,99% planu 745.370 zł),

b) *wydatki bieżące szkół podstawowych publicznych*, na kwotę **38.310.268,09 zł** (tj. 97,74% planu 38.409.345,50 zł), obejmująca: ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej oraz pozostałe wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **114.002,12 zł**, wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń – **34.879.050,63 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – **82.960,67 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **1.454.138,15 zł**, zakup środków dydaktycznych i książek – **83.733,86 zł**, zakup energii – **1.085.859,42 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania placówek – **610.523,24 zł**, obejmujące: *zakup materiałów i wyposażenia* – 228.871,49 zł (m.in. środki czystości, tonery do drukarek i ksero, materiały biurowe, paliwo, 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, środki dezynfekujące, termometry, przyłbice ochronne), *usługi remontowe* (m.in.: konserwacja: centrali telefonicznej, systemu alarmowego, dźwigu, sieci komputerowej, naprawa sprzętu i urządzeń oraz prowadzone w budynkach szkół, regeneracja gaśnic) – 54.457,47 zł, *usługi zdrowotne* – 32.645 zł (wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania profilaktyczne i sanitarno- epidemiologiczne pracowników), *usługi pozostałe* – 173.615,24 zł (m.in. opłaty pocztowe, przedłużenie podpisu kwalifikowanego, abonamenty, 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 – 26.332,21 zł, delegacje służbowe – 739,04 zł, opłaty

za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 80.005,70 zł, podatek VAT – 3,36 zł, szkolenia – 13.853,73 zł,

Łączne wydatki bieżące szkół podstawowych publicznych (38.310.268,09 zł), obejmują następujące placówki:

Szkoła Podstawowa Nr 1 – **5.921.122,69 zł**, tj. 99,96% planu 5.923.247 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 2 – **4.539.865,35 zł**, tj. 99,90% planu 4.544.198 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 3 – **3.877.281,98 zł**, tj. 99,62% planu 3.892.094 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 4 – **2.762.211,15 zł**, tj. 97,62% planu 2.829.437,50 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 5 – **6.784.043,68 zł**, tj. 99,92% planu 6.789.569 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 6 – **5.796.072,28 zł**, tj. 99,93% planu 5.800.064 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 10 – **8.629.670,96 zł**, tj. 99,99% planu 8.630.736 zł.

2) **szkoły podstawowe specjalne** (rozdział 80102), kwota – **4.808.838,64 zł** (99,70% planu 4.823.210 zł), z której sfinansowano:

a) *dotację dla niepublicznych szkół specjalnych*, w kwocie **1.943.360,90 zł** (tj. 99,99% planu 1.943.452 zł),

b) wydatki na *utrzymanie szkoły specjalnej publicznej funkcjonującej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym*, w kwocie **2.865.477,74 zł** (tj. 99,50% planu 2.879.758 zł) obejmujące: zadania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **1.920 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne – **2.730.210,15 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **79.616 zł**, pomoce naukowe, dydaktyczne, książki – **2.659,65 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **51.071,94 zł** (zakup materiałów do drobnych napraw, środków czystości, art. biurowych, czasopism fachowych, 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 **394.683,83 zł** (99,96% planu łącznego 394.838 zł), dotyczą *wydatków bieżących w oddziałach przedszkolnych publicznych*, obejmujące: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **375.731,12 zł** oraz na odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **17.343,19 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **213,12 zł**, zakup pomocy dydaktycznych - **1.396,40 zł**.

Wydatki w oddziałach przedszkolnych (394.683,83 zł) kształtowały się następująco:

Szkoła Podstawowa Nr 2 – **81.806,98 zł**, tj. 99,99% planu 81.811 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 4 – **68.108,60 zł**, tj. 99,99% planu 68.110 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 5 – **244.768,25 zł**, tj. 99,94% planu 244.917 zł,

4) **przedszkola** (rozdział 80104), kwota – **26.854.910,89 zł** (97,61% planu wydatków bieżących 27.512.471 zł), w tym **dotacja celowa MUW** na rzecz przedszkoli miejskich w celu realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 roku – **2.431.613,00 zł**; Łączne wydatki (26.854.910,89 zł) obejmowały:

a) *dotacje dla przedszkoli niepublicznych*, w kwocie **8.704.964,16 zł** (99,99% planu 8.705.209 zł),

b) *wydatki sfinansowane przez Urząd Miasta*, w kwocie **153.866,79 zł**, tj. 93,25% planu 165.000 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 **17.996.079,94 zł**, tj. 96,53% planu 18.642.262 zł, z której sfinansowano: wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży oraz inne wydatki wynikające z przepisów bhp – **64.985,83 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń- **15.549.516,44 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – **21.341,22 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **669.110,66 zł**, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – **1.765 zł**, zakup środków żywności – **863.612,84 zł**, zakup pomocy dydaktycznych – **4.786,89 zł**, zakup energii – **353.200,56 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące na funkcjonowanie przedszkoli – **357.987,45 zł**, m.in. zakupy: środków czystości, materiałów biurowych, artykułów piśmiennych i gospodarczych, urządzenia wielofunkcyjnego, akcesoriów komputerowych, leków do apteczek, termometrów, płynów do dezynfekcji, dozowników do płynów, materiałów do bieżących napraw i remontów, zakup kosiarki, artykułów gospodarczych, wyposażenia, prenumerata czasopism, remont i konserwacja sprzętu, badania okresowe pracowników, usługi pozostałe: monitoring obiektów, odprowadzanie ścieków, usługi kominiarskie, prenumerata online, abonament RTV, wynajęcie sprzętu do osuszania po zalaniu przedszkola, przegląd gaśnic, przewodów wentylacyjnych, instalacji gazowej i elektrycznej,

opłaty pocztowe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty czynszowe, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników, podatek VAT.

Łączne wydatki przedszkoli publicznych (17.996.079,94 zł), obejmują placówki:

Przedszkole Miejskie Nr 1 – **1.652.747,74 zł**, tj. 97,17% planu 1.700.884 zł,
Przedszkole Miejskie Nr 5 – **1.762.107,54 zł**, tj. 96,77% planu 1.820.965 zł,
Przedszkole Miejskie Nr 7 – **1.971.543,90 zł**, tj. 96,07% planu 2.052.260 zł,
Przedszkole Miejskie Nr 8 – **1.478.183,81 zł**, tj. 97,01% planu 1.523.689 zł,
Przedszkole Miejskie Nr 9 – **2.294.131,38 zł**, tj. 96,12% planu 2.386.773 zł,
Przedszkole Miejskie Nr 10 – **1.544.661,71 zł**, tj. 95,23% planu 1.622.067 zł,
Przedszkole Miejskie Nr 13 – **1.742.753,08 zł**, tj. 97,27% planu 1.791.704 zł,
Przedszkole Miejskie Nr 15 – **783.302,60 zł**, tj. 96,67% planu 810.297 zł,
Przedszkole Miejskie Nr 16 – **1.589.472,18 zł**, tj. 96,60% planu 1.645.343 zł,
Przedszkole Miejskie Nr 17 – **2.269.387,43 zł**, tj. 96,79% planu 2.344.576 zł,
Przedszkole Miejskie Nr 18 – **907.788,57 zł**, tj. 96,19% planu 943.704 zł;

- 5) **przedszkola specjalne** (rozdział 80105), kwota **868.081,42 zł** (tj. 95,33% planu wydatków bieżących 910.652 zł).

Łączne wydatki 868.081,42 zł obejmowały:

- a) *dotacje dla przedszkoli niepublicznych*, w kwocie **505.629,97 zł** (99,97% planu 505.770 zł),
b) *utrzymanie przedszkola specjalnego funkcjonującego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym*, na kwotę **362.451,45 zł** (tj. 89,52% planu 404.882 zł), z tego: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – **500 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne – **333.954,45 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **16.417 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **1.500,00 zł**, zakup pomocy dydaktycznych – **2.000 zł**, zakup energii – **7.000 zł**, zakup usług remontowych – **300 zł**, zakup usług zdrowotnych – **780 zł**.

- 6) **inne formy wychowania przedszkolnego** (rozdział 80106), kwota **587.555,72 zł** (tj. 99,99% planu 587.614 zł), przeznaczona *na dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych*,

- 7) **dowożenie uczniów do szkół** (rozdział 80113), kwota **254.787,64 zł** (tj. 91,0% planu 280.000 zł), z której sfinansowano: *dotację dla Ogólnopolskiego*

Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych na dowożenie dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych, w kwocie **230.000 zł** (tj. 100,0% planu 230.000 zł) oraz zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do placówek szkolno-wychowawczych, na kwotę **24.787,64 zł**, tj. 49,58% planu 50.000 zł,

- 8) **technika** (rozdział 80115), kwota ogółem – **27.548.113,78 zł** (99,97% planu wydatków bieżących 27.556.557 zł), w tym z **dotacji celowej MUW na zadanie własne - 55.489,36 zł**, wydatkowanej na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”;

Łączne wydatki na technika (27.548.113,78 zł), obejmowały: zakup odzieży ochronnej, ekwiwalenty za pranie odzieży oraz inne wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **72.855,36 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **25.245.859,67 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **76.966,48 zł**, zakup pomocy dydaktycznych – **80.633,61 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **934.663,59 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **1.137.135,07 zł** (w tym: zakup energii – 663.881,36 zł), z tego m.in. zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, środki zgodnie z zaleceniami w związku z pandemią, 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, transportowe, informatyczne, odprowadzanie ścieków, abonament RTV, opieka podczas praktyk, dzierżawa kserokopiarki), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, delegacje służbowe, podatek od nieruchomości, podatek VAT, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia;

Poniesione wydatki na technika (27.548.113,78 zł), dotyczą:

Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 – **7.393.182,95 zł**, tj. 99,99% pl. 7.393.683 zł,

Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 – **7.441.828,68 zł**, tj. 99,90% pl. 7.449.065 zł,

Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3 – **5.702.302,86 zł**, tj. 99,99% pl. 5.703.005 zł,

Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 – **7.010.799,29 zł**, tj. 99,99% pl. 7.010.804 zł.

9) **szkoły policealne** (rozdział 80116), kwota – **1.121.560,37 zł** (99,96% planu wydatków 1.121.959 zł), z tego:

a) *dotacje dla niepublicznych szkół policealnych*, kwota **1.044.935,70 zł** (tj. 99,96% planu 1.045.330 zł),

b) *wydatki szkół policealnych*, kwota – **76.624,67 zł** (tj. 99,99% planu 76.629 zł), obejmująca: wynagrodzenia oraz pochodne – **72.052,36 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **3.457 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **1.115,31 zł** (w tym: zakup energii 808,04 zł), w tym: zakup materiałów biurowych, leków, paliwa, środki zgodnie z zaleceniami w związku z pandemią, zakup 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, abonament RTV, opłaty pocztowe, opłaty za ścieki,), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

Poniesione wydatki w szkołach policealnych (76.624,67 zł), dotyczą:

Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 – **13.502 zł**, tj. 100% pl. 13.502 zł,

Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 – **63.122,67 zł**, tj. 99,99% pl. 63.127 zł.

10) **branżowe szkoły I i II stopnia** (rozdział 80117), kwota ogółem – **2.871.030,46 zł** (99,90% planu wydatków bieżących 2.873.782 zł), w tym z **dotacji celowej MUW na zadanie własne – 14.000 zł**, wydatkowanej na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”;

Łączne wydatki (2.871.030,46 zł), obejmowały: wydatki niezaliczane do wynagrodzeń – **4.192,27zł**, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **2.639.163,60 zł**, wynagrodzenie bezosobowe – **2.222,03 zł**, zakup pomocy dydaktycznych – **17.500 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **81.551,91 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **126.400,65 zł** (w tym: zakup energii – 76.596,24 zł), z tego m.in. zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, środki zgodnie z zaleceniami w związku z pandemią, wyposażenie, leki, akcesoria komputerowe,

programy i licencje, prasa i materiały szkoleniowe, materiały biurowe, 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, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

Poniesione wydatki w branżowych szkołach I i II st. (2.871.030,46 zł), dotyczą:

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego – **17.500**, tj. 100% pl. 17.500 zł,

Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 – **1.827.835,09**, tj. 99,97% pl. 1.828.390 zł,

Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 – **883.228,52 zł**, tj. 99,76% pl. 885.396 zł,

Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 – **142.466,85 zł**, tj. 99,98% pl. 142.496 zł.

11) **licea ogólnokształcące** (rozdział 80120), kwota ogółem – **23.574.106,72 zł** (99,81% planu wydatków bieżących 23.619.825 zł), w tym z **dotacji celowej MUW na zadanie własne – 41.176,39 zł**, wydatkowanej na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”; Łączne wydatki obejmowały:

– *dotację dla liceów ogólnokształcących niepublicznych*, kwota – **1.684.727,36 zł**, tj. 99,78% planu 1.688.500 zł,

– *wydatki bieżące liceów publicznych*, kwota – **21.889.379,36 zł**, tj. 99,81% planu (21.931.325 zł), obejmująca: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **31.178,38 zł**, wynagrodzenia oraz wydatki pochodne – **20.379.796,52 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **723.533,67 zł**, zakup środków dydaktycznych i książek (w tym: zakup kamer i monitorów do nauki zdalnej) – **61.757,36 zł**, pozostałe wydatki bieżące na funkcjonowanie liceów, łącznie – **693.113,43 zł** (w tym: zakup energii – 426.229,99 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), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, delegacje, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników;

Łączna kwota poniesiona na licea publiczne (21.889.379,36 zł), obejmuje:

I Liceum Ogólnokształcące – **6.226.093 zł**, tj. 99,99% planu 6.226.658 zł,

II Liceum Ogólnokształcące – **6.056.208,64 zł**, tj. 99,94% planu 6.060.036 zł,

III Liceum Ogólnokształcące – **8.078.255,93 zł**, tj. 99,54% planu 8.115.570 zł,

Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 3 – **1.528.821,79 zł**, tj. 99,98% planu 1.529.061 zł,

12) **szkoła zawodowa specjalna** funkcjonująca przy **Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym** (rozdział 80134), kwota – **2.199.001,09 zł**, tj. 98,59% planu 2.230.368,00 zł, obejmująca: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **3.050 zł**, wynagrodzenia oraz wydatki pochodne – **2.081.431,84 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **70.963 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **43.556,25 zł** (w tym zakup energii – 28.000 zł), tj. wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiały biurowe, materiały do napraw, środki czystości), usługi zdrowotne i pozostałe (m.in. opłaty pocztowe, przeglądy techniczne, odprowadzanie ścieków);

13) **placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego** (rozdział 80140), kwota ogółem – **2.637.238,59 zł** (99,53% planu wydatków 2.649.728 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 **14.450 zł**, tj. 90,31% 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 **7.800 zł**, tj. 78% planu 10.000 zł,*

- *Centrum Kształcenia Zawodowego*, kwota – **2.566.650,88 zł** (tj. 99,66% planu 2.575.330 zł), obejmująca: wydatki osobowe wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **10.331,46 zł**, wynagrodzenia z pochodnymi – **2.230.488,46 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **77.281 zł**, pozostałe wydatki bieżące, łącznie – **248.549,96 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, szkolenia pracowników,
- *Zespół Szkół Zawodowych Nr 2*, kwota – **48.337,71 zł** (99,88% planu 48.398 zł), z której sfinansowano: umowy zlecenia – **39.838,77 zł**, wydatki pochodne od umów zleceń – **6.751,29 zł**, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. paliwa, środków czystości, materiałów biurowych) – **1.747,65 zł**.

14) **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** (rozdz.80146), kwota – **390.106,32 zł** (tj. 69,48% planu 561.472 zł); zrealizowane wydatki dotyczą *szkół i placówek oświatowych*, w zakresie: zadań gminnych – **199.316,27 zł**, zadań powiatowych – **190.790,05 zł**, obejmującą: dopłatę do czesnego nauczycielom studiującym, dofinansowanie specjalistycznych kursów oraz zakup artykułów biurowych potrzebnych do przygotowania materiałów szkoleniowych i informacyjnych w związku z udziałem pracowników pedagogicznych w szkoleniach online,

15) **stołówki szkolne i przedszkolne** (rozdział 80148), kwota łączna – **3.504.244,31 zł** (tj. 78,78% planu 4.448.212 zł), z której sfinansowano wydatki stołówek funkcjonujących przy: **Szkołach Podstawowych** (Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 10) – **2.307.187,08 zł**, **Zespołach Szkół Zawodowych** (Nr 3, Nr 4) – **1.197.057,23 zł**;

Łączne wydatki (3.504.244,31 zł), obejmowały: wydatki wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – **10.466,37 zł**, wynagrodzenia

wraz z pochodnymi – **2.388.413,45 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **78.429,50 zł**, zakup środków żywności – **835.556,63 zł** oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek – **191.378,36 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), zakup energii, usługi remontowe (naprawa sprzętu kuchennego), badania pracowników, usługi pozostałe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, szkolenia;

16) 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 – 2.982.876,34 zł (99,41% planu 3.000.506 zł), z której sfinansowano:

a) *dotację podmiotową dla placówek niepublicznych*, na kwotę **2.369.120,48 zł**, tj. 99,93% planu 2.370.815 zł,

b) *zadania placówek publicznych gminnych*, na kwotę **613.755,86 zł**, tj. 97,47% planu 629.691 zł, obejmująca: wydatki wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – **2.756 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **574.585,50 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **3.168 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **5.999,99 zł**, zakup usług remontowych - **5.000 zł**, zakup pomocy dydaktycznych – **16.437,87 zł**, zakup usług pozostałych – **100 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **5.708,50 zł**;

Poniesione wydatki (613.755,86 zł) obejmowały:

Przedszkole Miejskie Nr 5 – **438.486,83 zł**, tj. 96,50% planu 454.377 zł,

Przedszkole Miejskie Nr 10 – **10.132,63 zł**, tj. 99,98% planu 10.135 zł,

Przedszkole Miejskie Nr 16 – **136.875,10 zł**, tj. 99,99% planu 136.876 zł,

Przedszkole Miejskie Nr 17 – **28.261,30 zł**, tj. 99,85% planu 28.303 zł,

17) realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (rozdział 80150), kwota ogółem – 6.984.357,56 zł (99,92% planu 6.989.880 zł), z której sfinansowano:

a) *dotację podmiotową dla placówek niepublicznych*, na kwotę **206.488,38 zł**, tj. 99,96% planu 206.567 zł,

b) *zadania placówek publicznych gminnych*, na kwotę **6.777.869,18 zł**, tj. 99,92% planu 6.783.313 zł, obejmująca: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **6.597.061,15 zł**, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **176.520,91 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **1.537,85 zł**, zakup pomocy dydaktycznych – **1.980,01 zł**, zakup usług pozostałych – **769,26 zł**;

Poniesione wydatki (6.777.869,18 zł) obejmowały:

Szkoła Podstawowa Nr 1 – **337.498,14 zł**, tj. 99,81% planu 338.155 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 2 – **1.811.438,30 zł**, tj. 99,99% planu 1.811.493 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 3 – **28.307,92 zł**, tj. 99,99% planu 28.309 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 4 – **1.966.969,38 zł**, tj. 99,79% planu 1.971.168 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 5 – **97.137,04 zł**, tj. 99,62% planu 97.504 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 6 – **525.193,32 zł**, tj. 99,99% planu 525.196 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 10 – **2.011.325,08 zł**, tj. 99,99% planu 2.011.488 zł.

18) **kwalitykacyjne kursy zawodowe (rozdział 80151)**, kwota ogółem – **19.355,75 zł** (99,97% planu 19.361 zł), z której sfinansowano *zadania w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2*, obejmująca: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – **164,21 zł**, wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – **16.626,60 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych **642 zł**, pozostałe wydatki bieżące, łącznie – **1.922,94 zł**, tj. zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

19) **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 – **1.367.613,35 zł** (99,16% planu 1.379.180 zł), z której sfinansowano:

- *dotację podmiotową dla placówek niepublicznych*, na kwotę – **1.077.463,36 zł**, tj. 99,99% planu 1.077.500 zł,
- *zadania placówek publicznych gminnych i powiatowych*, łączna kwota – **290.149,99 zł**, tj. 96,18% planu 301.680 zł, obejmująca: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – **266.046,19 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych **2.868 zł**, zakup środków dydaktycznych i książek – **10.536,02 zł**, pozostałe wydatki bieżące, łącznie – **10.699,78 zł**, tj. zakup materiałów i wyposażenia, pozostałych.

Poniesione wydatki (290.149,99 zł) obejmowały :

- I Liceum Ogólnokształcące – **29.636,53 zł**, tj. 99,89% planu 29.668 zł,
- II Liceum Ogólnokształcące **1.581,14 zł**, tj. 99,82% planu 1.584 zł,
- III Liceum Ogólnokształcące **61.743,70 zł**, tj. 94,00% planu 65.686 zł,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 – **50.109,52 zł**, tj. 90,68% pl. 55.257 zł,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 – **18.593,61 zł**, tj. 99,11% pl. 18.760 zł,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 – **107.124,24 zł**, tj. 97,95% planu 109.363 zł,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 – **21.361,25 zł**, tj. 99,99% pl. 21.362 zł.

20) **zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** (rozdział 80153), kwota ogółem – **510.107,70 zł** (98,69% planu 516.874 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 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, obejmujące:

- *dotację dla placówek niepublicznych*, kwota – **11.256,40 zł**, tj. 78,84% planu 14.277 zł,
- *wydatki Urzędu Miasta*, kwota, tj. **5.112 zł**, tj. 100% planu 5.112 zł, Wydatkowana kwota stanowi 1% kosztów obsługi w/w zadania.
- *zadania placówek publicznych gminnych i powiatowych*, łączna kwota – **493.739,30 zł**, tj. 99,25% planu 497.485 zł.

Łączna kwota poniesiona na placówki publiczne (493.739,30 zł), obejmuje:

Szkoła Podstawowa Nr 1 – **76.025,33 zł**, tj. 99,91% planu 76.092 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 2 – **61.084,55 zł**, tj. 96,88% planu 63.049 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 3 – **42.811,40 zł**, tj. 98,82% planu 43.323 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 4 – **23.788,01 zł**, tj. 98,53% planu 24.143 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 5 – **77.867,59 zł**, tj. 99,90% planu 77.943 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 6 – **73.485,87 zł**, tj. 99,90% planu 73.562 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 10 – **128.736,86 zł**, tj. 99,76% planu 129.047 zł,

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – **9.939,69 zł**, tj. 96,26% pl.10.326 zł.

21) **pozostała działalność** (rozdział 80195), kwota ogółem **5.961.451,66 zł** (65,31% planu 9.127.287,28 zł), z której sfinansowano:

a) *wydatki realizowane przez szkoły i placówki oświatowe*, na kwotę łączną

1.622.858,96 zł (60,22% planu 2.694.977,08 zł), obejmującą:

– **pomoc zdrowotną oraz wsparcie 500+ na zakup sprzętu dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych**, kwota łączna **696.098,70 zł** – 99,82% planu 697.351,95 zł, z tego: w *placówkach gminnych* – **307.480,25 zł**, w *placówkach powiatowych* – **388.618,45 zł**,

– **realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”** przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną (*środki dotacji celowej MUW – 216.907,99 zł, środki własne – 2.280 zł*), na kwotę **219.187,99 zł**, tj. 94,15% planu 232.810 zł, z której sfinansowano: wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – **8.865,92 zł**, wynagrodzenia wraz pochodnymi (umowy zleceń zawarte ze specjalistami do prowadzenia terapii z dziećmi w zakresie rehabilitacji, logopedii, psychologii) – **137.717,99 zł**, zakup środków dydaktycznych i książek (zakup kamerek internetowych i głośników) – **2280 zł**, zakup usług pozostałych (wypłata należności dla specjalistów prowadzących działalność w zakresie fizjoterapii, terapii sensorycznej, logopedii) – **79.190 zł**,

– **realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020, pod nazwą „Przeszłość - śpera do terażniejszości”** (w ramach *dotacji celowej MUW*), na kwotę **10.568 zł**, tj. 99,99 planu 10.600 zł. Środki wydatkowano na wynagrodzenia

bezosobowe - 2.000 zł, zakup usług pozostałych – 8.568 zł (usługi gastronomiczne, zakup biletów do kina).

- **wypłatę uczniom jednorazowych stypendiów** – kwota **1.500 zł**, tj. 100% planu 1.500 zł,
- **realizację programu pn. „Zbudujmy most między pokoleniami” w III Liceum Ogólnokształcącym**, w kwocie łącznej – **5.855,45 zł** (tj. 13,34% planu 43.899,62 zł), *ze środków własnych Miasta*. Wydatki obejmowały: wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – 4.615,95 zł, usługi pozostałe – 1.239,50 zł.
- **realizację programu „Ostrołęckie szkoły kompetencji”**, w kwocie **235.119,69 zł**, tj. 94,79 % planu 248.029,97 zł (z tego: z *dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego* – 40.661,25 zł, *ze środków europejskich* – 194.458,44 zł, z której sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 221.317,69 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 13.802 zł.

Poniesione wydatki (235.119,69 zł) obejmowały jednostki:

Szkołę Podstawową Nr 1, kwota – **38.259,11 zł**, tj. 99,72% planu 38.365,02 zł,
Szkołę Podstawową Nr 2, kwota – **46.011,04 zł**, tj. 92,11% planu 49.952,50 zł,
Szkołę Podstawową Nr 3, kwota – **37.066,37 zł**, tj. 99,86% planu 37.117,13 zł,
Szkołę Podstawową Nr 4, kwota – **22.573,10 zł**, tj. 85,44% planu 26.421,00 zł,
Szkołę Podstawową Nr 5, kwota – **31.164,41 zł**, tj. 94,51% planu 32.973,94 zł,
Szkołę Podstawową Nr 6, kwota – **22.189,49 zł**, tj. 88,45% planu 25.086,04 zł,
Szkołę Podstawową Nr 10, kwota – **26.840,16 zł**, tj. 99,05% planu 27.098,33 zł,
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, kwota **11.016,01** tj. 100% planu **11.016,01** zł.

- **realizację programu „Akademia rozwoju kompetencji kluczowych”**, kwota **144.944,30 zł** tj. ~100% planu 144.944,70 zł (z tego: z *dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego* – 26.746,90 *ze środków europejskich* – 118.197,40 zł), z której sfinansowano: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 130.074,30 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 14.870 zł.

Poniesione wydatki (144.944,30 zł) obejmowały:

I Liceum Ogólnokształcące – **48.020,76 zł**, tj. 100 % zł planu 48.020,76 zł,
II Liceum Ogólnokształcące – **53.041,07 zł**, tj. 100% planu 53.041,07 zł,
III Liceum Ogólnokształcące – **29.342,72 zł**, tj. 100 % planu 29.342,72 zł,

- Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 – **14.539,75 zł**, tj. 99,99% planu 14.540,15 zł;
- realizację programu **ERASMUS+ przez II Liceum Ogólnokształcące**, w kwocie **6.785,21 zł**, tj. 6,08 % planu 111.601,64 zł. Ze środków sfinansowano zakup materiałów i sprzętu komputerowego.
 - realizację programu **„Kuznia zawodowców – II edycja” przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 1**, kwota - **22.472,41 zł**, tj. 59,26 % planu 37.920 zł. (Sfinansowano wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi),
 - realizację **„Programu Rozwoju Edukacji Przedszkolnej Miasta Ostrołki”**, kwota - **235.769,12 zł**, tj. 98,80 % planu 238.630 zł, z której sfinansowano: wynagrodzenia wraz z pochodnymi
Poniesione wydatki (235.769,12 zł) obejmowały:
 - Przedszkole Miejskie Nr 5 – **55.860,44 zł**, tj. 99,79 % zł planu 55.980,67 zł,
 - Przedszkole Miejskie Nr 8 – **61.080,88 zł**, tj. 97,43% planu 62.691 zł,
 - Przedszkole Miejskie Nr 16 – **5.437,07 zł**, tj. 82,79 % planu 6.567,60 zł,
 - Przedszkole Miejskie Nr 18 – **113.390,73 zł**, tj. 100% planu 113.390,73 zł;
 - realizację wydatków na żywienie dzieci biorących udział w projekcie „Program Rozwoju Edukacji Przedszkolnej”, kwota – **31.616,03 zł**, tj. 96,49 % planu 32.766 zł,
Poniesione wydatki (31.616,03 zł) obejmowały:
 - Przedszkole Miejskie Nr 8 – **12.768 zł**, tj. 100,0% planu 12.768 zł,
 - Przedszkole Miejskie Nr 18 – **18.848,03 zł**, tj. 94,25% planu 19.998 zł;
 - realizację programu **„Ponadnarodowa mobilność uczniów” przez Szkołę Podstawową Nr 6**, kwota - **10.942,06 zł**, tj. 10,75 % planu 101.816,10 zł (Sfinansowano wypłatę wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi – 9.379,78 zł, oraz zakup materiałów i wyposażenia – 1.562,28 zł),
 - realizację projektu **„Eurospecjaliści z Ostrołki – „Mobilność edukacyjna w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowe” przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 1**, kwota **2.000** tj. 100 % plan 2.000 zł (ze środków własnych). Kwotę wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia – 2.000 zł,
 - program **„Ponadnarodowa mobilność uczniów”** w Zespole Szkół Zawodowych Nr 3 (plan – 104.502,60 zł) – realizacja nastąpi w 2021 roku,

- program „*Eurospecjaliści z Ostrołęki we Włoszech*” w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 (plan - 496.569,87 zł) – realizacja nastąpi w 2021 roku,
 - program ERASMUS+ „*Wykorzystanie Technologii Informacyjno-Komunikacyjnej w nauczaniu i uczeniu się*” w III Liceum Ogólnokształcącym (plan – 100.733,67 zł) – realizacja nastąpi w 2021 roku,
 - program „*Praca i możliwość studiowania w Europie*” w III Liceum Ogólnokształcącym (plan – 89.300,96 zł) – realizacja nastąpi w 2021 roku,
- b) *wydatki poniesione przez Urząd Miasta, na łączną kwotę – 4.338.592,70 zł, tj. 67,45% planu wydatków bieżących 6.432.310,20 zł, z tego na:*
- *realizację Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, w kwocie 243.772,93 zł, tj. 99,58% planu 244.882 zł, z tego: „Zdalna szkoła” - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego - 98.880,93 zł (zakup 32 laptopów dla uczniów i nauczycieli wraz z oprogramowaniem biurowym i antywirusowym, myszką komputerową, słuchawkami nausznyimi oraz dostępem do internetu (modemy – 5 sztuk) do 16 szkół oraz „Zdalna szkoła+” – 144.892 zł (zakup 50 laptopów dla uczniów i nauczycieli wraz z oprogramowaniem biurowym i antywirusowym, myszką komputerową, słuchawkami nausznyimi oraz dostępem do internetu (modemy – 24 sztuki) do 7 szkół podstawowych,*
 - *realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych, kwota 2.277.383,09 zł, tj. 60,55 % planu 3.754.289,08 zł, z tego: środki unijne - 2.025.870,88 zł, środki z Sam. Woj. Maz. – 251.512,21 zł;*
 - *„Kuznia zawodowców – II edycja”, kwota - 800.000 zł (Sfinansowano wypłatę środków dla Partnera KLS,*
 - *„Program Rozwoju Edukacji Przedszkolnej Miasta Ostrołęki” kwota - 400.000 zł (Sfinansowano wypłatę środków dla Partnera KLS),*
 - *„Ostrołęckie Szkoły Kompetencji”, kwota - 473.600,92 zł (Sfinansowano wypłatę środków dla Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze GAMMA sp. z o.o. sp.k.),*
 - *„Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych”, kwota – 603.782,17 zł; Sfinansowano wypłatę środków dla Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze GAMMA sp. z o.o. sp. k.-589.589,47 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi*

dla zespołu obsługującego projekt - 14.192,70 zł.

- realizację *Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014 – 2020*, pn. „**Utworzenie centrów kompetencji technologii informacyjno – komunikacyjnych w Ostrołęce i Mastach**”, w kwocie **316.426,57 zł** (tj. 46,18% planu 685.234 zł); Sfinansowano: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zespołu projektowego – 279.628,02 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 30.254,81 zł, zakup usług pozostałych – 6.039,74 zł, delegacje służbowe - 504 zł.
- *pozostałe wydatki bieżące*, w kwocie **1.501.010,11 zł**, tj. 85,87% planu 1.747.905,12 zł, z tego: *dotacja celowa jako wsparcie 500+ na zakup sprzętu dla 30 nauczycieli* – **29.751,38 zł**, *wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi* – **173.103,96 zł** (nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze), *wynagrodzenia bezosobowe* – **9.300 zł** (umowy zlecenia – eksperci w komisjach na awans zawodowy nauczycieli, *stypendia edukacyjne* – **500 zł**, *nagrody konkursowe* - **55.988,55 zł**, *zakup materiałów i wyposażenia* – **18.197,76 zł** (m.in. zakup sprzętu biurowego i licencji, kwiatów na uroczystości, zakup materiałów biurowych, kamerek internetowych dla szkół), *zakup środków żywności* – **1.791,02 zł**, *zakup usług pozostałych* – **316.841,69 zł** (m.in. obsługa informatyczna przedszkoli, współpraca z Uniwersytetem Warszawskim, analiza organizacji i finansów oświaty Miasta Ostrołęki, przygotowanie propozycji standaryzacji zatrudnienia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi w prowadzonych przez Miasto Ostrołęka przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, zapewnienie dostępności kompleksowego systemu zarządzania oświatą - system Vulcan, wykonanie 50 tablic historycznych z okazji odchodów 100 rocznicy Bitwy Warszawskiej, wykonanie transmisji uroczystej Mszy Św. z okazji 100 rocznicy urodzin i 42 rocznicy wyboru na stolicę Piotrową św. Jana Pawła II – Patrona Miasta Ostrołęki i ostrołęckiej „Dziesiątki”, wykonanie albumu „Kapliczki Kurpiowskie” Teresy Piórkowskiej-Ciepierskiej, obsługa organizacyjna i public relations udziału w programie „Samorządowy Lider Edukacji – X Edycja”, wydruk ulotek promujących zawód pielęgniarki promujących studia na Uniwersytecie

w Siedlcach), *zakup usług telekomunikacyjnych* - **2.355,46 zł**, *zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii* (współpraca z Uniwersytetem Warszawskim) - **150.132,32 zł**, *różne opłaty i składki* (ubezpieczenie mienia szkół i placówek oświatowych) – **77.256,97 zł**, *odpisy na fundusz świadczeń socjalnych* dla nauczycieli emerytów i rencistów – **665.791 zł**.

OCHRONA ZDROWIA

Plan ogółem – **2.431.071,40 zł**

Wykonanie ogółem – **1.962.705,45 zł**

Wskaźnik wykonania – **80,73%**

Realizacja łącznych wydatków, w kwocie **1.962.705,45 zł**, obejmowała:

1.Zadania inwestycyjne, na kwotę **15.375 zł** (tj. 10,18% planu 151.000 zł); **zakres finansowo-rzeczowy inwestycji wykazano w załączniku Nr 5 do Sprawozdania,**

2.Zadania bieżące, na kwotę **1.947.330,45 zł**, tj. 85,41% planu (2.280.071,40 zł), obejmujące:

1) **szpitale ogólne** (rozdział 85111) – kwota – **750.000 zł** (tj. 100% planu wydatków 750.000 zł), z której sfinansowano dotację dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. Dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce na realizację zadania pod nazwą „Zakup materiałów do przeciwdziałania COVID-19” (sprzęt jednorazowego użytku, sprzęt ochrony osobistej, drobny sprzęt medyczny, płyny do dezynfekcji, itp.).

2) **realizację programów polityki zdrowotnej** (rozdział 85149), kwota – **12.851,91 zł** (tj. 30,60% planu wydatków bieżących 42.000 zł), z której sfinansowano zakup nagród (m in. z okazji Dnia Honorowego Dawstwa Krwi, dla Szkoły Promocji Zdrowia w ramach Światowego Dnia Rzucania Palenia, w ramach profilaktyki raka piersi – „Badanie dotykiem najlepszym nawykiem” oraz w ramach Światowego Dnia AIDS) – **6.749,95 zł**, zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów, które posłużyły do wykonania prac malarskich, zakup wykładziny podłogowej w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Ostrołęce -pomieszczenia Działu Farmacji) – **2.948,95 zł**, zakup usług pozostałych (opłata za wodę, wywóz nieczystości dot. ZPO w Ostrołęce, realizacja zadań Szkoły promocji Zdrowia) – **3.153,01 zł**.

3) **przeciwdziałanie alkoholizmowi** (rozdział 85154), kwota – **1.048.902,53 zł** (tj. 82,23% planu 1.275.508 zł); zadania realizowane w oparciu o „Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”, obejmowały:

1) wydatki realizowane przez Urząd Miasta, na kwotę – **422.115,49 zł** tj. 71,40% planu (591.168 zł), z tego:

–*dotacje celowe dla stowarzyszeń*, kwota łączna – **180.460 zł** (tj. 72,18% planu 250.000 zł), z tego:

Stowarzyszenie Promocji Zdrowia „Nadzieja” – **41.200 zł**,

Centrum Edukacji Medialnej SPESMEDIAGROUP, Oddział w Ostrołęce – **8.000 zł**,

Ostrołęckie Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwości „Arkadia” – **29.660 zł**,

Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Ostrołęce – **27.000 zł**,

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń” – **2.700 zł**,

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Oddział Powiatowy – **57.900 zł**,

Caritas Diecezji Łomżyńskiej – **14.000 zł**.

–*pozostałe wydatki bieżące*, na kwotę ogółem – **241.655,49 zł** (70,83% planu 341.168 zł), z której sfinansowano: *wynagrodzenia bezosobowe* – **108.460 zł** (wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenie streetworkera, psychiatry i psychologa), *zakup materiałów i wyposażenia* – **31.659,31 zł** (współorganizacja spotkań, konkursów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, zakup materiałów niezbędnych przy organizacji konferencji organizowanej z Komendą Miejską Policji pt.: „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”, zakup materiałów i wyposażenia Ośrodka Leczenia Uzależnień w Łomży, Przasnyszu, zakup tonerów, apteczki dla streerworkera, wyposażenia dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrołęce, zakup środków ochronnych dla MKRPA, zakup wyposażenia dla Ośrodka Terapii uzależnień os Alkoholu Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce, *zakup usług pozostałych* – **96.168,86 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, naprawa drukarki, dofinansowanie szkoleń osób

zajmujących się profilaktyką i leczeniem uzależnień wynagrodzenie terapeuty uzależnień, druk zaproszeń i transport materiałów na konferencję "Bezpieczeństwo w ruchu drogowym", zakup legitymacji dla członków MKRPA, współorganizacja Pikniku Rodzinnego „Niedziela bez uzależnień”, akcje profilaktyczne: „Mam dla kogo żyć!”, „Stop po alkoholu nie wchodzę do wody!”, „Stop po alkoholu nie wsiałam za kierownicę!”, „Stop przemocy w rodzinie!”, „Stop FAZ.Za mali by pić!”, współorganizacja OFA „Filmowe Zwierciadła 2020), opłaty od wniosków składanych do sądu oraz za opinie biegłych – **5.367,32 zł**.

2) zadania edukacyjne realizowane przez szkoły i placówki oświatowe, kwota – **38.016,18 zł** tj. 65,32 % planu 58.200 zł, 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;

3) zadania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, kwota – **52.782,78 zł** tj. 83,60 % planu 63.140 zł, na wynagrodzenia bezosobowe dla terapeuty udzielającego indywidualnej pomocy profilaktycznej w zakresie leczenia uzależnień w ramach Projektu Socjalnego pn.: „Zapewnienie klientom pomocy społecznej nadużywającym alkoholu oraz członkom ich rodzin, pomocy w formie prowadzenia pracy profilaktycznej w Punkcie Pomocy „PoRaDa” - **28.380 zł**, doposażenie punktu „PoRaDa” - **1.482,78 zł**, zakup usług psychologicznych mających na celu wsparcie psychologiczne w zakresie leczenia uzależnień w ramach Projektu – **22.920 zł**;

W ramach projektu objęto wsparciem 107 osób, którym udzielono 849 porad.

4) zadania Ośrodka Interwencji Kryzysowej, na kwotę – **139.999,90 zł**, (tj. 99,99% planu 140.000 zł), z której sfinansowano: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na fundusz świadczeń socjalnych pracowników Ośrodka – **88.484,41 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 – **39.615,49 zł**, zakup niezbędnego wyposażenia i materiałów biurowych – **5.000 zł**, zakup art. spożywczych dla osób wymagających schronienia – **500 zł**, przeprowadzenie superwizji grupowej dla członków zespołu

interdyscyplinarnego grup roboczych działających przy OIK – **6.400 zł**.

5) zadania Zespołu Placówek Wsparcia Dziennego, kwota **395.988,18 zł** (tj. 93,61% planu 423.000 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 – **316.020,51 zł**, umowy zlecenia z osobami fizycznymi (obsługa szkolenia w zakresie przepisów bhp, umowa z inspektorem ochrony danych osobowych) – **5.012 zł**, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **486 zł**, zakupy m.in.: materiałów, biurowych, komputerowych, art. dekoracyjnych, papierniczych do prac ręcznych z dziećmi, środków czystości, żeli antybakteryjnych, termometrów elektronicznych na wyposażenie świetlic, części do napraw, tuszy, gier, szafy metalowej – **17.992 zł**, zakup artykułów spożywczych dla dzieci uczęszczających na zajęcia w świetlicach – **5.548,36 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **9.205 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **41.724,31 zł**, w tym: zakup energii, zakup usług remontowych (naprawa drukarki i wentylatora), usługi pozostałe (opłata za ścieki, usługi pocztowe, informatyczne, pralnicze, monitoring, wyjścia z wychowankami do salonu zabaw, zajęcia z klockami LEGO, usługi gastronomiczne podczas wyjść integracyjnych - feryjnych podopiecznych świetlic, kontynuacja programu antywirusowego, abonament RTV, przegląd przewodów kominowych), opłaty telekomunikacyjne, delegacje, gospodarowania odpadami komunalnymi, szkolenia.

4) **składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** - (rozdział 85156), kwota – **22.710,60 zł** (98,83% planu 22.979,40 zł), **z dotacji celowej na zadania zlecone MUW**, wydatkowana na pokrycie składek z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego za dzieci przebywające w:

- Placówce Pieczy Zastępczej „Korczakówka” – 14.842,80 zł,
- I Liceum Ogólnokształcącym – 446,40 zł,
- III liceum Ogólnokształcącym – 558 zł,
- Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 – 5.356,80 zł,
- Zespole Szkół Zawodowych Nr 3 – 1.060,20 zł,
- Zespole Szkół Zawodowych Nr 4 – 446,40 zł.

5) **pozostałą działalność** (rozdział 85195), kwota – **112.865,41 zł** (60,17% planu 187.584 zł), obejmującą:

a) *wydatki zrealizowane przez Urząd Miasta*, na kwotę – **79.282,01 zł** (51,48% planu 154.000 zł), na zakup usługi zamontowania centrali telefonicznej i telefonów w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Ostrołęce – **4.268,60 zł**, różne opłaty i składki **796,50 zł**, zakup radiostacji dla służb biorących udział w zwalczaniu epidemii – **13.890,39 zł**, zakup 5 koncentratorów tlenu – **15.829,98 zł**, zakup środków ochrony osobistej na potrzeby zwalczania COVID – 19 – **44.496,54 zł**.

b) *wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - z dotacji celowej na zadania zlecone MUW*, na kwotę – **33.583,40 zł**, tj. 99,99% planu 33.584 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 2020 roku pracownicy socjalni przeprowadzili 394 postępowania*.

POMOC SPOŁECZNA

Plan ogółem – **30.642.602,65 zł**

Wykonanie ogółem – **29.887.824,16 zł**

Wskaźnik wykonania – **97,54%**

Wydatki poniesione *na pomoc społeczną*, w łącznej kwocie – **29.887.824,16 zł**, obejmują:

1. Zadania inwestycyjne, na kwotę **104.304 zł** (tj. 100% planu 104.304 zł); **zakres finansowo-rzeczowy inwestycji przedstawia Załącznik Nr 5 – do Sprawozdania**,
2. Zadania bieżące, na kwotę **29.783.520,16 zł** (tj. 97,53% planu wydatków bieżących 30.538.298,65 zł).

Poniesione wydatki bieżące (29.783.520,16 zł), obejmowały:

- 1) **domy pomocy społecznej** (rozdział 85202), kwota – **12.407.850,39 zł**, tj. 99,35% planu wydatków bieżących (12.488.766 zł), na sfinansowanie następujących zadań:

- a) dotacja dla Domu Pomocy Społecznej PCK, w kwocie – 409.378,42 zł, tj. 98,32% planu (416.380 zł), z tego: **dotacja celowa MUW – 138.380 zł, środki Miasta – 270.998,42 zł**; wydatkowane łączne środki (409.378,42 zł), obejmują: wynagrodzenia wraz 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 – 11.505.274,04 zł, tj. 99,60% planu 11.551.884 zł (z tego: **dotacja celowa MUW – 3.672.020 zł, dochody DPS – 6.251.248,69 zł, środki Miasta – 1.582.005,35 zł**); łączna kwota wydatków obejmowała: *wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 41.995,38 zł* (zakup obuwia profilaktycznego, odzieży ochronnej, rękawic, okularów korekcyjnych wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy), *nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 9.150.236,43 zł, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 293.900 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 78.031,76 zł* (umowy zlecenia na usługi pielęgniarskie, zajęcia muzyczne i teatralne, posługi duszpasterskiej, Inspektora Ochrony Danych, zadań BHP), *zakup materiałów i wyposażenia – 352.765,35 zł* (wyposażenie drobne, meble, prenumerata czasopism dla mieszkańców, publikacje specjalistyczne dla pracowników, środki czystości, paliwo do samochodów, materiały do konserwacji i napraw bieżących, artykuły biurowe, druki, akcesoria komputerowe, materiały do terapii dla pensjonariuszy), *zakup środków żywności – 499.850,12 zł, zakup leków i wyrobów medycznych – 49.999,66 zł, zakup energii – 459.996,50 zł* (energia elektryczna, dostawa wody, gazu), *zakup usług remontowych – 278.916,26 zł* (wymiana okien w pokojach mieszkańców, wymiana drzwi, naprawa studni głębinowej, usługi remontowo - budowlane), *zakup usług pozostałych – 229.310,70 zł* (m.in.: obsługa prawna, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne, monitoring, odprowadzanie ścieków, dezynsekcje, utylizacja odpadów medycznych, karty parkingowe, badania Sanepidu, przeglądy techniczne i badania okresowe, wykonanie przyłączy elektrycznych, usługi świadczone na potrzeby mieszkańców), *pozostałe wydatki bieżące – 70.271,88 zł* (badania okresowe pracowników, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, dostępu do internetu, 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 – 493.197,93 zł, tj. 94,75% planu (520.502 zł); sfinansowano wydatki *w zakresie zakupu usług od innych jednostek samorządu terytorialnego* - za 15 osób z m. Ostrołęki, skierowanych do domów pomocy społecznej na terenie innych powiatów,

2) **ośrodki wsparcia** (rozdział 85203), kwota ogółem – **1.990.654,35 zł**, (tj. 97,94% planu 2.032.434 zł), obejmująca:

a) wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy, na kwotę – **1.309.700,23 zł** (tj. 99,99% planu 1.309.704 zł), **zrealizowane z dotacji celowej MUW na zadania zlecone**, z przeznaczeniem na: *wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 6.999,99 zł* (zakup obuwia profilaktycznego, wody), *wynagrodzenia i pochodne – 994.907,65 zł*, *wynagrodzenia bezosobowe – 12.900 zł*, (umowy zlecenia w zakresie obsługi informatycznej, prowadzenia zajęć kulinarnych, prac konserwatorskich) *odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 21.832,78 zł*, *zakup materiałów i wyposażenia – 153.253 zł* (zakup artykułów i urządzeń biurowych, materiałów do terapii zajęciowych, środków czystości, paliwa do samochodu służbowego, niezbędnego wyposażenia Domu), *zakup środków żywności – 27.999,78 zł*, *zakup energii – 28.898,75 zł* (energia elektryczna, dostawa wody, gazu), *zakup usług pozostałych – 40.178,93 zł* (m.in.: usługi pocztowe, odprowadzenie ścieków z budynku, usługi monitoringu, abonament RTV, przeglądy techniczne i badania okresowe), *pozostałe wydatki bieżące – 22.729,35 zł* (m.in. usługi remontowe, badania okresowe pracowników, 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 psychicznymi. 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 przewlekle psychicznie chorych – typu A,

- 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 – **680.954,12 zł**, tj. 94,22% planu (722.730 zł), obejmująca:

- *utrzymanie noclegowni, przy ul. Kołobrzeskiej*, na kwotę – **381.154,72 zł**, Noclegownia jest placówką przeznaczoną dla 30 bezdomnych mężczyzn. Każdy z nich otrzymuje poduszkę, kołdrę lub koc, prześcieradło, pościel i ręcznik. Mogą korzystać z kąpeli i dostępnych środków czystości. Dostają produkty do przygotowania śniadań i kolacji, gorący napój, pełen obiad w dni robocze z „Taniego Baru”, natomiast w soboty drugie danie otrzymują w Spółdzielni Socjalnej „Na Wspólnej”.

Łączna kwota wydatków (381.154,72 zł) obejmuje: *wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi* – **125.686,30 zł**, *wynagrodzenia bezosobowe i pochodne* – **127.109,53 zł**, *odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* – **3.100,52 zł**, *zakup materiałów i wyposażenia* – **25.112,32 zł** (zakup środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia alkometu, sprzętu AGD i RTV, materacy), *zakup środków żywności* – **24.917,75 zł**, *zakup energii* – **36.360,99 zł** (energia elektryczna, ciepła, dostawa wody), *zakup usług pozostałych* – **30.726,81 zł** (m.in.: odprowadzenie ścieków z budynku, wywóz nieczystości, koszty eksploatacji pomieszczeń, ochrona fizyczna w noclegowni, dezynsekcja, przeglądy techniczne i badania okresowe, abonament RTV), *pozostałe wydatki bieżące* – **8.140,50 zł** (usługi remontowe - wymiana okien, usługi telekomunikacyjne, profilaktyczne badania okresowe, opłaty czynszowe).

- *utrzymanie Domu Dziennego Pobytu Seniora*, na kwotę – **299.799,40 zł**, Dzienny Dom „Senior+” funkcjonuje w strukturze organizacyjnej MOPR w Ostrołęce. Placówka jest ośrodkiem wsparcia dziennego przeznaczonym dla 30 osób w wieku 60+, oferującym zindywidualizowane wsparcie dostosowane do potrzeb Seniorów. W 2020 roku wsparciem DD „Senior+” objęto łącznie 41 osób. Formy wsparcia oferowane przez DD „Senior+” umożliwiły osobom starszym podtrzymanie samodzielnego funkcjonowania w środowisku, poprawę stanu psychofizycznego nie tylko w okresie działalności stacjonarnej, ale również w czasie zawieszenia działalności Domu z powodu pandemii.

Łączna kwota wydatków (299.799,40 zł) obejmuje: *wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi* – **177.825,47 zł**, *wynagrodzenia bezosobowe i pochodne* – **24.173,54 zł**, *odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* – **8.526,43 zł**, *zakup materiałów i wyposażenia* – **22.000 zł** (zakup środków czystości, materiałów do terapii, wykładziny, artykułów gospodarstwa domowego, materiałów biurowych, szaf metalowych), *zakup środków żywności* – **4.515,06 zł**, *zakup energii* – **15.730,19 zł** (energia elektryczna, ciepła, dostawa wody), *badania profilaktyczne pracowników* – **500 zł**, *zakup usług pozostałych* – **12.868,65 zł** (m.in.: odprowadzenie ścieków z budynku, wywóz nieczystości, usługi gastronomiczne, prowadzenie ćwiczeń usprawniających i warsztatów, organizacja wycieczki, dezynsekcja pomieszczeń), *pozostałe wydatki bieżące* – **33.660,06 zł** (ubezpieczenie mienia, uczestników wycieczki, usługi telekomunikacyjne, opłaty czynszowe, szkolenia pracowników).

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 – **64.807,59 zł** (tj. 92,98% planu 69.700 zł), obejmująca:

a) zadania zrealizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, na kwotę – **64.731,21 zł** (tj. 95,61% planu 67.700 zł), ze środków: **dotacji celowej na zadania własne MUW – 64.700 zł, środków Miasta – 31,21 zł**; poniesione wydatki dotyczą opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe (119 osób);

b) wydatki realizowane przez Urząd Miasta, na kwotę – **76,38 zł** (3,82% 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 – **2.771.782,22 zł** (tj. 97,77% planu 2.835.000 zł), z tego:

a) zadania realizowane przez MOPR, kwota – **2.768.650,48 zł** (98,18% planu 2.820.000 zł), obejmująca:

– **wydatki z dotacji celowej MUW na zadania własne – 1.948.650,48 zł** (97,43% planu 2.000.000 zł), dotyczące wypłaty zasiłków okresowych, świadczonych

dla 791 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 – 820.000 zł**, (100% planu 820.000 zł), obejmujące:

Lp.	Świadczenia	Ilość osób	Kwota
1.	Zasiłki celowe, specjalne, pomoc rzeczowa	1048	728 628,33
2.	Zabezpieczenie potrzeb osób przebywających na kwarantannie	35	1 942,59
3.	Zasiłki okresowe	1	3 314,62
4.	Opłata za osoby przebywające w schroniskach, noclegowniach poza Ostrołęką	8	82 118,46
5.	Sprawienie pogrzebu	2	3 996,00
Razem:		1094	820 000,00

Zasiłki celowe przyznawane były dla osób/rodzin na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej, w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu.

W 2020 roku sfinansowano pobyt dla 8 osób bezdomnych z terenu miasta Ostrołęki w noclegowniach i schroniskach na terenie innych powiatów.

Ze środków własnych gminy sfinansowano koszt 2 pogrzebów. Był to pogrzeb dzieci utraconych oraz mężczyzny, który nie posiadał źródła dochodu oraz rodziny mogącej sfinansować koszty związane z pogrzebem.

b) wydatki Urzędu Miasta, kwota – **3.131,74 zł** (20,88% planu 15.000 zł) - zwrot dotacji oraz płatności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (za lata ubiegłe);

5) **dotatki mieszkaniowe** (rozdział 85215), kwota – **1.150.366,83 zł**, tj. 99,94% planu 1.151.082 zł, obejmująca:

a) **wydatki z dotacji celowej na zadania zlecone MUW**, kwota – **21.496,01 zł** (tj. 99,50% planu 21.605 zł), z tego:

- wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej (*według przyznanych decyzji w liczbie 338*) – **21.074,52 zł**,
- koszty obsługi zadania (zakup papieru) – **421,49 zł**,

- b) **wydatki ze środków Miasta**, kwota – **1.128.870,82 zł**, finansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych (*wydano 1066 decyzji przyznających dodatki*),
- 6) **zasiłki stałe** (rozdział 85216), kwota łączna – **832.101,39 zł** (tj. 99,06% planu 840.000,00 zł), z tego:
- a) wydatki zrealizowane przez MOPR, na kwotę łączną – **830.608,96 zł** (tj. 99,47% planu 835.000 zł), w ramach otrzymanej dotacji celowej MUW na zadania własne – **828.000 zł**, **środki Miasta – 2.608,96 zł**, w zakresie wypłaty zasiłków stałych dla 147 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 – **1.492,43 zł** (tj. 29,85% planu 5.000 zł) – stanowiącą zwrot dotacji oraz płatności, z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (za lata ubiegłe).
- 7) **ośrodki pomocy społecznej** (rozdział 85219), kwota łączna – **5.331.979,42 zł**, (tj. 99,56% planu 5.355.408 zł), z tego:
- a) wydatki zrealizowane przez MOPR, na kwotę łączną – **5.331.914,93 zł** (tj. 99,56% planu 5.355.343 zł), w ramach otrzymanej dotacji celowej MUW na zadania zlecone i własne, w kwocie – **931.977,57 zł** (tj. 99,99% planu 931.978 zł) oraz ze środków własnych Miasta, w kwocie – **4.399.937,36 zł** (tj. 99,47% planu 4.423.365 zł); łączne wydatki (5.331.979,42 zł), obejmowały: *wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 17.525,75 zł* (wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, zakup wody oraz dopłata do okularów korekcyjnych dla pracowników), *świadczenia społeczne – 153.710,89 zł* (z tego: świadczenia dla 28 opiekunów, z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez Sąd, na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – 124.218,13 zł, sprawowanie kurateli – wynagrodzenie dla 7 osób – 29.492,76 zł), *wynagrodzenia i pochodne – 4.572.681,88 zł*, *wynagrodzenia bezosobowe – 24.509 zł*, *odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 104.960,42 zł*, *zakup materiałów i wyposażenia – 156.421,36 zł* (zakup materiałów i urządzeń biurowych, środków czystości, paliwa do samochodu służbowego, maseczek, przyłbic, płynów dezynfekujących, tonerów, papieru, prenumerata czasopism), *zakup*

środków żywności – 1.696,50 zł, zakup energii – 41.845,13 zł (energia elektryczna, dostawa wody, gazu), *zakup usług pozostałych – 180.247,29 zł* (m.in.: usługi pocztowe, odprowadzenie ścieków z budynku, usługi monitoringu, obsługa prawna i nadzór BHP, przeglądy techniczne i badania okresowe, usługa pełnienia funkcji Inspektora ochrony danych, aktualizacja oprogramowania, wykonanie druków, wyrobienie pieczętek, dorobienie kluczy, wykonanie mebli), *pozostałe wydatki bieżące – 78.316,71 zł* (usługi remontowe - naprawa i konserwacja urządzeń, konserwacja koparki, remont podłóg, konserwacja gaśnic i hydrantów, badania okresowe pracowników, opłaty za usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe, opłaty czynszowe, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, opłaty z tytułu trwałego zarządu i gospodarowania odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników, opłaty sądowe),

b) wydatki Urzędu Miasta, na kwotę – **64,49 zł** (tj. 99,22% planu 65 zł) – stanowiącą zwrot dotacji oraz płatności, z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (za lata ubiegłe),

8) **jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** (rozdział 85220), kwota – **429.742,77 zł**, (tj. 96,96% planu 443.200 zł), wydatkowana ze środków Miasta na sfinansowanie zadań:

a) Ośrodka Interwencji Kryzysowej, kwota – **420.951,89 zł** (tj. 96,99% planu 434.000 zł), z której sfinansowano: *wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 326.684,64 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 29.777,51 zł*, (umowy zlecenia zawarte z sprzątaczką, kadrową, Inspektorem Ochrony Danych), *odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.780,20 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 14.341,88 zł* (zakup materiałów i urządzeń biurowych, środków czystości, tonerów, papieru, materiałów do remontu), *zakup środków żywności – 399,62 zł, zakup energii – 8.637,34 zł* (energia elektryczna, ciepła, dostawa wody), *zakup usług pozostałych – 23.622,99 zł* (m.in.: usługi pocztowe, obsługa prawna, monitoring obiektu, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, prowadzenie superrewizji, wyrób pieczętek, renowacja mebli), *pozostałe wydatki bieżące – 10.707,71 zł* (opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty czynszowe, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia, profilaktyczne badania lekarskie),

b) Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - mieszkanie chronione, kwota – **8.790,88 zł** (tj. 95,55% planu 9.200 zł), z przeznaczeniem na: wynagrodzenie bezosobowe, 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 2020 r. w mieszkaniu przebywał 1 pełnoletni wychowanek, który opuścił placówkę opiekuńczo- wychowawczą.

9) **usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** (rozdział 85228), kwota **1.232.774,76 zł** (tj. 98,24% planu 1.254.899 zł), obejmująca:

a) **wydatki z dotacji celowej MUW na zadania zlecone**, kwota – **155.623,64 zł** (tj. 88,93% planu 175.000 zł), obejmowały: *wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 481,72 zł* (zakup obuwia roboczego, odzieży ochronnej), *wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 86.672,77 zł*, *wynagrodzenia bezosobowe – 67.466 zł* (umowy zlecenia), *odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.003,15 zł*. W 2020 r. z dotacji sfinansowano specjalistyczne usługi opiekuńcze, świadczone na rzecz 22 osób dorosłych 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.*

b) **wydatki z dotacji celowej MUW na zadania własne**, kwota – **30.210 zł** (tj. 94,32% planu 32.030 zł), obejmowały: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Wojewodą Mazowieckim, a Miastem Ostrołęka z dotacji sfinansowano wydatki związane z realizacją przez MOPR programu „Opieka 75+”. Usługi świadczone są osobom samotnie gospodarującym jak i pozostającym w rodzinie, która takiej pomocy nie może świadczyć. W 2020 r. objęto w ramach programu 38 osób w wieku powyżej 75 lat wymagających wsparcia innych osób w codziennym funkcjonowaniu.

c) **wydatki ze środków Miasta**, kwota – **1.046.941,12 zł** (99,91% planu 1.047.869 zł), obejmowały: *wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń –*

1.365,79 zł (zakup obuwia roboczego, odzieży ochronnej wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy), *wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi* – **945.776,44 zł**, *wynagrodzenia bezosobowe* – **48.505 zł** (umowy zlecenia opiekunek), *odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* – **34.105,72 zł**, *zakup materiałów i wyposażenia* – **13.008 zł** (zakup materiałów i urządzeń biurowych, środków czystości, maseczek, przyłbic, płynów dezynfekujących, tonerów, papieru, termometrów, ciśnieniomierzy), *pozostałe wydatki bieżące* – **4.180,17 zł** (badania profilaktyczne pracowników, opłaty pocztowe, zakup usług telekomunikacyjnych, abonament RTV, wyrób pieczętek). W 2020 r. opiekunki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce świadczyły usługi opiekuńcze dla 128 osób. Usługi te polegały 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).

10) **pomoc w zakresie dożywiania** (rozdział 85230), kwota – **1.704.656,81 zł**

(tj. 85,71% planu 1.988.764 zł), z tego:

a) wydatki zrealizowane przez MOPR, na kwotę łączną – **1.702.249,21 zł** (tj. 85,81% planu 1.983.764 zł), obejmującą:

– *wydatki z dotacji celowej MUW*, na kwotę – **1.212.480 zł** (100% planu 1.212.480 zł), z której sfinansowano **realizację programu "Posiłek w domu i szkole"**, poprzez opłacanie posiłków dla dzieci w szkołach, przedszkolach, dla osób dorosłych w „Tanim Barze” i Spółdzielni Socjalnej oraz wypłatę zasiłków celowych na zakup żywności.

W ramach Programu zapewniono pomoc w zakresie dożywiania dzieci do 7-ego roku życia, uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej, osobom i rodzinom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności, bezdomności, bezrobocia itp.

– *wydatki ze środków Miasta* – **489.769,21 zł** (63,50% planu 771.284 zł), które zostały wydatkowane na:

- realizację programu „ Posiłek w szkole i w domu” – **337.385,40 zł** - finansowanie posiłków oraz wypłatę zasiłków celowych na zakup żywności,

- realizację pomocy w zakresie dożywiania osobom niespełniającym wymogów do objęcia pomocą w ramach programu „ Posiłek w szkole i w domu” – **152.383,81** zł. Pomoc była udzielana osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym, uczestnikom Środowiskowych Domów Samopomocy i Dziennego Domu Senior+.

b) wydatki Urzędu Miasta, na kwotę – **2.407,60 zł** (tj. 48,15% planu 5.000 zł) – stanowiącą zwrot dotacji oraz płatności, z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (za lata ubiegłe),

11) **pomoc dla cudzoziemców** (rozdział 85231), kwota – **10.900 zł** (tj. 100,0% planu 10.900 zł) - 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 **1.855.903,63 zł** tj. 89,74% planu wydatków bieżących 2.068.145,65 zł), obejmują:

a) zadania realizowane przez Urząd Miasta, na kwotę – **171.172,86**, (tj. 85,89% planu wydatków bieżących 199.289 zł); poniesione wydatki obejmują:

– *dotację celową dla stowarzyszeń na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej*, kwota **102.581,45 zł**, tj. 85,48% planu 120.000 zł, z tego:

Lp.	Nazwa zadania	Nazwa stowarzyszenia	Kwota dotacji przyznana	Kwota dotacji wykorzystana
1.	Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych – aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „POMOCNA DŁOŃ	3 000,00	3 000,00
2.		Stowarzyszenie „Dajmy razem szansę”	1 500,00	1 500,00
3.	Prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych	Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00
4.		Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej w Ostrołęce	3 000,00	3 000,00
5.	Organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach	Fundacja „Promyk” Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Dorosłych	4 000,00	3 581,45
6.		Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „POMOCNA DŁOŃ	9 000,00	9 000,00

7.		Polski Związek Niewidomych Zarząd Koła Terenowego w Ostrołęce	4 000,00	4 000,00
8.		Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Ostrołęce „Dajmy im Radość”	2 700,00	2 700,00
9.	Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które: mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych, rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Ostrołęce „Dajmy im Radość”	4 800,00	4 800,00
10.	osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną, usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną	Polski Związek Niewidomych Zarząd Koła Terenowego w Ostrołęce	10 000,00	10 000,00
11.	w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „ISKIERKA”	6 000,00	6 000,00
12.	Organizowanie i prowadzenie transportu osób niepełnosprawnych: do lekarzy specjalistów i stomatologów poza granice miasta, osób niepełnosprawnych, co do których nie istnieje obowiązek gminy zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu, na podstawie przepisów ustawy Prawo oświatowe	Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00
13.	Mały grant: Bezpieczne wakacje	Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrołęce	10 000,00	10 000,00
14.	Mały grant: Specjalistyczne wsparcie dzieci i ich rodzin przez organizacją zajęć wspierających wszechstronny rozwój, poradnictwo oraz integracja i aktywizacja rodziców	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Ostrołęce	10 000,00	10 000,00
Razem:			103 000,00	102 581,45

– *pozostałe wydatki bieżące UM*, na kwotę – **68.591,41 zł**, (tj. 86,51% planu 79.289 zł), obejmujące: *zakup materiałów i wyposażenia* – **2.279,57 zł** (zakup materiałów na potrzeby organizacji Wigilii Miejskiej dla osób starszych, potrzebujących wsparcia, samotnych), *zakup środków żywności* – **7.835,92 zł** (zakup produktów żywnościowych wykorzystanych do organizacji Wigilii Miejskiej dla starszych, samotnych, potrzebujących wsparcia mieszkańców Ostrołęki), *zakup usług pozostałych* – **30.712,92 zł**, (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, zmienionej uchwałą Nr 159/XVII/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 września 2019 r. - Karta Wielkiej Rodziny – 22.438,91 zł, wydatki na realizację ulg wynikających z uchwały Nr 158/XVII/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia programu „Ostrołęcka Karta Seniora” – 981,45 zł, koszt wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie Ostrołęki – 2.200 zł, dofinansowanie transportu dziecka wraz z opiekunem na zlecenie pracownika MOPR – 242,56 zł, usługa informatyczna w ramach serwisu „Witkac.pl” – 4.850 zł, *zakup usług zdrowotnych* – **750 zł**, (wykonanie badań lekarskich osobom bezdomnym przebywającym na terenie miasta Ostrołęki, dowożonym do Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego przez Policję lub Straż Miejską, *odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* – **27.013 zł** (świadczenia z funduszu socjalnego dla 17 nauczycieli emerytów i rencistów z KN z Placówki Pieczy Zastępczej „Korczakówka” i Ośrodka Adopcyjno- Opiekuńczego.

- b) wydatki Domu Pomocy Społecznej, ul. Rolna, w kwocie – **670.503,15 zł**, (tj. 100% planu 670.503,15 zł), obejmują wydatki poniesione na *wynagrodzenia osobowe* – **511.481,52 zł** (nagrody dla 11 pielęgniarek i 96 pracowników świadczących pracę w czasie epidemii COVID-19 bezpośrednio nad mieszkańcami DPS-u), *zakup materiałów i wyposażenia* – **159.021,63 zł** (zakup rękawic, fartuchów, kombinezonów i maseczek jednorazowych i wielorazowych, środków do dezynfekcji rąk i powierzchni, termometrów bezdotykowych, pulsometrów, dozowników, dekontaminatorów do oczyszczania powietrza, kartridżów). Środki te pochodzą z dotacji celowej w ramach środków finansowych pochodzących z grantu *na realizację wsparcia dla domów pomocy społecznej w walce z epidemią COVID-19* w ramach projektu pn. „Wsparcie dla Mazowsza” finansowanego ze środków programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (umowa nr POWR.02.08.00-00-0110/20) – kwota 568.980,92 zł oraz z dotacji celowej w ramach środków finansowych pochodzących z grantu *na realizację wsparcia dla domów pomocy społecznej w walce z epidemią COVID-19* w ramach projektu pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” – kwota 101.522,23 zł.

c) wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, kwota – **1.014.227,62 zł**, (tj. 84,64% planu 1.198.353,50 zł), obejmująca:

- **utrzymanie zbiorowego punktu żywienia „Tani Bar”** - ze środków Miasta, kwota – **781.732,41 zł**, (tj. 93,46% planu 836.430 zł), z przeznaczeniem na: *wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń* – **607,37 zł** (zakup obuwia profilaktycznego, wody dla pracowników - wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy), *wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi* – **599.273,78 zł**, *odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* – **15.502,60 zł**, *zakup środków żywności* – **41.768,56 zł**, *zakup energii* – **45.410,09 zł** (energia elektryczna, ciepła, dostawa wody, gazu), *zakup materiałów i wyposażenia* – **51.957,70 zł** (zakup materiałów i urządzeń biurowych, środków czystości, tonerów, papieru, wyposażenia AGD, komputera, naczyń jednorazowych), *pozostałe wydatki bieżące* – **27.212,31 zł** (usługi remontowe: regeneracja gaśnic, konserwacja systemu alarmowego, remont wentylacji, kotła warzelnego, badania okresowe pracowników, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, monitoring, przegląd gaśnic i hydrantu, aktualizacja oprogramowania, wykonanie przeglądów kominowych, opłaty czynszowe, usługi telekomunikacyjne, delegacje, ubezpieczenie mienia, 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.

- **wydatki na rzecz Klubu Integracji Społecznej, ze środków Miasta** - kwota – **99.815,55 zł** (tj. 98,01% planu 101.842 zł), z przeznaczeniem na: *wynagrodzenia wraz z pochodnymi* – **76.402,51 zł**, *wynagrodzenia bezosobowe* – **2.904 zł**, *odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* – **2.128,44 zł**, *pozostałe wydatki bieżące* – **18.380,60 zł** (zakup kart Wielkiej Rodziny i Karty Seniora, sprzętu biurowego, badania profilaktyczne pracowników, ubezpieczenie wolontariuszy, wyrób pieczętek, koszty przesyłek, koszt wykonania ulotek, tablic i naklejek, Kart Młodzieżowych, zakup usług telekomunikacyjnych, szkolenia pracowników).

Klub Integracji Społecznej „Progres” udziela pomocy osobom indywidualnym oraz ich rodzinom w odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, w powrocie do pełnienia ról

społecznych oraz w podniesieniu kwalifikacji zawodowych dostosowanych do potrzeb rynku pracy. Wspomaga samoorganizowanie się uczestników, podejmowanie wspólnych inicjatyw. Prowadzi przedsięwzięcia z zakresu aktywizacji zawodowej oraz działania profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom.

- **wydatki na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w formie teleopieki** – kwota łączna – **24.524,40 zł**, z tego: **z dotacji celowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego**, kwota – **7.092,90 zł**, **ze środków Miasta** – **17.431,50 zł**, z przeznaczeniem na zakup urządzeń do teleopieki – opasek monitorujących stan zdrowia oraz usługę teleopieki. Wsparciem Programu Wdrażania Usług Opiekuńczych w formie teleopieki w 2020 r. objęto 40 osób.
- **realizację Programu „Wspieraj seniora”** – kwota **13.473,53 zł** (tj. 10,69% planu 126.033 zł), z tego: *ze środków z dotacji celowej na zadania własne – kwota 10.741,84 zł, ze środków Urzędu Miasta kwota – 2.731,69 zł.* Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadanie oraz zakup środków ochrony i artykułów biurowych; Celem Programu było zorganizowanie i realizacja usługi wsparcia polegającej w szczególności na dostarczaniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej, dla osób w wieku 70 lat i więcej. Wsparciem w ramach programu „Wspieraj Seniora” zostało objętych 16 osób;
- **realizację Programu wieloletniego „Senior +” w latach 2015-2020** – kwota **94.681,73 zł**, (tj. 87,73% planu 107.920 zł) *ze środków z dotacji celowej MUW na zadania własne*, z tego: dotacja została wydatkowana na: *wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi-51.259,71 zł, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi-24.496,12 zł* (umowa z psychologiem, pielęgniarkami, instruktorem terapii muzycznej, opiekunami, usługi fizykoterapeuty)-**8.500 zł**, *zakup materiałów i wyposażenia-4.220 zł*, (zakup materiałów biurowych, materiałów do terapii, wyposażenia, koszty wycieczki, zakup biletów do kina, na basen), *zakup środków żywności-285,90 zł, pozostałe wydatki bieżące-5.920 zł* (promocja projektu, koszt wycieczki).

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan ogółem – **2.239.978,37 zł**

Wykonanie ogółem – **2.318.701 zł**

Wskaźnik wykonania – **96,60%**

Poniesione wydatki, w kwocie **2.318.701 zł**, dotyczące w całości zadań bieżących obejmują poniższe zadania:

- 1) **rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** (rozdział 85311), kwota – **79.704,56 zł** (100,0% planu 79.707 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 – **367.105,81 zł** (tj. 82,71% planu 443.828 zł), z tego: **dotacja celowa MUW na zadanie zlecone-208.454,45 zł, środki Miasta-158.651,36 zł**; Łączne wydatki (367.105,81 zł), obejmowały: wynagrodzenia oraz wydatki pochodne – **225.590,45 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **4.650,78 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (dla członków składu orzekającego, obsługi prawno-administracyjnej oraz sprzątaczk) – **15.352 zł**, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Zespołu – **121.512,58 zł**, tj. zakup środków czystości, tonerów, niezbędnego wyposażenia, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, usług remontowych, usługi pozostałe (m.in. konserwacja systemu alarmowego, koszty świadczonych usług składu orzekającego, przesyłki listowe, monitoring, odprowadzanie ścieków, usługi inspektora danych oraz sprzątania), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, gospodarowania odpadami komunalnymi, opłaty czynszowe, szkolenia; *W ramach prowadzonej działalności Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w 2020 roku wydał 924 orzeczeń oraz 129 legitymacji dla osoby niepełnosprawnej.*

- 3) **obsługa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** (rozdział 85324), kwota – **34.619 zł** (94,54% planu 36.617 zł), obejmująca: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **15.101,66 zł**, zakup materiałów i sprzętu biurowego (zakup licencji, materiałów biurowych, niszczarki, zestawu komputerowego, pamięci do komputera fotela, akumulatora, telefonu) – **16.111,73 zł**, zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, odbiór prac dotyczących likwidacji barier w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej) – **3.405,61 zł**.
- 4) **wydatki na Powiatowy Urząd Pracy** (rozdział 85333), kwota – **1.758.549 zł** (100% planu 1.758.549 zł), przekazano dotację celową Starostwu Powiatowemu w Ostrołęce *na dofinansowanie bieżącego utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy, z tytułu obsługi mieszkańców miasta Ostrołęki.*

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan ogółem – **11.346.800 zł**

Wykonanie ogółem – **10.670.299,79 zł**

Wskaźnik wykonania – **94,04%**

Wydatkowane łączne środki (10.670.299,79 zł), obejmują:

1. Zadania inwestycyjne, na kwotę **29.889 zł** (tj. 37,36% planu 80.000 zł); **zakres finansowo-rzeczowy inwestycji przedstawia Załącznik Nr 5 – do Sprawozdania,**
2. Zadania bieżące, na kwotę **10.640.410,79 zł** (tj. 94,44% planu wydatków bieżących 11.266.800 zł).

Sfinansowane wydatki bieżące (10.640.410,79 zł), obejmują:

- 1) **światlice szkolne** (rozdział 85401), kwota – **2.620.312,02 zł** (tj. 99,59% planu 2.631.080 zł), z której sfinansowano: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **595 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **2.493.884,49 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **4.242,69** usług zdrowotnych – **100 zł**, zakup pomocy dydaktycznych – **1.000 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **120.489,84 zł**.

Poniesione łączne wydatki świetlic (2.620.312,02 zł), funkcjonujących przy:

Szkole Podstawowej Nr 1 – **284.305,09 zł**, tj. 99,92% planu 284.521 zł,

Szkole Podstawowej Nr 2 – **232.865,31 zł**, tj. 98,74% planu 235.843 zł,

Szkole Podstawowej Nr 3 – **220.912,25 zł**, tj. 99,34% planu 222.385 zł,
Szkole Podstawowej Nr 4 – **172.045,47 zł**, tj. 99,96% planu 172.118 zł,
Szkole Podstawowej Nr 5 – **352.369,97 zł**, tj. 99,98% planu 352.455 zł,
Szkole Podstawowej Nr 6 – **372.161,37 zł**, tj. 99,09% planu 375.570 zł,
Szkole Podstawowej Nr 10 – **225.444,31 zł**, tj. 99,99% planu 225.451 zł,
I Liceum Ogólnokształcącym – **73.199,89 zł**, tj. 99,99% planu 73.200 zł,
III Liceum Ogólnokształcącym – **143.718,77 zł**, tj. 98,28% planu 146.235 zł,
Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 – **123.967,29 zł**, tj. 99,99% planu 123.972 zł,
Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 - **103.307,71 zł**, tj. 99,99% planu 103.309 zł,
Zespole Szkół Zawodowych Nr 3 - **119.813,62 zł**, tj. 99,99% planu 119.817 zł,
Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wych.- **196.200,97 zł**, tj. 99,99% planu 196.204 zł.

2) **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy** (rozdz.85403), kwota – **1.031.849,95 zł**, tj. 97,52% planu (1.058.062 zł), w tym: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **2.000 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi - **909.348,95 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **26.971 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **93.530 zł**, w tym: zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, materiały do napraw, druki, publikacje fachowe), zakup środków żywności, zakup energii, usługi remontowe (konserwacja wężła ciepłego, naprawa i konserwacja windy, naprawa i konserwacja kserokopiarki), badania okresowe pracowników, usługi pozostałe (przeeglądy techniczne, opłaty pocztowe, odprowadzanie ścieków), opłaty za usługi telekomunikacyjne, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

3) **wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** (rozdział 85404), kwota – **401.026,63 zł**, tj. 99,47% planu 403.180 zł, obejmująca:

- *dotację dla placówki niepublicznej* – **222.640,62 zł**, tj. 99,93% planu 222.787 zł,

- *zadania placówek publicznych gminnych i powiatowych*, łączna kwota – **178.386,01 zł**, tj. 98,89% planu 180.393 zł,

Łączna kwota poniesiona na placówki publiczne (178.386,01 zł), obejmuje:

Przedszkole Miejskie Nr 5 – **66.270,84 zł**, tj. 98,89% planu 67.012 zł,

Przedszkole Miejskie Nr 16 – **24.101,34 zł**, tj. 99,23% planu 24.288 zł,

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – **35.368,60 zł**, tj. 97,72% planu 36.192 zł,

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – **52.645,23 zł**, tj. 99,52% pl. 52.901 zł.

Finansowanie obejmowało: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **2.756 zł**, wynagrodzenia osobowe i wydatki pochodne, na kwotę **171.654,87 zł** oraz zakup materiałów i wyposażenia – **998,54 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **2.976,60 zł**.

4) **poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** (rozdział 85406), kwota – **2.579.914,62 zł**, tj. 99,68% planu wydatków bieżących (2.588.296 zł), obejmująca:

- a) *dotację dla placówki niepublicznej* – **210.482,88 zł**, tj. 99,47% planu 211.613 zł,
- b) *wydatki Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej* – **2.369.431,74 zł** (99,69% planu **2.376.683 zł**), z której sfinansowano: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (dopłata do okularów korekcyjnych, zakup wody dla pracowników) – **2.348,39 zł**, wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne – **2.164.476,21 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **78.883 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **123.724,14 zł**, z tego: realizacja umowy zlecenia zawartej na obsługę informatyczną oraz administrację systemu informacji, umowy zlecenia zawartej na wykonywanie czynności wynikających z przetwarzaniem danych osobowych RODO, umowy na przegląd stanu technicznego budynku poradni, zakup materiałów i wyposażenia (zakup: tuszy i tonerów, artykułów biurowych i przemysłowych, środków czystości, literatury fachowej dla pracowników pedagogicznych i administracji, materiałów do remontów i konserwacji, paliwa do kosiarki, pompy cyrkulacyjnej do ciepłej wody, arkuszy do testów do badań dzieci i młodzieży, licencji, komputera i akcesoriów komputerowych, stołu do rehabilitacji, płynów, żeli antybakteryjnych, rękawiczek jednorazowych, pojemników na ręczniki papierowe, termometrów, chłodziarki), zakup środków dydaktycznych i książek, zakup energii, usługi remontowe (bieżąca konserwacja centrali i sieci telefonicznej, klimatyzacji w serwerowni), badania okresowe pracowników, usługi pozostałe (m.in.: monitoring, opłaty pocztowe i abonament RTV, odprowadzanie ścieków, nadzór ppoż. i bhp, dzierżawa dystrybutora wody, usługi informatyczne, aktualizacja programu BAZA 3P, przeglądy okresowe systemu alarmowego i klimatyzacji w serwerowni, ułożenie wykładziny podłogowej i transport, renowacja sprzętu do rehabilitacji), zakup usług telekomunikacyjnych, opłaty za gospodarowanie odpadami, szkolenia pracowników,

5) **internaty** (rozdział 85410), kwota – **3.593.390,16 zł** (tj. 88,95% planu 4.039.834 zł), z tego: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **7.998,71 zł**, wynagrodzenia i wydatki pochodne – **2.655.260,43 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **102.106,13 zł**, zakup środków żywności – **432.665,97 zł**, zakup energii – **194.822,30 zł**, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem internatów – **200.536,62 zł**, obejmujące: umowa zlecenie, zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, materiały do remontów i konserwacji, wyposażenie apteczki, art. hydrauliczne, elektryczne, dezynfekujące, paliwo), usługi remontowe, usługi zdrowotne, usługi pozostałe (odprowadzanie ścieków, przeglądy techniczne budynku, abonament RTV, usługi internetowe, transportowe, dezynsekcja, drobne naprawy, opłata za dystrybutor wody), usługi telekomunikacyjne, ekspertyzy i analizy, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

Łączne wydatki na Internaty (3.593.390,16 zł) kształtowały się następująco:

I Liceum Ogólnokształcącym, kwota – **1.667.389,62 zł**, tj. 89,97% planu 1.853.326 zł,

Zespole Szkół Zawodowych Nr 1, kwota – **524.491,64 zł**, tj. 89,46% planu 586.288 zł,

Zespole Szkół Zawodowych Nr 2, kwota – **1.401.508,90 zł**, tj. 87,58% pl. 1.600.220 zł,

6) **pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym** (rozdział 85415), kwota – **312.391,40 zł** (tj. 91,59% planu 341.064 zł), wydatkowana z: **dotacji celowej na zadania zleczone i własne z MUW – 265.020,62 zł**, **udziału własnego Miasta – 56.370,78 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 535 stypendia oraz 5 zasiłków szkolnych dla osób uczących się - na kwotę **281.853,90 zł**,

-na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych w ramach programu rządowego z zakresu edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży (*środki z dotacji celowej*) - kwota **30.537,50 zł**,

7) **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** (rozdział 85446), kwota – **32.582,01 zł**, tj. 81,13% planu 40.159 zł), obejmująca: sfinansowanie kosztów szkoleń i kursów specjalistycznych dla nauczycieli oraz zakup artykułów biurowych potrzebnych do przygotowania materiałów szkoleniowych i informacyjnych w związku z udziałem pracowników pedagogicznych w szkoleniach online,

- 8) **pozostałą działalność** (rozdział 85495), kwota – **68.944 zł** (tj. 41,75% planu 165.125 zł), obejmującą:
- a) pomoc zdrowotną dla nauczycieli – **14.918 zł**,
 - b) świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów placówek edukacyjnej opieki wychowawczej – **54.026 zł**.

RODZINA

Plan ogółem – **82.624.704 zł**

Wykonanie ogółem – **81.432.326,92 zł**

Wskaźnik wykonania – **98,56%**

Wydatkowane łączne środki (81.432.326,92 zł), obejmują:

1. Zadania inwestycyjne, na kwotę **482.373,70 zł** (tj. 50,04% planu 964.000 zł); **zakres finansowo-rzeczowy inwestycji przedstawia Załącznik Nr 5 – do Sprawozdania**,
2. Zadania bieżące, na kwotę **80.949.953,22 zł** (tj. 99,13% planu wydatków bieżących 81.660.704 zł).

Poniesione wydatki bieżące (**80.949.953,22 zł**), obejmowały:

- 1) **Świadczenia wychowawcze** (rozdział 85501), kwota – **54.179.843,87 zł** (tj. 99,99% planu rocznego 54.182.784 zł), którą przeznaczono na:
 - a) zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, na kwotę **54.144.319,73 zł** (tj. 99,99% planu rocznego 54.144.384,00 zł), z **dotacji celowej MUW na zadania zlecone związane z realizacją świadczenia wychowawczego, w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus, obejmowały:**
 - *wypłatę świadczeń wychowawczych*, na kwotę **53.689.837,77 zł** (wypłacono 108.003 świadczenia wychowawcze),
 - *koszty obsługi*, na kwotę **454.481,96 zł** (w tym: zakup materiałów biurowych, tonerów, zakup artykułów do modernizacji komputerów, licencji, zakup wyposażenia niezbędnego do prawidłowej realizacji zadania – **22.523,64 zł**, wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wraz z pochodnymi pracowników obsługujących zadanie, odpis na ZFŚS – **403.266,07 zł**, pozostałe

wydatki – **28.692,25 zł** (opłaty pocztowe, wykonanie druków, obsługa prawna, zakup usługi komunikacji z klientem, zakup energii, ścieków, gospodarowanie odpadami, naprawa drukarki, opłaty za usługi telekomunikacyjne, monitorowanie obiektu, badania okresowe pracowników, dofinansowanie do zakupu okularów zgodnie z instrukcją BHP, szkolenia pracowników itp.).

b) wydatki realizowane przez Urząd Miasta, na kwotę **35.524,14 zł** (92,51% planu 38.400 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 – **18.187.534,11 zł** (tj. 99,16% planu 18.341.320 zł), którą przeznaczono na:

a) zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, na kwotę **18.117.736,78 zł** – 99,57% planu (18.341.320 zł), z tego: **dotacja celowa na zadania zlecone MUW – 17.855.670,97 zł, środki Miasta – 262.065,81 zł**. Poniesione łączne wydatki MOPR, w kwocie 18.117.736,78 zł, obejmują:

- **wypłatę świadczeń rodzinnych**, na kwotę – 13.873.383,94 zł (wypłacono: 29.832 świadczeń rodzinnych, 13.077 świadczeń w zakresie dodatków do zasiłków rodzinnych, 12.633 świadczeń w zakresie zasiłków pielęgnacyjnych, 2.391 świadczeń pielęgnacyjnych, 196 specjalnych zasiłków opiekuńczych, 318 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, 1.506 świadczeń rodzicielskich),
- **wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego**, na kwotę 2.467.196,98 zł (5.652 świadczenia)
- **wypłatę zasiłków dla opiekunów**, na kwotę 44.940 zł (wypłacono 72 świadczenia),
- **opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za świadczeniobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z opieką nad osobą niepełnosprawną**, na kwotę 964.640,88 zł (2.073 składki dla 205 osób),
- **wypłatę świadczenia z rządowego programu „Za życiem”**, na kwotę 12.000 zł

- (3 świadczenia),
- *wypłatę wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenie rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników*, na kwotę 633.861,09 zł,
 - *pozostałych wydatków bieżących*, na kwotę 121.713,89 zł, obejmujących: dofinansowanie do zakupu okularów zgodnie z instrukcją BHP, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, pozostałe wydatki rzeczowe – (m.in. zakup tonerów, monitorów, dysków, pamięci RAM, szaf aktowych, bezdotykowego punktu dezynfekującego, licencji, wyposażenia, abonament RTV, zakup energii, usługi zdrowotne, opłaty pocztowe, komornicze monitoring, obsługa prawna, ścieki, wykonanie druków, pieczętek, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty komornicze, szkolenia),
- b) wydatki realizowane przez Urząd Miasta, na kwotę **69.797,33 zł** (48,14% planu 145.000 zł), w zakresie zwrotu dotacji i płatności z odsetkami, z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego,
- 3) **realizację Karty Dużej Rodziny** (rozdział 85503), kwota **1.939,94 zł** (tj. 82,90% planu 2.340 zł) z *dotacji celowej MUW na zadania zlecone* związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny Środki wydatkowano na zakup biurek, szafki pod drukarkę materiałów biurowych niezbędnych do realizacji zadania.
- 4) **wspieranie rodziny** (rozdział 85504), kwota – **2.872.054,05 zł** (tj. 97,14% planu 2.956.540 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 **851.123,95 zł** – 91,35% planu (931.750 zł), *sfinansowane ze środków Miasta*, obejmowały: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (zakup maseczek higienicznych, rękawic ochronnych i żelu antybakteryjnego dla pracowników oraz odzieży i obuwia dla asystentów rodziny) – **1.864,31 zł**, wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne (z tytułu zatrudnienia wychowawców świetlic, pracowników administracyjno- obsługowych, kierownika, asystentów rodziny i psychologa) – **711.385,04 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **21.998,89 zł**, pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie świetlic – **115.875,71 zł** (umowy zlecenia na obsługę

spraw BHP, ochrony danych osobowych oraz usługi remontowe w świetlicach, zakupy: środków czystości, płynów do dezynfekcji, żelu antybakteryjnego i termometrów elektronicznych na wyposażenie świetlic, części do bieżących napraw, artykułów biurowych i komputerowych, papierniczych i dekoracyjnych do prac plastycznych z dziećmi, naczyń jednorazowych, drobnego wyposażenia kuchni, dzbanków i filtrów do wody, prenumeraty „Doradca w pomocy społecznej”, koszy do segregacji śmieci, zakup artykułów spożywczych dla dzieci uczęszczających na zajęcia w świetlicy (II śniadania, podwieczorki, zajęcia kulinarne), zakup energii, usługi zdrowotne i pozostałe (opłaty za ścieki, abonament RTV, usługi informatyczne, pralnicze, kominiarskie, deratyzacja, wyjścia z wychowankami do sali zabaw, kręgielni, monitoring, dorobienie klucza, wyrobienie pieczętki, usługi gastronomiczne podczas wyjazdów integracyjnych – feryjnych podopiecznych świetlic), opłaty za usługi telekomunikacyjne w świetlicach, czynsz za lokale świetlic: „Słodziaki” i „Gwiazdki”, delegacje służbowe, ubezpieczenia mienia, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz za trwałe zarząd, opłaty za superwizje asystentów rodziny i wychowawców świetlic oraz szkolenie dwóch asystentów rodziny „Praca asystenta rodziny z dzieckiem problemowym”, „terapia skoncentrowana na rozwiązaniach”,

b) wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, na kwotę **1.812.863,29 zł** (tj. 99,99% planu 1.812.980 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., z tego:

- *środki gminne* w kwocie **1 787 133,36 zł**, dotyczą wypłaty 5.771 świadczeń 300+ - 1.729.350 zł. Pozostała kwota w wysokości 57.783,36 zł została wydatkowana na koszty obsługi, (wynagrodzenia osobowe – 2.600 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 38.604 zł, pochodne od wynagrodzeń 8.090,59 zł, zakup materiałów biurowych, licencji, komputera – 7.762 zł, usługi - wykonanie druków, profilaktyczne badania lekarskie osoby zatrudnionej na umowę zlecenie 726,77 zł).

- *środki powiatowe* w kwocie **25.729,93 zł**, na realizację programu „Dobry Start” 300+ dla dzieci przebywające w rodzinach zastępczych i Placówce Pieczy Zastępczej „Korczakówka” w Ostrołęce oraz dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej. Wypłacono 83 świadczenia - 24.900 zł. Pozostała kwota w wysokości 829,93 zł

została wydatkowana na zakup materiałów biurowych oraz wypłatę dodatku specjalnego wraz z pochodnymi dla pracownika realizującego zadanie,

- c) realizację projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, (ze *środków unijnych*), w kwocie **208.066,81 zł**, tj. 98,23 % planu 211.810 zł. Ze środków sfinansowano zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, środki ochrony osobistej, środki dezynfekujące, wyposażenie miejsc izolacji i kwarantanny, zakup sprzętu audiowizualnego).

5) **tworzenie i funkcjonowanie żłobków** (rozdział 85505), kwota – **1.151.148,82 zł** (80,38% planu 1.432.200 zł), obejmują:

- a) utrzymanie Żłobka Miejskiego, na kwotę **1.077.687,36 zł** (89,96% planu 1.198.200 zł), *sfinansowana ze środków Miasta*, obejmująca: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **5.252,54 zł**, wynagrodzenia osobowe oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń – **864.171,32 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **24.804,16 zł** oraz pozostałe wydatki na bieżące funkcjonowanie placówki – **183.459,34 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 pozostałe (odprowadzanie ścieków, opłaty pocztowe i abonamentowe), opłaty za usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników,
- b) wydatki Urzędu Miasta, kwota **73.461,46 zł** (tj. 31,39 % planu 234.000 zł), na realizację zadania pn. *„Przebudowa Żłobka Miejskiego w ramach projektu pn. Stworzenie 25 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w funkcjonującym Żłobku Miejskim w Ostrołęce” finansowana z dotacji celowej z w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020*. Środki wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (dodatki specjalne dla pracowników urzędu zaangażowanych w realizację projektu) – 31.043,04 zł, umowa zlecenie dla koordynatora projektu – 5.013 zł, zakup niezbędnego wyposażenia do sal dydaktycznych i kuchni – 37.405,42 zł,

6) **rodziny zastępcze** (rozdział 85508), kwota ogółem – **2.087.393,99 zł** (98,06% planu 2.128.635 zł), na którą złożyły się: *dotacja celowa z MUW na zadania zlecone powiatowi, związane z realizacją świadczenia dodatku wychowawczego – 294.184,05 zł, dotacja celowa z innych powiatów na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Ostrołęki – 96.489,67 zł, środki własne miasta – 1.793.209,94 zł;*

Poniesione łączne wydatki (2.087.393,99 zł), obejmowały:

a) zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, kwota łączna – **1.270.494,08 zł** (98,38% planu 1.291.389 zł), obejmująca:

- *wydatki w ramach dotacji celowej MUW – 294.184,05 zł*, na wypłatę dodatków 500+ dla dzieci umieszczonych w 42 rodzinach zastępczych, w których umieszczone jest 51 dzieci do 18 roku życia – **291.242,70 zł** oraz zakup materiałów biurowych i wypłatę dodatku specjalnego wraz z pochodnymi dla pracownika realizującego zadanie – **2.941,35 zł**,
- *wydatki w ramach środków własnych – 976.310,03 zł*, w tym *dotacja z innych powiatów – 96.489,67 zł*), obejmujące:

- pomoc pieniężną dla 54 rodzin zastępczych na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 78 dzieci umieszczonych w tych rodzinach – **750.564,55 zł**,
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 12 pełnoletnich wychowanków opuszczających rodziny zastępcze – **51.665,57 zł**,
- środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w domu jednorodzinnym dla 2 rodzin zastępczych zawodowych – **13.887,08 zł**,
- dofinansowanie do remontu domu jednorodzinnego dla 1 rodziny zastępczej – **300 zł**,
- okresowa pomoc losowa dla 1 rodziny zastępczej – **9.882 zł**,
- dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dla 7 dzieci przebywających w 5 rodzinach zastępczych – **1.400 zł**,
- pomoc na usamodzielnienie dla 1 wychowanka – **6.950 zł**,
- pomoc na zagospodarowanie dla 1 wychowanka – **1.900 zł**,
- jednorazowe świadczenie pieniężne dla 1 rodziny zastępczej na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanych do rodziny 3 dzieci – **1.699 zł**,

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla 3 rodzin zastępczych zawodowych, w tym dla 1 rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego oraz 1 osoby zatrudnionej do pomocy rodzinie zastępczej zawodowej przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich – **138.061,83 zł**,
- b) wydatki Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej, na kwotę **535.388,40 zł** (97,85% planu 547.170 zł), dotyczące sfinansowania: wynagrodzeń koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, pracowników obsługi administracyjno- księgowej oraz specjalistów (terapeuta psycholog, pedagog) oraz wydatków pochodnych – **465.929,07 zł**, umowy zlecenia (obsługa spraw BHP oraz ochrony danych osobowych) – **724 zł**, odpisów na fundusz świadczeń socjalnych – **11.433 zł**, pozostałych wydatków bieżących – **57.302,33 zł**, m.in. zakup programu Microsoft Office, laptopa, monitora komputerowego, materiałów biurowych, tuszy do drukarek, kartek świątecznych, publikacji, kalendarzy, szafy, paczek świątecznych, dla dzieci z rodzin zastępczych, arkuszy do badań psychologicznych, zakup energii, usługi zdrowotne, usługi pozostałe: opłaty za ścieki, usługi informatyczne, transportowe, aktualizacje programów komputerowych: kadrowego, płacowego, finansowego i antywirusowego, usługi pocztowe, opłaty za usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia pracownika obsługi administracyjno- księgowej, psychologa i koordynatorów,
- c) wydatki realizowane przez Urząd Miasta, na kwotę – **281.511,51 zł** (97,05% planu 290.076 zł), dotyczące:
- *zakupu usług od innych jednostek samorządu terytorialnego*, w zakresie utrzymania 17 dzieci z Ostrołęki przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (ostrołęckiego, nidzickiego, przasnyskiego) – **281.147,86 zł**,
 - *zwrotu dotacji i płatności z odsetkami*, z tytułu nienależnie pobranego świadczenia w formie dodatku wychowawczego dla rodzin zastępczych – **363,65 zł**.
- 7) **placówki opiekuńczo-wychowawcze** (rozdział 85510), na kwotę **2.198.376,62 zł** (tj. 94,91% planu 2.316.342 zł), z której sfinansowano:
- a) zadania Placówki Pieczy Zastępczej „Korczakówka”, na kwotę **1.917.265,32 zł**,

tj. 94,53% planu 2.028.300 zł, obejmująca: wydatki na świadczenia dla pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy – **2.283,70 zł**, świadczenia społeczne (kieszonkowe dla wychowanków – średnio na osobę 50 zł miesięcznie, kieszonkowe nagrodowe oraz dodatkowe w związku z wyjazdami na wycieczki, kolonie, zielone szkoły) – **15.700 zł**, wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych i administracyjno- usługowych wraz z pochodnymi – **1.499.224,17 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia na obsługę spraw BHP oraz ochrony danych osobowych) – **7.443,20 zł**, zakup środków żywności (wydatki na żywienie zbiorowe i weekendowe w ramach grup wychowawczych – samodzielne przygotowywanie posiłków przez wychowanków oraz artykułów spożywczych na okolicznościowe uroczystości) – **119.750,98 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **38.936,15 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące na funkcjonowanie Placówki, w kwocie łącznej **233.927,12 zł**, obejmująca: zakup materiałów i wyposażenia – 87.364,15 zł (odzież, obuwie, artykuły chemiczne, papiernicze, szkolne, biurowe, tusze do drukarek, prenumerata, paliwo oraz części do samochodu, niezbędne wyposażenie pomieszczeń wychowanków i sprzęt AGD, materiały remontowe, żele, maseczki higieniczne i rękawiczki dla wychowanków), zakup energii – 68.273,51 zł, usługi remontowe – 4.193,33 zł, badania lekarskie pracowników – 1.523 zł, zakup usług pozostałych – 48.703,68 zł (dojazdy i należności za pobyt w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych, usługi basenowe, bilety do kina, składki i wycieczki szkolne, przegląd instalacji elektrycznej, gazowej, gaśnic, usługi kominiarskie, kanalizacyjne, deratyzacji, transportowe, informatyczne, pocztowe, fryzjerskie, kurierskie, stomatologiczne, krawieckie), zakup usług telekomunikacyjnych – 2.461,61 zł, delegacje służbowe – 1.124,74 zł, ubezpieczenia mienia i wychowanków – 5.239 zł, opłaty z tytułu trwałego zarządu, gospodarowania odpadami komunalnymi – 13.124,10 zł, szkolenia pracowników – 1.920 zł,

- b) zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, kwota łączna – **220.717,23 zł** (99,67% planu 221.442 zł), obejmująca:
- **wydatki w ramach dotacji celowej MUW – 124.250,49 zł**, na wypłatę dodatków 500+ dla 25 wychowanków przebywających w Placówce Pieczy Zastępczej „Korczakówka” – **123.007,90 zł** oraz zakup materiałów biurowych i wypłatę

- dodatku specjalnego wraz z pochodnymi dla pracownika realizującego zadanie – **1.242,59 zł**,
- **wydatki w ramach środków własnych – 96.466,74 zł**, obejmujące pomoc pieniężną z tytułu kontynuowania nauki dla 17 pełnoletnich wychowanków, w tym dla: 15 wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze (87.526,66 zł) oraz 2 wychowanków opuszczających młodzieżowy ośrodek wychowawczy (8.940,08 zł),
- c) wydatki realizowane przez Urząd Miasta, na kwotę **60.394,07 zł** (90,68% planu 66.600 zł), za utrzymanie 2 dzieci z miasta Ostrołęki w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Dom dla Dzieci” w Czarnowcu na terenie powiatu ostrołęckiego,
- 8) **składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** (rozdział 85513), kwota – **174.043 zł**, tj. 98,86% planu 176.043 zł, obejmująca: zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, sfinansowane z **dotacji celowej MUW na zadania zlecone**, które dotyczą opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne za 96 osób pobierających świadczenia rodzinne, 21 osób pobierających specjalne zasiłki opiekuńcze i 3 osoby pobierające zasiłek dla opiekuna,
- 9) **pozostała działalność** (rozdział 85595), kwota ogółem – **97.618,82 zł**, tj. 78,41% planu wydatków bieżących 124.500 zł. Poniesione wydatki, obejmowały: *zakup materiałów i wyposażenia* (wyposażenie do pomieszczeń w budynku przy ul. gen. L. Bogusławskiego 17 w Ostrołęce dla Placówki Pieczy Zastępczej „Korczakówka 2”) – **14.008,04 zł**, *zakup usług remontowych* (wykonanie i montaż schodów zewnętrznych ewakuacyjnych przeciwpożarowych, wykonanie stóp fundamentowych pod konstrukcję schodów zewnętrznych w budynku przy ul. gen. L. Bogusławskiego 17 w Ostrołęce dla Placówki Pieczy Zastępczej „Korczakówka 2” oraz opracowanie dokumentacji projektowej) – **78.852,85 zł**, *zakup usług pozostałych* (m.in.: obsługa geodezyjna w związku z pracami remontowymi w budynku przy ul. Gen. L. Bogusławskiego 17 w Ostrołęce dla Placówki Pieczy Zastępczej „Korczakówka 2”) - 4.757,93 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan ogółem – **18.538.580,81 zł**

Wykonanie ogółem **14.763.293,29 zł**

Wskaźnik wykonania – **79,64%**

Wydatkowane łączne środki (14.763.293,29 zł), obejmują:

1. Zadania inwestycyjne, na kwotę **107.914,39 zł** (tj. 4,58% planu 2.354.660 zł); **zakres finansowo-rzeczowy inwestycji przedstawia Załącznik Nr 5 – do Sprawozdania,**
2. Zadania bieżące, na kwotę **14.655.378,90 zł** (tj. 90,56% planu wydatków bieżących 16.183.920,81 zł), z której sfinansowano wydatki zrealizowane przez Urząd Miasta, z tego:
 - a) gospodarka odpadami komunalnymi (rozdział 90002), kwota – **7.499.192,39 zł** (90,56% planu 8.137.517 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 2020 r., poz. 1579 przedstawiono w Załączniku Nr 10 do Sprawozdania.
 - b) oczyszczanie Miasta (rozdział 90003), kwota – **1.629.627,31 zł** (97,99% planu – 1.663.000 zł), z tego: *zakup usług pozostałych* -oczyszczanie miasta w tym: utrzymanie zimowe i letnie ulic, chodników i skwerów, zmiatanie mechaniczne ulic,
 - c) utrzymanie zieleni (rozdział 90004), kwota – **1.941.562,51 zł** (tj. 84,35% planu 2.301.785 zł), *w tym ze środków ochrony środowiska*, kwota – **466.612,11 zł** wydatkowana na zakup: materiałów, części do urządzeń zabawowych, ławek, itp., zakup materiałów do konserwacji małej architektury i innych urządzeń utrzymywanych przez MZOSTiIT, zakup materiałów do mierzenia

i oznaczania drewna, utrzymanie terenów zielonych, wycinka drzew i cięcia pielęgnacyjne, zgodnie z zawartą umową

- d) oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdział 90015), kwota – **2.120.963,76 zł**, tj. 91,46% planu 2.319.000 zł), wydatkowana na: wydatkowana na: *zakup materiałów* do usunięcia usterek oświetlenia ulicznego – **70.543,94 zł**, *zakup energii* dla potrzeb oświetlenia dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich i lokalnych w granicach miasta – **1.837.951,36 zł**, *zakup usług remontowych* związanych z konserwacją oświetlenia ulicznego – **204.142,96 zł**, zakup usług pozostałych (przebudowa słupa napowietrznej linii kolidującego z projektowanym zjazdem) – **4.775,50 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (nadzór i bieżąca konserwacja oświetlenia dróg i terenów publicznych na terenie miasta) – **3.550 zł**.
- e) pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (rozdział 90026), kwota **178.659,91 zł**, tj. 93,70 % planu 190.668,81 zł, wydatkowana na: odsetki i należności wynikające z kosztów postępowania sądowego prowadzonego w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 10.993,91 zł, usunięcie powstałych wad z umowy na wykonanie zadania inwestycyjnego „Stacja segregacji odpadów komunalnych miasta Ostrołęki i gmin powiatu ostrołęckiego” – 167.666 zł.
- f) pozostała działalność (rozdział 90095), kwota ogółem – **1.285.373,02 zł**, tj. 81,77% planu wydatków bieżących 1.571.952 zł *w tym ze środków ochrony środowiska*, kwota – **441.199,03 zł**; Poniesione łączne wydatki, na kwotę 1.285.373,02 zł, obejmowały: *wynagrodzenia bezosobowe* - **860 zł** (ekspertyzy dendrologiczne, szacowanie wartości drewna), *zakup materiałów i wyposażenia* (m.in. sadzonek drzew i krzewów oraz kwiatów, materiałów do wykonania ogrodzenia wokół pomników przyrody, materiałów dydaktycznych, części do urządzeń utrzymywanych przez MZOSTiIT, dekoracji świątecznych, karmy dla kotów wolnożyjących, tablic ogłoszeniowych, flag, ławek, części do miejskich sanitariatów, worków i rękawic do zbierania śmieci, narzędzi na potrzeby Straży Miejskiej dla osób odpracowujących wyroki sądowe) – **218.413,38 zł**, *zakup energii* (zakup energii do funkcjonowania fontann, budynku szaletu miejskiego, domku ratownika, targowisk) – **24.281,22 zł**, *zakup usług remontowych* (renowacja kanału deszczowego na odc. od skrzyżowania z ul. T. Kościuszki z ul. Głowackiego do skrzyżowania ul. Staromostowej z ul. Farną, transport i unieszkodliwienie azbestu) – **90.556,06 zł**, *zakup usług*

pozostałych (m.in. opieka weterynaryjna nad zwierzętami poszkodowanymi w wypadkach drogowych, odłów psów i przyjęcie do schroniska zwierząt z terenu miasta, wykonanie zabiegów sterylizacyjnych zwierząt, utylizacja padłej zwierzyny, wywóz nieczystości ciekłych z toalet przenośnych ustawionych na terenie miasta, przeniesienie słupa ogłoszeniowego, koszt transportu Toi-Toi, dekoracja miasta, nadzór nad lasami, abonament za monitorowanie czujników zanieczyszczenia powietrza, pielęgnacja pomników przyrody, wycinka drzew i cięcia pielęgnacyjne na terenie zieleni miejskiej zgodnie z zawartą umową, konserwacja kąpieliska miejskiego, wykonanie ekspertyzy w celu sprawdzenia granulatu i sztucznej trawy znajdującej się na powierzchni boisk na terenie Miasta Ostrołęki, udostępnienie słupów linii napowietrznej w celu zabudowy urządzeń oświetlenia drogowego, konserwacja kanalizacji deszczowej) – **740.086,50 zł**, *różne opłaty i składki* (opłaty stałe za usługi wodne z tytułu poboru wód podziemnych oraz opłaty zmiennej za usługi wodne do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie) – **211.171,25 zł**, *opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego* za zajęcie pasa drogowego – **4,61 zł**.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan ogółem – **7.352.611 zł**

Wykonanie ogółem – **7.102.216,55 zł**

Wskaźnik wykonania – **96,59%**

Wydatkowane łączne środki (7.102.216,55 zł), obejmują:

1. Zadania inwestycyjne, na kwotę **10.109,10 zł** (tj. 9,72% planu 104.000 zł); **zakres finansowo-rzeczowy inwestycji przedstawia Załącznik Nr 5 – do Sprawozdania,**
2. Zadania bieżące, na kwotę **7.092.107,45 zł** (tj. 97,84% planu wydatków bieżących 7.248.611 zł).

Sfinansowane wydatki bieżące, obejmują:

- 1) *dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury*, kwota – **6.514.999,83 zł** (tj. 100,0% planu), z tego:
 - a) **Ostrołęckie Centrum Kultury** (rozdział 92113) – **3.385.000 zł**, tj. 100% 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) – **729.999,83 zł**, tj. 100,0% planu,
- 2) wydatki Urzędu Miasta (rozdział 92127), na kwotę – **22 zł** (tj. 3,60% planu 611 zł) – stanowiącą odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości dotyczącej zadania inwestycyjnego „Ławeczka Niepodległości”.
- 3) pozostałą działalność (rozdział 92195), na kwotę – **577.085,62 zł**, tj. 78,73% planu wydatków (733.000 zł), z przeznaczeniem na:
- dotacje z budżetu dla stowarzyszeń, łączna kwota – **167.270 zł**, tj. 64,09% planu (261.000 zł), z tego:

Lp.	Nazwa zadania	Nazwa stowarzyszenia	Kwota dotacji przyznana	Kwota dotacji wykorzystana
1.	Kurpiowski Tryptyk Kulturalny	Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego	5 000,00	5 000,00
2.	Poczet Zasłużonych dla Ostrołęki	Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Rada Regionalna w Ostrołęce	10 000,00	10 000,00
3.	„Symfonia na skrzypce i DJ-a ”- projekt edukacji kulturalnej skierowany dla dzieci i młodzieży szkół Ostrołęki	Fundacja Ewy Johansen "Talent"	7 700,00	0
4.	Znam zabytki mojego miasta – Kościół p.w. św. Wojciecha w Ostrołęce – Warsztaty zabytkowej architektury miasta Ostrołęka dla dzieci	Fundacja Nowoczesny Konin	1 470,00	1 470,00
5.	"Klasyki kina w Ostrołęce" - pokazy kina plenerowego	Fundacja Rozwoju Kinematografii	20 000,00	20 000,00
6.	Ogólnopolski Festiwal Teatrów Małych IGŁA	Kurpiowskie Towarzystwo Kultury Teatralnej Ostrołęka	4 000,00	0
7.	65. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski - Finał	Kurpiowskie Towarzystwo Kultury Teatralnej Ostrołęka	4 000,00	4 000,00
8.	Koncert patriotyczny Ostrołęka – Powstańcom Warszawskim	Kurpiowskie Towarzystwo Kultury Teatralnej Ostrołęka	8 000,00	8 000,00
9.	Warsztaty muzyczne Orkiestry Dętej OSP w Ostrołęce	Ochotnicza Straż Pożarna w Ostrołęce	4 000,00	4 000,00
10.	XII Ostrołęcki Festiwal Fotografii	Ostrołęckie Towarzystwo Fotograficzne	8 850,00	7 000,00

11.	Spacerkiem po Ostrołęce	Spółdzielnia Socjalna "KELE"	3 000,00	3 000,00
12.	Kolekcyjerska Giełda Różności. Edycja 2020.	Stowarzyszenie "Unikat-Przyjazna Gmina"	5 000,00	5 000,00
13.	Warsztaty muzyczne z Maciejem Ślimakiem Starostą w Ostrołęce	Stowarzyszenie Anatomia Rocka	5 000,00	5 000,00
14.	Ostrołęka słucha. Literackie spotkania z filozofią w tle.	Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Oddział w Ostrołęce	2 500,00	2 500,00
15.	Tydzień po kurpiowsku	Stowarzyszenie Kurpiowskie Inspiracje	2 000,00	2 000,00
16.	Publikacje cyklu "Biblioteczka Przydroży"	Stowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek i Książki	9 000,00	9 000,00
17.	Publikacja: Henryk Syska: O czarne wody Narwi	Stowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek i Książki	3 000,00	3 000,00
18.	Dionizje' 2020 i XXVIII Ostrołęcki Konkurs Literacki im. Dionizego Maliszewskiego	Stowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek i Książki	6 000,00	6 000,00
19.	Przystanek Literacki Ostrołęka	Stowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek i Książki	7 000,00	7 000,00
20.	Henryk Syska - obchody 100. rocznicy urodzin pisarza tej ziemi	Stowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek i Książki	1 500,00	1 500,00
21.	Zawody kawalerskie żywą lekcją historii w 100 rocznicę bitwy pod Zaslawiem	Stowarzyszenie Sympatyków 5 Pułku Ułanów Zaslawskich	8 000,00	0
22.	V Festiwal Muzyczny "Ostrołęckie Operalia"	Towarzystwo Muzyczne im. Grażyny Bacewiczówny w Ostrołęce	45 000,00	45 000,00
23.	Czesław Parzych "Za głosem serca"	Towarzystwo Przyjaciół Ostrołęki	4 000,00	4 000,00
24.	Tirsa Otulina "Opowieści rozsiane"	Towarzystwo Przyjaciół Ostrołęki	2 000,00	2 000,00
25.	"Ostrołęka pełna wspomnień", Zeszyt 8	Towarzystwo Przyjaciół Ostrołęki	3 000,00	3 000,00
26.	"I(nk)luzje", autor Barbara Zakrzewska	Towarzystwo Przyjaciół Ostrołęki	4 000,00	4 000,00
27.	Wydanie drukiem książki „Dziewczyna z Ostrołęki”	Towarzystwo Przyjaciół Ostrołęki	2 800,00	2 800,00
28.	II Olimpiada wiedzy o Kurpiach	Związek Kurpiów	3 000,00	3 000,00
Razem:			188 820,00	167 270,00

- pozostałe wydatki bieżące, kwota – **409.815,62 zł**, tj. 86,83% planu 472.000 zł, obejmująca: *nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń* – **11.000 zł** (nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury), *stypendia artystyczne* dla uczniów i dorosłych – **800 zł**, *wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi* – **16.712 zł** (koncert zespołu Pragma podczas gali Sportowiec Roku 2020, oprawa konferansjerska podczas

Wigilii Miejskiej w 2020 r. oraz koncertów na plaży miejskiej w okresie wakacji: występy artystyczne zespołów JJ Band, Strefa 51, Autsajt, Smokin Rose, Cathleen, koncert Adama Wołosza złożony z autorskich aranżacji pt. Czas, czas... goni nas w ramach cyklu Art Czwartek, wykonanie własnoręcznie grafik związanych z Ostrołęką i regionem kurpiowskim na potrzeby stworzenia kolorowanki dla dzieci oraz przedmiotów wykorzystywanych do celów promocyjnych Miasta Ostrołęki), *zakup materiałów i wyposażenia – 18.967,32 zł* (m.in.: wianki, bukiety okolicznościowe i znicze w ramach realizacji kalendarza obchodów uroczystości miejskich i świąt narodowych oraz utrzymania Miejsc Pamięci Narodowej i grobów wojennych, tablice okolicznościowe przedstawiające życie św. Papieża Jana Pawła II w związku z obchodami 100 rocznicy jego urodzin, materiały do renowacji miejskich masztów, flagi masztowe, materiały promujące System Reagowania na Apele o Krew Syrena Legionu, dofinansowanie zakupu systemu nagłaśniającego dla Klubu Seniora Centrum, zakup książek pt. „Kurpie. Legendy i opowieści. Legends and folk tales”, publikacja pt. „Zosia i Karol w Ostrołęce” dr. Jerzego Kijowskiego dla najmłodszych mieszkańców miasta Ostrołęki o lokalnych symbolach, miejscach pamięci i zabytkach, lustrzanka cyfrowa z obiektywem i zestawem akcesoriów, wielofunkcyjna drukarka kolorowa dla Klubu Honorowych Dawców Krwi Oddział Ostrołęcki Legion działającego przy Fundacji Zdrowia i Honorowego Krwiodawstwa Legion, znicze na groby zasłużonych społeczników, wojskowych, ludzi kultury składane przez samorząd Ostrołęki z okazji uroczystości Wszystkich Świętych,); *zakup artykułów spożywczych – 147,50 zł zakup usług pozostałych – 356.793,80 zł* (usługi zakupione w związku z organizacją imprez miejskich, takich jak: Wigilia Miejska, Finał Szlachetnej Paczki, pokaz fajerwerków na „Światełko do nieba” podczas 28. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Bal Samorządowca, obsługa muzyczna balu karnawałowego Klubu Seniora Kolejarska Przyszań, organizacja wydarzeń i koncertów zespołów muzycznych występujących podczas wydarzeń kulturalnych realizowanych przez miasto, w tym: Ostrołęckiego Festiwalu Piw Kraftowych, Powitanie i Pożegnanie Lata, dofinansowanie wyjazdu słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku do Sorbinowa, wsparcie organizacji koncertu jazzowego kwartetu MC Kwadrat z Olsztyna na ostrołęckiej starówce, wakacyjne warsztaty rozwijające sportowo, plastycznie, kulturalnie dla dzieci i młodzieży z Osiedla Witosa w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Ostrołęki

na 2020 r., współorganizacja projektu pn. 11. Festiwal Teatralny Inq̄bator, plenerowe pokazy filmowe na plaży miejskiej w Ostrołęce, wykonanie iluminacji świetlnej fasady budynku przy placu gen. Józefa Bema z okazji narodowych świąt majowych oraz Narodowego Święta Niepodległości, druk i oprawa do pozycji książkowych pt. „Praca organiczna na Kurpiowszczyźnie na tle innych regionów zamieszkałych przez Polaków” oraz „Zeszyty naukowe XXXIV/2020 r.”, nagranie materiału dźwiękowego na płytę Adama Wołosza i zespołu Mad Bee, serwis Witkac.pl (generator wniosków), dofinansowanie opracowania graficznego wystawy plenerowej pt. „Jeszcze rosną drzewa, które to widziały” przygotowanej przez Fundację Splot Pamięci); *inne opłaty i składki* – **5.395zł** (wynagrodzenie autorskie w związku z odtwarzaniem muzyki podczas imprez - ZAIKS).

KULTURA FIZYCZNA

Plan ogółem – **8.828.397 zł**

Wykonanie ogółem – **8.233.926,76 zł**

Wskaźnik wykonania – **93,27%**

Wydatkowane łączne środki (8.233.926,76zł), obejmują:

1. Zadania inwestycyjne, na kwotę **435.400,75 zł** (tj. 45,85% planu 949.577 zł); **zakres finansowo-rzeczowy inwestycji przedstawia Załącznik Nr 5 – do Sprawozdania,**
2. Zadania bieżące, na kwotę **7.798.526,01 zł** (tj. 98,98% planu wydatków bieżących 7.878.820 zł).

Poniesione wydatki bieżące (**7.798.520,01 zł**), obejmowały:

- a) **instytucje kultury fizycznej** (rozdział (92604), kwota – **2.260.000 zł**, tj. 100% planu wydatków bieżących (2.260.000 zł); Przekazano z budżetu Miasta dotację przedmiotową Samorządowemu Zakładowi Budżetowemu - Park Wodny,
- b) **pozostałą działalność w zakresie kultury fizycznej** (rozdział 92695), kwota – **5.538.526,01 zł** (tj. 98,57% planu 5.618.820 zł), z której sfinansowano:
 - dotację dla klubów sportowych – 1.255.595 zł (tj. 96,58% planu 1.300.000zł), z tego:

Lp.	Nazwa zadania	Nazwa stowarzyszenia	Kwota dotacji przyznana	Kwota dotacji wykorzystana
1.	Badminton dla dzieci i młodzieży	Klub Sportowy Badminton Ostrołęka	4 000,00	4 000,00
2.	Badminton dla seniorów	Klub Sportowy Badminton Ostrołęka	2 675,00	2 675,00
3.	Turnieje badmintonu dla dzieci, młodzieży i seniorów	Klub Sportowy Badminton Ostrołęka	3 000,00	3 000,00
4.	KS Jantar	Klub Sportowy Jantar Ostrołęka	26 629,00	26 629,00
5.	KS Jantar seniorki	Klub Sportowy Jantar Ostrołęka	20 000,00	20 000,00
6.	Jantar CUP	Klub Sportowy Jantar Ostrołęka	2 410,00	2 410,00
7.	Organizacja imprezy sportowo-rekreacyjnej seniorów pn. Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej Masters Kobiet i Mężczyzn Kurpie Volleyball 2020	Klub Sportowy Kurpie Volleyball	5 000,00	5 000,00
8.	Udział w regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych seniorów na rzecz Miasta Ostrołęka	Klub Sportowy Kurpie Volleyball	6 000,00	6 000,00
9.	Squatina Ostrołęka - w drodze do Mistrzostwa. Zamień smartfona na zdrowy sportowy styl życia ;) - upowszechnianie pływania Pływaj na wesoło	Klub Sportowy Ostrołęckie Stowarzyszenie Pływackie Squatina Ostrołęka	20 000,00	20 000,00
10.	Szkolenie sportowe młodzieży i seniorów w zakresie piłki siatkowej oraz udział w zawodach sportowych.	Klub Sportowy Stowarzyszenie Piłki Siatkowej Volley Ostrołęka	20 000,00	20 000,00
11.	Szkolenie sportowe i uczestnictwo w regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych dzieci i młodzieży w karate	Międzyszkolny Klub Kyokushin Karate	23 000,00	23 000,00
12.	Organizacja IX Mistrzostw Klubowych dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych	Międzyszkolny Klub Kyokushin Karate	2 500,00	0,00
13.	Szkolenie i przygotowanie zawodników do uczestnictwa w regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych karate seniorów	Międzyszkolny Klub Kyokushin Karate	3 000,00	3 000,00
14.	Prowadzenie zajęć i organizowanie rywalizacji sportowej dla dzieci w koszykówce i szachach.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Tęcza w Ostrołęce	8 000,00	8 000,00
15.	Jej czas na start - Szkolenie i współzawodnictwo sportowe w zakresie koszykówki kobiet	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Unia Basket Ostrołęka	26 000,00	26 000,00
16.	Szkolenie sportowe dorosłych, dyscyplina - piłka nożna	MZKS Narew 1962	170 000,00	170 000,00

17.	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, dyscyplina - piłka nożna	MZKS Narew 1962	10 000,00	10 000,00
18.	Upowszechnianie piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży	Ostrołęcka Akademia Piłki Nożnej	100 000,00	100 000,00
19.	Organizacja turnieju piłki nożnej APN CUP 2020	Ostrołęcka Akademia Piłki Nożnej	6 000,00	0,00
20.	Organizacja halowego turnieju piłki nożnej APN Winter Cup 2020	Ostrołęcka Akademia Piłki Nożnej	2000	2000
21.	Organizacja turnieju piłki nożnej APN Orlik Cup 2020	Ostrołęcka Akademia Piłki Nożnej	2 000,00	2 000,00
22.	Organizacja Ostrołęckiej Ligi Bowlingowej (OLB 2020)	Ostrołęcki Klub Bowlingowy	3 000,00	3 000,00
23.	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży	Ostrołęcki Klub Karate Kyokushin	29 948,00	29 948,00
24.	Szkolenie koszykarskie dzieci i młodzieży w koszykówce 3 x 3	Ostrołęcki Klub Koszykówki	7 000,00	7 000,00
25.	Szkolenie	Ostrołęcki Klub Lekkiej Atletyki	48 000,00	48 000,00
26.	VI Bieg Przełajowy Cross Szalonego Kurpsia	Ostrołęckie Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwości Arkadia	3 500,00	0,00
27.	VIII Trzeźwościowy Bieg Przełajowy Cross na Ostrej Łące	Ostrołęckie Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwości Arkadia	3 500,00	0,00
28.	Sport i Taniec - szkolenie dzieci i młodzieży	Ostrołęckie Stowarzyszenie Tańca i Sportu	5 000,00	5 000,00
29.	Zajęcia szkoleniowe dla dzieci i młodzieży, bezpłatne szkolenia w okresie ferii i wakacji oraz organizacja szkoleniowych rozgrywek tenisowych w sezonie 2020	Ostrołęckie Stowarzyszenie Tenisowe (OST)	25 923,00	25 923,00
30.	Bezpłatne szkolenia seniorów z zakresu gry w tenisa ziemnego oraz rozgrywki szkoleniowe w sezonie 2020	Ostrołęckie Stowarzyszenie Tenisowe (OST)	3 250,00	3 250,00
31.	Turnieje Mistrzowskie w tenisie ziemnym w sezonie 2020	Ostrołęckie Stowarzyszenie Tenisowe (OST)	3 700,00	3 700,00
32.	Żeńska siatkówka w Ostrołęce - szkolenie dzieci i młodzieży	Ostrołęckie Towarzystwo Piłki Siatkowej Nike	70 000,00	70 000,00
33.	VII Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej Kadetek	Ostrołęckie Towarzystwo Piłki Siatkowej Nike	6 000,00	0,00
34.	Szkolenie piłkarskie dzieci i młodzieży z obszaru Miasta Ostrołęki	Ostrołęckie Towarzystwo Sportowe Korona	100 000,00	100 000,00
35.	Organizacji szeregu imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży	Ostrołęckie Towarzystwo Sportowe Korona	10 000,00	10 000,00
36.	Szkolenie sportowe oraz udział w zawodach z zakresu ratownictwa wodnego	Ostrołęckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Ostrołęce	8 000,00	8 000,00
37.	Miejskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w ramach współzawodnictwa sportowego	Powiatowy Grodzko-Ziemski Szkolny Związek Sportowy w Ostrołęce	35 000,00	35 000,00

38.	Szkolenie sportowe i przygotowanie do zawodów różnej rangi Ostrołęckich Cheeleaderek Pasja	Stowarzyszenie Rozwoju Poprzez Taniec Progres	15 000,00	15 000,00
39.	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży	Uczniowski Klub Sportow Champion	10 000,00	10 000,00
40.	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży	Uczniowski Klub Sportowy Atleta	14 000,00	14 000,00
41.	Sportowe szkolenie seniorów - sporty siłowe	Uczniowski Klub Sportowy Atleta	4 075,00	4 075,00
42.	Mikołajkowy Wielobój Atletyczny	Uczniowski Klub Sportowy Atleta	1 205,00	1 205,00
43.	Sportowy Taniec Towarzyski - szkolenie dzieci i młodzieży.	Uczniowski Klub Sportowy Atria	12 000,00	12 000,00
44.	Szkolenie sportowe seniorów	Uczniowski Klub Sportowy Champion Ostrołęka	2 000,00	2 000,00
45.	Organizacja kolejnych edycji imprez sportowych w Ostrołęce: VI Ostrołęckiego Biegu Papieskiego, V Testu Coopera dla Wszystkich oraz X edycji Mikołajek na Sportowo	Uczniowski Klub Sportowy Clan Ostrołęka	6 000,00	6 000,00
46.	Zajęcia lekkoatletyczne dla dzieci i młodzieży oraz udział w zawodach	Uczniowski Klub Sportowy Clan Ostrołęka	12 000,00	12 000,00
47.	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce ręcznej	Uczniowski Klub Sportowy Diament	27 000,00	27 000,00
48.	XV Memoriał Pamięci Piotra Dobrzyńskiego w piłce ręcznej chłopców	Uczniowski Klub Sportowy Diament	5 000,00	5 000,00
49.	Zimowy Turniej Siatkonogi i Teqball pn. Let's play	Uczniowski Klub Sportowy Future is Now	5 200,00	5 200,00
50.	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – wspieranie szkolenia sportowego i uczestnictwa w regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych dzieci i młodzieży	Uczniowski Klub Sportowy Gladiator	12 000,00	12 000,00
51.	Organizacja i prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży z SP nr 4 w Ostrołęce	Uczniowski Klub Sportowy Kwarta Ostrołęka	3 000,00	3 000,00
52.	II Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego	Uczniowski Klub Sportowy Mag	1 110,00	0,00
53.	VI Bieg Kolejjarza	Uczniowski Klub Sportowy Mag	2 000,00	0,00
54.	Szkolenie dzieci	Uczniowski Klub Sportowy Mag	3 000,00	3 000,00
55.	Szkolenie seniorów - V Liga TS	Uczniowski Klub Sportowy Mag	4 000,00	4 000,00
56.	Turnieje Piłki Nożnej Narew Cup 2020	Uczniowski Klub Sportowy Narew	2 000,00	0,00
57.	Szkolenie sportowe dzieci ukierunkowane na piłkę nożną w 2020r.	Uczniowski Klub Sportowy Narew	10 000,00	10 000,00
58.	Piłka siatkowa chłopców - szkolenie dzieci i młodzieży	Uczniowski Klub Sportowy Olimp	65 000,00	65 000,00

59.	XV Memoriał Arkadiusza Gołasia w piłce siatkowej chłopców	Uczniowski Klub Sportowy Olimp	9 000,00	0,00
60.	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z pływania	Uczniowski Klub Sportowy Piątka	15 000,00	15 000,00
61.	IX Otwarte Mistrzostwa Ostrołęki w pływaniu	Uczniowski Klub Sportowy Piątka	5 000,00	5 000,00
62.	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce	Uczniowski Klub Sportowy Siódemka	31 000,00	31 000,00
63.	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży	Uczniowski Klub Sportowy Złota Ostrołęka	10 000,00	10 000,00
64.	Szkolenie seniorów i udział w rozgrywkach ligowych	Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Trójka w Ostrołęce	65 000,00	65 000,00
65.	XVII Memoriał Zbigniewa Majewskiego w Piłce Ręcznej	Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Trójka w Ostrołęce	2 780,00	2 780,00
66.	Szkolenie młodzieży i udział w rozgrywkach ligowych	Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Trójka w Ostrołęce	12 800,00	12 800,00
67.	Mikołajkowy Turniej w Piłce Ręcznej młodziczek i młodzików	Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Trójka w Ostrołęce	1 980,00	1 980,00
68.	Wspieranie i upowszechnianie sportu wśród dzieci, młodzieży	Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Victoria Ostrołęka	22 000,00	22 000,00
69.	Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo ukierunkowane na pływanie, piłkę wodną, golf	Uczniowski Środowiskowy Klub Sportowy przy MOSiR w Ostrołęce	15 000,00	15 000,00
70.	Szkolenie dzieci i młodzieży w sportach walki	UKS Fight Academy	24 700,00	24 700,00
71.	Liga Sportów Walki Kurpiowska Kuźnia Mistrzów	UKS Fight Academy	5 600,00	5 600,00
72.	Całoroczny system szkolenia oraz udział w zawodach z zakresu sportowego ratownictwa wodnego i pływania	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe WOPR – OS w Ostrołęce	25 000,00	25 000,00
73.	Grand Prix Polski w Ratownictwie Wodnym	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe WOPR-OS w Ostrołęce	6 720,00	6 720,00
Razem:			1 291 205,00	1 255 595,00

– pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej realizowane przez Urząd Miasta, na kwotę **248.261,24 zł** (92,63% planu 268.000 zł), obejmująca: nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń – **9.000 zł** (nagrody pieniężne dla trenerów oraz wybitnych zawodników sportowych); stypendia sportowe dla uczniów i studentów za wybitne osiągnięcia sportowe – **125.200 zł**, stypendia różne – **5.600 zł** (stypendia za wybitne osiągnięcia sportowe dla dorosłych); zakup materiałów i wyposażenia – **38.825,58 zł** (puchary, materiały

rzeczowe na zawody i turnieje organizowane przez kluby sportowe, w tym w ramach akcji Sportowe Wakacje w Mieście 2020; sprzęt sportowy dla ostrołęckich sportowców, doposażenie boisk piłkarskich typu Orlik poprzez zakup siatek sportowych, zakup sprzętu rekreacyjno-sportowego dla potrzeb doposażenia terenów ogólnodostępnych w Ostrołęce, wyróżnienia w formie rzeczowej dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz trenerów za realizowaną pracę szkoleniową, wyróżnienia dla trenerów i zawodników uczestniczących w różnego rodzaju imprezach sportowych i podsumowaniach sportowych osiągnięć, w tym za przeprowadzone zajęcia i turnieje w ramach akcji Sportowe Wakacje w Mieście 2020, w klasyfikacji lokalnej rywalizacji o puchar Rowerowej Stolicy Polski, w plebiscycie Sportowiec Roku) *zakup usług pozostałych* – **69.635,66 zł** (w tym: usług zakupionych na organizację imprez sportowych, szkolenie dla organizacji pozarządowych, usługa przewozu zawodników Ostrołęckiej Akademii Piłki Nożnej na obóz do Lichenia Starego oraz uczestników programu Lekkoatletyka dla każdego na odbywające zawody sportowe, usługa gastronomiczna na rzecz uczestników Wakacyjnego Rodzinnego Rajdu Rowerowego do Suska Starego, wydruk i wyklejenie tablic reklamowych promujących ogólnopolską rywalizację o Puchar Rowerowej Stolicy, usługa znakowania wyposażenia uczestników imprez sportowych).

- *pozostałe wydatki bieżące w zakresie kultury fizycznej realizowane przez Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej*, na kwotę łączną **4.034.669,77 zł** (99,63% planu 4.049.820 zł), z przeznaczeniem na: *wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy* (zakup odzieży ochronnej dla pracowników, woda, herbata, zupa regeneracyjna) – **20.147,86 zł**, *wynagrodzenia wraz z pochodnymi* – **2.741.589,88 zł**, *wynagrodzenia bezosobowe* – **87.330 zł** (umowy zlecenia zawarte z trenerami, sędziami sportowymi, obsługa medyczna podczas zawodów sportowych, animator sportu, osobami obsługującymi targowiska miejskie), *odpisy na fundusz świadczeń socjalnych* – **75.523,20 zł**, *zakup materiałów i wyposażenia* – **145.805,42 zł** (środki czystości, środki dezynfekujące, materiały biurowe, paliwo do samochodów, 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, zakup łyżew, ostrzałki do łyżew, zakup kasy fiskalnej na potrzeby Hostelu FORTIS, materiały do drobnych remontów), *zakup energii* – **365.048,60 zł** (energia elektryczna, ciepła, dostawa wody do budynków, gazu), *zakup usług pozostałych* – **331.870,43 zł** (okresowe badania techniczne pojazdów, usługi prawnicze, informatyczne, serwisowe, transportowe, monitorowanie obiektów, zabezpieczenie medyczne imprez, obsługa aplikacji ostro.bike, abonament RTV, opłaty na rzecz ZAIKS i STOART, abonament do programu kadrowego, płacowego, księgowego, usługi napraw sprzętu biurowego, przeglądy gaśnic, montaż, dzierżawa i demontaż lodowiska), oraz *pozostałe wydatki*, w kwocie **267.354,38 zł** (wpłaty na PFRON, badania lekarskie pracowników, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty czynszowe, delegacje, ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne, szkolenia pracowników, podatek od nieruchomości (72.012 zł), podatek od środków transportowych (230 zł), opłaty na rzecz budżetu państwa – opłata środowiskowa (561 zł) oraz na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego (147.240,49 zł): gospodarowanie odpadami komunalnymi, trwały zarząd, opłata komunikacyjna).

* * *

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w 2020 r., na kwotę **22.493.637,37 zł**, kształtowały się w poszczególnych działach następująco:

Rolnictwo i łowiectwo	64.044,00 zł
Transport i łączność (inwestycje drogowe)	18.480.822,97 zł
Gospodarka mieszkaniowa	1.446.443,96 zł
Działalność usługowa	48.678,37 zł
Informatyka	100.854,83 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.073.971,90 zł
Oświata i wychowanie	93.455,40 zł

Ochrona zdrowia	15.375 zł
Pomoc społeczna	104.304,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza	29.889 zł
Rodzina	482.373,70 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	107.914,39 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.109,10 zł
Kultura fizyczna	435.400,75 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 2020 rok:

1. **Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego, kwota – 160.673,83 zł** (planowany stan – 160.673,83 zł).
2. **Przychody** ogółem, kwota – **3.554.525,13** tj. 65,70% planu 5.410.000 zł, z tego:
 - a) **dotacja przedmiotowa**, kwota – **2.260.000 zł**, tj. 100,00% planu dotacji (2.260.000 zł) oraz 57,07% kosztów poniesionych przez Zakład,
 - b) **dochody własne**, kwota – **1.294.525,13 zł**, tj. 41,10% planu dochodów własnych (3.150.000 zł), z tytułu: *wynajmu* powierzchni pod reklamy, powierzchni pod usługi prowadzone przez podmioty zewnętrzne niezwiązane z działalnością sportową, wynajem pomieszczeń biurowych – **48.035,20 zł**, *wpływów z usług*, uzyskanych, m.in. ze sprzedaży biletów wstępu na basen, wejść na kręgielnię i saunę, pozostałych usług świadczonych przez Park Wodny – **1.204.081,81 zł**, *wpływów z różnych dochodów* uzyskanych z tytułu odszkodowań, refundacji wynagrodzeń – **41.569,16 zł** (*odsetek od środków na rachunku bankowym* – **838,96 zł**).

3. **Koszty** ogółem, kwota – **3.959.801,71 zł**, tj. 73,19% planu 5.410.000 zł, z tego **wydatki bieżące** obejmujące: *wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – 610,46 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.949.213,18 zł, wynagrodzenia bezosobowe* (umowy zlecenia dla ratowników, konserwatorów, obsługa restauracji Nemo, obsługa kręgielni, obsługa klienta indywidualnego na basenie, BHP, RODO) – **314.236,15 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **67.751,53 zł**, *pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Zakładu – 1.627.990,39 zł* (m.in. zakup materiałów i wyposażenia: środki czystości, środki dezynfekujące, materiały biurowe, artykuły hydrauliczne, części zamienne, materiały do prac konserwatorskich, remontowych, preparaty chemiczne do stacji uzdatniania wody na basenie, akcesoria basenowe typu deski do pływania, makarony, maski do nurkowania, części zamienne, lustra do szatni, kręgle, artykuły do bieżącej działalności kręgielni i restauracji, zakup energii, remonty urządzeń technicznych, usługi zdrowotne, usługi pozostałe: abonament RTV, abonament za nadzór wizyjny obiektu, badania sanitarne wody, badanie szczelności układu klimatyzacji, nadzór sanitarny, usługi transportowe, konserwacja platformy winda, konwój wartości pieniężnych, opłaty na rzecz Związku Artystów Wykonawców STOART, obsługa prawna, opłaty pocztowe, prowizja za terminale, pomiar kontrolny dźwigarów dachowych, przeglądy techniczne gaśnic, zjeżdźalni wodnych, renowacja łoży barowej, usługi informatyczne, dezynfekcja obiektu, usługi prania, utrzymanie czystości obiektu, usługi informatyczne, przegląd instalacji elektrycznej, drobne naprawy, usługi transportowe oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, czynszowe, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia, koncesje, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu państwa, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia),

4. **Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego**, kwota – **-244.602,75 zł** (planowany stan – 160.673,83 zł).

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

Realizacja dochodów budżetu miasta Ostrołki za 2020 rok
wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2020 r		Ogółem plan dochodów na 2020 r.	Wykonanie dochodów za 2020 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2020 r.	Wskaź. wykon. kol.10:7	Struktura 2020 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
				5	6		8	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Ogółem	295 247 607,01	113 626 359,40	408 873 966,41	284 592 992,66	111 605 700,67	396 198 693,33	96,90	100,00
			- bieżące	276 728 226,70	113 376 359,40	390 104 586,10	267 143 708,22	111 355 644,67	378 499 352,89	97,03	100,00
			- majątkowe	18 519 380,31	250 000,00	18 769 380,31	17 449 284,44	250 056,00	17 699 340,44	94,30	100,00
			- dochody własne, w tym:	144 113 773,47	27 017 535,00	171 131 308,47	135 900 342,34	24 921 945,79	160 822 288,13	93,98	40,59
			- udziały w podat.stan.doch.budż.państ. od osób fizyczn. i prawnych	60 820 196,00	16 559 329,00	77 379 525,00	58 090 836,42	15 341 780,86	73 432 617,28	94,90	18,53
			- dotacje celowe na realiz.zad.zleconych z zakresu admin.rządowej	77 124 173,94	10 963 458,40	88 087 632,34	77 089 609,52	10 896 284,39	87 985 893,91	99,88	22,21
			- bieżące (§ 2010, 2060; 2110, 2016)	77 124 173,94	10 893 458,40	88 017 632,34	77 089 609,52	10 826 543,39	87 916 152,91	99,88	22,19
			- inwestycyjne (§ 6410)		70 000	70 000,00		69 741,00	69 741,00	99,63	0,02
			- dotacje celowe na zadania własne	7 988 618,00	3 810 400,00	11 799 018	7 793 660,99	3 810 400,00	11 604 060,99	98,35	2,93
			- bieżące (§ 2030, 2040, 2130)	7 988 618,00	3 810 400,00	11 799 018	7 793 660,99	3 810 400,00	11 604 060,99	98,35	2,93
			- dotacje celowe na zad.bież.realizowane na podst.porozum.z organ.adm.rządowej	10 600,00	238 930,00	249 530,00	10 568,00	225 307,99	235 875,99	94,53	0,06
			- bieżące (§ 2020; 2012)	10 600,00	238 930,00	249 530,00	10 568,00	225 307,99	235 875,99	94,53	0,06
			- dotacje celowe na zad.własne na podst. por.z jednostkami samorz.terytorialnego	1 600 000,00	188 461,00	1 788 461	1 419 013,48	218 789,67	1 637 803,15	91,58	0,41
			- bieżące (§ 2310, 2320)	1 600 000,00	188 461,00	1 788 461	1 419 013,48	218 789,67	1 637 803,15	91,58	0,41
			- środki otrzym.od pozost.jedn.zalicz.do sektora finans.publiczn.	13 680,00	0,00	13 680,00	13 680,00	0,00	13 680,00	100,00	0,00
			- bieżące (§ 2460)	13 680,00		13 680,00	13 680,00		13 680,00	100,00	0,00
			- dotacje z funduszy celowych	55 209,83		55 209,83	55 209,83		55 209,83	100,00	0,01
			- inwestycyjne (§ 6260)	55 209,83		55 209,83	55 209,83		55 209,83	100,00	0,18
			- dotacje pozyskane z Sam.Woj.Maz. oraz gmin	791 321,83	280 000,00	1 071 321,83	692 228,96	279 999,83	972 228,79	90,75	0,25
			- bieżące (§ 2009; 2059; 2710)	611 321,83	100 000,00	711 321,83	527 228,96	99 999,83	627 228,79	88,18	
			- inwestycyjne (§ 6300)	180 000,00	180 000,00	360 000,00	165 000,00	180 000,00	345 000,00	95,83	0,09

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2020 r.		Ogółem plan dochodów na 2020 r.	Wykonanie dochodów za 2020 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2020 r.	Wskaż. kol.10:7	Struktura 2020 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- środki i dotacje pozyskane z innych źródeł	21 357 212,94	0,00	21 357 212,94	19 551 060,54	0,00	19 551 060,54	91,54	4,93
			- bieżące (§2007; 2051, 2057)	5 594 182,93		5 594 182,93	4 563 103,35		4 563 103,35	81,57	1,15
			- inwestycyjne (§ 6257, 6290)	15 763 030,01		15 763 030,01	14 987 957,19		14 987 957,19	95,08	3,78
			- subwencje	42 193 017,00	71 127 575,00	113 320 592,00	42 067 619,00	71 252 973,00	113 320 592,00	100,00	28,60
			- na wydatki bieżące	42 193 017,00	71 127 575,00	113 320 592,00	42 067 619,00	71 252 973,00	113 320 592,00	100,00	28,60
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 920,94		27 920,94	27 920,94		27 920,94	100,00	0,01
	01095		Pozostała działalność	27 920,94		27 920,94	27 920,94		27 920,94	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	7 920,94		7 920,94	7 920,94		7 920,94	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.inwest.	10 000		10 000	10 000		10 000,00	100,00	0,00
600			Transport i łączność	13 826 794,01		13 826 794,01	13 460 449,76	0,00	13 460 449,76	97,35	3,40
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 607 151		1 607 151	1 426 164,83		1 426 164,83	88,74	0,36
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 151		7 151	7 151,35		7 151,35	100,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zad.bież.realizowane na podst.porozumień (umów) między jedn.samorz.terytorialn.	1 600 000		1 600 000	1 419 013,48		1 419 013,48	88,69	0,36
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 277 077,28		5 277 077,28	5 520 884,45		5 520 884,45	104,62	1,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0	29 327,24		29 327,24		0,01
		0950	Wpł.z tyt.kar i odszkod.wynikających z umów			0	364 543,01		364 543,01		0,09
		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	5 277 077,28		5 277 077,28	5 127 014,20		5 127 014,20	97,16	1,29
	60015		Drogi publicz.w miastach na prawach powiatu	1 893 000		1 893 000	1 556 730,12		1 556 730,12	82,24	0,39
		0690	Wpływy z różnych opłat	550 000		550 000	306 798,70		306 798,70	55,78	0,08
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0	14 596,16		14 596,16		0,00
		0950	Wpł.z tyt.kar i odszkod.wynikających z umów			0	794,70		794,70		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000		3 000	22 416,59		22 416,59	747,22	0,01
		6290	Środki na dofin.własn. inwest.gmin, powiatów, (związk. gmin, związk.powiatowo-gminnych), samorz.województw, pozysk.z innych źródeł	1 340 000		1 340 000	1 212 123,97		1 212 123,97	90,46	0,31
	60016		Drogi publiczne gminne	5 049 565,73		5 049 565,73	4 956 670,36		4 956 670,36	98,16	1,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	650 000		650 000	516 944,43		516 944,43	79,53	0,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0	3,91		3,91		0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0	505 592,99		505 592,99		0,13
		0950	Wpł.z tyt.kar i odszkod.wynikających z umów			0	1 132,73		1 132,73		0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2020 r.		Ogółem plan dochodów na 2020 r.	Wykonanie dochodów za 2020 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2020 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2020 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0	25 264,28		25 264,28		0,01
		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	4 399 565,73		4 399 565,73	4 878 839,41		4 878 839,41	110,89	1,23
		6290	Środki na dofin.włas. inwest.gmin, powiatów, (związk. gmin, związk.powiatowo-gminnych), samorz.województw, pozysk.z innych źródeł			0,00	-971 107,39		-971 107,39		-0,25
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 585 879,83	1 505 000	6 090 879,83	4 392 564,74	1 397 455,31	5 790 020,05	95,06	1,46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.	4 505 879,83	1 505 000	6 010 879,83	4 287 026,01	1 397 455,31	5 684 481,32	94,57	1,43
		0470	Wpł.z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	300 000		300 000	169 462,88		169 462,88	56,49	0,04
		0550	Wpł.z opłat z tyt.użytkow.wieczys.nieruchom.	941 970		941 970	1 141 129,72		1 141 129,72	121,14	0,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000		5 000	2 862,00		2 862,00	57,24	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierż.skt. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	541 000		541 000	536 060,34		536 060,34	99,09	0,14
		0760	Wpł.z tyt.przekasz.prawa użytkow.wieczystego przysługującego osob.fizycz.w prawo własności	602 000		602 000	415 118,45		415 118,45	68,96	0,10
		0770	Wpłaty tyt.odpłatn.nabycia prawa własności oraz prawa użytłk.wieczystego nieruchom.	1 880 000		1 880 000	1 753 447,29		1 753 447,29	93,27	0,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0	32 100,34		32 100,34		0,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	180 000		180 000	178 751,91		178 751,91	99,31	0,05
		0950	Wpł.z tyt.kar i odszkod.wynikających z umów	700		700	700,00		700,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0	2 183,25		2 183,25		0,00
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat		105 000	105 000		44 418,00	44 418,00	42,30	0,01
		2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych ustawami		1 400 000	1 400 000		1 353 037,31	1 353 037,31	96,65	0,34
		6260	Dot.cel.z państwowych fund.celowych na finans.lub dofin.kosztów realiz.iwest.i zakupów inwest.jednostek sektora finan.publicznych	55 209,83		55 209,83	55 209,83		55 209,83	100,00	0,01
	70095		Pozostała działalność	80 000		80 000	105 538,73		105 538,73	131,92	0,03
		0750	Wpływy z najmu i dzierż.skt. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000		80 000	105 538,73		105 538,73	131,92	0,03
710			Działalność usługowa		824 760	824 760		819 371,29	819 371,29	99,35	0,21
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		338 700	338 700		333 314,71	333 314,71	98,41	0,08

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2020 r.		Ogółem plan dochodów na 2020 r.	Wykonanie dochodów za 2020 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2020 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2020 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0830	Wpływy z usług		240 000	240 000		234 508,80	234 508,80	97,71	0,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0		5,91	5,91		0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0		100,00	100,00		0,00
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat Nadzór budowlany		98 700	98 700		98 700,00	98 700,00	100,00	0,02
	71015				486 060	486 060		486 056,58	486 056,58	100,00	0,12
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat Informatyka		486 060	486 060		486 056,58	486 056,58	100,00	0,12
720						0		105,81	105,81		0,00
	72095		Pozostała działalność			0	105,81		105,81		0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Administracja publiczna			0	105,81		105,81		0,00
750				2 795 254	59 665	2 854 919	2 969 447,77	59 094,95	3 028 542,72	106,08	0,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	607 080	39 300	646 380	608 629,41	38 730,00	647 359,41	100,15	0,16
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0	1 349,56		1 349,56		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	606 928		606 928	606 928,00		606 928,00	100,00	0,15
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat		39 300	39 300		38 730,00	38 730,00	98,55	0,01
		2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad. zleconych ustawami	152		152	351,85		351,85	231,48	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na praw.powiatu)			0	744,14		744,14		0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Urzędy gmin (miast i miast na praw.powiatu)	2 151 348		2 151 348	2 331 250,42		2 331 250,42	108,36	0,59
	75023										
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 300 000		1 300 000	1 127 221,30		1 127 221,30	86,71	0,28
		0570	Wpł.z tyt.grzywien ,mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			0	18 295,54		18 295,54		0,00
		0580	Wpł.z tyt.grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jedn.organizacyjn.			0	4 750,00		4 750,00		0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000		10 000	4 297,00		4 297,00	42,97	0,00
		0640	Wpł.z tyt.kosztówegzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0	25 100,10		25 100,10		0,01
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	130 000		130 000	112 707,00		112 707,00	86,70	0,03
		0870	Wpł.ze sprzedaży składników majątkowych			0	31 911,21		31 911,21		0,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0	2 556,69		2 556,69		0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	650 000		650 000	645 555,36		645 555,36	99,32	0,16
		0950	Wpł.z tyt.kar i odszkod.wynikających z umów	590		590	1 180,13		1 180,13	200,02	0,00
		0960	Wpł.z otrz.spad.,zapisów i darow.w postaci pieniężn.			0	1 437,50		1 437,50		0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2020 r.		Ogółem plan dochodów na 2020 r.	Wykonanie dochodów za 2020 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2020 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2020 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
751	75045	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 758		60 758	356 238,59		356 238,59	586,32	0,09
			Kwalifikacja wojskowa		20 365	20 365		20 364,95	20 364,95	100,00	0,01
	75056	2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustaw.realiz.przez powiat		11 965	11 965		11 964,95	11 964,95	100,00	0,00
		2120	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na zad.bież.realiz.przez powiat na podst.porozum.z organ.admin.rządowej Spis powszechny i inne	33 826	8 400	8 400		8 400,00	8 400,00	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 Pozostała działalność	33 826		33 826	27 313,80		27 313,80	80,75	0,01
75095	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000		3 000	1 510,00		1 510,00	50,33	0,00	
			Urzędy naczeln.organów władzy pań. kontr.i ochr.prawa oraz sądownictwa	325 384		325 384	323 263,30		323 263,30	99,35	0,08
752	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa	9 048		9 048	9 035,67		9 035,67	99,86	0,00
	75107	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 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	9 048		9 048	9 035,67		9 035,67	99,86	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	316 336		316 336	314 227,63		314 227,63	99,33	0,08
			Obrona narodowa		97 274	97 274		94 319,07	94 319,07	96,96	0,02
754	75212		Pozostałe wydatki obronne		5 000	5 000		2 045,07	2 045,07	40,90	0,00
	75295	2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustaw.realiz.przez powiat Pozostała działalność		5 000	5 000		2 045,07	2 045,07	40,90	0,00
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustaw.realiz.przez powiat		92 274	92 274		92 274,00	92 274,00	100,00	0,02
			Bezpiecz.publicz.i ochr.przeciwpoż.	175 000	9 487 597	9 662 597	147 230,99	9 488 349,02	9 635 580,01	99,72	2,43
	75411		Kom.powiatowe Pań.Strazy Pożarnej		9 307 597	9 307 597		9 308 349,02	9 308 349,02	100,01	2,35
	2110	2360	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych ustawami		9 237 597	9 237 597		9 237 588,02	9 237 588,02	100,00	2,33
		6410	Dot.cel.otrzy.z budż.pań.na inwest.i zakupy inwest.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad.zlec.			0		1 020,00	1 020,00		0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2020 r.		Ogółem plan dochodów na 2020 r.	Wykonanie dochodów za 2020 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2020 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2020 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75412		ustawami realizowane przez powiat Ochotnicze straże pożarne	20 000	70 000	70 000 20 000	69 741,00 20 000,00	69 741,00 20 000,00	99,63 100,00	0,02 0,01	
	75414	2710	Dot.cel.otrzym.z tyt.pomocy finan.udzielon.między jedn.samorz.teryt.na dofin.wł.zad.bieżących Obrona cywilna	20 000 25 000		20 000 25 000	20 000,00 25 088,56	20 000,00 25 088,56	100,00 100,35	0,01 0,01	
	75416	0940 0960 2010	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Wpł.z otrz.spad.,zapisów i darow.w postaci pieniędzy. 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 Straż gminna (miejska)	20 000 5 000 50 000		0 20 000 5 000 50 000	105,81 20 000,00 4 982,75 37 142,43	105,81 20 000,00 4 982,75 37 142,43	100,00 100,00 99,66 74,28	0,00 0,01 0,00 0,01	
	75421	0570 0830	Wpł.z tyt.grzywien ,mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych Wpływy z usług Zarządzanie kryzysowe	50 000 80 000	180 000	50 000 260 000	36 898,53 65 000,00	36 898,53 245 000,00	73,80 94,23	0,01 0,06	
755		6300	Dot.cel.otrzym.z tyt.pomocy finan.udzielon.między jedn.samorz.teryt.na dofin.wł.zad.inwest.i zak.inwest. Wymiar sprawiedliwości	80 000	180 000	260 000 128 040	65 000,00 128 122,03	245 000,00 128 122,03	94,23 100,06	0,06 0,03	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna		128 040	128 040	128 122,03	128 122,03	100,06	0,03	
		0900	Wpł.z odset.od dot.oraz płatn.:wykorz.niezdgod. z przezn.lub wykorzyst.z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			0	0,56	0,56		0,00	
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat		128 040	128 040	128 040,00	128 040,00	100,00	0,03	
		2910	Wpł.ze zwrot.dot.oraz płatn.wykorzyst.niezdgod. z przezn.lub wykorzyst.z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dochody od osób prawnych, od osób fizyczn. i od innych jedn.nieposiadaj.osobowości prawnej oraz wyd.związ.z ich poborem			0	81,47	81,47		0,00	
756				118 260 196	16 559 329	134 819 525	111 446 515,67	15 341 780,86	126 788 296,53	94,04	32,00
	75601		Wpływy z podat.doch.od osób fizycznych	360 000		360 000	258 341,19	258 341,19	71,76	0,07	
	75615	0350 0910	Wpł.z podatku od działalności gospodarczej osób fizycz.,opłacanego w formie karty podatk. Wpł.z odset.od nietermin.wpłat z tyt.podat.i opłat Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokaln.od osób prawnych	360 000		360 000 0	257 795,20 545,99	257 795,20 545,99	71,61	0,07 0,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2020 r.		Ogółem plan dochodów na 2020 r.	Wykonanie dochodów za 2020 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2020 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2020 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			i innych jedn.organizacyjnych	42 950 000		42 950 000	41 168 579,25		41 168 579,25	95,85	10,39
	75616	0310	Wpł.z podatku od nieruchomości	39 000 000		39 000 000	36 843 153,48		36 843 153,48	94,47	9,30
		0320	Wpływy z podatku rolnego			0	219,00		219,00		0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego			0	538,00		538,00		0,00
		0340	Wpł.z podatku od środków transportowych	2 950 000		2 950 000	2 632 605,78		2 632 605,78	89,24	0,66
		0500	Wpł.z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000		900 000	1 645 591,32		1 645 591,32	182,84	0,42
		0640	Wpł.z tyt.kosztówegzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0	522,00		522,00		0,00
		0910	Wpł.z odsetek od nieterm.wpł.z tyt.podat.i opłat	100 000		100 000	45 949,67		45 949,67	45,95	0,01
			Wpł.z podat.rolnego,podat.leśnego,podat.od spad. i darow., podat.od czynnoś.cywilnoprawn. oraz podat.i opłat lokalnych od osób fizycz.	11 680 000		11 680 000	9 526 251,37		9 526 251,37	81,56	2,40
	75618	0310	Wpł.z podatku od nieruchomości	5 500 000		5 500 000	4 746 190,54		4 746 190,54	86,29	1,20
		0320	Wpływy z podatku rolnego	40 000		40 000	41 446,08		41 446,08	103,62	0,01
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000		10 000	10 073,00		10 073,00	100,73	0,00
		0340	Wpł.z podatku od środków transportowych	1 700 000		1 700 000	1 463 703,58		1 463 703,58	86,10	0,37
		0360	Wpł.z podatku od spadków i darowizn	270 000		270 000	195 921,61		195 921,61	72,56	0,05
		0370	Wpł.z opłaty od posiadania psów	10 000		10 000	6 852,00		6 852,00	68,52	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	250 000		250 000	255 443,50		255 443,50	102,18	0,06
		0500	Wpł.z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 800 000		3 800 000	2 753 707,50		2 753 707,50	72,47	0,70
		0640	Wpł.z tyt.kosztówegzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0	17 702,91		17 702,91		0,00
		0910	Wpł.z odsetek od nieterm.wpł.z tyt.podat.i opłat	100 000		100 000	35 210,65		35 210,65	35,21	0,01
			Wpł.z innych opłat stanowiących dochody jedn.samorządu terytorialn.na podst.ustaw	2 450 000		2 450 000	2 402 507,44		2 402 507,44	98,06	0,61
	75621	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	750 000		750 000	674 865,93		674 865,93	89,98	0,17
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 050 000		1 050 000	1 050 486,23		1 050 486,23	100,05	0,27
		0490	Wpływy z innych lokaln.opłat pobieranych przez jedn.samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650 000		650 000	643 139,08		643 139,08	98,94	0,16
		0570	Wpł.z tyt.grzywien ,mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			0	29 937,10		29 937,10		0,01
		0690	Wpływy z różnych opłat			0	3 000,00		3 000,00		0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0	994,10		994,10		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0	85,00		85,00		0,00
			Udziały gm. w podatku.stan.doch.budż.państ	60 820 196		60 820 196	58 090 836,42		58 090 836,42	95,51	14,66
		0010	Wpł.z podatku dochodowego od osób fizycz.	55 320 196		55 320 196	53 725 361,00		53 725 361,00	97,12	13,56
		0020	Wpł.z podatku dochod.od osób prawnych	5 500 000		5 500 000	4 365 475,42		4 365 475,42	79,37	1,10

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2020 r.		Ogółem plan dochodów na 2020 r.	Wykonanie dochodów za 2020 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2020 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2020 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75622		Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		16 559 329	16 559 329		15 341 780,86	15 341 780,86	92,65	3,87
758	0010		Wpł.z podatku dochodowego od osób fizycz.		14 859 329	14 859 329		14 430 953,00	14 430 953,00	97,12	3,64
	0020		Wpł.z podatku dochod.od osób prawnych		1 700 000	1 700 000		910 827,86	910 827,86	53,58	0,23
			Różne rozliczenia	46 628 544,47	71 127 575	117 756 119,47	46 392 028,01	71 252 973,00	117 645 001,01	99,91	29,69
801	75801		Część oświat.subw.ogól.dla jednostek samorządu terytorialnego	41 601 442	64 671 915	106 273 357	41 601 442,00	64 671 915,00	106 273 357,00	100,00	26,82
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 601 442	64 671 915	106 273 357	41 601 442,00	64 671 915,00	106 273 357,00	100,00	26,82
	75802		Uzupełn.subw.ogólnej dla jedn.samorz.terytorialn	125 398	0	125 398		125 398,00	125 398,00	100,00	0,03
	2760		Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	125 398		125 398		125 398,00	125 398,00	100,00	0,03
	75803		Część wyrów.subwen.ogóln.dla powiatów		1 596 682	1 596 682		1 596 682,00	1 596 682,00	100,00	0,40
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa		1 596 682	1 596 682		1 596 682,00	1 596 682,00	100,00	0,40
	75814		Różne rozliczenia finansowe	189 140,47		189 140,47	78 022,01	78 022,01	78 022,01	41,25	0,02
	0780		Wpływy ze zbycia praw majątkowych	39 140,47		39 140,47	39 140,47	39 140,47	39 140,47	100,00	0,01
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	150 000		150 000	38 881,54	38 881,54	38 881,54	25,92	0,01
	75816		Wpływy do rozliczenia	4 246 387		4 246 387	4 246 387,00	4 246 387,00	4 246 387,00	100,00	1,07
	6290		Środki na dofin.włas.n. inwest.gmin, powiatów, (związk. gmin, związk.powiatowo-gminnych), samorz.województw, pozysk.z innych źródeł	4 246 387		4 246 387	4 246 387,00	4 246 387,00	4 246 387,00	100,00	1,07
	75831		Część równoważ.subwen.ogóln.dla gmin	466 177		466 177	466 177,00	466 177,00	466 177,00	100,00	0,12
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	466 177		466 177	466 177,00	466 177,00	466 177,00	100,00	0,12
	75832		Część równoważ.subw.ogóln.dla powiatów		4 858 978	4 858 978		4 858 978,00	4 858 978,00	100,00	1,23
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa		4 858 978	4 858 978		4 858 978,00	4 858 978,00	100,00	1,23	
			Oświata i wychowanie	14 224 067,11	1 212 327,00	15 436 394,11	11 708 630,70	926 322,31	12 634 953,01	81,85	3,19
80101			Szkoły podstawowe	201 716		201 716	215 828,89	215 828,89	107,00	0,05	
0610			Wpł.z opłat egzamin.oraz opł.za wydanie świadectw, dyplomów,zaświadczeń,certyfik.i ich duplikatów	356		356	422,00	422,00	118,54	0,00	
0690			Wpływy z różnych opłat	212		212	134,00	134,00	63,21	0,00	
0750			Wpływy z najmu i dzierż.skł. majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	76 271		76 271	90 443,31	90 443,31	118,58	0,02	
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	5 443		5 443	4 254,99	4 254,99	78,17	0,00	
0940			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	89 930		89 930	89 931,66	89 931,66	100,00	0,02	
0950			Wpł.z tyt.kar i odszkod.wynikających z umów	12 445		12 445	12 801,16	12 801,16	102,86	0,00	
0970			Wpływy z różnych dochodów	17 059		17 059	17 841,77	17 841,77	104,59	0,00	
80104			Przedszkola	7 210 670		7 210 670	6 347 569,90	6 347 569,90	88,03	1,60	
0660			Wpł.z opłat za korzyst.z wychow.przedszk.	563 680		563 680	228 312,50	228 312,50	40,50	0,06	
0670			Wpł.z opłat za korzyst.z żywn. w jedn. realiz.zad.z zakresu wych.przedszkolnego	1 522 822		1 522 822	790 905,24	790 905,24	51,94	0,20	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2020 r.		Ogółem plan dochodów na 2020 r.	Wykonanie dochodów za 2020 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2020 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2020 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	13 639		13 639	13 815,13		13 815,13	101,29	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 520 000		2 520 000	2 632 652,06		2 632 652,06	104,47	0,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 438		2 438	2 798,29		2 798,29	114,78	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 168		17 168	21 217,04		21 217,04	123,58	0,01
		0950	Wpł.z tyt.kar i odszkod.wynikających z umów	30 081		30 081	30 085,77		30 085,77	100,02	0,01
		0960	Wpł.z otrzym.spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	600		600	600,00		600,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 029		7 029	8 427,20		8 427,20	119,89	0,00
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.włas.n.zad.bież.gmin (związ.gmin, związ.powiatowo-gminnych)	2 431 613		2 431 613	2 431 613,00		2 431 613,00	100,00	0,61
		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	101 600		101 600	187 143,67		187 143,67	184,20	0,05
	80105		Przedszkola specjalne			0	550,00		550,00		0,00
	80106	0660	Wpł.z opłat za korzyst.z wychow.przedszk. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			0	550,00		550,00		0,00
						0	12 183,82		12 183,82		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	12 183,82		12 183,82		0,00
	80115		Technika	55 680	111 546	167 226	55 489,36	140 425,63	195 914,99	117,16	0,05
		0610	Wpł.z opłat egzamin.oraz opł.za wydanie świadectw, dyplomów,zaświadcz.,certyfik.i ich duplikatów		1 930	1 930		2 314,00	2 314,00	119,90	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		651	651		683,00	683,00	104,92	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		44 930	44 930		61 776,99	61 776,99	137,50	0,02
		0830	Wpływy z usług		3 820	3 820		3 920,96	3 920,96	102,64	0,00
		0870	Wpł.ze sprzedaży składników majątkowych			0		315,00	315,00		0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		3 323	3 323		3 141,42	3 141,42	94,54	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		28 770	28 770		31 203,81	31 203,81	108,46	0,01
		0960	Wpł.z otrzym.spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		15 000	15 000		15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		13 122	13 122		22 070,45	22 070,45	168,19	0,01
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.włas.n.zad.bież.gmin (związ.gmin, związ.powiatowo-gminnych)	55 680		55 680	55 489,36		55 489,36	99,66	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2020 r		Ogółem plan dochodów na 2020 r.	Wykonanie dochodów za 2020 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2020 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2020 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80116		Szkoły policealne		40 000	40 000		35 899,70	35 899,70	89,75	0,01
	80117	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 Branżowe szkoły I i II stopnia	14 000	40 000	40 000	14 000,00	35 899,70	35 899,70	89,75	0,01
	80120	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
			Licea ogólnokształcące	41 200	109 256	150 456	41 176,39	83 869,28	125 045,67	83,11	0,03
		0610	Wpł.z opłat egzamin.oraz opl.za wydanie świadectw, dyplomów,zaświadc.,certyfik.i ich duplikatów		714	714		770,00	770,00	107,84	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		400	400		298,00	298,00	74,50	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierż.skł. majątkowych Skarbu Pań., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze		49 574	49 574		48 055,71	48 055,71	96,94	0,01
		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		70,98	70,98		0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 588	1 588		2 410,45	2 410,45	151,79	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		23 742	23 742		24 001,55	24 001,55	101,09	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów		4 258	4 258		4 506,01	4 506,01	105,82	0,00
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.włas.n.zad.bież.gmin (związ.gmin, związ.powiatowo-gminnych)	41 200		41 200	41 176,39		41 176,39	99,94	0,01
	80140	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 Placówki kształ.ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		28 980	28 980		3 756,58	3 756,58	12,96	0,00
					96 050	96 050		163 589,96	163 589,96	170,32	0,04
		0830	Wpływy z usług		86 050	86 050		116 835,14	116 835,14	135,78	0,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0		289,48	289,48		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0		4 165,34	4 165,34		0,00
	80148	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad. bieżące realizowane na podst.porozumień (umów) między jedn.samorządu terytorialn. Stołówki szkolne i przedszkolne	1 183 004	612 576	1 795 580	596 968,86	274 232,50	871 201,36	48,52	0,22
		0830	Wpływy z usług	1 166 434	610 000	1 776 434	578 868,27	271 486,50	850 354,77	47,87	0,21
	80149	0970	Wpływy z różnych dochodów Realiz.zadań wymagających stosowania specjalnej	16 570	2 576	19 146	18 100,59	2 746,00	20 846,59	108,88	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2020 r.		Ogółem plan dochodów na 2020 r.	Wykonanie dochodów za 2020 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2020 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2020 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			organiz.nauki i metod pracy dla dzieci w przedszk., w oddz.przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			0	219,04		219,04		0,00
	80150	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 Realiz.zad.wymagających stosowania specjalnej organiz.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			0	219,04		219,04		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 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			0	13,40		13,40		0,00
	80153	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 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	504 505	12 369	516 874	498 710,45	11 397,25	510 107,70	98,69	0,13
		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	504 505		504 505	498 710,45		498 710,45	98,85	0,13
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.usław.realiz.przez powiat		12 369	12 369		11 397,25	11 397,25	92,14	0,00
	80195		Pozostała działalność	5 013 292,11	230 530,00	5 243 822,11	3 925 920,59	216 907,99	4 142 828,58	79,00	1,05
		0950	Wpł.z tyt.kar i odszkod.wynikających z umów			0	494,40		494,40		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	2 923 945,22		2 923 945,22	1 924 715,63		1 924 715,63	65,83	0,49
		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	204 998,81		204 998,81	137 048,66		137 048,66	66,85	0,03
		2020	Dot.cel.otrzym.z budż.państw.na zad.bież. realizowane przez gminę na podst.porozum. z organami administracji rządowej	10 600		10 600,00	10 568,00		10 568,00	99,70	0,00
		2051	Dot.cel.w ramach program.finan.z udziałem środ. europ.oraz środków,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	920 872,21		920 872,21	920 872,21		920 872,21	100,00	0,23
		2057	Dot.cel.w ramach program.finan.z udziałem środ. europ.oraz środków,o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5								

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2020 r		Ogółem plan dochodów na 2020 r.	Wykonanie dochodów za 2020 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2020 r.	Wskaź. wykon. kol.10:7	Struktura 2020 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851		2059	lit.a i b ustawy, lub płatn.w ramach budż.środ.europ., realiz.przez jedn.samorz.terytorialnego	910 578,65		910 578,65	897 429,17		897 429,17	98,56	0,23
		2120	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	42 297,22		42 297,22	34 792,52		34 792,52	82,26	0,01
			Dot.cel.otrzym.z budż.państw.na zad.bież.realiz.przez powiat na podst.porozum.z organ.admin.rządowej		230 530,00	230 530,00	216 907,99	216 907,99	94,09	0,05	
			Ochrona zdrowia	33 584	22 979,40	56 563,40	51 090,66	22 710,60	73 801,26	130,48	0,02
852	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze			0	16 220,00		16 220,00		0,00
	85154	0950	Wpł.z tyt.kar i odszkod.wynikających z umów Przeciwdziałanie alkoholizmowi			0	16 220,00		16 220,00		0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Skł.na ubez.zdrow.oraz świadcz.dla osób nie objęt.obow.ubez.zdrowot.		22 979,40	22 979,40		22 710,60	22 710,60	98,83	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		22 979,40	22 979,40		22 710,60	22 710,60	98,83	0,01
			Pozostała działalność	33 584		33 584	33 583,40		33 583,40	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	33 584		33 584	33 583,40		33 583,40	100,00	0,01
			Pomoc społeczna	8 000 630,65	10 274 123	18 274 753,65	7 774 176,23	10 229 430,47	18 003 606,70	98,52	4,54
	85202		Domy pomocy społecznej	107 548	10 274 123	10 381 671	111 078,52	10 229 430,47	10 340 508,99	99,60	2,61
	85203	0830	Wpływy z usług	107 046	6 451 879	6 558 925	108 171,94	6 406 794,34	6 514 966,28	99,33	1,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0		1 061,92	1 061,92		0,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	502		502	2 906,58		2 906,58	579,00	0,00	
0950		Wpł.z tyt.kar i odszkod.wynikających z umów		1 844	1 844		1 844,00	1 844,00	100,00	0,00	
0970		Wpływy z różnych dochodów		10 000	10 000		9 330,21	9 330,21	93,30	0,00	
2130		Dot.celowe otrzym. z budż. państw. na realizację bieżących zadań własnych powiatu		3 810 400	3 810 400		3 810 400,00	3 810 400,00	100,00	0,96	
		Ośrodki wsparcia	1 329 634		1 329 634	1 325 051,27		1 325 051,27	99,66	0,33	
85213	0830	Wpływy z usług	18 000		18 000	13 235,88		13 235,88	73,53	0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	730		730	726,18		726,18	99,48	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	1 309 704		1 309 704	1 309 700,23		1 309 700,23	100,00	0,33	
	2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych ustawami	1 200		1 200	1 388,98		1 388,98	115,75	0,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2020 r.		Ogółem plan dochodów na 2020 r.	Wykonanie dochodów za 2020 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2020 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2020 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			niektóre świadczenia z pomocy społ., oraz za osoby uczest. w zajęciach w centrum integracji społecznej	66 700		66 700	64 776,38		64 776,38	97,12	0,02
	85214	0940 2030	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.włas.n.zad.bież. gmin (związk.gmin, związk.powiatowo-gminnych)	2 000		2 000	76,38		76,38	3,82	0,00
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz.emerytalne i rentowe	64 700		64 700	64 700,00		64 700,00	100,00	0,02
				2 015 000		2 015 000	1 954 078,77		1 954 078,77	96,98	0,49
	85215	0830 0940 2030	Wpływy z usług Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.włas.n.zad.bież. gmin (związk.gmin, związk.powiatowo-gminnych)	15 000		15 000	3 691,74		3 691,74	24,61	0,00
			Dodatki mieszkaniowe	2 000 000		2 000 000	1 948 650,48		1 948 650,48	97,43	0,49
				21 605		21 605	21 496,01		21 496,01	99,50	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	21 605		21 605	21 496,01		21 496,01	99,50	0,01
			Zasiłki stałe	833 000		833 000	829 492,43		829 492,43	99,58	0,21
	85219	0940 2030	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.włas.n.zad.bież. gmin (związk.gmin, związk.powiatowo-gminnych)	5 000		5 000	1 492,43		1 492,43	29,85	0,00
			Ośrodki pomocy społecznej	828 000		828 000	828 000,00		828 000,00	100,00	0,21
				955 408		955 408	955 398,14		955 398,14	100,00	0,24
	85220	0920 0940 0970 2010 2030	Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Wpływy z różnych dochodów 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	920		920	914,64		914,64	99,42	0,00
			Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.włas.n.zad.bież. gmin (związk.gmin, związk.powiatowo-gminnych)	9 110		9 110	9 108,04		9 108,04	99,98	0,00
			Jedn.specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13 400		13 400	13 397,89		13 397,89	99,98	0,00
				126 080		126 080	126 080,00		126 080,00	100,00	0,03
				805 898		805 898	805 897,57		805 897,57	100,00	0,20
						0	651,32		651,32		0,00
	85228	0920 0940 0970	Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Wpływy z różnych dochodów			0	135,63		135,63		0,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł.opiek.			0	440,69		440,69		0,00
				334 030		334 030	334 792,19		334 792,19	100,23	0,08
				55 000		55 000	75 218,35		75 218,35	136,76	0,02
				72 000		72 000	73 324,47		73 324,47	101,84	0,02
				175 000		175 000	155 623,64		155 623,64	88,93	0,04
				32 030		32 030	30 210,00		30 210,00	94,32	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2020 r		Ogółem plan dochodów na 2020 r.	Wykonanie dochodów za 2020 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2020 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2020 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85230	2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad. zleconych ustawami			0	415,73		415,73		0,00
			Pomoc w zakresie żywienia	1 265 480		1 265 480	1 263 151,77		1 263 151,77	99,82	0,32
		0830	Wpływy z usług	48 000		48 000	47 929,97		47 929,97	99,85	0,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0	140,40		140,40		0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000		5 000	2 601,40		2 601,40	52,03	0,00
	85231	2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.włas.n.zad.bież.gmin (związ.gmin, związ.powiatowo-gminnych)	1 212 480		1 212 480	1 212 480,00		1 212 480,00	100,00	0,31
			Pomoc dla cudzoziemców	10 900		10 900	10 900,00		10 900,00	100,00	0,00
	85295	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	10 900		10 900	10 900,00		10 900,00	100,00	0,00
			Pozostała działalność	1 061 325,65		1 061 325,65	903 309,43		903 309,43	85,11	0,23
		0830	Wpływy z usług	150 000		150 000	115 794,87		115 794,87	77,20	0,03
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 495		4 495	4 494,94		4 494,94	100,00	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	479 537,12		479 537,12	479 537,12		479 537,12	100,00	0,12
		2009	Dot.cel.w ramach prog. 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 budż. środków eur. z wył. doch. klas. w par. 205	89 443,80		89 443,80	89 443,80		89 443,80	100,00	0,02
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.włas.n.zad.bież.gmin (związ.gmin, związ.powiatowo-gminnych)	227 953,00		227 953,00	105 423,57		105 423,57	46,25	0,03
		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	85 451,26		85 451,26	85 451,26		85 451,26	100,00	0,02
		2059	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	16 070,97		16 070,97	16 070,97		16 070,97	100,00	0,00
		2710	Dot.cel.otrz.z tyt.pomocy finan.udzielon.między jedn.samorz.teryt.na dofin.wł.zad.bieżących	8 374,50		8 374,50	7 092,90		7 092,90	84,70	0,00
853			Pozost.zadania w zakr. polityki społecz.		245 445	245 445	243 505,12		243 505,12	99,21	0,06
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnospr.		208 828	208 828	208 886,12		208 886,12	100,03	0,05
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0	207,22		207,22		0,00
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat		208 828	208 828	208 454,45		208 454,45	99,82	0,05

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2020 r.		Ogółem plan dochodów na 2020 r.	Wykonanie dochodów za 2020 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2020 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2020 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad. zleconych ustawami			0		224,45	224,45		0,00
	85324		Państwowy Fun.Rehabil.Osób Niepełnosp.		36 617	36 617		34 619,00	34 619,00	94,54	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów		36 617	36 617		34 619,00	34 619,00	94,54	0,01
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	275 064	1 021 838	1 296 902	256 020,62	566 145,80	822 166,42	63,39	0,21
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		78 335	78 335		53 042,84	53 042,84	67,71	0,01
		0610	Wpł.z opłat egzamin.oraz opł.za wydanie świadectw, dyplomów,zaświadczc.,certyfik.i ich duplikatów		52	52		52,00	52,00	100,00	0,00
		0830	Wpływy z usług		72 000	72 000		45 828,00	45 828,00	63,65	0,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0		570,25	570,25		0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		5 767	5 767		5 767,85	5 767,85	100,01	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		516	516		824,74	824,74	159,83	0,00
	85406		Poradnie psych.-pedag., w tym porad.specj.		20 731	20 731		25 333,54	25 333,54	122,20	0,01
		0750	Wpływy z najmu i dzierż.skt. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze		14 270	14 270		15 570,00	15 570,00	109,11	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0		305,84	305,84		0,00
		0950	Wpł.z tyt.kar i odszkod.wynikających z umów		5 794	5 794		5 794,12	5 794,12	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		667	667		3 663,58	3 663,58	549,26	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne		922 772	922 772		487 769,42	487 769,42	52,86	0,12
		0750	Wpływy z najmu i dzierż.skt. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze		23 712	23 712		4 803,47	4 803,47	20,26	0,00
		0830	Wpływy z usług		847 700	847 700		436 645,50	436 645,50	51,51	0,11
		0960	Wpł.z otrzym.spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		51 360	51 360		46 320,45	46 320,45	90,19	0,01
	85415		Pomoc material.dla uczniów o charakterze socjalnym	275 064		275 064	256 020,62		256 020,62	93,08	0,06
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.włas.n.zad.bież.gmin (związ.gmin, związ.powiatowo-gminnych)	237 579		237 579	225 483,12		225 483,12	94,91	0,06
		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		37 485	37 485	30 537,50		30 537,50	81,47	0,01
855			Rodzina	75 194 582	580 407	75 774 989	75 155 298,31	587 326,96	75 742 625,27	99,96	19,12
	85501		Świadczenie wychowawcze	54 182 384		54 182 384	54 179 333,87		54 179 333,87	99,99	13,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		3 000	3 000	3 353,99		3 353,99	111,80	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		35 000	35 000	31 660,15		31 660,15	90,46	0,01
		2060	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu								

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2020 r.		Ogółem plan dochodów na 2020 r.	Wykonanie dochodów za 2020 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2020 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2020 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85502		admin.rząd.zlec.gminom (związk.gmin, związkom powiat.-gminnym), związane z realiz.świadc. wychow.stanowiącego pomoc państ.w wych.dzieci	54 144 384		54 144 384	54 144 319,73		54 144 319,73	100,00	13,67
			Świadcz.rodzin., świadcz.z fun.aliment.oraz skł.na ubezp.emerytal.i rent.z ubezp.spoleczn.	18 128 720		18 128 720	18 110 396,35		18 110 396,35	99,90	4,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000		25 000	4 213,16		4 213,16	16,85	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 000		120 000	66 678,71		66 678,71	55,57	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	17 855 720		17 855 720	17 855 670,97		17 855 670,97	100,00	4,51
		2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad. zleconych ustawami	128 000		128 000	183 833,51		183 833,51	143,62	0,05
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 340		2 340	1 955,43		1 955,43	83,57	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	2 340		2 340	1 939,94		1 939,94	82,90	0,00
		2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad. zleconych ustawami			0	15,49		15,49		0,00
	85504		Wsparanie rodziny	2 007 810	25 730	2 033 540	2 003 692,88	25 729,93	2 029 422,81	99,80	0,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700		700	455,09		455,09	65,01	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 050		8 050	8 037,62		8 037,62	99,85	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	1 787 250		1 787 250	1 787 133,36		1 787 133,36	99,99	0,45
		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	178 513,47		178 513,47	175 358,70		175 358,70	98,23	0,04
		2059	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	33 296,53		33 296,53	32 708,11		32 708,11	98,23	0,01
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat		25 730	25 730		25 729,93	25 729,93	100,00	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	697 285		697 285	685 876,78		685 876,78	98,36	0,17
		0830	Wpływy z usług	102 000		102 000	96 051,50		96 051,50	94,17	0,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0	443,88		443,88		0,00
		0950	Wpł.z tyt.kar i odszkod.wynikających z umów			0	11 316,00		11 316,00		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0	3 626,14		3 626,14		0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2020 r.		Ogółem plan dochodów na 2020 r.	Wykonanie dochodów za 2020 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2020 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2020 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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	95 285		95 285	79 739,26		79 739,26	83,69	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 Rodziny zastępcze	500 000		500 000	494 700,00		494 700,00	98,94	0,12
	85508				393 702	393 702		398 284,93	398 284,93	101,16	0,10
		0680	Wpł.od rodziców z tyt.opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej			0		1 052,00	1 052,00		0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		500	500		222,52	222,52	44,50	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0		6 267,69	6 267,69		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		100	100		69,00	69,00	69,00	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 zryczałt.kwoty oraz dodatku w wys. świadczenia wychow. stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci		294 641	294 641		294 184,05	294 184,05	99,84	0,07
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad. bieżące realizowane na podst.porozumień (umów) między jedn.samorządu terytorialn.		98 461,00	98 461		96 489,67	96 489,67	98,00	0,02
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		160 975	160 975		163 312,10	163 312,10	101,45	0,04
		0570	Wpł.z tyt.grzywnien ,mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		4 500	4 500		4 956,01	4 956,01	110,13	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		13 000	13 000		12 684,00	12 684,00	97,57	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 500	1 500		723,15	723,15	48,21	0,00
		0960	Wpł.z otrzym.spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		15 000	15 000		19 427,00	19 427,00	129,51	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 000	2 000		1 271,45	1 271,45	63,57	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 zryczałt.kwoty oraz dodatku w wys. świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państ.w wychowaniu dzieci		124 975	124 975		124 250,49	124 250,49	99,42	0,03
	85513		Skl.na ubezp.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz.rodzinne, zgodn. z przepisami ustawy o świadcz.rodzinych								

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2020 r.		Ogółem plan dochodów na 2020 r.	Wykonanie dochodów za 2020 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2020 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2020 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			oraz za osoby pobierające zasił. dla opiekunów, zgodn.z przep.ust.z dn. 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypł.zasiłków dla opiekunów	176 043		176 043	174 043,00		174 043,00	98,86	0,04
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000		2 000			0,00	0,00	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	174 043		174 043	174 043,00		174 043,00	100,00	0,04
900			Gosp.komunalna i ochrona środowiska	9 728 506,00	300 000	10 028 506,00	9 564 654,30	268 794,05	9 833 448,35	98,05	2,48
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 137 517		8 137 517	8 063 096,27		8 063 096,27	99,09	2,04
		0490	Wpływy z innych lokaln.opłat pobieranych przez jedn.samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 820 930		7 820 930	7 687 383,91		7 687 383,91	98,29	1,94
		0580	Wpł.z tyt.grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jedn.organizacyjn.			0	58 940,00		58 940,00		0,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0	185,43		185,43		0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	316 587		316 587	316 586,93		316 586,93	100,00	0,08
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0		0	3 053,71		3 053,71		0,00
		0580	Wpł.z tyt.grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jedn.organizacyjn.			0	2 000,00		2 000,00		0,00
	90015	0950	Wpł.z tyt.kar i odszkod.wynikających z umów Oświetlenie ulic, placów i dróg	635 000		635 000	597 016,01		597 016,01	94,02	0,15
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	590 000		590 000	586 394,64		586 394,64	99,39	0,15
	90019	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000		45 000	10 621,37		10 621,37	23,60	0,00
			Wpł.i wydatki związane z gromadz.środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	700 000	300 000	1 000 000	614 783,71	268 794,05	883 577,76	88,36	0,22
		0580	Wpł.z tyt.grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jedn.organizacyjn.			0	176,40		176,40		0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700 000	300 000	1 000 000	614 480,04	268 794,05	883 274,09	88,33	0,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0	127,27		127,27		0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gosp.odpadami	12 000		12 000	35 103,19		35 103,19	292,53	0,01
		0640	Wpł.z tyt.kosz.egzek.,opl.komorn.i koszt.upomnień			0	13 588,00		13 588,00		0,00
		0910	Wpł.z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0	6 837,15		6 837,15		0,00
		0950	Wpł.z tyt.kar i odszkod.wynikających z umów			0	1 200,00		1 200,00		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000		12 000	13 478,04		13 478,04	112,32	0,00
	90095		Pozostała działalność	243 989,00		243 989,00	251 601,41		251 601,41	103,12	0,06
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	38 152		38 152	38 491,90		38 491,90	100,89	0,01
		0950	Wpł.z tyt.kar i odszkod.wynikających z umów	5 317		5 317	4 004,73		4 004,73	75,32	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0	15 352,78		15 352,78		0,00
		2460	Środki otrzym.od pozostałych jedn.zalicz. do sektora finan.publiczn.na realiz.zad.bież.								

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2020 r.		Ogółem plan dochodów na 2020 r.	Wykonanie dochodów za 2020 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2020 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2020 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921		2710	jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn. Dot.cel.otrym.z tyt.pomocy finan.udzielon.między jedn.samorz.teryt.na dofin.wł.zad.bieżących Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	13 680,00 186 840,00		13 680,00 186 840 180 000,00	13 680,00 180 072,00 894,00		13 680,00 180 072,00 180 893,83	100,00 96,38 100,50	0,00 0,05 0,05
	92116		Biblioteki		80 000	80 000	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00	0,02
	92118	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad. bieżące realizowane na podst.porozumień (umów) między jedn.samorzędu terytorialn. Muzea		80 000 100 000	80 000 100 000		80 000,00 99 999,83	80 000,00 99 999,83	100,00 100,00	0,02 0,03
	92195	2710	Dot.cel.otrym.z tyt.pomocy finan.udzielon.między jedn.samorz.teryt.na dofin.wł.zad.bieżących Pozostała działalność	0	100 000	100 000 0	894,00	99 999,83	99 999,83 894,00	100,00	0,03 0,00
926		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 Kultura fizyczna			0 1 166 200	894,00 922 700,85		894,00 922 700,85		0,00 0,23
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000		90 000	90 000,00		90 000,00	100,00	0,02
92695	6300		Dot.cel.otrym.z tyt.pomocy finan.udzielon.między jedn.samorz.teryt.na dofin.wł.zad.inwest.i zak.inwest. Pozostała działalność	90 000 1 076 200		90 000 1 076 200	90 000,00 832 700,85		90 000,00 832 700,85	100,00 77,37	0,02 0,21
	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	1 000 000		1 000 000	655 923,45		655 923,45	65,59	0,17
	0830		Wpływy z usług	30 000		30 000	73 330,01		73 330,01	244,43	0,02
	0870		Wpł.ze sprzedaży składników majątkowych			0	1 500,00		1 500,00		0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek			0	1 204,37		1 204,37		0,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0	20 780,85		20 780,85		0,01
	0950		Wpł.z tyt.kar i odszkod.wynikających z umów	1 200		1 200			0,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	45 000		45 000	72 962,17		72 962,17	162,14	0,02
	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			0	7 000,00		7 000,00		0,00

Realizacja wydatków budżetu miasta Ostrołęki za 2020 rok

wg działów, rozdziałów i paragrafów

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2020 r.	Plan wydat. powiatu na 2020 r.	Plan wydat. ogółem na 2020 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2020 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2020 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2020 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2020 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Ogółem	306 433 880,16	107 299 101,40	413 732 981,56	281 952 793,24	104 998 323,11	386 951 116,35	93,53	100,00
			- bieżące	271 899 902,76	106 692 149,40	378 592 052,16	260 028 772,84	104 428 705,74	364 457 478,58	96,27	94,19
			- majątkowe	34 533 977,40	606 952,00	35 140 929,40	21 924 020,40	569 617,37	22 493 637,77	64,01	5,81
010			Rolnictwo i łowiectwo	122 830,94		122 830,94	113 190,33		113 190,33	92,15	0,03
	01030		Izby rolnicze	1 000		1 000	915,99		915,99	91,60	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000		1 000	915,99		915,99	91,60	0,00
	01095		Pozostała działalność	121 830,94		121 830,94	112 274,34		112 274,34	92,16	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	40 310,00		40 310,00	40 309,00		40 309,00	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	155,32		155,32	155,32		155,32	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 765,62		7 765,62	7 765,62		7 765,62	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 600		73 600	64 044,40		64 044,40	87,02	0,02
600			Transport i łączność	38 403 934,28	145 000	38 548 934,28	29 923 941,49	145 000,00	30 068 941,49	78,00	7,77
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 600 000		8 600 000	8 507 689,02		8 507 689,02	98,93	2,20
		4270	Zakup usług remontowych	200 000		200 000	147 071,88		147 071,88	73,54	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400 000		8 400 000	8 360 617,14		8 360 617,14	99,53	2,16
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 518 743		5 518 743	3 137 518,48		3 137 518,48	56,85	0,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 457 000		2 457 000	263 041,55		263 041,55	10,71	0,07
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 448 743		2 448 743	2 299 581,54		2 299 581,54	93,91	0,59
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	613 000		613 000	574 895,39		574 895,39	93,78	0,15
	60015		Drogi publicz.w miastach na prawach powiatu	12 205 133		12 205 133	10 531 282,68	0,00	10 531 282,68	86,29	2,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 207		28 207	28 149,49		28 149,49	99,80	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	756 995		756 995	756 985,89		756 985,89	100,00	0,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 175		40 175	40 159,25		40 159,25	99,96	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 363		120 363	119 862,97		119 862,97	99,58	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 840		11 840	11 249,80		11 249,80	95,02	0,00
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000		5 000			0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 151		91 151	85 249,17		85 249,17	93,53	0,02
		4260	Zakup energii	70 161		70 161	55 168,59		55 168,59	78,63	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	118 208		118 208	82 338,66		82 338,66	69,66	0,02

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2020 r.	Plan wydat. powiatu na 2020 r.	Plan wydat. ogółem na 2020 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2020 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2020 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2020 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2020 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 280		1 280	1 280,00		1 280,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	441 725		441 725	295 274,04		295 274,04	66,85	0,08
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700		2 700	2 643,40		2 643,40	97,90	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 750		4 750	2 750,00		2 750,00	57,89	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 603		20 603	19 582,86		19 582,86	95,05	0,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budż.jedn.samorz.teryt.	385		385	340,00		340,00	88,31	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	590		590	590,00		590,00	100,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000		1 000			0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 490 000		10 490 000	9 029 658,56		9 029 658,56	86,08	2,33
	60016		Drogi publiczne gminne	8 463 212,28	145 000	8 608 212,28	6 140 979,20	145 000,00	6 285 979,20	73,02	1,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000		13 000	11 632,67		11 632,67	89,48	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 394		588 394	588 376,88		588 376,88	100,00	0,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 465		54 465	54 464,36		54 464,36	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 850		101 850	101 835,62		101 835,62	99,99	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 081		8 081	8 081,00		8 081,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 267		6 267	6 266,60		6 266,60	99,99	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 400		171 400	162 899,35		162 899,35	95,04	0,04
		4260	Zakup energii	11 800		11 800	9 331,55		9 331,55	79,08	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	355 820		355 820	17 894,00		17 894,00	5,03	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 510		1 510	1 170,00		1 170,00	77,48	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 070		77 070	46 142,57		46 142,57	59,87	0,01
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900		1 900	1 880,07		1 880,07	98,95	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe								
		4430	Różne opłaty i składki	3 800		3 800	3 300,00		3 300,00	86,84	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 500		29 500	28 144,81		28 144,81	95,41	0,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budż.jedn.samorz.teryt.	340		340	340,00		340,00	100,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 640		5 640	4 258,69		4 258,69	75,51	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	5 530		5 530	5 530,00		5 530,00	100,00	0,00
		4560	Odset.od dot. oraz płatności wykorzystanych niezgodn. z przeznaczn.lub wykorzyst.z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależn. lub w nadmiern.wysokości,dot.wydatków majątkowy	3		3	2,01		2,01	67,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 300		17 300	17 046,36		17 046,36	98,53	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 900		1 900	1 900,00		1 900,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 725 734,28	145 000	3 870 734,28	1 788 847,62	145 000,00	1 933 847,62	49,96	0,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 625 308		2 625 308	2 625 308,04		2 625 308,04	100,00	0,68
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	656 600		656 600	656 327,00		656 327,00	99,96	0,17
	60017		Drogi wewnętrzne	1 095 500		1 095 500	690 295,60		690 295,60	63,01	0,18
		4270	Zakup usług remontowych	25 000							

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2020 r.	Plan wydat. powiatu na 2020 r.	Plan wydat. ogółem na 2020 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2020 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2020 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2020 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2020 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4300	Zakup usług pozostałych	64 500		64 500	35 507,39		35 507,39	55,05	0,01
		4590	Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób fizyczn.	1 000		1 000			0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 005 000		1 005 000	654 788,21		654 788,21	65,15	0,17
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	2		2	1,00		1,00	50,00	0,00
		4560	Odset.od dot. oraz płatności wykorzystanych niezgodn. z przeznac.z wykorzyst.z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależn. lub w nadmiern.wysokości,dot.wydatków majątkowy	2		2	1,00		1,00	50,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	2 521 344		2 521 344	916 175,51		916 175,51	36,34	0,24
		4300	Zakup usług pozostałych	720 000		720 000	472 800,45		472 800,45	65,67	0,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 801 344		1 801 344	443 375,06		443 375,06	24,61	0,11
630			Turystyka	292 000		292 000	78 743,29		78 743,29	26,97	0,02
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	24 800		24 800	12 052,59		12 052,59	48,60	0,00
		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	4 700		4 700	2 252,59		2 252,59	47,93	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 100		10 100	9 800,00		9 800,00	97,03	0,00
	63095		Pozostała działalność	267 200		267 200	66 690,70		66 690,70	24,96	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000		57 000	56 600,54		56 600,54	99,30	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	10 200		10 200	10 090,16		10 090,16	98,92	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000		200 000			0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 650 404,94	147 000	5 797 404,94	4 878 109,51	71 898,29	4 950 007,80	85,38	1,28
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 439 904,94	147 000	5 586 904,94	4 707 721,67	71 898,29	4 779 619,96	85,55	1,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		63 120	63 120		52 015,22	52 015,22	82,41	0,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 900	4 900		4 122,38	4 122,38	84,13	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 754	11 754		9 468,90	9 468,90	80,56	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 675	1 675		1 323,53	1 323,53	79,02	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 472		4 472	3 573,68		3 573,68	79,91	0,00
		4260	Zakup energii	77 565		77 565	51 846,23		51 846,23	66,84	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	387 528		387 528	375 322,31		375 322,31	96,85	0,10
		4300	Zakup usług pozostałych	1 320 572,11	54 000	1 374 572,11	1 246 412,07	3 418,00	1 249 830,07	90,93	0,32
		4390	Zakup usług obejm.wykon.ekspertyz, analiz i opinii	2 660		2 660	2 649,91		2 649,91	99,62	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 800	1 551	52 351	48 688,46	1 550,26	50 238,72	95,97	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	51 000		51 000	7 708,46		7 708,46	15,11	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	33 783		33 783	33 782,42		33 782,42	100,00	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	10 315		10 315	9 679,91		9 679,91	93,84	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	253 000		253 000	252 555,25		252 555,25	99,82	0,07
		4590	Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób fizyczn.	1 239 926		1 239 926	1 143 049,00		1 143 049,00	92,19	0,30

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2020 r.	Plan wydat. powiatu na 2020 r.	Plan wydat. ogółem na 2020 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2020 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2020 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2020 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2020 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4600	Kary, odszkod.i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000		30 000	9 672,44		9 672,44	32,24	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	82 074	10 000	92 074,00	76 337,57		76 337,57	82,91	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 395 209,83		1 395 209,83	1 147 433,68		1 147 433,68	82,24	0,30
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000		100 000	98 168,22		98 168,22	98,17	0,03
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 000		201 000	24 542,06		24 542,06	12,21	0,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	200 000		200 000	176 300,00		176 300,00	88,15	0,05
	70095		Pozostała działalność	210 500		210 500	170 387,84		170 387,84	80,94	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000		5 000	820,00		820,00	16,40	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000		5 000			0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 500		200 500	169 567,84		169 567,84	84,57	0,04
			Działalność usługowa	247 600	1 967 541	2 215 141	98 710,97	1 421 322,76	1 520 033,73	68,62	0,39
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	217 600		217 600	70 233,00		70 233,00	32,28	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	217 600		217 600	70 233,00		70 233,00	32,28	0,02
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		1 448 333	1 448 333		910 941,81	910 941,81	62,90	0,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		602 507	602 507		464 058,55	464 058,55	77,02	0,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		28 278	28 278		28 277,00	28 277,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		109 443	109 443		81 894,96	81 894,96	74,83	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		10 050	10 050		7 157,44	7 157,44	71,22	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000	3 000		0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 000	35 000		13 738,26	13 738,26	39,25	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		294 500	294 500		0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		318 552	318 552		270 969,00	270 969,00	85,06	0,07
		4430	Różne opłaty i składki		500	500		0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 503	15 503		15 502,60	15 502,60	100,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500	500		100,00	100,00	20,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		6 000	6 000		4 890,00	4 890,00	81,50	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.		24 500	24 500		24 354,00	24 354,00	99,40	0,01
	71015		Nadzór budowlany	25 000	486 060	511 060	24 999,48	486 056,58	511 056,06	100,00	0,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		229	229		228,95	228,95	99,98	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		127 987	127 987		127 986,86	127 986,86	100,00	0,03
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		214 808	214 808		214 807,44	214 807,44	100,00	0,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 592	22 592		22 591,99	22 591,99	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		63 497	63 497		63 496,52	63 496,52	100,00	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 168	4 168		4 167,36	4 167,36	99,98	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 620		6 620	6 619,85		6 619,85	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 385	30 156	37 541	7 385,00	30 155,32	37 540,32	100,00	0,01
		4260	Zakup energii	5 551		5 551	5 550,75		5 550,75	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2020 r.	Plan wydat. powiatu na 2020 r.	Plan wydat. ogółem na 2020 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2020 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2020 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2020 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2020 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	428		428	428,00		428,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		13 871	13 871		13 870,83	13 870,83	100,00	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	3 277		3 277	3 276,96		3 276,96	100,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 286		1 286	1 285,92		1 285,92	99,99	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	453	1 000	1 453	453,00	1 000,00	1 453,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 752	7 752		7 751,31	7 751,31	99,99	0,00
	71035		Cmentarze	5 000		5 000	3 478,49		3 478,49	69,57	0,00
	71095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000		5 000	3 478,49		3 478,49	69,57	0,00
			Pozostała działalność		33 148	33 148		24 324,37	24 324,37	73,38	0,01
		6639	Dot.cel.przekaz.do samorz.wojew.na inwest.i zakupy inwest.realiz.na podst.poroz.(umów)między jedn.samorz.teryt.		33 148	33 148		24 324,37	24 324,37	73,38	0,01
720			Informatyka	603 900		603 900	596 985,40		596 985,40	98,86	0,15
	72095		Pozostała działalność	603 900		603 900	596 985,40		596 985,40	98,86	0,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 780		172 780	172 349,03		172 349,03	99,75	0,04
		4260	Zakup energii	7 800		7 800	4 600,00		4 600,00	58,97	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	316 200		316 200	315 224,87		315 224,87	99,69	0,08
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000		6 000	3 894,81		3 894,81	64,91	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.	101 000		101 000	100 854,83		100 854,83	99,86	0,03
750			Administracja publiczna	23 602 917,47	213 545,00	23 816 462,47	22 180 334,98	122 565,26	22 302 900,24	93,64	5,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 124 304	193 180,00	2 317 484,00	1 654 122,23	102 200,31	1 756 322,54	75,79	0,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 589 867	149 759,94	1 739 626,94	1 264 098,78	75 702,40	1 339 801,18	77,02	0,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 455	11 400,00	143 855,00	101 791,01	9 701,68	111 492,69	77,50	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 338	27 707,06	345 045,06	230 798,51	14 920,42	245 718,93	71,21	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 164	1 212,00	46 376,00	19 550,74		19 550,74	42,16	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 480	3 101,00	42 581,00	37 883,19	1 875,81	39 759,00	93,37	0,01
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 057 000		1 057 000	978 728,93		978 728,93	92,59	0,25
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	408 500		408 500	407 946,42		407 946,42	99,86	0,11
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagro	6 500		6 500			0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 870		421 870	386 384,27		386 384,27	91,59	0,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 708		25 708	23 997,34		23 997,34	93,35	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 820		80 820	70 439,26		70 439,26	87,16	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 800		9 800	9 797,51		9 797,51	99,97	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000		2 000	500,00		500,00	25,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000		35 000	28 072,64		28 072,64	80,21	0,01
		4220	Zakup środków żywności	15 000		15 000	5 435,25		5 435,25	36,24	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2020 r.	Plan wydat. powiatu na 2020 r.	Plan wydat. ogółem na 2020 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2020 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2020 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2020 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2020 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000		40 000	35 894,90		35 894,90	89,74	0,01
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000		2 000	947,78		947,78	47,39	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500		500	136,03		136,03	27,21	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302		9 302	9 177,53		9 177,53	98,66	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 939 487,47		19 939 487,47	19 175 318,32		19 175 318,32	96,17	4,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 054		137 054	128 968,13		128 968,13	94,10	0,03
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 200		2 200	2 161,13		2 161,13	98,23	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 955 000		12 955 000	12 724 975,60		12 724 975,60	98,22	3,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	865 000		865 000	864 835,75		864 835,75	99,98	0,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 505 460		2 505 460	2 235 485,98		2 235 485,98	89,22	0,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	336 120		336 120	227 792,83		227 792,83	67,77	0,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 000		103 000	77 280,19		77 280,19	75,03	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	871 127,47		871 127,47	867 195,33		867 195,33	99,55	0,22
		4220	Zakup środków żywności	19 266		19 266	15 872,73		15 872,73	82,39	0,00
		4260	Zakup energii	320 200		320 200	319 521,51		319 521,51	99,79	0,08
		4270	Zakup usług remontowych	10 410		10 410	10 371,80		10 371,80	99,63	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	34 990		34 990	18 844,50		18 844,50	53,86	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	940 681		940 681	887 003,93		887 003,93	94,29	0,23
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	48 000		48 000	47 623,54		47 623,54	99,22	0,01
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500		1 500	969,27		969,27	64,62	0,00
		4390	Zakup usług obejm.wykon.ekspertyz, analiz i opinii	1 934		1 934	1 927,63		1 927,63	99,67	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 430		16 430	16 382,80		16 382,80	99,71	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 300		32 300	26 191,12		26 191,12	81,09	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	236 698		236 698	231 881,21		231 881,21	97,97	0,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	375 630		375 630	372 303,01		372 303,01	99,11	0,10
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budż.jedn.samorz.teryt.	24		24	24,00		24,00	100,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	20 466		20 466	20 465,58		20 465,58	100,00	0,01
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100		100	5,26		5,26	5,26	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	97		97	59,23		59,23	61,06	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 800		15 800	10 057,61		10 057,61	63,66	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	90 000		90 000	67 118,65		67 118,65	74,58	0,02
	75045		Kwalifikacja wojskowa	0	20 365,00	20 365,00	0,00	20 364,95	20 364,95	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 211,96	1 211,96		1 211,91	1 211,91	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		1 886,40	1 886,40		1 886,40	1 886,40	100,00	0,00
		4260	Zakup energii		24,50	24,50		24,50	24,50	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		142,14	142,14		142,14	142,14	100,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	33 826,00		33 826,00	27 313,80		27 313,80	80,75	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2020 r.	Plan wydat. powiatu na 2020 r.	Plan wydat. ogółem na 2020 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2020 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2020 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2020 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2020 kol. 10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
751	75075	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 353		27 353	22 269,00		22 269,00	81,41	0,01			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 832		4 832	3 513,19		3 513,19	72,71	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	655		655	545,61		545,61	83,30	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	903,75		903,75	903,75		903,75	100,00	0,00			
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	82,25		82,25	82,25		82,25	100,00	0,00			
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00		180 000	88 685,76		88 685,76	49,27	0,02			
		75095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000		5 000	4 995,00		4 995,00	99,90	0,00		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 000		123 000	39 517,65		39 517,65	32,13	0,01		
			4220	Zakup środków żywności	2 000		2 000	780,50		780,50	39,03	0,00		
			4300	Zakup usług pozostałych	45 000		45 000	43 331,11		43 331,11	96,29	0,01		
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000		5 000	61,50		61,50	1,23	0,00			
			Pozostała działalność	268 300,00		268 300,00	256 165,94		256 165,94	95,48	0,07			
	751		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000		5 000			0,00	0,00	0,00		
			4190	Nagrody konkursowe	1 000		1 000	996,85		996,85	99,69	0,00		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 500		68 500	67 465,49		67 465,49	98,49	0,02		
			4220	Zakup środków żywności	25 350		25 350	21 835,12		21 835,12	86,13	0,01		
			4270	Zakup usług remontowych	147 200		147 200	146 631,50		146 631,50	99,61	0,04		
			4300	Zakup usług pozostałych	20 750		20 750	19 134,98		19 134,98	92,22	0,00		
			4430	Różne opłaty i składki	500		500	102,00		102,00	20,40	0,00		
				Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	325 384		325 384	323 263,30		323 263,30	99,35	0,08		
			752	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa	9 048		9 048	9 035,67		9 035,67	99,86	0,00
				75107	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 540		7 540	7 530,00		7 530,00	99,87	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 322		1 322	1 321,03		1 321,03	99,93	0,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186				186	184,64		184,64	99,27	0,00			
	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	316 336			316 336	314 227,63		314 227,63	99,33	0,08				
75107	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		201 300		201 300	199 200,00		199 200,00	98,96	0,05			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		64 260		64 260	64 260,00		64 260,00	100,00	0,02			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 350		11 350	11 348,23		11 348,23	99,98	0,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 244		1 244	1 242,91		1 242,91	99,91	0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 113		23 113	23 111,89		23 111,89	100,00	0,01			
	4220	Zakup środków żywności		2 292		2 292	2 291,40		2 291,40	99,97	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych		12 496		12 496	12 496,00		12 496,00	100,00	0,00			
	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	281		281	277,20		277,20	98,65	0,00					
	Obrona narodowa	1 000		97 274	98 274		94 319,07	94 319,07	95,98	0,02				
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000	5 000	6 000		2 045,07	2 045,07	34,08	0,00			

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2020 r.	Plan wydat. powiatu na 2020 r.	Plan wydat. ogółem na 2020 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2020 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2020 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2020 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2020 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000		1 000			0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500	1 500		152,57	152,57	10,17	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000	2 000		392,50	392,50	19,63	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		1 500	1 500		1 500,00	1 500,00	100,00	0,00
	75295		Pozostała działalność		92 274	92 274		92 274,00	92 274,00	100,00	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		68 240	68 240		68 240,00	68 240,00	100,00	0,02
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		24 034	24 034		24 034,00	24 034,00	100,00	0,01
753			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	24 600	64 000	88 600	3 338,39	62 415,86	65 754,25	74,21	0,02
	75310		Fundusz Emerytur Pomostowych	24 600	64 000	88 600	3 338,39	62 415,86	65 754,25	74,21	0,02
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	24 600	64 000	88 600	3 338,39	62 415,86	65 754,25	74,21	0,02
754			Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 558 700	9 487 597	13 046 297	3 471 186,43	9 487 329,02	12 958 515,45	99,33	3,35
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	131 000		131 000	129 139,00		129 139,00	98,58	0,03
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000		6 000	6 000,00		6 000,00	100,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwest.	125 000		125 000	123 139,00		123 139,00	98,51	0,03
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	12 000		12 000	12 000,00		12 000,00	100,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwest.	12 000		12 000	12 000,00		12 000,00	100,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		9 307 597	9 307 597	0,00	9 307 329,02	9 307 329,02	100,00	2,41
		3070	Wydat.osob.niezalicz.do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		267 446	267 446		267 445,22	267 445,22	100,00	0,07
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		101 501	101 501		101 500,20	101 500,20	100,00	0,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 805	6 805		6 804,72	6 804,72	100,00	0,00
		4050	Uposaż.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjonariuszy		6 494 214	6 494 214		6 494 214,00	6 494 214,00	100,00	1,68
		4060	Inne należn.żołnierzy zawod.oraz funkcjon.zalicz.do wynagr.		185 661	185 661		185 660,50	185 660,50	100,00	0,05
		4070	Dodat.uposaż.roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		490 624	490 624		490 623,04	490 623,04	100,00	0,13
		4080	Uposażenie i świadcz.pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcj. zwolnionym ze służby		18 032	18 032		18 032,00	18 032,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 452	17 452		17 451,50	17 451,50	100,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		891 328	891 328		891 327,32	891 327,32	100,00	0,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		311 900	311 900		311 899,47	311 899,47	100,00	0,08
		4220	Zakup środków żywności		4 171	4 171		4 170,12	4 170,12	99,98	0,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		24 447	24 447		24 446,35	24 446,35	100,00	0,01
		4260	Zakup energii		139 382	139 382		139 382,00	139 382,00	100,00	0,04
		4270	Zakup usług remontowych		96 289	96 289		96 288,93	96 288,93	100,00	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych		12 250	12 250		12 250,00	12 250,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		91 597	91 597		91 596,36	91 596,36	100,00	0,02
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		18 274	18 274		18 273,07	18 273,07	99,99	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2020 r.	Plan wydat. powiatu na 2020 r.	Plan wydat. ogółem na 2020 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2020 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2020 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2020 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2020 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4410	Podróże służbowe krajowe		13 148	13 148		13 147,72	13 147,72	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		74	74		73,50	73,50	99,32	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 100	3 100		3 100,00	3 100,00	100,00	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.		70 000	70 000		69 741,00	69 741,00	99,63	0,02
	75412		Ochotnicze straże pożarne	213 230		213 230	196 067,13		196 067,13	91,95	0,05
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 310		94 310	78 671,46		78 671,46	83,42	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200		4 200	4 175,82		4 175,82	99,42	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500		500		0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 806		23 806	23 800,00		23 800,00	99,97	0,01
		4190	Nagrody konkursowe	804		804	803,27		803,27	99,91	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 190		36 190	35 587,24		35 587,24	98,33	0,01
		4220	Zakup środków żywności	500		500	292,24		292,24	58,45	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 766		38 766	38 766,00		38 766,00	100,00	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 070		1 070	1 070,00		1 070,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 034		13 034	12 851,10		12 851,10	98,60	0,00
	75414	4430	Różne opłaty i składki	50		50	50,00		50,00	100,00	0,00
			Obrona cywilna	67 200		67 200	64 940,46		64 940,46	96,64	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 767		21 767	21 271,77		21 271,77	97,72	0,01
		4220	Zakup środków żywności	250		250	215,67		215,67	86,27	0,00
		4260	Zakup energii	400		400	376,92		376,92	94,23	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 483		38 483	38 108,46		38 108,46	99,03	0,01
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600		1 600	996,30		996,30	62,27	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 600		4 600	3 909,48		3 909,48	84,99	0,00
	75416	4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn. Straż gminna (miejska)	100		100	61,86		61,86	61,86	0,00
				1 641 000		1 641 000	1 581 958,79		1 581 958,79	96,40	0,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 500		52 500	48 298,18		48 298,18	92,00	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 055 500		1 055 500	1 054 573,82		1 054 573,82	99,91	0,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000		85 000	83 592,58		83 592,58	98,34	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 000		205 000	196 704,78		196 704,78	95,95	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 000		32 000	24 982,38		24 982,38	78,07	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000		1 000	684,00		684,00	68,40	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500		52 500	50 280,71		50 280,71	95,77	0,01
		4220	Zakup środków żywności	1 500		1 500	663,09		663,09	44,21	0,00
		4260	Zakup energii	4 000		4 000	2 585,65		2 585,65	64,64	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000		12 000	5 886,80		5 886,80	49,06	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2020 r.	Plan wydat. powiatu na 2020 r.	Plan wydat. ogółem na 2020 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2020 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2020 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2020 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2020 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000		9 000	6 340,00		6 340,00	70,44	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000		19 000	11 183,30		11 183,30	58,86	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000		1 000			0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000		1 000	73,50		73,50	7,35	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	10 000		10 000	6 660,00		6 660,00	66,60	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	100 000		100 000	89 450,00		89 450,00	89,45	0,02
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 494 270	180 000	1 674 270	1 487 081,05	180 000,00	1 667 081,05	99,57	0,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	621 553		621 553	616 455,42		616 455,42	99,18	0,16
		4260	Zakup energii	15 900		15 900	15 138,65		15 138,65	95,21	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	148 177		148 177	147 650,16		147 650,16	99,64	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	107 300		107 300	107 284,92		107 284,92	99,99	0,03
		4430	Różne opłaty i składki	390		390	136,00		136,00	34,87	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	1 000		1 000	774,00		774,00	77,40	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	599 950	180 000	779 950	599 641,90	180 000,00	779 641,90	99,96	0,20
755			Wymiar sprawiedliwości		128 123	128 123		128 122,44	128 122,44	100,00	0,03
	7515		Nieodpłatna pomoc prawna		128 123	128 123		128 122,44	128 122,44	100,00	0,03
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		82	82		81,47	81,47	99,35	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 920	7 920		7 920,00	7 920,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		120 120	120 120		120 120,00	120 120,00	100,00	0,03
		4560	Odsetk od dotacji oraz płatności: wykorzyst.niegodn.z przeznac.z wykorzyst.z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości					0,97	0,97	97,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	3 500 000		3 500 000	2 868 749,40		2 868 749,40	81,96	0,74
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jedn.samorządu terytorial. zalicz. do tyt. dłużnego – kredyty i pożyczki	3 500 000		3 500 000	2 868 749,40		2 868 749,40	81,96	0,74
		8110	Odsetki od samorz.papierów wartoś.lub zaciągniętych przez jedn.samorz.terytorialn.kredytów i pożyczek	3 500 000		3 500 000	2 868 749,40		2 868 749,40	81,96	0,74
758			Różne rozliczenia	257 419		257 419			0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	257 419		257 419			0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	257 419		257 419			0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	91 566 089,07	69 242 654	160 808 743,07	86 053 735,44	68 535 283,43	154 589 018,87	96,13	39,95
	80101		Szkoły podstawowe	39 154 715,50		39 154 715,50	39 055 541,33		39 055 541,33	99,75	10,09
		2540	Dot.podm.z budż.dla niepublicz.jedn.systemu oświa	745 370		745 370	745 273,24		745 273,24	99,99	0,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 374,50		114 374,50	114 002,12		114 002,12	99,67	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 446 969		27 446 969	27 382 436,19		27 382 436,19	99,76	7,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 185 923		2 185 923	2 185 920,47		2 185 920,47	100,00	0,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 846 948		4 846 948	4 823 245,41		4 823 245,41	99,51	1,25

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2020 r.	Plan wydat. powiatu na 2020 r.	Plan wydat. ogółem na 2020 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2020 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2020 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2020 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2020 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	488 547		488 547	487 448,56		487 448,56	99,78	0,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 962		82 962	82 960,67		82 960,67	100,00	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 918		228 918	228 871,49		228 871,49	99,98	0,06
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 738		83 738	83 733,86		83 733,86	100,00	0,02
		4260	Zakup energii	1 088 698		1 088 698	1 085 859,42		1 085 859,42	99,74	0,28
		4270	Zakup usług remontowych	56 180		56 180	54 457,47		54 457,47	96,93	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	33 825		33 825	32 645,00		32 645,00	96,51	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	175 459		175 459	173 615,24		173 615,24	98,95	0,04
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	27 059		27 059	26 332,21		26 332,21	97,31	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	740		740	739,04		739,04	99,87	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 455 114		1 455 114	1 454 138,15		1 454 138,15	99,93	0,38
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	80 008		80 008	80 005,70		80 005,70	100,00	0,02
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	25		25	3,36		3,36	13,44	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	13 858		13 858	13 853,73		13 853,73	99,97	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		4 823 210	4 823 210		4 808 838,64	4 808 838,64	99,70	1,24
		2540	Dot.podm.z budż.dla niepublicz.jedn.systemu oświaty		1 943 452	1 943 452		1 943 360,90	1 943 360,90	100,00	0,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 920	1 920		1 920,00	1 920,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 142 205	2 142 205		2 142 205,00	2 142 205,00	100,00	0,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		154 278	154 278		154 277,79	154 277,79	100,00	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		398 560	398 560		384 707,58	384 707,58	96,52	0,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		49 020	49 020		49 019,78	49 019,78	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000	4 000		4 000,00	4 000,00	100,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 680	2 680		2 659,65	2 659,65	99,24	0,00
		4260	Zakup energii		35 000	35 000		35 000,00	35 000,00	100,00	0,01
		4270	Zakup usług remontowych		800	800		800,00	800,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		530	530		530,00	530,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 470	2 470		2 337,60	2 337,60	94,64	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		1 800	1 800		1 781,24	1 781,24	98,96	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		5 505	5 505		5 253,71	5 253,71	95,44	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		79 616	79 616		79 616,00	79 616,00	100,00	0,02
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		1 374	1 374		1 369,39	1 369,39	99,66	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	394 838		394 838	394 683,83		394 683,83	99,96	0,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 655		289 655	289 596,48		289 596,48	99,98	0,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 834		23 834	23 831,83		23 831,83	99,99	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 563		55 563	55 478,99		55 478,99	99,85	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 828		6 828	6 823,82		6 823,82	99,94	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214		214	213,12		213,12	99,59	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2020 r.	Plan wydat. powiatu na 2020 r.	Plan wydat. ogółem na 2020 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2020 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2020 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2020 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2020 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400		1 400	1 396,40		1 396,40	99,74	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 344		17 344	17 343,19		17 343,19	100,00	0,00
	80104		Przedszkola	27 512 471		27 512 471	26 854 910,89		26 854 910,89	97,61	6,94
		2540	Dot.podm.z budż.dla niepublicz.jedn.systemu oświa	8 705 209		8 705 209	8 704 964,16		8 704 964,16	100,00	2,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 181		65 181	64 985,83		64 985,83	99,70	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 472 126		12 472 126	12 469 711,59		12 469 711,59	99,98	3,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	996 292		996 292	996 285,22		996 285,22	100,00	0,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 913 136		1 913 136	1 905 593,64		1 905 593,64	99,61	0,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178 083		178 083	177 925,99		177 925,99	99,91	0,05
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnos	1 800		1 800	1 765,00		1 765,00	98,06	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 417		21 417	21 341,22		21 341,22	99,65	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 694		109 694	109 581,10		109 581,10	99,90	0,03
		4220	Zakup środków żywności	1 492 054		1 492 054	863 612,84		863 612,84	57,88	0,22
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 787		4 787	4 786,89		4 786,89	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	469 668		469 668	467 760,50		467 760,50	99,59	0,12
		4270	Zakup usług remontowych	5 356		5 356	5 263,35		5 263,35	98,27	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 214		18 214	17 060,00		17 060,00	93,66	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 458		86 458	85 397,34		85 397,34	98,77	0,02
		4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego	165 000		165 000	153 866,79		153 866,79	93,25	0,04
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	19 199		19 199	18 971,94		18 971,94	98,82	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	59 457		59 457	59 456,04		59 456,04	100,00	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	671 851		671 851	669 110,66		669 110,66	99,59	0,17
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	41 978		41 978	41 966,50		41 966,50	99,97	0,01
		4580	Pozostałe odsetki	201		201	201,00		201,00	100,00	0,00
	80105	4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	15 310		15 310	15 303,29		15 303,29	99,96	0,00
			Przedszkola specjalne	910 652		910 652	868 081,42		868 081,42	95,33	0,22
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	505 770		505 770	505 629,97		505 629,97	99,97	0,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500		500	500,00		500,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 779		259 779	259 778,69		259 778,69	100,00	0,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 216		19 216	19 215,08		19 215,08	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 500		90 500	48 290,76		48 290,76	53,36	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 670		6 670	6 669,92		6 669,92	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500		1 500	1 500,00		1 500,00	100,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000		2 000	2 000,00		2 000,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000		7 000	7 000,00		7 000,00	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2020 r.	Plan wydat. powiatu na 2020 r.	Plan wydat. ogółem na 2020 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2020 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2020 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2020 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2020 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4270	Zakup usług remontowych	300		300	300,00		300,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000	780,00		780,00	78,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 417		16 417	16 417,00		16 417,00	100,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	587 614		587 614	587 555,72		587 555,72	99,99	0,15
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	587 614		587 614	587 555,72		587 555,72	99,99	0,15
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	280 000		280 000	254 787,64		254 787,64	91,00	0,07
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	230 000		230 000	230 000,00		230 000,00	100,00	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000		50 000	24 787,64		24 787,64	49,58	0,01
	80115		Technika	69 600	27 486 957	27 556 557	69 361,70	27 478 752,08	27 548 113,78	99,97	7,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		76 730	76 730		72 855,36	72 855,36	94,95	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		19 899 324	19 899 324		19 899 319,91	19 899 319,91	100,00	5,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 432 787	1 432 787		1 432 784,08	1 432 784,08	100,00	0,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 521 349	3 521 349		3 521 289,98	3 521 289,98	100,00	0,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		392 467	392 467		392 465,70	392 465,70	100,00	0,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		77 378	77 378		76 966,48	76 966,48	99,47	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		220 239	220 239		220 189,45	220 189,45	99,98	0,06
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 600	11 272	80 872	69 361,70	11 271,91	80 633,61	99,71	0,02
		4260	Zakup energii		634 750	634 750		633 881,36	633 881,36	99,86	0,16
		4270	Zakup usług remontowych		11 785	11 785		11 619,59	11 619,59	98,60	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		18 888	18 888		18 846,95	18 846,95	99,78	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		181 859	181 859		181 240,38	181 240,38	99,66	0,05
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		16 183	16 183		15 743,80	15 743,80	97,29	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		994	994		993,66	993,66	99,97	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		936 063	936 063		934 663,59	934 663,59	99,85	0,24
		4480	Podatek od nieruchomości		2 100	2 100		2 083,00	2 083,00	99,19	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		43 634	43 634		43 477,42	43 477,42	99,64	0,01
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		179	179		178,29	178,29	99,60	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		8 976	8 976		8 881,17	8 881,17	98,94	0,00
	80116		Szkoły policealne		1 121 959	1 121 959		1 121 560,37	1 121 560,37	99,96	0,29
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 045 330	1 045 330		1 044 935,70	1 044 935,70	99,96	0,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		45 236	45 236		45 235,49	45 235,49	100,00	0,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 057	14 057		14 056,27	14 056,27	99,99	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 063	12 063		12 062,76	12 062,76	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		698	698		697,84	697,84	99,98	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		194	194		194,00	194,00	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2020 r.	Plan wydat. powiatu na 2020 r.	Plan wydat. ogółem na 2020 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2020 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2020 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2020 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2020 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4260	Zakup energii		809	809		808,04	808,04	99,88	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		30	30		30,00	30,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		35	35		34,69	34,69	99,11	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		20	20		18,58	18,58	92,90	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 457	3 457		3 457,00	3 457,00	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn. Branżower szkoły I i II stopnia		30	30		30,00	30,00	100,00	0,00
	80117			17 500	2 856 282	2 873 782	17 500,00	2 853 530,46	2 871 030,46	99,90	0,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 668	5 668		4 192,27	4 192,27	73,96	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 084 256	2 084 256		2 084 084,16	2 084 084,16	99,99	0,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		144 322	144 322		144 315,11	144 315,11	100,00	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		365 421	365 421		365 420,99	365 420,99	100,00	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		45 344	45 344		45 343,34	45 343,34	100,00	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 500	2 500		2 222,03	2 222,03	88,88	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 179	15 179		15 179,00	15 179,00	100,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500		17 500	17 500,00		17 500,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii		76 603	76 603		76 596,24	76 596,24	99,99	0,02
		4270	Zakup usług remontowych		3 910	3 910		3 901,08	3 901,08	99,77	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		3 893	3 893		3 299,55	3 299,55	84,76	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		18 192	18 192		18 057,27	18 057,27	99,26	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		2 204	2 204		2 130,71	2 130,71	96,67	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		81 552	81 552		81 551,91	81 551,91	100,00	0,02
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn. Licea ogólnokształcące		7 238	7 238		7 236,80	7 236,80	99,98	0,00
	80120			51 500	23 568 325	23 619 825	51 470,49	23 522 636,23	23 574 106,72	99,81	6,09
		2540	Dot.podm.z budż.dla niepubliczn.jedn.systemu oświaty		1 688 500	1 688 500		1 684 727,36	1 684 727,36	99,78	0,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		31 965	31 965		31 178,38	31 178,38	97,54	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 082 823	16 082 823		16 065 903,85	16 065 903,85	99,89	4,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 144 619	1 144 619		1 144 617,89	1 144 617,89	100,00	0,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 857 967	2 857 967		2 848 165,94	2 848 165,94	99,66	0,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		322 859	322 859		321 108,84	321 108,84	99,46	0,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 090	7 090		7 089,52	7 089,52	99,99	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		102 900	102 900		102 745,62	102 745,62	99,85	0,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 500	10 310	61 810	51 470,49	10 286,87	61 757,36	99,91	0,02
		4260	Zakup energii		433 205	433 205		426 229,99	426 229,99	98,39	0,11
		4270	Zakup usług remontowych		23 480	23 480		23 228,09	23 228,09	98,93	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych		14 300	14 300		12 868,00	12 868,00	89,99	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		76 000	76 000		74 982,66	74 982,66	98,66	0,02
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		16 358	16 358		15 955,08	15 955,08	97,54	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 030	4 030		2 927,09	2 927,09	72,63	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2020 r.	Plan wydat. powiatu na 2020 r.	Plan wydat. ogółem na 2020 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2020 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2020 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2020 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2020 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		723 933	723 933		723 533,67	723 533,67	99,94	0,19
		4520	Oplaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		22 077	22 077		21 271,62	21 271,62	96,35	0,01
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		5 909	5 909		5 815,76	5 815,76	98,42	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne		2 230 368	2 230 368		2 199 001,09	2 199 001,09	98,59	0,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 050	3 050		3 050,00	3 050,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 642 972	1 642 972		1 633 125,73	1 633 125,73	99,40	0,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		123 753	123 753		123 752,66	123 752,66	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		313 800	313 800		292 353,67	292 353,67	93,17	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		32 200	32 200		32 199,78	32 199,78	100,00	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000	4 000		3 985,00	3 985,00	99,63	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000	6 000		6 000,00	6 000,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii		28 000	28 000		28 000,00	28 000,00	100,00	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych		630	630		630,00	630,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000	5 000		4 941,25	4 941,25	98,83	0,00
	80140	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		70 963	70 963		70 963,00	70 963,00	100,00	0,02
			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		2 649 728	2 649 728		2 637 238,59	2 637 238,59	99,53	0,68
		2320	Dot.cel.przekazane dla powiatu na zad.bież.realiz. na podst.porozumień (umów)między jedn.samorz.terytor.		16 000	16 000		14 450,00	14 450,00	90,31	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		7 800,00	7 800,00	78,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 819	10 819		10 331,46	10 331,46	95,49	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 806 699	1 806 699		1 805 450,35	1 805 450,35	99,93	0,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		119 723	119 723		119 722,56	119 722,56	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		285 433	285 433		284 370,59	284 370,59	99,63	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		27 769	27 769		27 696,25	27 696,25	99,74	0,01
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		41 651	41 651		41 515,00	41 515,00	99,67	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		43 959	43 959		43 736,79	43 736,79	99,49	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		78 848	78 848		76 797,91	76 797,91	97,40	0,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 280	2 280			0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		88 140	88 140		87 515,02	87 515,02	99,29	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 736	2 736		2 625,00	2 625,00	95,94	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		29 100	29 100		28 954,05	28 954,05	99,50	0,01
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		4 900	4 900		4 606,42	4 606,42	94,01	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		77 281	77 281		77 281,00	77 281,00	100,00	0,02
		4520	Oplaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		3 020	3 020		3 016,80	3 016,80	99,89	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		1 370	1 370		1 369,39	1 369,39	99,96	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	272 259	289 213	561 472	199 316,27	190 790,05	390 106,32	69,48	0,10

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2020 r.	Plan wydat. powiatu na 2020 r.	Plan wydat. ogółem na 2020 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2020 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2020 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2020 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2020 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000		10 000			0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 626	15 310	57 936	33 903,73	15 230,49	49 134,22	84,81	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	36 457	106 603	143 060	19 461,00	26 116,31	45 577,31	31,86	0,01
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	183 176	167 300	350 476	145 951,54	149 443,25	295 394,79	84,28	0,08
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 907 502	1 540 710	4 448 212	2 307 187,08	1 197 057,23	3 504 244,31	78,78	0,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 643	3 900	10 543	6 566,81	3 899,56	10 466,37	99,27	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 298 683	596 070	1 894 753	1 297 929,05	596 069,41	1 893 998,46	99,96	0,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 138	42 029	141 167	99 120,51	42 028,17	141 148,68	99,99	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 473	102 554	328 027	224 008,13	102 550,55	326 558,68	99,55	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 757	6 333	27 090	20 456,56	6 251,07	26 707,63	98,59	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 814	53 949	83 763	29 457,00	53 944,50	83 401,50	99,57	0,02
		4220	Zakup środków żywności	1 166 434	610 000	1 776 434	569 092,96	266 463,67	835 556,63	47,04	0,22
		4260	Zakup energii	1 677	73 000	74 677	1 676,84	72 999,63	74 676,47	100,00	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	3 860	2 000	5 860	3 858,72	1 983,49	5 842,21	99,70	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000	1 000		1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		14 892	14 892		14 884,18	14 884,18	99,95	0,00
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		1 970	1 970		1 970,00	1 970,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 023	23 409	78 432	55 020,50	23 409,00	78 429,50	100,00	0,02
		4520	Oplaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		9 004	9 004		9 004,00	9 004,00	100,00	0,00
	80149	4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		600	600		600,00	600,00	100,00	0,00
			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	3 000 506		3 000 506	2 982 876,34		2 982 876,34	99,41	0,77
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 370 815		2 370 815	2 369 120,48		2 369 120,48	99,93	0,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 756		2 756	2 756,00		2 756,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 500		448 500	448 037,78		448 037,78	99,90	0,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 795		39 795	39 786,87		39 786,87	99,98	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 797		92 797	79 195,79		79 195,79	85,34	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 428		9 428	7 565,06		7 565,06	80,24	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 168		3 168	3 168,00		3 168,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000		6 000	5 999,99		5 999,99	100,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 438		16 438	16 437,87		16 437,87	100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000		5 000	5 000,00		5 000,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100		100	100,00		100,00	100,00	0,00
	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 709		5 709	5 708,50		5 708,50	99,99	0,00
			Realiz.zadań wymagających stosowania specjalnej								

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2020 r.	Plan wydat. powiatu na 2020 r.	Plan wydat. ogółem na 2020 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2020 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2020 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2020 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2020 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			organiz.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 989 880		6 989 880	6 984 357,56		6 984 357,56	99,92	1,80
	80151	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	206 567		206 567	206 488,38		206 488,38	99,96	0,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 200 194		5 200 194	5 198 378,27		5 198 378,27	99,97	1,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	399 234		399 234	399 231,12		399 231,12	100,00	0,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	902 477		902 477	899 553,13		899 553,13	99,68	0,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 341		100 341	99 898,63		99 898,63	99,56	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 538		1 538	1 537,85		1 537,85	99,99	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 236		2 236	1 980,01		1 980,01	88,55	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	770		770	769,26		769,26	99,90	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 523		176 523	176 520,91		176 520,91	100,00	0,05
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe		19 361	19 361		19 355,75	19 355,75	99,97	0,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		165	165		164,21	164,21	99,52	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 459	12 459		12 458,31	12 458,31	99,99	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 482	1 482		1 481,21	1 481,21	99,95	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 414	2 414		2 413,77	2 413,77	99,99	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		274	274		273,31	273,31	99,75	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		475	475		474,79	474,79	99,96	0,00
		4260	Zakup energii		1 220	1 220		1 219,26	1 219,26	99,94	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		151	151		150,32	150,32	99,55	0,00
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		31	31		30,79	30,79	99,32	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		642	642		642,00	642,00	100,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		48	48		47,78	47,78	99,54	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimn., klasach dotychcz.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.		1 379 180	1 379 180		1 367 613,35	1 367 613,35	99,16	0,35
		2540	Dot.podm.z budż.dla niepublicz.jedn.systemu oświaty		1 077 500	1 077 500		1 077 463,36	1 077 463,36	100,00	0,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		211 913	211 913		205 539,00	205 539,00	96,99	0,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 262	18 262		18 237,94	18 237,94	99,87	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		38 751	38 751		37 914,23	37 914,23	97,84	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 649	4 649		4 355,02	4 355,02	93,68	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		700	700		699,93	699,93	99,99	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2020 r.	Plan wydat. powiatu na 2020 r.	Plan wydat. ogółem na 2020 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2020 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2020 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2020 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2020 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		14 537	14 537		10 536,02	10 536,02	72,48	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000	10 000		9 999,85	9 999,85	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 868	2 868		2 868,00	2 868,00	100,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	504 505	12 369	516 874	498 710,45	11 397,25	510 107,70	98,69	0,13
		2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 356	1 921	14 277	9 920,84	1 335,56	11 256,40	78,84	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	487 159	10 326	497 485	483 799,61	9 939,69	493 739,30	99,25	0,13
		4300	Zakup usług pozostałych	4 990	122	5 112	4 990,00	122,00	5 112,00	100,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	8 912 546,57	1 264 992,00	10 177 538,57	4 927 394,72	1 127 512,34	6 054 907,06	59,49	1,56
		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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par.205	3 253 918,10		3 253 918,10	2 016 009,79		2 016 009,79	61,96	0,52
		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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par.205	394 991,93		394 991,93	247 180,60		247 180,60	62,58	0,06
		2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 500,00	14 000,00	26 500,00	11 429,44	9 566,77	20 996,21	79,23	0,01
		2830	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji pozostałym jedn. niezaliczonym do sektora finan.publicznych		9 000,00	9 000,00		8 755,17	8 755,17	97,28	0,00
		2910	Zwrot dot.oraz płatności wykorzyst.nieuzgodnie z przeznac.z wykorzystan.z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	754,59		754,59			0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	308 733,50	388 625,00	697 358,50	307 480,25	388 618,45	696 098,70	99,82	0,18
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz.		7 821,00	7 821,00			0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000		2 000	2 000,00		2 000,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 217,00	81 000,00	151 217,00	64 000,00	81 000,00	145 000,00	95,89	0,04
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	778 419,68		778 419,68	647 526,40		647 526,40	83,18	0,17
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 203,37		88 203,37	73 059,22		73 059,22	82,83	0,02
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 348,50		32 348,50	32 348,01		32 348,01	100,00	0,01
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 803,18		5 803,18	5 802,75		5 802,75	99,99	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 286,00	22 076,00	34 362,00	11 001,40	18 330,79	29 332,19	85,36	0,01
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 935,36		1 935,36	1 347,70		1 347,70	69,64	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2020 r.	Plan wydat. powiatu na 2020 r.	Plan wydat. ogółem na 2020 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2020 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2020 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2020 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2020 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,08		550,08	550,08		550,08	100,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 862,52		139 862,52	115 077,14		115 077,14	82,28	0,03
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 208,65		16 208,65	13 328,57		13 328,57	82,23	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 742,00	3 800,00	5 542,00	1 323,00	2 329,76	3 652,76	65,91	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	246,96		246,96	192,08		192,08	77,78	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 550,60		18 550,60	14 688,33		14 688,33	79,18	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 094,17		2 094,17	1 623,82		1 623,82	77,54	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	141 530,00	148 330,00	6 440,00	137 697,00	144 137,00	97,17	0,04
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00		11 200,00	7 840,00		7 840,00	70,00	0,00
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00		3 200,00	3 200,00		3 200,00	100,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	56 000,00		56 000,00	55 988,55		55 988,55	99,98	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 784,57	64 043,00	156 827,57	12 175,36	6 022,40	18 197,76	11,60	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	119 603,40		119 603,40	7 651,08		7 651,08	6,40	0,00
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia		2 250,00	2 250,00		2 000,00	2 000,00	88,89	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	95 247,95		95 247,95	27 229,33		27 229,33	28,59	0,01
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	26 123,10		26 123,10	3 025,48		3 025,48	11,58	0,00
		4220	Zakup środków żywności	34 766,00	2 000,00	36 766,00	32 574,35	832,70	33 407,05	90,86	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 280,00	2 280,00		2 280,00	2 280,00	100,00	0,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 877,69		1 877,69	1 562,28		1 562,28	83,20	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	248 693,13		248 693,13	247 754,53		247 754,53	99,62	0,06
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 753,41		23 753,41	23 582,94		23 582,94	99,28	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	327 499,41	133 556,00	461 055,41	277 456,36	127 143,33	404 599,69	87,76	0,10
		4301	Zakup usług pozostałych	745 106,60		745 106,60			0,00	0,00	0,00
		4302	Zakup usług pozostałych	4 249,92	17 000,00	21 249,92	1 239,50		1 239,50	5,83	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	124 696,00		124 696,00	5 435,76		5 435,76	4,36	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	13 855,00		13 855,00	603,98		603,98	4,36	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	2 356,00		2 356,00	2 355,46		2 355,46	99,98	0,00
		4367	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	478,46		478,46	478,46		478,46	100,00	0,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 306,00		7 306,00			0,00	0,00	0,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	812,00		812,00			0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejm. wykon. ekspertyz, analiz i opinii	150 134,00		150 134,00	150 132,32				0,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	12 500,00		12 500,00			0,00	0,00	0,00
		4412	Podróże służbowe krajowe		500,00	500,00			0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 043,00		1 043,00	453,60		453,60	43,49	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	116,00		116,00	50,40		50,40	43,45	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	108 759,85		108 759,85			0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2020 r.	Plan wydat. powiatu na 2020 r.	Plan wydat. ogółem na 2020 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2020 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2020 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2020 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2020 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	8 496,00	8 761,00	17 257,00			0,00	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	72 700,00		72 700,00			0,00	0,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	8 076,00		8 076,00			0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 630,00	36 000,00	78 630,00	42 587,00	34 669,97	77 256,97	98,25	0,02
		4437	Różne opłaty i składki	629,00		629,00	629,00		629,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	365 936,00	330 000,00	695 936,00	357 525,00	308 266,00	665 791,00	95,67	0,17
		4560	Odset.od dotacji oraz płatności: wykorzystan.z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	63,00		63,00			0,00	0,00	0,00
		4701	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	3 437,60		3 437,60			0,00	0,00	0,00
		4702	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		750,00	750,00			0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 251,29		1 050 251,29	93 455,40		93 455,40	8,90	0,02
851			Ochrona zdrowia	2 408 092	22 979,40	2 431 071,40	1 939 994,85	22 710,60	1 962 705,45	80,73	0,51
	85111		Szpitala ogólne	750 000		750 000	750 000,00		750 000,00	100,00	0,19
		2560	Dot.podmiotowa z budż.dla samodzielnego publiczn. zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jedn. samorządu terytorialnego	750 000		750 000	750 000,00		750 000,00	100,00	0,19
	85117		Zakł.opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńc	151 000		151 000	15 375,00		15 375,00	10,18	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 000		151 000	15 375,00		15 375,00	10,18	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	42 000		42 000	12 851,91		12 851,91	30,60	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000		8 000	6 749,95		6 749,95	84,37	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000		4 000	2 948,95		2 948,95	73,72	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500		500			0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900		4 900			0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 600		24 600	3 153,01		3 153,01	12,82	0,00
	85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	500		500	0,00		0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500		500			0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500		1 500	0,00		0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500		1 500			0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 275 508		1 275 508	1 048 902,53		1 048 902,53	82,23	0,27
		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.	250 000		250 000	180 460,00		180 460,00	72,18	0,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	486		486	486,00		486,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 000		314 000	314 000,00		314 000,00	100,00	0,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 385		27 385	27 384,49		27 384,49	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 667		59 667	56 488,11		56 488,11	94,67	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 907		6 907	5 291,29		5 291,29	76,61	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2020 r.	Plan wydat. powiatu na 2020 r.	Plan wydat. ogółem na 2020 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2020 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2020 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2020 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2020 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	225 097		225 097	185 477,49		185 477,49	82,40	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 180		94 180	64 765,08		64 765,08	68,77	0,02
		4220	Zakup środków żywności	29 067		29 067	6 048,36		6 048,36	20,81	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 451		4 451	3 857,30		3 857,30	86,66	0,00
		4260	Zakup energii	18 770		18 770	17 528,97		17 528,97	93,39	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	721		721	108,40		108,40	15,03	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800		800	178,00		178,00	22,25	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 451		192 451	156 952,96		156 952,96	81,55	0,04
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	2 450		2 450	2 450,00		2 450,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 222		1 222	1 053,84		1 053,84	86,24	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 305		11 305	11 304,92		11 304,92	100,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	1 041		1 041	1 041,00		1 041,00	100,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000		18 000	5 367,32		5 367,32	29,82	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	17 508		17 508	8 659,00		8 659,00	49,46	0,00
	85156		Skł.na ubezpiecz.zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubez.zdrowot.		22 979,40	22 979,40		22 710,60	22 710,60	98,83	0,01
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		22 979,40	22 979,40		22 710,60	22 710,60	98,83	0,01
	85195		Pozostała działalność	187 584	0	187 584	112 865,41		112 865,41	60,17	0,03
		2820	Dot.celowa z budż.na finansowan.lub dofinansowan.zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 000		38 000			0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 930		4 930	4 929,64		4 929,64	99,99	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	286		286	285,76		285,76	99,92	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 368		28 368	28 368,00		28 368,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000		100 000	74 216,91		74 216,91	74,22	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000		10 000	4 268,60		4 268,60	42,69	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000		6 000	796,50		796,50	13,28	0,00
852			Pomoc społeczna	20 431 568,65	10 211 034,00	30 642 602,65	19 721 871,47	10 165 952,69	29 887 824,16	97,54	7,72
	85202		Domy pomocy społecznej	2 382 036	10 211 034	12 593 070	2 346 201,70	10 165 952,69	12 512 154,39	99,36	3,23
		2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan.zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	278 000	138 380	416 380	270 998,42	138 380,00	409 378,42	98,32	0,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	36 000	42 000	6 000,00	35 995,38	41 995,38	99,99	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 000	6 933 483	7 169 483	236 000,00	6 933 479,65	7 169 479,65	100,00	1,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		483 382	483 382		483 381,10	483 381,10	100,00	0,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	749 323	618 518	1 367 841	749 323,00	616 745,00	1 366 068,00	99,87	0,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		133 903	133 903		131 307,68	131 307,68	98,06	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		79 000	79 000		78 031,76	78 031,76	98,77	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 211	329 864	372 075	40 682,35	312 083,00	352 765,35	94,81	0,09
		4220	Zakup środków żywności	200 000	300 000	500 000	200 000,00	299 850,12	499 850,12	99,97	0,13

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2020 r.	Plan wydat. powiatu na 2020 r.	Plan wydat. ogółem na 2020 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2020 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2020 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2020 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2020 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4230	Zakup leków, wyrobów medycy.i produktów biobójcz.		50 000	50 000		49 999,66	49 999,66	100,00	0,01
		4260	Zakup energii	200 000	260 000	460 000	200 000,00	259 996,50	459 996,50	100,00	0,12
		4270	Zakup usług remontowych		278 920	278 920		278 916,26	278 916,26	100,00	0,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych		17 000	17 000		16 544,00	16 544,00	97,32	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000	90 000	240 000	150 000,00	79 310,70	229 310,70	95,55	0,06
		4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego	520 502		520 502	493 197,93		493 197,93	94,75	0,13
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		17 000	17 000		14 387,38	14 387,38	84,63	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 000	3 000		365,00	365,00	12,17	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		22 000	22 000		21 211,00	21 211,00	96,41	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		293 900	293 900		293 900,00	293 900,00	100,00	0,08
		4480	Podatek od nieruchomości		7 880	7 880		7 880,00	7 880,00	100,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego		4 500	4 500		3 937,50	3 937,50	87,50	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		10 000	10 000		5 947,00	5 947,00	59,47	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet. Ośrodki wsparcia	2 032 434		2 032 434	1 990 654,35		1 990 654,35	97,94	0,51
	85203	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000		7 000	6 999,99		6 999,99	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025 035		1 025 035	1 024 587,43		1 024 587,43	99,96	0,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 477		74 477	74 476,37		74 476,37	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 101		207 101	201 965,96		201 965,96	97,52	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 625		21 625	19 400,73		19 400,73	89,71	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	161 551		161 551	142 172,00		142 172,00	88,00	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 383		200 383	200 365,32		200 365,32	99,99	0,05
		4220	Zakup środków żywności	57 921		57 921	57 432,59		57 432,59	99,16	0,01
		4260	Zakup energii	82 963		82 963	80 989,93		80 989,93	97,62	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	2 793		2 793	2 792,43		2 792,43	99,98	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 438		1 438	1 438,00		1 438,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 236		93 236	83 512,89		83 512,89	89,57	0,02
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	8 704		8 704	7 674,51		7 674,51	88,17	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 432		33 432	33 431,91		33 431,91	100,00	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	200		200		0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 048		6 048	5 119,50		5 119,50	84,65	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 461		33 461	33 459,73		33 459,73	100,00	0,01
		4480	Podatek od nieruchomości	3 865		3 865	3 865,00		3 865,00	100,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	5 214		5 214	5 214,00		5 214,00	100,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	5 987		5 987	5 756,06		5 756,06	96,14	0,00
	85213		Skł.na ubez.zdrow.opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ., oraz za osoby								

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2020 r.	Plan wydat. powiatu na 2020 r.	Plan wydat. ogółem na 2020 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2020 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2020 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2020 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2020 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			uczest.w zajęciach w centrum integracji społecznej	69 700		69 700	64 807,59		64 807,59	92,98	0,02
	85214	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000		2 000	76,38		76,38	3,82	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	67 700		67 700	64 731,21		64 731,21	95,61	0,02
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 835 000		2 835 000	2 771 782,22		2 771 782,22	97,77	0,72
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000		15 000	3 131,74		3 131,74	20,88	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 735 398		2 735 398	2 684 048,02		2 684 048,02	98,12	0,69
	85215	4300	Zakup usług pozostałych	84 602		84 602	84 602,46		84 602,46	100,00	0,02
			Dodatki mieszkaniowe	1 151 082,00		1 151 082,00	1 150 366,83		1 150 366,83	99,94	0,30
		3110	Świadczenia społeczne	1 150 658,19		1 150 658,19	1 149 945,34		1 149 945,34	99,94	0,30
	85216	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	423,81		423,81	421,49		421,49	99,45	0,00
			Zasiłki stałe	840 000		840 000	832 101,39		832 101,39	99,06	0,22
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000		5 000	1 492,43		1 492,43	29,85	0,00
	85219	3110	Świadczenia społeczne	835 000		835 000	830 608,96		830 608,96	99,47	0,21
			Ośrodki pomocy społecznej	5 355 408		5 355 408	5 331 979,42		5 331 979,42	99,56	1,38
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	65		65	64,49		64,49	99,22	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 526		17 526	17 525,75		17 525,75	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	153 711		153 711	153 710,89		153 710,89	100,00	0,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 654 350		3 654 350	3 653 200,18		3 653 200,18	99,97	0,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	257 120		257 120	257 119,29		257 119,29	100,00	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	612 863		612 863	609 135,14		609 135,14	99,39	0,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 500		54 500	53 227,27		53 227,27	97,66	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000		28 000	24 509,00		24 509,00	87,53	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 421		156 421	156 421,36		156 421,36	100,00	0,04
		4220	Zakup środków żywności	3 000		3 000	1 696,50		1 696,50	56,55	0,00
		4260	Zakup energii	45 000		45 000	41 845,13		41 845,13	92,99	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	20 500		20 500	17 860,48		17 860,48	87,12	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000		5 000	3 605,00		3 605,00	72,10	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 000		184 000	180 247,29		180 247,29	97,96	0,05
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000		25 000	24 451,60		24 451,60	97,81	0,01
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 940		1 940	1 746,08		1 746,08	90,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200		200	115,00		115,00	57,50	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 700		6 700	6 552,34		6 552,34	97,80	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 325		105 325	104 960,42		104 960,42	99,65	0,03
		4480	Podatek od nieruchomości	6 537		6 537	6 537,00		6 537,00	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	10 774		10 774	10 773,21		10 773,21	99,99	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400		400	200,00		200,00	50,00	0,00
		4700	Szol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	6 476		6 476	6 476,00		6 476,00	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2020 r.	Plan wydat. powiatu na 2020 r.	Plan wydat. ogółem na 2020 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2020 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2020 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2020 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2020 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85220		Jedn.specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	443 200		443 200	429 742,77		429 742,77	96,96	0,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000		1 000	774,73		774,73	77,47	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 051		257 051	253 771,81		253 771,81	98,72	0,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 877		16 877	16 876,33		16 876,33	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 520		55 520	52 368,77		52 368,77	94,32	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 240		4 240	3 667,73		3 667,73	86,50	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 350		35 350	31 527,51		31 527,51	89,19	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 701		16 701	16 651,59		16 651,59	99,70	0,00
		4220	Zakup środków żywności	400		400	399,62		399,62	99,91	0,00
		4260	Zakup energii	12 101		12 101	11 330,29		11 330,29	93,63	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500		500	300,00		300,00	60,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 900		24 900	24 722,99		24 722,99	99,29	0,01
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100		2 100	2 049,26		2 049,26	97,58	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 574		7 574	7 540,44		7 540,44	99,56	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 365		1 365	641,50		641,50	47,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 781		6 781	6 780,20		6 780,20	99,99	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	740		740	340,00		340,00	45,95	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistycz.usługi opiekuńcze	1 254 899		1 254 899	1 232 774,76		1 232 774,76	98,24	0,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 848		1 848	1 847,51		1 847,51	99,97	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	839 379		839 379	837 245,95		837 245,95	99,75	0,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 751		48 751	48 749,50		48 749,50	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 552		163 552	160 875,40		160 875,40	98,36	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 950		15 950	15 788,36		15 788,36	98,99	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 914		132 914	115 971,00		115 971,00	87,25	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 008		13 008	13 008,00		13 008,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800		1 800	1 600,00		1 600,00	88,89	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000		2 000	2 000,00		2 000,00	100,00	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	495		495	489,05		489,05	98,80	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	92		92	91,12		91,12	99,04	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 110		35 110	35 108,87		35 108,87	100,00	0,01
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 988 764,00		1 988 764,00	1 704 656,81		1 704 656,81	85,71	0,44
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000		5 000	2 407,60		2 407,60	48,15	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 983 764,00		1 983 764,00	1 702 249,21		1 702 249,21	85,81	0,44
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	10 900		10 900	10 900,00		10 900,00	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 900		10 900	10 900,00		10 900,00	100,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	2 068 145,65	0,00	2 068 145,65	1 855 903,63	0,00	1 855 903,63	89,74	0,48

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2020 r.	Plan wydat. powiatu na 2020 r.	Plan wydat. ogółem na 2020 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2020 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2020 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2020 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2020 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000		120 000	102 581,45		102 581,45	85,48	0,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000		5 000	607,37		607,37	12,15	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 449		672 449	586 887,32		586 887,32	87,28	0,15
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 973		430 973	430 973,35		430 973,35	100,00	0,11
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 508		80 508	80 508,17		80 508,17	100,00	0,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 473		39 473	39 472,24		39 472,24	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 049		120 049	104 223,86		104 223,86	86,82	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 970		13 970	10 504,69		10 504,69	75,19	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 782		29 782	24 584,00		24 584,00	82,55	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 664,50		104 664,50	90 102,01		90 102,01	86,09	0,02
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	134 015,03		134 015	134 015,03		134 015,03	100,00	0,03
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	25 006,60		25 007	25 006,60		25 006,60	100,00	0,01
		4220	Zakup środków żywności	79 500		79 500	49 890,38		49 890,38	62,76	0,01
		4260	Zakup energii	60 000		60 000	45 410,09		45 410,09	75,68	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	5 787		5 787	1 070,46		1 070,46	18,50	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000		5 000	1 570,00		1 570,00	31,40	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 805		82 805	75 523,99		75 523,99	91,21	0,02
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000		4 000	2 011,09		2 011,09	50,28	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 218		6 218	6 217,49		6 217,49	99,99	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200		1 200	0,00		0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 645		44 645	44 644,04		44 644,04	100,00	0,01
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000		3 000	0,00		0,00	0,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	100		100	100,00		100,00	100,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	314 707	2 003 994	2 318 701,00	238 355,92	2 001 622,45	2 239 978,37	96,60	0,58
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	79 707		79 707	79 704,56		79 704,56	100,00	0,02
		2580	Dot.podm.z budż.dla jedn.niezalicz.do sekt.fin.publ.	79 707		79 707	79 704,56		79 704,56	100,00	0,02
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	235 000	208 828	443 828,00	158 651,36	208 454,45	367 105,81	82,71	0,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600		600					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000	105 321	213 321	69 762,85	105 237,58	175 000,43	82,04	0,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 216	6 600	13 816	7 215,73	6 600,00	13 815,73	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000	19 073	41 073	13 171,14	19 058,62	32 229,76	78,47	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000	2 691	5 691	1 856,18	2 688,35	4 544,53	79,85	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200	6 000	31 200	9 352,00	6 000,00	15 352,00	49,21	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 643	17 869	21 512	3 643,00	17 595,90	21 238,90	98,73	0,01
		4260	Zakup energii	6 607		6 607	4 546,93		4 546,93	68,82	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500		500	184,50		184,50	36,90	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2020 r.	Plan wydat. powiatu na 2020 r.	Plan wydat. ogółem na 2020 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2020 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2020 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2020 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2020 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400		400			0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 184	51 274	96 458	38 503,05	51 274,00	89 777,05	93,07	0,02
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500		2 500,00	1 820,82		1 820,82	72,83	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 649		2 649,00	2 605,18		2 605,18	98,35	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500		500,00			0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651		4 651	4 650,78		4 650,78	100,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	1 350		1 350	1 339,20		1 339,20	99,20	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 000		1 000			0,00	0,00	0,00
	85324		Państw.Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawn.		36 617	36 617		34 619,00	34 619,00	94,54	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		2 231,66	2 231,66	99,27	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 699	17 699		16 111,73	16 111,73	91,03	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 800	3 800		3 405,61	3 405,61	89,62	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy		1 758 549	1 758 549		1 758 549,00	1 758 549,00	100,00	0,45
		2320	Dot.cel.przekazane dla powiatu na zad.bież.realiz.na podst.porozumień (umów)między jedn.samorz.terytorialn.		1 758 549	1 758 549		1 758 549,00	1 758 549,00	100,00	0,45
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 566 333	8 780 467	11 346 800	2 499 516,97	8 170 782,82	10 670 299,79	94,04	2,76
	85401		Świetlice szkolne	1 868 343	762 737	2 631 080	1 860 103,77	760 208,25	2 620 312,02	99,59	0,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140	500	640	95,00	500,00	595,00	92,97	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 416 238	566 567	1 982 805	1 413 425,63	565 114,72	1 978 540,35	99,78	0,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 696	45 662	138 358	92 690,76	45 659,15	138 349,91	99,99	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 352	104 901	349 253	239 924,56	104 394,57	344 319,13	98,59	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 247	10 952	33 199	21 895,72	10 779,38	32 675,10	98,42	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 839			4 242,69				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000			1 000,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych		100	100		100,00	100,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 831	34 055	120 886	86 829,41	33 660,43	120 489,84	99,67	0,03
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		1 058 062	1 058 062		1 031 849,95	1 031 849,95	97,52	0,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000	2 000		2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		716 381	716 381		716 380,28	716 380,28	100,00	0,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		46 070	46 070		46 069,49	46 069,49	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		131 400	131 400		131 399,28	131 399,28	100,00	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		15 500	15 500		15 499,90	15 499,90	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000	3 000		2 998,39	2 998,39	99,95	0,00
		4220	Zakup środków żywności		72 000	72 000		45 828,00	45 828,00	63,65	0,01
		4260	Zakup energii		27 510	27 510		27 478,87	27 478,87	99,89	0,01
		4270	Zakup usług remontowych		5 690	5 690		5 686,17	5 686,17	99,93	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2020 r.	Plan wydat. powiatu na 2020 r.	Plan wydat. ogółem na 2020 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2020 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2020 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2020 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2020 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4280	Zakup usług zdrowotnych		300	300		300,00	300,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 840	3 840		3 839,51	3 839,51	99,99	0,00
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		1 365	1 365		1 364,26	1 364,26	99,95	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		26 971	26 971		26 971,00	26 971,00	100,00	0,01
		4520	Oplaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		6 035	6 035		6 034,80	6 034,80	100,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej								
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	314 087	89 093	403 180	313 012,80	88 013,83	401 026,63	99,47	0,10
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	222 787	69 465	69 465	222 640,62	68 391,37	68 391,37	98,45	0,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 756			2 756,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 564			69 410,60				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 795	4 970	8 765	3 793,67	4 968,78	8 762,45	99,97	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 613	12 062	22 675	10 430,72	12 060,57	22 491,29	99,19	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 027	1 596	2 623	1 004,59	1 594,57	2 599,16	99,09	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	1 000		998,54	998,54	99,85	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 545		3 545	2 976,60		2 976,60	83,97	0,00
	85406		Poradn.psych.-pedag., w tym poradn.specjalistyczne		2 638 296	2 638 296		2 601 808,62	2 601 808,62	98,62	0,67
		2540	Dot.podm.z budż.dla niepubliczn.jedn.systemu oświaty		211 613	211 613		210 482,88	210 482,88	99,47	0,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 350	2 350		2 348,39	2 348,39	99,93	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 709 600	1 709 600		1 709 600,00	1 709 600,00	100,00	0,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		122 740	122 740		122 739,46	122 739,46	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		307 404	307 404		300 347,50	300 347,50	97,70	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		31 790	31 790		31 789,25	31 789,25	100,00	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 000	7 000		7 000,00	7 000,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		34 731	34 731		34 726,15	34 726,15	99,99	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 000	5 000		5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii		51 770	51 770		51 617,32	51 617,32	99,71	0,01
		4270	Zakup usług remontowych		2 362	2 362		2 361,60	2 361,60	99,98	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 113	1 113		1 113,00	1 113,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		14 600	14 600		14 599,53	14 599,53	100,00	0,00
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		4 080	4 080		4 047,95	4 047,95	99,21	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		78 883	78 883		78 883,00	78 883,00	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		1 920	1 920		1 919,39	1 919,39	99,97	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000	50 000		21 894,00	21 894,00	43,79	0,01
	85410		Internaty i bursy szkolne	30 000	4 039 834	4 069 834	7 995,00	3 593 390,16	3 601 385,16	88,49	0,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 020	9 020		7 998,71	7 998,71	88,68	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 094 379	2 094 379		2 094 378,42	2 094 378,42	100,00	0,54

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2020 r.	Plan wydat. powiatu na 2020 r.	Plan wydat. ogółem na 2020 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2020 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2020 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2020 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2020 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		148 796	148 796		148 794,97	148 794,97	100,00	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		368 158	368 158		368 158,00	368 158,00	100,00	0,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		44 150	44 150		43 929,04	43 929,04	99,50	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		58 387	58 387		57 784,90	57 784,90	98,97	0,01
		4220	Zakup środków żywności		842 700	842 700		432 665,97	432 665,97	51,34	0,11
		4260	Zakup energii		201 182	201 182		194 822,30	194 822,30	96,84	0,05
		4270	Zakup usług remontowych		92 000	92 000		69 290,12	69 290,12	75,32	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych		4 605	4 605		3 825,50	3 825,50	83,07	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		44 896	44 896		42 500,53	42 500,53	94,66	0,01
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		3 393	3 393		3 391,38	3 391,38	99,95	0,00
		4390	Zakup usług obejm.wykon.ekspertyz, analiz i opinii		738	738		737,91	737,91	99,99	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		104 129	104 129		102 106,13	102 106,13	98,06	0,03
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		23 301	23 301		23 006,28	23 006,28	98,74	0,01
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000		30 000	7 995,00		7 995,00	26,65	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	341 064		341 064	312 391,40		312 391,40	91,59	0,08
		3240	Stypendia dla uczniów	295 739		295 739	278 753,90		278 753,90	94,26	0,07
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	45 325			33 637,50				
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 846	31 313	40 159	2 525,00	30 057,01	32 582,01	81,13	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 143	11 143		11 133,94	11 133,94	99,92	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 746	1 681	5 427		1 680,00	1 680,00	30,96	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	5 100	18 489	23 589	2 525,00	17 243,07	19 768,07	83,80	0,01
	85495		Pozostała działalność	3 993	161 132	165 125	3 489,00	65 455,00	68 944,00	41,75	0,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 993	11 743	15 736	3 489,00	11 429,00	14 918,00	94,80	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000	50 000			0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		33 389	33 389			0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		66 000	66 000		54 026,00	54 026,00	81,86	0,01
855			Rodzina	78 220 597,00	4 404 107	82 624 704	77 181 220,45	4 251 106,47	81 432 326,92	98,56	21,04
	85501		Świadczenia wychowawcze	54 182 784,00		54 182 784	54 179 843,87		54 179 843,87	99,99	14,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	35 000		35 000	32 160,15		32 160,15	91,89	0,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	960		960	960,00		960,00	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	53 689 860		53 689 860	53 689 837,77		53 689 837,77	100,00	13,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 502,28		306 502	306 489,50		306 489,50	100,00	0,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 911,72		25 912	25 911,72		25 911,72	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 152		55 152	55 145,88		55 145,88	99,99	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 643		5 643	5 642,28		5 642,28	99,99	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2020 r.	Plan wydat. powiatu na 2020 r.	Plan wydat. ogółem na 2020 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2020 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2020 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2020 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2020 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 524		22 524	22 523,64		22 523,64	100,00	0,01
		4260	Zakup energii	3 574		3 574	3 573,01		3 573,01	99,97	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	898			897,90				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	305		305	305,00		305,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 244		20 244	20 243,99		20 243,99	100,00	0,01
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	1 360		1 360	1 340,31		1 340,31	98,55	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 077		10 077	10 076,69		10 076,69	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	363		363	362,04		362,04	99,74	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 400		3 400	3 363,99		3 363,99	98,94	0,00
		4700	Szkol.prac.niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 010		1 010	1 010,00		1 010,00	100,00	0,00
	85502		Świadcz.rodzin., świadcz.z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 341 320		18 341 320	18 187 534,11		18 187 534,11	99,16	4,70
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	120 000		120 000	65 584,17		65 584,17	54,65	0,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000		2 000	515,30		515,30	25,77	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 397 567		16 397 567	16 397 520,92		16 397 520,92	100,00	4,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 569		551 569	493 361,88		493 361,88	89,45	0,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 407		39 407	39 406,27		39 406,27	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 065 100		1 065 100	1 055 863,52		1 055 863,52	99,13	0,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 950		11 950	9 870,30		9 870,30	82,60	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 513		39 513	39 513,00		39 513,00	100,00	0,01
		4260	Zakup energii	7 000		7 000	4 992,54		4 992,54	71,32	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000		1 000	441,57		441,57	44,16	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000	165,00		165,00	16,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 384		56 384	56 383,91		56 383,91	100,00	0,01
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000		2 000	1 729,83		1 729,83	86,49	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500		500	0,00		0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	996		996	769,12		769,12	77,22	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 178		13 178	13 177,22		13 177,22	99,99	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	1 000		1 000	422,40		422,40	42,24	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	25 000		25 000	4 213,16		4 213,16	16,85	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500							
		4700	Szkol.prac.niebędących czł.korpusu służby cywilnej	5 656		5 656	3 604,00		3 604,00	63,72	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 340		2 340	1 939,94		1 939,94	82,90	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 340		2 340	1 939,94		1 939,94	82,90	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 930 810	25 730	2 956 540	2 846 324,12	25 729,93	2 872 054,05	97,14	0,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 956		1 956	1 864,31		1 864,31	95,31	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 729 350	24 900	1 754 250	1 729 350,00	24 900,00	1 754 250,00	100,00	0,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 434	600	607 034	557 753,59	600,00	558 353,59	91,98	0,14

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2020 r.	Plan wydat. powiatu na 2020 r.	Plan wydat. ogółem na 2020 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2020 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2020 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2020 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2020 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 403		45 403	43 272,92		43 272,92	95,31	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 653	104	117 757	108 193,64	104,04	108 297,68	91,97	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 828		14 828	12 855,48		12 855,48	86,70	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 208		43 208	42 833,00		42 833,00	99,13	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 345	126	27 471	27 128,02	125,89	27 253,91	99,21	0,01
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	178 513,47			175 358,70				0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	33 296,53			32 708,11				0,00
		4220	Zakup środków żywności	6 659		6 659	3 875,37		3 875,37	58,20	0,00
		4260	Zakup energii	26 420		26 420	24 649,94		24 649,94	93,30	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	303		303			0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 192		1 192	417,00		417,00	34,98	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 327		28 327	22 038,37		22 038,37	77,80	0,01
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	5 836		5 836	5 570,06		5 570,06	95,44	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 175		26 175	26 170,48		26 170,48	99,98	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 674		1 674	679,78		679,78	40,61	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 343		1 343	645,00		645,00	48,03	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 999		21 999	21 998,89		21 998,89	100,00	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	1 840		1 840	1 839,60		1 839,60	99,98	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	11 055		11 055	7 121,86		7 121,86	64,42	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 396 200		2 396 200	1 633 522,52		1 633 522,52	68,17	0,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 260		5 260	5 252,54		5 252,54	99,86	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	751 760		751 760	679 724,53		679 724,53	90,42	0,18
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 285			939,94		939,94		0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000			24 173,06		24 173,06		0,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 500		59 500	51 338,53		51 338,53	86,28	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 100		148 100	120 709,24		120 709,24	81,51	0,03
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000			1 584,97		1 584,97		0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800			3 713,24		3 713,24		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 600		13 600	12 399,02		12 399,02	91,17	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000							
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700			631,83		631,83		0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 915			5 013,00		631,83		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 395		50 395	49 090,64		49 090,64	97,41	0,01
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	102 300			37 405,42		37 405,42		0,01
		4220	Zakup środków żywności	40 700		40 700	40 692,48		40 692,48	99,98	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2020 r.	Plan wydat. powiatu na 2020 r.	Plan wydat. ogółem na 2020 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2020 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2020 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2020 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2020 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4260	Zakup energii	58 000		58 000	57 132,32		57 132,32	98,50	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	1 500		1 500	1 396,35		1 396,35	93,09	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500		1 500	1 400,00		1 400,00	93,33	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000		31 000	26 386,64		26 386,64	85,12	0,01
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300		1 300	1 216,31		1 216,31	93,56	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	545		545	545,00		545,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000		27 000	24 804,16		24 804,16	91,87	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	4 040		4 040	2 229,60		2 229,60	55,19	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	4 000		4 000	3 370,00		3 370,00	84,25	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 700			130 922,81		130 922,81		0,03
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000			327 595,06		327 595,06		0,08
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 300			23 855,83		23 855,83		0,01
	85508		Rodziny zastępcze		2 128 635	2 128 635		2 087 393,99	2 087 393,99	98,06	0,54
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		400	400		349,10	349,10	87,28	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		724	724		724,00	724,00	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		1 140 752	1 140 752		1 129 490,90	1 129 490,90	99,01	0,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		379 720	379 720		369 838,24	369 838,24	97,40	0,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		24 714	24 714		24 713,28	24 713,28	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		89 462	89 462		86 594,60	86 594,60	96,79	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		9 047	9 047		7 611,64	7 611,64	84,13	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		126 225	126 225		119 107,00	119 107,00	94,36	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 720	30 720		30 715,07	30 715,07	99,98	0,01
		4260	Zakup energii		9 426	9 426		9 425,64	9 425,64	100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych								
		4280	Zakup usług zdrowotnych		678	678		678,00	678,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		8 800	8 800		8 777,37	8 777,37	99,74	0,00
		4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego		289 656	289 656		281 147,86	281 147,86	97,06	0,07
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		1 120	1 120		1 111,68	1 111,68	99,26	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 090	1 090		1 085,06	1 085,06	99,55	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		461	461		461,00	461,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 433	11 433		11 433,00	11 433,00	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		327	327		326,40	326,40	99,82	0,00
		4580	Pozostałe odsetki		20	20		14,55	14,55	72,75	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		3 860	3 860		3 789,60	3 789,60	98,18	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	66 600	2 249 742	2 316 342	60 394,07	2 137 982,55	2 198 376,62	94,91	0,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 800	2 800		2 283,70	2 283,70	81,56	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		239 192	239 192		235 174,64	235 174,64	98,32	0,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 192 278	1 192 278		1 192 277,44	1 192 277,44	100,00	0,31

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2020 r.	Plan wydat. powiatu na 2020 r.	Plan wydat. ogółem na 2020 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2020 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2020 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2020 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2020 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		83 229	83 229		83 228,78	83 228,78	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		217 394	217 394		205 686,57	205 686,57	94,61	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		22 100	22 100		18 876,21	18 876,21	85,41	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 400	9 400		7 443,20	7 443,20	79,18	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		117 785	117 785		87 761,91	87 761,91	74,51	0,02
		4220	Zakup środków żywności		136 200	136 200		119 750,98	119 750,98	87,92	0,03
		4260	Zakup energii		81 500	81 500		68 273,51	68 273,51	83,77	0,02
		4270	Zakup usług remontowych		9 000	9 000		4 193,33	4 193,33	46,59	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 400	2 400		1 523,00	1 523,00	63,46	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		69 992	69 992		48 703,68	48 703,68	69,58	0,01
		4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego	66 600		66 600	60 394,07		60 394,07	90,68	0,02
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		3 200	3 200		2 461,61	2 461,61	76,93	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000	2 000		1 124,74	1 124,74	56,24	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		6 000	6 000		5 239,00	5 239,00	87,32	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		38 936	38 936		38 936,15	38 936,15	100,00	0,01
		4520	Oplaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego		13 124	13 124		13 124,10	13 124,10	100,00	0,00
	85513	4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		3 212	3 212		1 920,00	1 920,00	59,78	0,00
			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.	176 043		176 043	174 043,00		174 043,00	98,86	0,04
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		2 000	2 000			0,00	0,00	0,00
	85595	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		174 043	174 043	174 043,00		174 043,00	100,00	0,04
			Pozostała działalność		124 500		97 618,82				0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000	15 000	14 008,04		14 008,04	93,39	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		104 500		78 852,85				0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000	5 000	4 757,93		4 757,93	95,16	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 334 794,81	203 786	18 538 581	14 625 401,17	137 892,12	14 763 293,29	79,64	3,82
	90002		Gospodarka odpadami		8 137 517	8 137 517	7 499 192,39		7 499 192,39	92,16	1,94
		4300	Zakup usług pozostałych		8 137 517	8 137 517	7 499 192,39		7 499 192,39	92,16	1,94
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		1 663 000	1 663 000	1 629 627,31		1 629 627,31	97,99	0,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 000	4 000			0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 000	17 000			0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 642 000	1 642 000	1 629 627,31		1 629 627,31	99,25	0,42
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 301 785	2 301 785	1 941 562,51		1 941 562,51	84,35	0,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		143 921	143 921	80 977,65		80 977,65	56,27	0,02
		4270	Zakup usług remontowych		30 000	30 000			0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2020 r.	Plan wydat. powiatu na 2020 r.	Plan wydat. ogółem na 2020 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2020 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2020 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2020 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2020 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90015	4300	Zakup usług pozostałych	2 127 864		2 127 864	1 860 584,86		1 860 584,86	87,44	0,48
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 449 000		2 449 000	2 140 027,03		2 140 027,03	87,38	0,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500		7 500	3 550,00		3 550,00	47,33	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000			70 543,94		70 543,94		0,02
		4260	Zakup energii	2 000 000		2 000 000	1 837 951,36		1 837 951,36	91,90	0,47
		4270	Zakup usług remontowych	231 500		231 500	204 142,96		204 142,96	88,18	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000		5 000	4 775,50		4 775,50	95,51	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000		130 000	19 063,27		19 063,27	14,66	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospod.odpadami	190 666,81		190 667	178 659,91		178 659,91	93,70	0,05
		4190	Nagrody konkursowe	12 000		12 000			0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 666,81		167 667	167 666,00		167 666,00	100,00	0,04
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000		11 000	10 993,91		10 993,91	99,94	0,00
	90095		Pozostała działalność	3 592 826	203 786	3 796 612,00	1 236 332,02	137 892,12	1 374 224,14	36,20	0,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000		10 000	860,00		860,00	8,60	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000		10 000			0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 117	131 786	353 903	140 070,06	78 343,32	218 413,38	61,72	0,06
		4220	Zakup środków żywności								
		4260	Zakup energii	53 000		53 000	24 281,22		24 281,22	45,81	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	123 870,00		123 870	90 556,06		90 556,06	73,11	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	734 990	72 000	806 990	680 537,70	59 548,80	740 086,50	91,71	0,19
		4430	Różne opłaty i składki	212 179		212 179	211 171,25		211 171,25	99,53	0,05
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000		2 000			0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	10		10	4,61		4,61	46,10	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 172 660		2 172 660	38 103,39		38 103,39	1,75	0,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	52 000		52 000	50 747,73		50 747,73	97,59	0,01
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 172 611	180 000	7 352 611	6 922 216,72	179 999,83	7 102 216,55	96,59	1,84
	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	0,62
		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	0,62
	92118		Muzea	630 000	100 000	730 000	630 000,00	99 999,83	729 999,83	100,00	0,19
		2480	Dot.podmiot.z budż.dla samorząd.institucji kultury	630 000	100 000	730 000	630 000,00	99 999,83	729 999,83	100,00	0,19
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	4 611		4 611	3 981,10		3 981,10	86,34	0,00
		4560	Osdsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,								
			pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	611		611	22,00		22,00	3,60	0,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem								

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2020 r.	Plan wydat. powiatu na 2020 r.	Plan wydat. ogółem na 2020 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2020 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2020 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2020 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2020 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92195		procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000		4 000	3 959,10		3 959,10	98,98	0,00
			Pozostała działalność	833 000		833 000	583 235,62		583 235,62	70,02	0,15
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	261 000		261 000	167 270,00		167 270,00	64,09	0,04
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 000			11 000,00				0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 000		1 000	800,00		800,00	80,00	0,00
		3250	Stypendia różne	1 000		1 000			0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000		1 000			0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000		1 000			0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500		19 500	16 712,00		16 712,00	85,70	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000		2 000			0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000		26 000	18 967,32		18 967,32	72,95	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000		2 000	147,50		147,50	7,38	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	395 500		395 500	356 793,80		356 793,80	90,21	0,09
		4430	Różne opłaty i składki	10 000		10 000	5 395,00		5 395,00	53,95	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000			6 150,00				0,00
926			Kultura fizyczna	8 828 397		8 828 397	8 233 926,76		8 233 926,76	93,27	2,13
	92601		Obiekty sportowe	205 000		205 000	158 328,60		158 328,60	77,23	0,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000		205 000	158 328,60		158 328,60	77,23	0,04
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 260 000		2 260 000	2 260 000,00		2 260 000,00	100,00	0,58
		2650	Dot.przedm.z budż.dla samorz.zakładu budżetoweg	2 260 000		2 260 000	2 260 000,00		2 260 000,00	100,00	0,58
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	280 320			201 289,55				0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 320			201 289,55				
	92695		Pozostała działalność	6 083 077		6 083 077	5 614 308,61		5 614 308,61	92,29	1,45
		2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 300 000		1 300 000	1 255 595,00		1 255 595,00	96,58	0,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 179		20 179	20 147,86		20 147,86	99,85	0,01
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagro	9 000		9 000	9 000,00		9 000,00	100,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	125 200		125 200	125 200,00		125 200,00	100,00	0,03
		3250	Stypendia różne	5 800			5 600,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 135 017		2 135 017	2 128 374,85		2 128 374,85	99,69	0,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 679		184 679	184 678,28		184 678,28	100,00	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 350		390 350	390 300,68		390 300,68	99,99	0,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 000		39 000	38 236,07		38 236,07	98,04	0,01
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnosp	1		1			0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 330		87 330	87 330,00		87 330,00	100,00	0,02

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2020 r.	Plan wydat. powiatu na 2020 r.	Plan wydat. ogółem na 2020 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2020 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2020 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2020 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2020 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4190	Nagrody konkursowe	2 000							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 669		191 669	184 631,00		184 631,00	96,33	0,05
		4260	Zakup energii	368 950		368 950	365 048,60		365 048,60	98,94	0,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150		1 150	1 150,00		1 150,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	409 976		409 976	401 506,09		401 506,09	97,93	0,10
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	16 845		16 845	16 779,16		16 779,16	99,61	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 040		12 040	12 037,23		12 037,23	99,98	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500		500	200,00		200,00	40,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 131		16 131	13 130,50		13 130,50	81,40	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 613		78 613	75 523,20		75 523,20	96,07	0,02
		4480	Podatek od nieruchomości	72 111		72 111	72 012,00		72 012,00	99,86	0,02
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budż.jedn.samorz.teryt.	233		233	230,00		230,00	98,71	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	730		730	561,00		561,00	76,85	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	147 297		147 297	147 240,49		147 240,49	99,96	0,04
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilne	4 019		4 019	4 014,00		4 014,00	99,88	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 257			22 581,00				0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	58 000		58 000	53 201,60		53 201,60	91,73	0,01

Przychody i rozchody za 2020 rok

w zł				
§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykon. kol. 4:3
1	2	3	4	5
	Dochody ogółem	408 873 966,41	396 198 693,33	96,90%
	w tym:			
	- dochody bieżące	390 104 586,10	378 499 352,89	97,03%
	- dochody majątkowe	18 769 380,31	17 699 340,44	94,30%
	Wydatki ogółem	413 732 981,56	386 951 116,35	93,53%
	w tym:			
	- wydatki bieżące	378 592 052,16	364 457 478,58	96,27%
	- wydatki majątkowe	35 140 929,40	22 493 637,77	64,01%
	Wynik (nadwyżka - deficyt)	-4 859 015,15	9 247 576,98	
	Przychody ogółem	10 559 015,15	18 311 835,86	
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wykorzystaniem środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 106 852,92	1 106 852,92	
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art.. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1 412 447,52	3 494 268,23	
950	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	8 039 714,71	13 710 714,71	
	Rozchody ogółem	5 700 000,00	5 700 000,00	
982	Wykup wyemitowanych papierów wartościowych	5 700 000,00	5 700 000,00	

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu ustawami za 2020 rok

wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dochody

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2020 r.	Plan dochodów powiatu na 2020 r.	Plan dochodów ogółem na 2020 r.	Wykon. dochodów miasta za 2020 r.	Wykon. dochodów powiatu za 2020 r.	Wykon. dochodów ogółem 2020r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Ogółem	77 124 173,94	10 963 458,40	88 087 632,34	77 089 609,52	10 896 284,39	87 985 893,91	99,88
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 920,94		7 920,94	7 920,94		7 920,94	100,00
	01095		Pozostała działalność	7 920,94		7 920,94	7 920,94		7 920,94	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	7 920,94		7 920,94	7 920,94		7 920,94	100,00
			Gospodarka mieszkaniowa		105 000	105 000		44 418,00	44 418,00	42,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		105 000	105 000		44 418,00	44 418,00	42,30
710		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		105 000	105 000		44 418,00	44 418,00	42,30
			Działalność usługowa		584 760	584 760		584 756,58	584 756,58	100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		98 700	98 700		98 700,00	98 700,00	100,00
		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		98 700	98 700		98 700,00	98 700,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany		486 060	486 060		486 056,58	486 056,58	100,00
750		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		486 060	486 060		486 056,58	486 056,58	100,00
			Administracja publiczna	640 754	51 265	692 019	634 241,80	50 694,95	684 936,75	98,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	606 928	39 300	646 228	606 928,00	38 730,00	645 658,00	99,91
		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	606 928		606 928	606 928,00		606 928,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2020 r.	Plan dochodów powiatu na 2020 r.	Plan dochodów ogółem na 2020 r.	Wykon. dochodów miasta za 2020 r.	Wykon. dochodów powiatu za 2020 r.	Wykon. dochodów ogółem 2020r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751	75045	2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Kwalifikacja wojskowa		39 300 11 965	39 300 11 965		38 730,00 11 964,95	38 730,00 11 964,95	98,55 100,00
		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Spis powszechny i inne	33 826	11 965	11 965 33 826	27 313,80	11 964,95 0,00	11 964,95 27 313,80	100,00 80,75
	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 Urzędy naczeln.organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 826		33 826	27 313,80		27 313,80	80,75	
				325 384		325 384	323 263,30		323 263,30	99,35
752	75101		Urzędy naczelných organó władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 048		9 048	9 035,67		9 035,67	99,86
	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 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	9 048 316 336		9 048 316 336	9 035,67 314 227,63		9 035,67 314 227,63	99,86 99,33
		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 Obrona narodowa	316 336		316 336	314 227,63		314 227,63	99,33
					97 274	97 274		94 319,07	94 319,07	96,96
754	75212		Pozostałe wydatki obronne		5 000	5 000		2 045,07	2 045,07	40,90
	75295	2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz inne zad.zlec.ustaw.realiz.przez powiat Pozostała działalność		5 000 92 274	5 000 92 274		2 045,07 92 274,00	2 045,07 92 274,00	40,90 100,00
		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz inne zad.zlec.ustaw.realiz.przez powiat Bezpieczeń.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000	92 274	92 274	4 982,75	92 274,00	92 274,00	100,00
					9 307 597	9 312 597		9 307 329,02	9 312 311,77	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		9 307 597	9 307 597		9 307 329,02	9 307 329,02	100,00
		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz inne zad.zlec.ustaw.realiz.przez powiat		9 237 597	9 237 597		9 237 588,02	9 237 588,02	100,00
		6410	Dot.cel.otrzy.z budż.pań.na inwest.i zakupy inwest.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad.zlec. ustawami realizowane przez powiat		70 000	70 000		69 741,00	69 741,00	99,63
	75414		Obrona cywilna	5 000		5 000	4 982,75		4 982,75	99,66

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2020 r.	Plan dochodów powiatu na 2020 r.	Plan dochodów ogółem na 2020 r.	Wykon. dochodów miasta za 2020 r.	Wykon. dochodów powiatu za 2020 r.	Wykon. dochodów ogółem 2020r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755		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 Wymiar sprawiedliwości	5 000	128 040	5 000 128 040	4 982,75		4 982,75 128 040,00	99,66 100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna		128 040	128 040		128 040,00	128 040,00	100,00
801		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz inne zad.zlec.ustaw.realiz.przez powiat Oświata i wychowanie	504 505	128 040 12 369	128 040 516 874	498 710,45	128 040,00 11 397,25	128 040,00 510 107,70	100,00 98,69
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	504 505	12 369	516 874	498 710,45	11 397,25	510 107,70	98,69
		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	504 505		504 505	498 710,45		498 710,45	98,85
851		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz inne zad.zlec.ustaw.realiz.przez powiat Ochrona zdrowia	33 584	12 369 22 979,40	12 369 56 563,40	33 583,40	11 397,25 22 710,60	11 397,25 56 294,00	92,14 99,52
	85156		Skł.na ubez.p.zdrowotne oraz świadc.dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		22 979,40	22 979,40		22 710,60	22 710,60	98,83
		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz inne zad.zlec.ustaw.realiz.przez powiat Pozostała działalność	33 584	22 979,40	22 979,40 33 584	33 583,40	22 710,60	22 710,60 33 583,40	98,83 100,00
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 Pomoc społeczna	33 584 1 643 289		33 584 1 643 289	33 583,40 1 623 799,88		33 583,40 1 623 799,88	100,00 98,81
	85203		Ośrodki wsparcia	1 309 704		1 309 704	1 309 700,23		1 309 700,23	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	1 309 704		1 309 704	1 309 700,23		1 309 700,23	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	21 605		21 605	21 496,01		21 496,01	99,50
		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	21 605		21 605	21 496,01		21 496,01	99,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	126 080		126 080	126 080,00		126 080,00	
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.							

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2020 r.	Plan dochodów powiatu na 2020 r.	Plan dochodów ogółem na 2020 r.	Wykon. dochodów miasta za 2020 r.	Wykon. dochodów powiatu za 2020 r.	Wykon. dochodów ogółem 2020r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85228		z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	126 080 175 000		126 080 175 000	126 080,00 155 623,64		126 080,00 155 623,64	100,00 88,93
	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	175 000 10 900		175 000 10 900	155 623,64 10 900,00		155 623,64 10 900,00	88,93 100,00
853		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 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 900		10 900	10 900,00		10 900,00	100,00
					208 828,00	208 828,00		208 454,45	208 454,45	99,82
	85321		Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności		208 828,00	208 828,00		208 454,45	208 454,45	99,82
855		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Rodzina	73 963 737	208 828,00 445 346	208 828,00 74 409 083	73 963 107,00	208 454,45 444 164,47	208 454,45 74 407 271,47	99,82 100,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	54 144 384		54 144 384	54 144 319,73		54 144 319,73	100,00
	85502	2060	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rząd.zlec.gminom (związk.gmin, związk powiat.-gminnym), związane z realiz.świadc. wychow.stanowiącego pomoc państ.w wych.dzieci Świadcz.rodzin., świadc.z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	54 144 384 17 855 720		54 144 384 17 855 720	54 144 319,73 17 855 670,97		54 144 319,73 17 855 670,97	100,00 100,00
	85503	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 Karta Dużej Rodziny	17 855 720 2 340		17 855 720 2 340	17 855 670,97 1 939,94		17 855 670,97 1 939,94	100,00 82,90
	85504	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 Wspieranie rodziny	2 340 1 787 250		2 340	1 939,94 1 787 133,36	25 729,93	1 939,94 1 812 863,29	82,90 99,99
		2110	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 Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	1 787 250		1 787 250	1 787 133,36		1 787 133,36	99,99

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2020 r.	Plan dochodów powiatu na 2020 r.	Plan dochodów ogółem na 2020 r.	Wykon. dochodów miasta za 2020 r.	Wykon. dochodów powiatu za 2020 r.	Wykon. dochodów ogółem 2020r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85508		realizowane przez powiat Rodziny zastępcze		25 730,00 294 641	25 730,00 294 641		25 729,93 294 184,05	25 729,93 294 184,05	100,00 99,84
	85510	2160	Dot.cel.otrym. 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 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		294 641 124 975	294 641 124 975		294 184,05 124 250,49	294 184,05 124 250,49	99,84 99,42
	85513	2160	Dot.cel.otrym. 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 Skł.na ubezpiecz.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	174 043	124 975	124 975	174 043,00	124 250,49	124 250,49	99,42
		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	174 043		174 043	174 043,00		174 043,00	100,00

Wydatki

w zł

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2020 r.	Plan wydatków powiatu na 2020 r.	Plan wydatków ogółem na 2020 r.	Wykon. wydatków miasta 2020 r.	Wykon. wydatków powiatu 2020 r.	Wykon. wydatków ogółem 2020 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Ogółem	77 124 173,94	10 963 458,40	88 087 632,34	77 089 609,52	10 896 410,28	87 986 019,80	99,88
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 920,94		7 920,94	7 920,94		7 920,94	100,00
	01095		Pozostała działalność	7 920,94		7 920,94	7 920,94		7 920,94	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155,32		155,32	155,32		155,32	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 765,62		7 765,62	7 765,62		7 765,62	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		105 000,00	105 000,00		44 418,00	44 418,00	42,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		105 000,00	105 000,00		44 418,00	44 418,00	42,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		34 269,00	34 269,00		34 269,00	34 269,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 891,00	5 891,00		5 891,00	5 891,00	100,00
		4120	Skł.na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		840,00	840,00		840,00	840,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		54 000,00	54 000,00		3 418,00	3 418,00	6,33
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		10 000,00	10 000,00			0,00	0,00
710			Działalność usługowa		584 760	584 760		584 756,58	584 756,58	100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		98 700	98 700		98 700,00	98 700,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		33 847	33 847		33 847,00	33 847,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 147	7 147		7 147,00	7 147,00	100,00
		4120	Skł.na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 006	1 006		1 006,00	1 006,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		56 700	56 700		56 700,00	56 700,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany		486 060	486 060		486 056,58	486 056,58	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		229	229		228,95	228,95	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		127 987	127 987		127 986,86	127 986,86	100,00
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		214 808	214 808		214 807,44	214 807,44	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 592	22 592		22 591,99	22 591,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		63 497	63 497		63 496,52	63 496,52	100,00
		4120	Skł.na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 168	4 168		4 167,36	4 167,36	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 156	30 156		30 155,32	30 155,32	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		13 871	13 871		13 870,83	13 870,83	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		7 752	7 752		7 751,31	7 751,31	99,99
750			Administracja publiczna	640 754,00	51 265,00	692 019,00	634 241,80	50 694,95	684 936,75	98,98

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2020 r.	Plan wydatków powiatu na 2020 r.	Plan wydatków ogółem na 2020 r.	Wykon. wydatków miasta 2020 r.	Wykon. wydatków powiatu 2020 r.	Wykon. wydatków ogółem 2020 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751	75011		Urzędy wojewódzkie	606 928,00	39 300,00	646 228,00	606 928,00	38 730,00	645 658,00	99,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 920,00	33 524,94	540 444,94	506 920,00	32 987,94	539 907,94	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 589,00	5 775,06	93 364,06	87 589,00	5 742,06	93 331,06	99,96
		4120	Skł.na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 419,00		12 419,00	12 419,00		12 419,00	100,00
		75045	Kwalifikacja wojskowa		11 965,00	11 965,00		11 964,95	11 964,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 211,96	1 211,96		1 211,91	1 211,91	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 700,00	8 700,00		8 700,00	8 700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 886,40	1 886,40		1 886,40	1 886,40	100,00
		4260	Zakup energii		24,50	24,50		24,50	24,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		142,14	142,14		142,14	142,14	100,00
		75056	Spis powszchny i inne	33 826,00	0,00	33 826,00	27 313,80	0,00	27 313,80	80,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 353,00		27 353,00	22 269,00		22 269,00	81,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 832,00		4 832,00	3 513,19		3 513,19	72,71
		4120	Skł.na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	655,00		655,00	545,61		545,61	83,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	903,75		903,75	903,75		903,75	100,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	82,25		82,25	82,25		82,25	100,00
				Urzędy naczel.organów władzy państ., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	325 384		325 384	323 263,30		323 263,30
752	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 048		9 048	9 035,67		9 035,67	99,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 540		7 540	7 530,00		7 530,00	99,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 322		1 322	1 321,03		1 321,03	99,93
		4120	Skł.na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186		186	184,64		184,64	99,27
		75108	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	316 336		316 336	314 227,63		314 227,63	99,33
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	201 300		201 300	199 200,00		199 200,00	98,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 260		64 260	64 260,00		64 260,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 350		11 350	11 348,23		11 348,23	99,98
		4120	Skł.na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 244		1 244	1 242,91		1 242,91	99,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 113		23 113	23 111,89		23 111,89	100,00
		4220	Zakup środków żywności	2 292		2 292	2 291,40		2 291,40	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	12 496		12 496	12 496,00		12 496,00	100,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	281		281	277,20		277,20	98,65
				Obrona narodowa		97 274	97 274		94 319,07	94 319,07

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2020 r.	Plan wydatków powiatu na 2020 r.	Plan wydatków ogółem na 2020 r.	Wykon. wydatków miasta 2020 r.	Wykon. wydatków powiatu 2020 r.	Wykon. wydatków ogółem 2020 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75212		Pozostałe wydatki obronne		5 000	5 000		2 045,07	2 045,07	40,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500	1 500		152,57	152,57	10,17
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000	2 000		392,50	392,50	19,63
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		1 500	1 500		1 500,00	1 500,00	100,00
	75295		Pozostała działalność		92 274	92 274		92 274,00	92 274,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		68 240	68 240		68 240,00	68 240,00	100,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		24 034	24 034		24 034,00	24 034,00	100,00
754			Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000	9 307 597	9 312 597	4 982,75	9 307 329,02	9 312 311,77	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państw.Strazy Pożarnej		9 307 597	9 307 597		9 307 329,02	9 307 329,02	100,00
		3070	Wydat.osob.niezalicz.do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		267 446	267 446		267 445,22	267 445,22	100,00
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		101 501	101 501		101 500,20	101 500,20	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 805	6 805		6 804,72	6 804,72	100,00
		4050	Uposaż.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcion.		6 494 214	6 494 214		6 494 214,00	6 494 214,00	100,00
		4060	Inne należn.żołnierzy zawod.oraz funkcion.zalicz.do wynagr.		185 661	185 661		185 660,50	185 660,50	100,00
		4070	Dodat.uposaż.roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		490 624	490 624		490 623,04	490 623,04	100,00
		4080	Uposażenie i świadcz.pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcyj. zwolnionym ze służby		18 032	18 032		18 032,00	18 032,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 452	17 452		17 451,50	17 451,50	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		891 328	891 328		891 327,32	891 327,32	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		311 900	311 900		311 899,47	311 899,47	100,00
		4220	Zakup środków żywności		4 171	4 171		4 170,12	4 170,12	99,98
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		24 447	24 447		24 446,35	24 446,35	100,00
		4260	Zakup energii		139 382	139 382		139 382,00	139 382,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych		96 289	96 289		96 288,93	96 288,93	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		12 250	12 250		12 250,00	12 250,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		91 597	91 597		91 596,36	91 596,36	100,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		18 274	18 274		18 273,07	18 273,07	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe		13 148	13 148		13 147,72	13 147,72	100,00
		4430	Różne opłaty i składki		74	74		73,50	73,50	99,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 100	3 100		3 100,00	3 100,00	100,00

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2020 r.	Plan wydatków powiatu na 2020 r.	Plan wydatków ogółem na 2020 r.	Wykon. wydatków miasta 2020 r.	Wykon. wydatków powiatu 2020 r.	Wykon. wydatków ogółem 2020 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych		70 000	70 000		69 741,00	69 741,00	99,63
	75414		Obrona cywilna	5 000		5 000	4 982,75		4 982,75	99,66
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000		5 000	4 982,75		4 982,75	99,66
755			Wymiar sprawiedliwości		128 040	128 040		128 040,00	128 040,00	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna		128 040	128 040		128 040,00	128 040,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 920	7 920		7 920,00	7 920,00	100,00
801		4300	Zakup usług pozostałych		120 120	120 120	120 120,00	120 120,00	120 120,00	100,00
			Oświata i wychowanie	504 505	12 369	516 874	498 710,45	11 397,25	510 107,70	98,69
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	504 505	12 369	516 874	498 710,45	11 397,25	510 107,70	98,69
		2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 356	1 921	14 277	9 920,84	1 335,56	11 256,40	78,84
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	487 159	10 326	497 485	483 799,61	9 939,69	493 739,30	99,25
		4300	Zakup usług pozostałych	4 990	122	5 112	4 990,00	122,00	5 112,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	33 584	22 979,40	56 563,40	33 583,40	22 710,60	56 294,00	99,52
	85156		Składki na ubezpie.zdrowotne oraz świadcz.dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		22 979,40	22 979,40		22 710,60	22 710,60	98,83
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		22 979,40	22 979,40		22 710,60	22 710,60	98,83
	85195		Pozostała działalność	33 584		33 584	33 583,40		33 583,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 930		4 930	4 929,64		4 929,64	99,99
		4120	Skł.na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	286		286	285,76		285,76	99,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 368		28 368	28 368,00		28 368,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 643 289		1 643 289	1 623 799,88		1 623 799,88	98,81
	85203		Ośrodki wsparcia	1 309 704		1 309 704	1 309 700,23		1 309 700,23	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000		7 000	6 999,99		6 999,99	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	785 035		785 035	785 034,98		785 034,98	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 067		56 067	56 066,51		56 066,51	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 889		137 889	137 888,27		137 888,27	100,00
		4120	Skł.na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 918		15 918	15 917,89		15 917,89	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 900		12 900	12 900,00		12 900,00	100,00

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2020 r.	Plan wydatków powiatu na 2020 r.	Plan wydatków ogółem na 2020 r.	Wykon. wydatków miasta 2020 r.	Wykon. wydatków powiatu 2020 r.	Wykon. wydatków ogółem 2020 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 253		153 253	153 253,00		153 253,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	28 000		28 000	27 999,78		27 999,78	100,00
		4260	Zakup energii	28 899		28 899	28 898,75		28 898,75	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	285		285	284,50		284,50	99,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	490		490	490,00		490,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 179		40 179	40 178,93		40 178,93	100,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	4 104		4 104	4 103,79		4 103,79	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	4 786		4 786	4 786,00		4 786,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 833		21 833	21 832,78		21 832,78	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 865		3 865	3 865,00		3 865,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego	5 214		5 214	5 214,00		5 214,00	100,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	3 987		3 987	3 986,06		3 986,06	99,98
	85215		Dodatki mieszkaniowe	21 605,00		21 605,00	21 496,01		21 496,01	99,50
		3110	Świadczenia społeczne	21 181,19		21 181	21 074,52		21 074,52	99,50
	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	423,81		423,81	421,49		421,49	99,45
			Ośrodki pomocy społecznej	126 080		126 080	126 080,00		126 080,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	124 218		124 218	124 218,13		124 218,13	100,00
	85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 862		1 862	1 861,87		1 861,87	99,99
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	175 000		175 000	155 623,64		155 623,64	88,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	482		482	481,72		481,72	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 017		70 017	70 016,14		70 016,14	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 988		3 988	3 987,06		3 987,06	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 900		14 900	12 593,13		12 593,13	84,52
		4120	Skł.na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200		200	76,44		76,44	38,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 409		84 409	67 466,00		67 466,00	79,93
	85231	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 004		1 004	1 003,15		1 003,15	99,92
			Pomoc dla cudzoziemców	10 900		10 900	10 900,00		10 900,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 900		10 900	10 900,00		10 900,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		208 828,00	208 828,00		208 454,45	208 454,45	99,82
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		208 828,00	208 828,00		208 454,45	208 454,45	99,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		105 321	105 321		105 237,58	105 237,58	99,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 600	6 600		6 600,00	6 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 073	19 073		19 058,62	19 058,62	99,92

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2020 r.	Plan wydatków powiatu na 2020 r.	Plan wydatków ogółem na 2020 r.	Wykon. wydatków miasta 2020 r.	Wykon. wydatków powiatu 2020 r.	Wykon. wydatków ogółem 2020 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4120	Skł.na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 691	2 691		2 688,35	2 688,35	99,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000	6 000		6 000,00	6 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 869	17 869		17 595,90	17 595,90	98,47
		4300	Zakup usług pozostałych		51 274	51 274		51 274,00	51 274,00	100,00
855			Rodzina	73 963 737,00	445 346	74 409 083,00	73 963 107,00	444 290,36	74 407 397,36	100,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	54 144 384,00		54 144 384,00	54 144 319,73		54 144 319,73	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	960,00		960,00	960,00		960,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	53 689 860,00		53 689 860,00	53 689 837,77		53 689 837,77	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 502,28		306 502,28	306 489,50		306 489,50	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 911,72		25 911,72	25 911,72		25 911,72	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 152,00		55 152,00	55 145,88		55 145,88	99,99
		4120	Skł.na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 643,00		5 643,00	5 642,28		5 642,28	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 524,00		22 524,00	22 523,64		22 523,64	100,00
		4260	Zakup energii	3 574,00		3 574,00	3 573,01		3 573,01	99,97
		4270	Zakup usług remontowych	898,00		898,00	897,90		897,90	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	305,00		305,00	305,00		305,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 244,00		20 244,00	20 243,99		20 243,99	100,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	1 360,00		1 360,00	1 340,31		1 340,31	98,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 077,00		10 077,00	10 076,69		10 076,69	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego	363,00		363,00	362,04		362,04	99,74
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 010,00		1 010,00	1 010,00		1 010,00	100,00
	85502		Świadcz.rodzin., świadcz.z fund.alimen.oraz skł.na ubezpiecz.emeryt.i rentowe z ubezpiecz.społeczn.	17 855 720		17 855 720	17 855 670,97		17 855 670,97	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 397 567		16 397 567	16 397 520,92		16 397 520,92	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 569		371 569	371 566,61		371 566,61	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 641		30 641	30 640,69		30 640,69	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032 100		1 032 100	1 032 100,00		1 032 100,00	100,00
		4120	Skł.na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 350		7 350	7 350,00		7 350,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 513		14 513	14 513,00		14 513,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 484		1 484	1 484,00		1 484,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	496		496	495,75		495,75	99,95
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 340		2 340	1 939,94		1 939,94	82,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 340		2 340	1 939,94		1 939,94	82,90

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2020 r.	Plan wydatków powiatu na 2020 r.	Plan wydatków ogółem na 2020 r.	Wykon. wydatków miasta 2020 r.	Wykon. wydatków powiatu 2020 r.	Wykon. wydatków ogółem 2020 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85504		Wspieranie rodziny	1 787 250	25 730	1 812 980	1 787 133,36	25 855,82	1 812 989,18	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 729 350	24 900	1 754 250	1 729 350,00	24 900,00	1 754 250,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600	600	3 200	2 600,00	600,00	3 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 170	104	7 274	7 144,78	104,04	7 248,82	99,65
		4120	Skł.na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	951		951	945,81	125,89	1 071,70	112,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 690		38 690	38 604,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 762	126	7 888	7 762,00	125,89	7 887,89	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	727		727	726,77		726,77	99,97
	85508		Rodziny zastępcze		294 641	294 641		294 184,05	294 184,05	99,84
		3110	Świadczenia społeczne		291 695	291 695		291 242,70	291 242,70	99,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		720	720		720,00	720,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		125	125		124,86	124,86	99,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 101	2 101		2 096,49	2 096,49	99,79
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		124 975	124 975		124 250,49	124 250,49	99,42
		3110	Świadczenia społeczne		123 725	123 725		123 007,90	123 007,90	99,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		720	720		720,00	720,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		125	125		124,83	124,83	99,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		405	405		397,76	397,76	98,21
	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.	174 043		174 043	174 043,00		174 043,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	174 043		174 043	174 043,00		174 043,00	100,00

REALIZACJA ZAKRESU FINANSOWO - RZECZOWEGO INWESTYCJI ZA 2020 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2019r.	Termin rozpocz. - zakończenia /rok/	Planowane środki 2020 r. /w złotych/	Poniesione wydatki w 2020 r. OGÓŁEM	Wykonanie procentowe	Opis zakresu rzeczowego Wykonanego w 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	10		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	73 600,00	0,00		73 600,00	64 044,40	87,02%	
1	010	01095	Odtworzenie kładki dla pieszych do ROD Czeczotka nad ciepłociągiem przy ul. Traugutta	37 000,00	0,00	2020	37 000,00	27 502,80	74,33	Opracowanie dokumentacji projektowej - zakończone, roboty budowlane - konstrukcja metalowej kładki - zakończone. Realizacja zadania zakończona.
2	010	01095	Przebudowa instalacji wodociągowej – etap II	36 600,00	0,00	2020	36 600,00	36 541,60	99,84	Roboty budowlane - rurociąg z rur polietylenowych, zasusy gwintowane, studnia do odwodnienia - zakończone. Zadanie zrealizowane.
II	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	173 167 775,00	89 769 703,55		25 967 729,28	18 480 822,97	71,17%	
1	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odc. ul. Ostrowskiej i ul. Słowackiego na terenie m. Ostrołęki	20 920 940,00	14 770 288,73	2016-2021	5 318 743,00	3 137 518,48	58,99	Usługi doradcze w zakresie zarządzania projektem - zakończone, Wykonanie przebiegu gazociągu średniego napięcia na czynnym gazociągu w obrębie skrzyżowania ul. Ostrowskiej, Astrowej, Konwaliowej w technologii Ravetti – zakończone, Roboty budowlane – zakończono zakres rzeczowy, Nadzór inwestorski br. elektrycznej - zakończone, Nadzór inwestorski branży drogowej –zakończony zakres rzeczowy, nadzór br.teletechnicznej – zakończony zakres rzeczowy, obsługa laboratoryjna – zakończono zakres rzeczowy, Projekt stałej organizacji ruchu – zakończono. Płatności i ostateczne rozliczenie inwestycji w 2021r.
2	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 – ul. 11 Listopada	400 000,00	0,00	2020-2021	200 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania przesunięta na 2021 r. Zadanie ujęte w budżecie miasta 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2019r.	Termin rozpocz. - zakończenia /rok/	Planowane środki 2020 r. /w złotych/	Poniesione wydatki w 2020 r. OGÓŁEM	Wykonanie procentowe	Opis zakresu rzeczowego Wykonanego w 2020 r.
3	600	60015	Rozbudowa mostu na rzece Narew w Ostrołęce w ciągu drogi krajowej nr 61 ul. Mostowa, Ostrołęka	37 249 640,00	33 959 640,33	2015-2020	3 290 000,00	3 161 830,55	96,10	Cynkowanie balustrad U-11a – zakończono, Nadzór inwestorski – zakończono, Roboty budowlane – zakończono, Obsługa laboratoryjna mostu – zakończono, Energia elektryczna i usługi dystrybucyjne – zakończono, Przeglądy codzienne i okresowe mostu tymczasowego – zakończono, demontaż tymczasowej przeprawy mostowej – specjalistyczne usługi wojskowe – zakończono, naprawa i odtworzenie konstrukcji drogowego mostu DSM-65 – zakończono. Zadanie zrealizowane.
4	600	60015	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2538W w odc. ul. gen. Zygmunta Padlewskiego i ul. Zygmunta Sierakowskiego	5 932 168,00	132 168,33	2018-2020	5 800 000,00	5 667 024,41	97,71	Roboty budowlane – zakończono, Obsługa laboratoryjna - zakończono, Nadzór inwestorski br. drogowej oraz usługi doradcze –zakończono, Opracowanie stałej organizacji ruchu – zakończono, Opracowanie dokumentacji zamiennej projektu wykonawczego – wykonano, Opracowanie projektu remontu drogi wewnętrznej na dz. 10001/2 – wykonano, nadzór inwestorski branży elektrycznej – zakończono, rozbiórka i załadunek pomnika z ul. Padlewskiego w Ostrołęce – zrealizowano, Badania nawierzchni ścieralnej – zakończono. Zadanie zrealizowane.
5	600	60015	Budowa instalacji oświetlenia i kanalizacji światłowodowej w ul. kontradm. Steyera	230 267,00	95 266,90	2019-2020	135 000,00	132 786,60	98,36	Roboty budowlane - słupy oświetl. stalowe-ocynkowane S-90 12szt., S-60 8szt. wraz z oprawą oświetle. LED - zakończono. Zadanie zakończone
6	600	60015	Przygotowanie koncepcji i dokumentacji projektowej na budowę południowej obwodnicy miasta Ostrołęki	1 515 000,00	0,00	2020-2021	265 000,00	0,00	0,00	Koncepcja budowy przeprawy mostowej przez rz.Narew na wysokości ronda „Łupaszki” do ronda „Radomskiego” w ciągu ul.Goworowskiej – zakończony zakres rzeczowy protokół zdawczo-odbiorczy z 31.12.2020r. - płatność w 2021r.
7	600	60015	Odbudowa dróg gminnych i powiatowych w miejscowości Ostrołęka: ul. Pomian Nr 2569W na odcinku od km 0+180,00 do km 135,0 km o dł. 0,955	5 000 000,00	0,00	2020-2023	50 000,00	46 000,00	92,00	Opracowanie dokumentacji projektowej – zakończono

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2019r.	Termin rozpocz. - zakończenia /rok/	Planowane środki 2020 r. /w złotych/	Poniesione wydatki w 2020 r. OGÓŁEM	Wykonanie procentowe	Opis zakresu rzeczowego Wykonanego w 2020 r.
8	600	60015	Odbudowa dróg gminnych i powiatowych w miejscowości Ostrołęka: ul.Słoneczna Nr 2539W na odcinku od km 0+715,00 do km 1+285,00 km o dł. 0,570 km	1 000 000,00	0,00	2020-2023	50 000,00	0,00	0,00	Opracowanie dokumentacji projektowej – w trakcie realizacji
9	600	60015	Odbudowa dróg gminnych i powiatowych w miejscowości Ostrołęka: ul. Goworowska Nr 4403W na odcinku od km 1+610,00 do km 2+325,0 km o dł. 0,715	3 000 000,00	0,00	2020-2023	50 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania przesunięta na 2021 r. Zadanie ujęte w budżecie miasta 2021r.
10	600	60015	Rozbudowa skrzyżowania ul.Stacha Konwy z ul.Słoneczną	100 000,00	0,00	2020-2021	50 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania przesunięta na 2021 r. Zadanie ujęte w budżecie miasta 2021r.
11	600	60015	Przebudowa ul. Goworowskiej wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu z ul. Pomian i ul. brata Żebrowskiego	8 294 195,00	594 194,60	2011-2021	200 000,00	8 610,00	4,31	Podział i aktualizacja kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót – zakończone. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach środków Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. Realizacja zadania przesunięta na 2021r.
12	600	60015	Przebudowa drogi krajowej Nr 53 – ul. Stacha Konwy, rondo Księcia Siemowita III wraz z drogami dojazdowymi	500 000,00	0,00	2020-2022	200 000,00	13 407,00	6,70	Warunki techniczne – zakończone, Warunki techniczne – zakończone, Opracowanie koncepcji przebudowy pasa drogowego – ronda Siemowita III – zakończone. Opracowanie dokumentacji nastąpi w 2021r.
13	600	60015	Odtworzenie infrastruktury w drodze krajowej Nr 61 – ul. Mostowa i R. Traugutta	400 000,00		2020-2021	200 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania przesunięta na 2021 r. Zadanie ujęte w budżecie miasta 2021r.
14	600	60015	Rozbudowa drogi powiatowej 2569W – od ul. Witosa do ul. Goworowskiej	450 000,00	0,00	2020-2022	200 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania przesunięta na 2021 r. Zadanie ujęte w budżecie miasta 2021r.
15	600	60016	Budowa chodnika przy ul. Starowiejskiej	800 000,00	0,00	2018-2021	400 000,00	119 476,69	29,87	Roboty budowlane - w trakcie realizacji, obsługa laboratoryjna –zakończzone
16	600	60016	Budowa ul. 5 Pułku Ułanów	5 500 000,00	0,00	2020-2023	50 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania przesunięta na 2021 r. Zadanie ujęte w budżecie miasta 2021r.
17	600	60016	Budowa ul. Ciasnej i ul. Pionierów	100 000,00	0,00	2018-2021	50 000,00	0,00	0,00	Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej - w trakcie realizacji
18	600	60016	Budowa ul. Kolejowej	320 000,00	0,00	2020-2021	120 000,00	32 803,62	27,34	Budowa oświetlenia ulicznego – zakończone, Nadzór br elektrycznej budowy oświetlenia – zakończone, Opracowanie dokumentacji projektowej – w trakcie realizacji, Przyłączenie do sieci dystrybucji pompowni wód opadowych nr 1 i nr 2 – w trakcie realizacji.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2019r.	Termin rozpocz. - zakończenia /rok/	Planowane środki 2020 r. /w złotych/	Poniesione wydatki w 2020 r. OGÓŁEM	Wykonanie procentowe	Opis zakresu rzeczowego Wykonanego w 2020 r.
19	600	60016	Budowa ul. Ostrołęckich Harcerzy oraz ppłk. Łukasz Ciepłińskiego „Pługa”	456 765,00	6 765,00	2010-2021	150 000,00	0,00	0,00	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” - zakończone. Zadanie ujęte do realizacji w budżecie na 2021r.
20	600	60016	Modernizacja obiektów mostowych wraz z drogami dojazdowymi na terenie m. Ostrołęki	1 200 000,00	0,00	2020-2023	85 000,00	61 500,00	72,35	Opracowanie projektu wykonawczego na wykonanie robót naprawczych mostu - Przebudowa mostku na rzece Czeczotka w ciągu Alei Wojska Polskiego oraz w ciągu ul.Sowińskiego – zakończone
21	600	60016	Remont ul. Ks. Franciszka Blachnickiego	4 197 746,00	3 297 684,12	2018-2020	950 000,00	928 318,96	97,72	Roboty budowlane – zakończone, obsługa laboratoryjna – zakończone, nadzór inwestorski branży elektrycznej – zakończone, nadzór inwestorski br. sanitarnej – zakończone, nadzór inwestorski br.drogowej – zakończone, obsługa prawna – zakończone. Zadanie zrealizowane.
22	600	60016	Przebudowa ul Rejtana, Mickiewicza, Przechodniej	100 000,00	0,00	2020-2021	50 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania przesunięta na 2021 r. Zadanie ujęte w budżecie miasta 2021r.
23	600	60016	Zagospodarowanie terenu wraz z przebudową dróg i parkingów przy budynku Multicentrum	400 000,00	0,00	2020-2021	200 000,00	0,00	0,00	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej, wykonanie przyłącza wodociągowego i kan. sanitarnej do fontanny – w trakcie realizacji
24	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców	32 048 438,00	31 913 438,00	2001-2022	85 000,00	9 898,56	11,65	Budowa drogi dojazdowej od ul.11 Listopada pomiędzy budynkami 19, 28, 21, 16 - opracowanie dokumentacji projektowej – w trakcie realizacji, Wykonanie i montaż tablic informujących o dofinansowaniu zadania FDS w ulicach : Marii Dąbrowskiej, J.Wybickiego, A. Markowskiego - zrealizowane.
25	600	60016	Budowa ul. Łąkowej z połączeniem do skrzyżowania ul. 11 Listopada z Hallera	100 000,00	0,00	2020-2021	50 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania przesunięta na 2021 r. Zadanie ujęte w budżecie miasta 2021r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2019r.	Termin rozpocz. - zakończenia /rok/	Planowane środki 2020 r. /w złotych/	Poniesione wydatki w 2020 r. OGÓŁEM	Wykonanie procentowe	Opis zakresu rzeczowego Wykonanego w 2020 r.
26	600	60016	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki – Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych na terenie m. Ostrołęki wraz z obiektem „Parkuj i Jedź” oraz niezbędną rowerową infrastrukturą towarzyszącą	8 752 712,00	2 309 433,23	2015-2021	339 000,00	139 920,50	41,27	Ciąg pieszo-rowerowy os. Wojciechowice – roboty budowlane – zakończone, -ciąg pieszo – rowerowy – I AWP – zakończone, -Przebudowa ul.Goworowskiej od ul.Łubińskiego do granic miasta – projekt wykonawczy zamienny – zakończone, - ścieżka rowerowa w DK 61 ul.Traugutta, Alei WP,Łomżyńska – projekt wykonawczy zamienny br.drogowej – zakończony zakres rzeczowy, - nadzór energetyczny w trakcie realizacji, - obsługa laboratoryjna – w trakcie realizacji.
27	600	60016	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki – Dopuszaenie 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	20 192 502,00	646 623,30	2017-2021	138 334,28	1 275,00	0,92	Zakup 10 szt. autobusów zasilanych paliwem alternatywnym (gazem CNG) – w trakcie realizacji, zakup 2 szt. autobusów z napędem elektrycznym – w trakcie realizacji, dostawa i montaż 15 szt. wiat przystankowych wraz z instalacją zasilająca – w trakcie realizacji.
28	600	60016	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki –Wdrożenie rozwiązań informatycznych z zakresu Inteligentnego Systemu Transportowego, uprzywilejowujących transport publiczny w mieście Ostrołęka	4 625 600,00	1 340 292,02	2017-2020	3 285 308,00	3 281 635,04	99,89	zadanie zakończone i odebrane w 2019 r. - płatność w roku 2020 – zakończone
29	600	60016	Budowa ul. Czarnej na terenie m. Ostrołęki	300 000,00	0,00	2020-2021	150 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania wg uzgodnień z Gminą Rzekuń w zakresie wzajemnej współpracy dla opracowania dokumentacji projektowej – w trakcie realizacji
30	600	60016	Budowa ul. Dionizego Majewskiego	914 033,00	54 033,00	2018-2021	700 000,00	624 602,79	89,23	Roboty budowlane - w trakcie realizacji, Obsługa laboratoryjna - zakończone. Zadanie do odbioru i rozliczenia końcowego w 2021r.
31	600	60016	Budowa ul. Syreny	240 000,00		2018-2021	120 000,00	0,00	0,00	Opracowanie dokumentacji projektowej – w trakcie realizacji
32	600	60016	Budowa ul. Jodłowej, ul. Wiązowej, ul. Sosnowej	123 262,00	26 262,00	2013-2021	47 000,00	0,00	0,00	Opracowanie dokumentacji projektowej – w trakcie realizacji

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2019r.	Termin rozpocz. - zakończenia /rok/	Planowane środki 2020 r. /w złotych/	Poniesione wydatki w 2020 r. OGÓŁEM	Wykonanie procentowe	Opis zakresu rzeczowego Wykonanego w 2020 r.
33	600	60016	Budowa ul. Nadnarwiańskiej	3 016 210,00	33 210,00	2014-2021	183 000,00	16 051,50	8,77	Aktualizacja dokumentacji projektowej - zakończona. Złożono wnioski o dofinansowanie zadania w ramach środków Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych – zakończone.
34	600	60017	Budowa drogi dojazdowej od ul. 11 Listopada do ul. Starosty Kosa	100 000,00	0,00	2020	50 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania przesunięta na 2021 r. Zadanie ujęte w budżecie miasta 2021r
35	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej równoległej do ul. Gen.A.E.Fieldorfa „Nila”	525 054,00	425 050,99	2018-2021	50 000,00	0,00	0,00	Prowadzono uzgodnienia z właścicielami terenu. Realizacja zadania przewidziana na 2021 r.
36	600	60017	Budowa dróg wewnętrznych ulic św. Królowej Jadwigi, Królowej Bony, Królowej Marysieńki, Królowej Anny Jagiellonki	280 000,00	0,00	2020	280 000,00	256 683,25	91,67	Roboty budowlane – zakończone, Aktualizacja dokumentacji – zakończone. Zadanie zrealizowane.
37	600	60017	Budowa ul. Cz. Niemena	221 288,00	146 288,00	2012-2021	25 000,00	0,00	0,00	Opracowanie dokumentacji projektowej – w trakcie realizacji
38	600	60017	Budowa drogi dojazdowej do Przedszkola miejskiego nr 16 i budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Reymonta nr 7i 9	612 546,00		2016-2020	600 000,00	398 104,96	66,35	Aktualizacja kosztorysów zmiany w dokumentacji – zakończone, Roboty budowlane – zakończone, Nadzór br. elektrycznej – zakończone, Nadzór br drogowej – zakończone. Zadanie zrealizowane.
39	600	60095	Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Poznańskiej (zad. realiz. w ramach budżetu obywatelskiego)	1 161 800,00	0,00	2020-2021	580 800,00	8 610,00	1,48	Opracowanie dokumentacji projektowej – zakończone, Roboty budowlane – zakończone, Obsługa laboratoryjna – zakończone, usługa kruszenia gruzu używanego jako materiał na podbudowę – w trakcie realizacji. Odbiór inwestycji i płatności w 2021 r.
40	600	60095	Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Sienkiewicza (zad. realiz. w ramach budżetu obywatelskiego)	275 800,00	0,00	2020	275 800,00	176 964,74	64,16	Opracowanie dokumentacji projektowej – zakończone, Roboty budowlane – zakończone, Obsługa laboratoryjna – zakończone, Badanie podsypki cementowo-piaskowej – zakończone. Zadanie zrealizowane.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2019r.	Termin rozpocz. - zakończenia /rok/	Planowane środki 2020 r. /w złotych/	Poniesione wydatki w 2020 r. OGÓŁEM	Wykonanie procentowe	Opis zakresu rzeczowego Wykonanego w 2020 r.
41	600	60095	Rewitalizacja terenu u zbiegu ulic Wyspiańskiego i Lenartowicza na os. Stacja Ostrołęka (zad. realiz. w ramach budżetu obywatelskiego)	316 000,00	0,00	2020-2021	158 000,00	8 400,00	5,32	Opracowanie dokumentacji projektowej -zakończone. Ogłoszono postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia na roboty budowlane - w trakcie realizacji.
42	600	60095	Chodnik na ul. Opalowej w stronę ul. Korczaka (zad. realiz. w ramach budżetu obywatelskiego)	67 000,00	0,00	2020	67 000,00	54 271,34	81,00	Opracowanie dokumentacji projektowej –zakończone, Roboty budowlane – zakończzone. Zadanie zrealizowane.
43	600	60095	Remont chodnika wzdłuż budynków przy ul. Kleeberga 1,3,5,7,9,11 (zad. realiz. w ramach budżetu obywatelskiego)	230 000,00	0,00	2020	230 000,00	184 427,98	80,19	Opracowanie dokumentacji projektowej – zakończzone, Roboty budowlane – zakończzone. Zadanie zrealizowane.
44	600	60095	Chusteczkowe Ogrody – rewitalizacja skwerów miejskich: Wyszyńskiego i Psarskiego (zad. realiz. w ramach budżetu obywatelskiego)	279 744,00	0,00	2020-2021	139 744,00	10 701,00	7,66	Opracowanie dokumentacji projektowej – zakończzone. Ogłoszono postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia na roboty budowlane - w trakcie realizacji.
45	600	60095	Wymiana chodnika i nawierzchni ul. Olimpijskiej	719 065,00	19 065,00	2019-2021	350 000,00	0,00	0,00	Roboty budowlane – w trakcie realizacji, obsługa laboratoryjna – w trakcie realizacji, nadzór inwestorski br.drogowej – w trakcie realizacji. Zadanie zaplanowano w budżecie na 2021r.
III	630		TURYSTYKA	400 000,00	0,00		200 000,00	0,00		
1	630	63095	Rewitalizacja nabrzeża Narwi	400 000,00	0,00	2020-2021	200 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania przesunięta na 2021 r. Zadanie ujęte w budżecie miasta na 2021 r.
IV	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 863 626,83	1 762 788,70		1 896 209,83	1 446 443,96		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2019r.	Termin rozpocz. - zakończenia /rok/	Planowane środki 2020 r. /w złotych/	Poniesione wydatki w 2020 r. OGÓŁEM	Wykonanie procentowe	Opis zakresu rzeczowego Wykonanego w 2020 r.
1	700	70005	Wykup nieruchomości	3 712 789,00	1 762 788,70	2012-2025	200 000,00	176 300,00	88,15	Nabyto nieruchomości położone przy ulicach: Łęczysk (dz. nr: 52180/8, 52180/9, 52177/4 – pod wał przeciwpowodziowy), Hugo Kołłątaja (dz. nr 50458/11 o pow. 1040 m2), Łubinowej (dz. nr 50784/4 o pow. 385 m2), Emilii Plater (dz. nr 61743/1 o pow. 8 m2)
2	700	70005	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła i termomodernizację budynków socjalnych w Ostrołęce środki unijne 940.415 zł środki budż. państwa 33.613 zł, środki własne miasta 500.000 zł	2 254 628,00	0,00	2020-2021	500 000,00	222 009,51	44,40	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wewnętrznej instalacji elektrycznej budynków ul.Sienkiewicza 46 i 48 i ul.Padlewskiego 51A,51B,51C – zakończone, Przyłączenie budynków do sieci dystrybucyjnej, nadzór inwestorski br. elektrycznej – termomodernizacja budynków socjalnych ul.Sienkiewicza 46, 48 – w trakcie realizacji, wymianę systemu grzewczego z montażem węzła co oraz termomodernizację budynków ul.Sienkiewicza 46 i 48 – w trakcie realizacji, przyłączenie do sieci ciepłowniczej węzła ciepłego budynku ul.Sienkiewicza 46, 48 – zakończone, aktualizacja dokumentacji "Budowa instalacji centralnego ogrzewania dla budynków socjalnych ul.Sienkiewicza 46,48 – zakończone, opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie węzła ciepłego dla budynków ul.Sienkiewicza 46, 48 – zakończone, usunięcia gniazd wróbla, zatkanie szczelin w elewacji budynków socjalnych ul.Sienkiewicza 46, ul.Padlewskiego 51B oraz zamontowanie budek lęgowych – zakończone, Nadzór ornitologiczny – zakończony, aktualizacja kosztorysów termomodernizacja budynków ul.Sienkiewicza 46, 48 i ul.Padlewskiego 51B – zakończone, aktualizacja kosztorysów inwestorskich na wykonanie sieci C.O. budynku ul.Padlewskiego 51 A,B,C – zakończone, aktualizacja kosztorysów i SST docieplenie ścian zewnętrznych budynek ul.Padlewskiego 51C – zakończone, Przesunięciem kamer termowizyjnych w korytarzach Sienkiewicza 46 i 48 – zakończone.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2019r.	Termin rozpocz. - zakończenia /rok/	Planowane środki 2020 r. /w złotych/	Poniesione wydatki w 2020 r. OGÓŁEM	Wykonanie procentowe	Opis zakresu rzeczowego Wykonanego w 2020 r.
3	700	70005	Remont budynku przy ul. Bogusławskiego 4 dla potrzeb Centrum Aktywności Seniorów	1 960 000,00	0,00	2020-2021	260 000,00	159 285,00	61,26	Audyt energetyczny – wykonano - Opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację – zakończone - Opracowanie dokumentacji na zmianę sposobu użytkowania i instalacje wewnętrzne –zakończone, Roboty budowlane wymiana stolarki zewnętrznej okiennej i drzwiowej – zakończono, Wykonanie przyłącza sieci ciepłowniczej z przyłączeniem wężła ciepłego w budynku – zakończone, Wymiana drzwi i stolarki – zakończone
4	700	70005	Remont budynku przy ul. Dywizjonu 303 na potrzeby PZOON	605 209,83	0,00	2020	605 209,83	558 787,45	92,33	Roboty budowlane teletechnika – zakończone
5	700	70005	Remont i przebudowa budynku byłego dworca PKP	331 000,00	0,00	2020	331 000,00	330 062,00	99,72	Opracowanie dokumentacji projektowej na remont pomieszczeń w budynku dworca PKP - zakończone, Remont pomieszczeń drugiej kondygnacji lewego skrzydła oraz schodów wewnętrznych w budynku dworca – zakończone
V	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	273 948,00	132 746,52		57 648,00	48 678,37	84,44%	
1	710	71012	Zakupy inwestycyjne	24 500,00	0,00	2020	24 500,00	24 354,00	99,40	Zakup plotera
2	710	71095	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na współfinansowanie projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”	249 448,00	132 746,52	2016-2021	33 148,00	24 324,37	73,38	Dotacja została przekazana zgodnie z podpisanym aneksem do umowy
VI	720		INFORMATYKA	101 000,00	0,00		101 000,00	100 854,83	99,86%	
1	720	72095	Zakupy inwestycyjne	101 000,00	0,00	2020	101 000,00	100 854,83	99,86	Zakup systemu kolejkowego oraz serwera na potrzeby UM Ostrołęka
VII	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 086 950,00	0,00		1 086 950,00	1 073 971,90	98,81%	
1	754	75404	Dofinansowanie zakupu pojazdów dla KM Policji	125 000,00	0,00	2020	125 000,00	123 139,00	98,51	Zakup pojazdów dla KM Policji
2	754	75410	Dofinansowanie zakupu skokochronu ratowniczego dla KM PSP	12 000,00	0,00	2020	12 000,00	12 000,00	100,00	Zakup skokochronu ratowniczego dla KM PSP
3	754	75411	Zakup namiotów pneumatycznych	70 000,00	0,00	2020	70 000,00	69 741,00	99,63	Zakup namiotów pneumatycznych dla KM PSP

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2019r.	Termin rozpocz. - zakończenia /rok/	Planowane środki 2020 r. /w złotych/	Poniesione wydatki w 2020 r. OGÓŁEM	Wykonanie procentowe	Opis zakresu rzeczowego Wykonanego w 2020 r.
4	754	75416	Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej	100 000,00	0,00	2020	100 000,00	89 450,00	89,45	Zakup nowego samochodu osobowego marki Opel Combo Live Enjoy 1.2 Turbo na potrzeby Straży Miejskiej
5	754	75421	Zakupy inwestycyjne z rezerwy celowej	319 950,00	0,00	2020	319 950,00	319 650,19	99,91	Zakup agregatów, namiotu, centrali telefonicznej,
6	754	75421	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x2 z autopompą (udział własny)	460 000,00	0,00	2020	460 000,00	459 991,71	100,00	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x2 z autopompą
VIII	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 634 447,00	334 960,07		1 050 251,29	93 455,40	8,90%	
1	801	80195	Remont Przedszkola Miejskiego Nr 5	175 400,00	0,00	2020-2021	75 400,00	16 236,00	21,53	Opracowanie dokumentacji projektowej – zakończone. Realizacja robót budowlanych w 2021 r.
2	801	80195	Stworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim Nr 8, w ramach projektu PRO „Program Rozwoju Edukacji Przedszkolnej”	916 500,00	0,00	2020-2021	466 500,00	24 944,40	5,35	Opracowanie dokumentacji projektowej – zakończone. Realizacja robót budowlanych w 2021 r.
3	801	80195	Remont Przedszkola Miejskiego Nr 15	74 600,00	0,00	2020	24 600,00	24 600,00	100,00	Audyt energetyczny wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej termomodernizacja budynku – zakończono
4	801	80195	Rozbudowa i remont Przedszkola Miejskiego Nr 18	1 060 000,00	0,00	2020-2021	60 000,00	27 675,00	46,13	Opracowanie dokumentacji projektowej – zakończono etap I, etap II - w trakcie realizacji
5	801	80195	Utworzenie Centrów Kompetencji Technologii Informatycznej i Komunikacyjnych w Ostrołęce (Polska) i w Mastach (Białoruś)	6 407 947,00	334 960,07	2017-2021	423 751,29	0,00	0,00	Ogłoszono postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia na roboty budowlane - w trakcie realizacji. Realizacja zadania przewidziana w 2021 r.
IX	851		OCHRONA ZDROWIA	151 000,00	0,00		151 000,00	15 375,00	10,18%	
1	851	85195	Budowa Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego	301 000,00	0,00	2020-2021	151 000,00	15 375,00	10,18	Opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji pomieszczeń na Dział Farmacji – zakończono, roboty budowlane adaptacja pomieszczeń na Dział Farmacji – zakończono. Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej - w trakcie realizacji. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną, związaną z ogłoszeniem przez Światową Organizację Zdrowia pandemii koronawirusa wywołującego COVID-19 podjęto decyzję o przesunięciu terminu przejścia Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego na II kwartał 2021 roku.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2019r.	Termin rozpocz. - zakończenia /rok/	Planowane środki 2020 r. /w złotych/	Poniesione wydatki w 2020 r. OGÓŁEM	Wykonanie procentowe	Opis zakresu rzeczowego Wykonanego w 2020 r.
X	852		POMOC SPOŁECZNA	104 304,00			104 304,00	104 304,00	100,00	
1	852	85202	Zakup pieca konwekcyjno- parowego, pralnico-wirówki przemysłowej oraz kotła warzelnego gazowego	104 304,00		2020	104 304,00	104 304,00	100,00	Zakup pieca konwekcyjno- parowego, pralnico-wirówki przemysłowej oraz kotła warzelnego gazowego dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Ostrołęce
XI	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	730 000,00	0,00		80 000,00	29 889,00	37,36%	
1	854	85406	Przebudowa i modernizacja parteru Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	650 000,00	0,00	2020-2022	50 000,00	21 894,00	43,79	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i modernizację parteru – zakończone dokumentacja budowy windy zewnętrznej dla potrzeb dzieci z niepełnosprawnością ruchową – w trakcie realizacji
2	851	85195	Remont budynku internatu ZSZ Nr 1 przy ul. Parkowej 4/6	80 000,00	0,00	2019-2021	30 000,00	7 995,00	26,65	Ekspertyza techniczna budynku – wykonano

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2019r.	Termin rozpocz. - zakończenia /rok/	Planowane środki 2020 r. /w złotych/	Poniesione wydatki w 2020 r. OGÓŁEM	Wykonanie procentowe	Opis zakresu rzeczowego Wykonanego w 2020 r.
XII	855		RODZINA	1 314 000,00	0,00		964 000,00	482 373,70	50,04%	
1	855	85505	Przebudowa Żłobka Miejskiego – w ramach projektu pn. Stworzenie 25 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w funkcjonującym Żłobku Miejskim w Ostrołęce (środki unijne- 416.000zł dot. z MUW, środki własne miasta 204.000)	1 314 000,00	0,00	2020-2021	964 000,00	482 373,70	50,04	Opracowanie operatów szacunkowych do analizy dot. ustalenia czynszu najmu - wykonane, Opracowanie dokumentacji projektowej – zakończone, opracowanie dokumentacji projektowej - zakończone, uzgodnienia branży sanitarnej - zakończone, Aktualizacja kosztorysów inwestorskich i przedmiarów br. budowlanej - zakończone, Aktualizacja kosztorysów i przedmiarów br. sanitarnej i elektrycznej – zakończone, Zaprojektuj i wybuduj – plac zabaw przy żłobku miejskim – zrealizowane, Prace adaptacyjne pomieszczeń w żłobku – zakończone, Dostawa i montaż wyposażenia dla żłobka miejskiego cz. III – zakończone, Dostawa i montaż wyposażenia dla żłobka miejskiego cz. II – zakończone Dostawa i montaż wyposażenia dla żłobka miejskiego cz.V – zakończone. Odbiór inwestycji i płatności w I kwartale 2021r
XIII	900		GOSPOD.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 418 844,00	216 026,11		2 354 660,00	107 914,39	4,58%	
1	900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego w ul. J. Kazimierza, B. Joselewicza, Łęczysk, Mazowieckiej, Pl. 1 Maja, Orzeszkowej, Chopina, Pstrowskiego, Kilińskiego, Sobieskiego	990 184,00	50 184,00	2018-2021	80 000,00	9 717,00	12,15	Wybrano wykonawcę realizacji zadania – w trakcie realizacji, Nadzór inwestorski br. elektrycznej – w trakcie realizacji
2	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Krańcowej	100 000,00	0,00	2020-2021	50 000,00	9 346,27	18,69	Opracowanie dokumentacji projektowej – zakończone, opłacono przyłączenie do sieci. Zadanie do realizacji w 2021r.
3	900	90095	Budowa instalacji sanitarnych w ul. Al. Wojska Polskiego i ul. Łomżyńskiej	3 000 000,00	35 842,11	2018-2022	1 500 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania przesunięta na 2021 r. Zadanie ujęte w budżecie miasta 2021r
4	900	90095	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szpitalnej oraz dobudowa zrzutu wód opadowych i roztopowych od rzeki Narew w ul. Szwedzką etap II	250 000,00	130 000,00	2018-2021	60 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania przesunięta na 2021 r. Zadanie ujęte w budżecie miasta 2021r
5	900	90095	Urządzenie placu zabaw ul. H. Dobrzańskiego - zad. realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	302 000,00	0,00	2020-2021	151 000,00	5 781,00	3,83	Opracowanie dokumentacji projektowej – zakończone. Ogłoszono postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia na roboty budowlane - w trakcie realizacji.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2019r.	Termin rozpocz. - zakończenia /rok/	Planowane środki 2020 r. /w złotych/	Poniesione wydatki w 2020 r. OGÓŁEM	Wykonanie procentowe	Opis zakresu rzeczowego Wykonanego w 2020 r.
6	900	90095	Wykonanie częściowego oświetlenia ulic: Fortowej, Działkowej i Sztandarowej na os. Łazek - zad. realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	211 725,00	0,00	2020-2021	105 725,00	0,00	0,00	Nie podjęto działań Zadanie przewidziane do realizacji 2021r.
7	900	90095	Doposażenie i modernizacja placu zabaw przy sklepie Miła w zbiegu ul. Łęczysk z ul. J. Sobieskiego - zad. realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	167 638,00	0,00	2020-2021	83 638,00	8 118,00	9,71	Opracowanie dokumentacji projektowej – zakończone. Ogłoszono postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia na roboty budowlane - w trakcie realizacji.
8	900	90095	Doposażenie i przebudowa placu zabaw na os. Leśnym -zad. realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	141 297,00	0,00	2020-2021	70 297,00	4 428,00	6,30	Opracowanie dokumentacji projektowej – zakończone. Kontynuowanie realizacji zadania w 2021r.
9	900	90095	Przebudowa i doposażenie placu zabaw na os. Traugutta -zad. realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	204 000,00	0,00	2020-2021	102 000,00	5 658,00	5,55	Opracowanie dokumentacji projektowej – zakończone. Ogłoszono postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia na roboty budowlane - w trakcie realizacji.
10	900	90095	Przebudowa trasy sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w rejonie mostu kolejowego	1 000 000,00	0,00	2020-2021	100 000,00	14 118,39	14,12	Opracowanie map dc. projektowych – zakończone, Tyczenie punktów geodezyjnych wraz z rzędnymi terenu i dna do prac projektowych – zakończone, Opracowanie dokumentacji projektowej – w trakcie realizacji, Opracowanie operatów wodnoprawnych – zakończone, uzgodnienie dokumentacji technicznej – zakończone, Opinia w zakresie trasy rurociągu KS – zrealizowano
11	900	90095	Zakupy inwestycyjne	52 000,00	0,00	2020	52 000,00	50 747,73	97,59	Zakup dekoracji świątecznej
XIV	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	133 210,00	33 210,00		104 000,00	10 109,10	9,72%	
1	921	92195	Remont budynku Galerii	4 000 000,00	33 210,00	2016-2023	100 000,00	6 150,00	6,15	Opracowanie dokumentacji projektowej – zakończone, sporządzenie kompletu dokumentacji aplikacyjnej do naboru wniosków o dofinansowanie projektów przez Zarząd Województwa Mazowieckiego – zakończone
2	921	92127	Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości dot. zadania inwestycyjnego „Ławka Niepodległości”	4 000,00	0,00	2020	4 000,00	3 959,10	98,98	Zwrócono dotację pobraną w nadmiernej wysokości.
XV	926		KULTURA FIZYCZNA	1 606 427,00	44 850,01		949 577,00	435 400,75	45,85%	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2019r.	Termin rozpocz. - zakończenia /rok/	Planowane środki 2020 r. /w złotych/	Poniesione wydatki w 2020 r. OGÓŁEM	Wykonanie procentowe	Opis zakresu rzeczowego Wykonanego w 2020 r.
1	926	92601	Przebudowa stadionu miejskiego	374 850,00	44 850,01	2018-2021	165 000,00	132 701,72	80,43	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy stadionu – w trakcie realizacji opracowanie dokumentacji rozbiórki budynków garażowych – zakończone
2	926	92601	Budowa boiska bocznego na stadionie miejskim	80 000,00	0,00	2020-2021	40 000,00	25 626,88	64,07	Opracowanie dokumentacji projektowej – zakończone
4	926	92695	Przebudowa boiska sportowego w Parku Miejskim (zad. realizowane w ramach budżetu obywatelskiego)	280 320,00	0,00	2020	280 320,00	201 289,55	71,81	Nadzór br elektrycznej – zakończone, wykonanie i montaż tablic informacyjnych na potrzeby promocji projektu - zakończone
3	926	92695	Urządzenie wybiegu dla psów na terenie Parku Miejskiego (zad. realizowane w ramach budżetu obywatelskiego)	139 257,00	0,00	2020-2021	69 257,00	5 781,00	8,35	Opracowanie dokumentacji projektowej – zakończone. Ogłoszono postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia na roboty budowlane - w trakcie realizacji.
5	926	92695	Kompleks wypoczynkowo – sportowy „Kolorowe Wojciechowice (zad. realizowane w ramach budżetu obywatelskiego) ”	272 000,00	0,00	2020-2021	136 000,00	8 400,00	6,18	Opracowanie dokumentacji projektowej – zakończone. Ogłoszono postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia na roboty budowlane - w trakcie realizacji.
6	926	92695	Budowa ogrodu zabaw „Enklawa-sport-zabawa”	200 000,00	0,00	2020-2021	100 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania przesunięta na 2021 r. Zadanie ujęte w budżecie miasta 2021r
7	926	92695	Integracyjna otwarta strefa aktywności dla mieszkańców os. dzieci Polskich (zad. realizowane w ramach budżetu obywatelskiego)	202 000,00	0,00	2020-2021	101 000,00	8 400,00	8,32	Opracowanie dokumentacji projektowej – zakończone. Ogłoszono postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia na roboty budowlane - w trakcie realizacji.
8	926	92695	Zakupy inwestycyjne	25 000,00	0,00	2020	25 000,00	20 201,60	80,81	Zakup urządzenia do czyszczenia powierzchni płaskich na potrzeby Hali Sportowo-Widowskiej im.A.Gołasia
9	926	92695	Zakup serwerowni	33 000,00	0,00	2020	33 000,00	33 000,00	100,00	Zakup serwerowni wraz z osprzętem
OGÓŁEM:				92 294 284,96			35 140 929,40	22 493 637,77	64,01%	

**Realizacja wydatków jednostek pomocniczych miasta - samorządów
osiedlowych za 2020 rok**

w zł

Lp.	Nazwa samorządu osiedlowego	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	OGÓLEM	106 500	97 770,92
1.	Osiedle "Łazek"	6 100	2 099,04
2.	Osiedle "Leśne"	6 000	5 971,70
3.	Osiedle "Wojciechowice"	6 200	5 903,32
4.	Osiedle "Traugutta"	6 100	6 097,68
5.	Osiedle "Stare Miasto"	6 200	6 147,97
6.	Osiedle "Parkowe"	6 400	6 399,07
7.	Osiedle "Dzieci Polskich"	6 200	6 199,95
8.	Osiedle "Witosa"	6 000	5 524,65
9.	Osiedle "Łęczysk"	6 200	6 183,16
10.	Osiedle "Sienkiewicza"	6 300	6 297,44
11.	Osiedle "Starosty Kosa"	6 200	6 158,10
12.	Osiedle "Śródmieście "	6 800	6 791,48
13.	Osiedle "Centrum"	7 200	7 170,99
14.	Osiedle "Pomian "	6 100	2 363,47
15.	Osiedle "Bursztynowe"	6 000	5 970,00
16.	Osiedle "Stacja"	6 500	6 499,67
17.	Osiedle "Leśniewo"	6 000	5 993,23

**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 2020 roku**

				Nazwa programu - projektu	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Plan początkowy	Plan wydatków po zmianach
Lp.	Dz.	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
				SUMA		33 637 524,94	14 723 766,36
	600					25 315 474,00	6 343 651,00
				Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego - współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Urząd Miasta	25 315 474,00	6 343 651,00
1)	60013			(Początkowy plan wprowadz. uchwałą Nr 220/XXIII/2019 RM Oki z dn. 30.12.2019 r.)		3 061 743,00	3 061 743,00
		6057				2 448 743,00	2 448 743,00
		6059				613 000,00	613 000,00
	60016			(Początkowy plan wprowadz. uchwałą Nr 220/XXIII/2019 RM Oki z dn. 30.12.2019 r.)		22 253 731,00	3 281 908,00
		6057				17 796 131,00	2 625 308,00
		6059				4 457 600,00	656 600,00
		700					1 175 028,00
	70005			Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego - współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Urząd Miasta	1 175 028,00	301 000,00
				(Początkowy plan wprowadz. uchwałą Nr 220/XXIII/2019 RM Oki z dn. 30.12.2019 r.)		1 175 028,00	301 000,00
		6057				940 415,00	100 000,00
		6059				234 613,00	201 000,00
2)	710					50 000,00	33 148,00
	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 220/XXIII/2020 z dn.30.12.2019 r.)	Urząd Miasta	50 000,00	33 148,00
		6639				50 000,00	33 148,00
3)	801					6 131 212,94	6 404 354,21
	80195					6 131 212,94	6 404 354,21
				Program "ERAZMUS+" z udziałem środków unijnych - Początkowy plan wprowadz. Uchwałą Nr 220/XXIII/2020 z dn.30.12.2019 r.	II Liceum Ogólnokształcące	27 261,00	111 601,64
		4211					17 603,40
		4212				250,00	250,00
		4301					47 728,04
		4302				17 000,00	17 000,00
		4411					2 000,00
		4412				500,00	500,00
		4421					14 071,60
		4422				8 761,00	8 761,00
		4701					2 937,60
		4702				750,00	750,00

				Nazwa programu - projektu	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Plan początkowy	Plan wydatków po zmianach
Lp.	Dz.	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
4)				Program "Zdalna Szkoła - wsparcie ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" - z udziałem środków unijnych - początkowy plan wprowadz. Uchwałą 288/XXVIII/2020 z dn. 28.05.2020 r.	Urząd Miasta	99 990,00	99 990,00
			4247			84 621,53	84 621,53
			4249			15 368,47	15 368,47
5)				Program "ERAZMUS+Eurospecjalisci z Ostrołeki" z udziałem środków unijnych - Początkowy plan wprowadz.Uchwałą Nr 220/XXIII/2020 z dn.30.12.2019 r.	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1	2 000,00	2 000,00
			4212				2 000,00
			4302			2 000,00	
6)				Program "ERAZMUS+Eurospecjalisci z Ostrołeki do Włoch " z udziałem środków unijnych - Początkowy plan wprowadz.Uchwałą 379/XXXVIII/2020 z dn. 30.12.2020 r.	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1	496 569,87	496 569,87
			4301			496 569,87	496 569,87
7)				Utworzenie centrów kompetencji technologii informacyjno-komunikacyjnych i edukacji w Ostrołęce i w Mastach (Początkowy plan wprowadz.uchwałą Nr 220/XXIII/2019RM O-ki z dn. 30.12.2019 r.)	Urząd Miasta	2 364 061,00	685 234,00
			4017			254 698,00	320 483,11
			4019			28 300,00	35 609,55
			4117			43 783,00	55 400,65
			4119			4 865,00	6 155,87
			4127			6 240,00	7 851,74
			4129			693,00	872,08
			4217			19 773,00	27 230,00
			4219			2 197,00	3 027,00
			4307			124 696,00	124 696,00
			4309			13 855,00	13 855,00
			4387			7 306,00	7 306,00
			4389			812,00	812,00
			4417			1 043,00	1 043,00
			4419			116,00	116,00
			4427			80 157,00	72 700,00
			4429			8 906,00	8 076,00
		6057			1 586 621,00		
		6059			180 000,00	0,00	
8)				Program "Zbudujmy most między pokoleniami" z udziałem środków unijnych Erasmus+ (Początkowy plan wprowadz.Zarz. PM Nr 32/2020 z dn. 3.01.2020 r.)	III Liceum Ogólnokształcące	16 496,00	43 899,62
			4112				550,08
			4172				3 200,00
			4211				5 000,00
			4301				12 750,00
			4302			8 000,00	4 249,92
			4411				500,00
			4412				8 653,62
			4421				8 496,00
			4422			8 496,00	500,00

				Nazwa programu - projektu	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Plan początkowy	Plan wydatków po zmianach		
Lp.	Dz.	Rozdz.	§						
1	2	3	4	5	6	7	8		
9)				Program "Ostrołęckie szkoły kompetencji" z udziałem środków unijnych - (Początkowy plan wprowadz.Uchwałą Nr 220/XXIII/2019 z dn. 30.12.2019 r.)	RAZEM, z tego:	386 649,78	1 013 512,33		
					Szkoła Podstawowa Nr 1	28 910,28	38 365,02		
						Szkoła Podstawowa Nr 2	39 044,88	49 952,50	
						Szkoła Podstawowa Nr 3	23 362,92	37 117,13	
						Szkoła Podstawowa Nr 4	17 922,24	26 421,00	
						Szkoła Podstawowa Nr 5	25 603,20	32 973,94	
						Szkoła Podstawowa Nr 6	20 055,84	25 086,04	
						Szkoła Podstawowa Nr 10	20 162,52	27 098,33	
						Specjany Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2 240,28	11 016,01	
						Urząd Miasta	209 347,62	765 482,36	
					2007				628 927,72
					2009				99 163,40
					4017			125 903,62	144 685,23
					4019			22 280,07	29 224,42
					4047				18 868,70
					4049				3 340,50
					4117			21 655,42	28 157,01
					4119			3 832,22	5 607,81
					4127			3 084,94	3 620,05
					4129			545,89	723,95
			4217				27 376,99		
			4219				10 014,25		
			4247			177 892,32	9 955,37		
			4249			31 455,28	3 846,63		
10)				Program "Akademia rozwoju kompetencji kluczowych" z udziałem środków unijnych - (Początkowy plan wprowadz.Uchwałą Nr 220/XXIII/2019 z dn. 30.12.2019 r.)	RAZEM, z tego:	310 670,40	992 963,60		
					I Liceum Ogólnokształcące	29 400,00	48 020,76		
						II Liceum Ogólnokształcące	29 400,00	53 041,07	
						III Liceum Ogólnokształcące	15 400,00	29 342,72	
						Zespół Szkół Zawodowych Nr 3	7 800,00	14 540,15	
						Urząd Miasta	228 670,40	848 018,90	
					2007				685 986,75
					2009				111 124,34
					4017			57 949,73	85 299,92
					4019			10 589,27	19 848,09
					4047				13 479,80
					4049				2 462,68
					4117			9 961,68	17 028,38
					4119			1 820,32	3 839,70
					4127			1 419,59	1 969,32
					4129			259,41	411,81
					4217				25 459,17
					4219				11 183,64
					4247			202 936,52	10 331,69
					4249			25 733,88	4 538,31
11)				Program "Kuznia zawodowców" - II edycja (Początkowy plan wprowadz.Uchwałą Nr 274/XXVII/2020 z dn. 28.04.2020 r.)	RAZEM, z tego:	1 886 269,56	1 717 337,82		
					Urząd Miasta	1 848 349,56	1 679 417,82		
					Zespół Szkół Zawodowych Nr 1	37 920,00	37 920,00		
				2007			1 642 997,92	1 477 633,63	
				2009			205 351,64	184 704,19	
				4017			28 526,00	28 173,69	
				4019			3 169,00	3 521,31	
				4117			4 903,00	4 842,73	
				4119			545,00	605,27	
				4127			700,00	690,67	
				4129			77,00	86,33	
				4217			700,00	15 181,79	
				4219			77,00	1 898,21	
12)				Program z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji „Ponadnarodowa mobilność uczniów” - realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 6 (Początkowy plan wprowadz.Uchwałą Nr 256/XXVI/2020 z dn. 25.02.2020 r.)	Szkoła Podstawowa Nr 6	101 816,10	101 816,10		
			4111			1 935,36	1 935,36		
			4121			246,96	246,96		
			4171			11 200,00	11 200,00		
			4241			1 877,69	1 877,69		

				Nazwa programu - projektu	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Plan początkowy	Plan wydatków po zmianach
Lp.	Dz.	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
			4301			86 556,09	86 556,09
13)				Program rozwoju edukacji przedszkolnej Miasta Ostrołęki (Początkowy plan wprowadz.Uchwałą Nr 296/XXIX/2020 z dn.19.06.2020r.)	RAZEM z tego:		700 000,00
					Urząd Miasta	1 166 039,88	461 370,00
					Przedszkole Miejskie Nr 5		55 980,67
					Przedszkole Miejskie Nr 8		62 691,00
					Przedszkole Miejskie Nr 16		6 567,60
					Przedszkole Miejskie Nr 18		113 390,73
			2007			461 370,00	461 370,00
			4017				199 777,73
			4117				34 433,75
			4127				4 418,52
		4427				0,00	
		4217			304 000,00	0,00	
		4307			400 669,88	0,00	
14)				Program "zdalna Szkoła +" - z udziałem środków unijnych - początkowy plan wprowadz. Uchwałą Nr 296/XXIX/2020 z dn.19.06.2020 r.)	Urząd Miasta	144 892,00	144 892,00
			4247			144 892,00	143 784,54
			4367				478,46
			4437				629,00
15)				Realizacja projektu "Praca i możliwość studiowania w Europie" z udziałem środków unijnych Erasmus+ - Początkowy plan wprowadz.Uchwałą Nr 340/XXXV/2020 z dn. 29.10.2020 r.	III Liceum Ogólnokształcące	89 300,96	89 300,96
			4211			22 000,00	22 000,00
			4301			22 000,00	22 000,00
			4411			5 000,00	5 000,00
			4421			40 300,96	40 300,96
16)				Realizacja projektu "Wykorzystanie TIK w nauczaniu i uczeniu się" z udziałem środków unijnych Erasmus+ - Początkowy plan wprowadz.Uchwałą Nr 340/XXXV/2020 z dn. 29.10.2020 r.	III Liceum Ogólnokształcące	100 733,67	100 733,67
			4211			25 000,00	25 000,00
			4301			25 000,00	25 000,00
			4411			5 000,00	5 000,00
			4421			45 733,67	45 733,67
17)				Realizacja projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów" z udziałem środków unijnych Erasmus+ - Początkowy plan wprowadz.Uchwałą 379/XXXVIII/2020 z dn. 30.12.2020 r.	Zespół Szkół Zawodowych Nr 3	104 502,60	104 502,60
			4211			50 000,00	50 000,00
			4301			54 502,60	54 502,60
	852					670 503,15	670 503,15
18)		85295		Realizacja projektu pn.:"Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjnych - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - początkowy plan wprowadz. Zarządzeniem Nr 408/2020 z dn. 12.11.2020 r.	Dom Pomocy Społecznej	101 522,23	101 522,23
			4017			79 020,07	79 020,07
			4019			14 861,45	14 861,45
			4217			6 431,19	6 431,19
			4219			1 209,52	1 209,52

				Nazwa programu - projektu	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Plan początkowy	Plan wydatków po zmianach
Lp.	Dz.	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
19)				Realizacja projektu pn.: "Wsparcie dla Mazowsza" finansowanego ze środków programu Operacyjnego Wiedza Edukacja. Rozwój początkowy plan wprowadz. Uchwałą Nr 340/XXXV/2020 z dn. 29.10.2020 r.	Dom Pomocy Społecznej	568 980,92	568 980,92
			4017			351 953,28	351 953,28
			4019			65 646,72	65 646,72
			4217			127 583,84	127 583,84
			4219			23 797,08	23 797,08
	855					965 810,00	971 110,00
20)		85504		Realizacja projektu pn.:Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 początkowy plan wprowadz. Uchwałą Nr 303/XXX/2020 z dn. 31.07.2020 r.	Urząd Miasta	211 810,00	211 810,00
			4217			178 513,47	178 513,47
			4219			33 296,53	33 296,53
21)		85505		Realizacja projektu pn.Stworzenie 25 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w funkcjonującym Żłobku Miejskim w Ostrołęce - Początkowy plan wprowadz.Uchwałą Nr 296/XXIX/2020 z dn. 19.06.2020 r.	Urząd Miasta	754 000,00	759 300,00
			4017			82 590,96	79 285,00
			4019			20 647,74	25 000,00
			4117			14 585,56	14 000,00
			4119			3 646,39	3 800,00
			4127			2 023,48	2 000,00
			4129			505,87	700,00
			4179				6 915,00
			4219			110 000,00	102 300,00
			6057			416 000,00	500 000,00
			6059			104 000,00	25 300,00

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 publiczny w m.O-ka, Przebud. drogi wojew. Nr 627 w odc. ul. Ostrowskiej i ul. Słowackiego na terenie m.O-ki, Bud. i przebud. ścieżek rowerowych na terenie m.O-ki wraz z obiektem "Parkuj & Jedź oraz niezbędną rowerową infrastrukturą towarzyszącą, Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła i termomodernizacji budynków socjalnych w Ostrołęce. W ciągu roku dokonywano na powyższych zadaniach zmian na podstawie Uchwały 274/XXVII/2020 z dn. 28.04.2020 r., Uchwały nr 288/XXVIII/2020 z dn. 28.05.2020 r., Uchwały 303/XXX/2020 z dn. 31.07.2020 r., Uchwały Nr 328/XXXIII/2020 z dn. 24.09.2020 r., Uchwały Nr 352/XXXV/2020 z dn. 26.11.2020 r., Uchwały Nr 379/XXXVIII/2020 z dn. 30.12.2020 r., Zarządzenie Nr 495/2020 z dn. 31.12.2020 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 Nr 274/XXVII/2020 z dn. 28.04.2020 r.

3) Program "ERAZMUS+" z udziałem środków unijnych - realizowany przez II LO; w trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków na podstawie Uchwały RM 256/XXV/2020 z dn. 25.02.2020 r., Zarządzenia Nr 434/2020 z dn. 30.11.2020 r.

4) Program "Zdalna Szkoła - wsparcie ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"- z udziałem środków unijnych; w trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków na podstawie Uchwały RM 296/XXIX/2020 z dn. 19.06.2020 r.,

5) Program "ERAZMUS+Eurospecjalisci z Ostrołeki" z udziałem środków unijnych - realizowany przez ZSZ Nr 1; w trakcie roku dokonano zmian w budżecie na podstawie Uchwały Nr 274/XXVII/2020 z dn. 28.04.2020 r.

6) Program "ERAZMUS+Eurospecjalisci z Ostrołeki do Włoch" z udziałem środków unijnych - realizowany przez ZSZ Nr 1;

7) 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 242/XXIV/2020 z dn. 30.01.2020 r., Uchwałą 296/XXIX/2020 z dn. 19.06.2020 r., Zarządzeniem Nr 373/2020 z dn. 30.09.2020 r., Uchwałą Nr 352/XXXVI/2020 z dn. 26.11.2020 r., Uchwałą Nr 379/XXXVIII/2020 z dn. 30.12.2020 r.,

8) 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 256/XXV/2020 z dn. 25.02.2020 r., Zarządzenia Nr 61/2020 z dn. 28.02.2020 r., Zarządzenia Nr 400/2020 z dn. 30.10.2020 r.

9) Program "Ostrołęckie szkoły kompetencji" z udziałem środków unijnych - w trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków na podstawie: Uchwały RM Nr 242/XXIV/2020 z dn. 30.01.2020 r., Zarządzeniem PM Nr 79/2020 z dn. 12.03.2020 r., Uchwałą Nr 296/XXIX/2020 z dn. 19.06.2020 r., Zarządzeniem Nr 400/2020 z dn. 30.10.2020 r., Uchwałą Nr 352/XXXVI/2020 z dn. 26.11.2020 r., Zarządzeniem Nr 434/2020 z dn. 30.11.2020 r., uchwałą Nr 354/XXXVII/2020 z dn. 14.12.2020 r., Zarządzeniem Nr 475/2020 z dn. 23.12.2020 r.,

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

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

w trakcie roku budżetowego dokonano zmian planu wydatków na podstawie: Uchwały RM Nr 242/XXIV/2020 z dn. 30.01.2020 r., Zarządzenia PM Nr 79/2020 z dn. 12.03.2020 r., Uchwały Nr 274/XXVIII/2020 z dn. 28.04.2020 r., Uchwały 340/XXXV/2020 z dn. 29.10.2020 r., Uchwały 352/XXXVI/2020 z dn. 26.11.2020 r., Zarządzenia PM Nr 475/2020 z dn. 23.12.2020 r., Zarządzenia PM Nr 495/2020 z dn. 31.12.2020 r.

11) Program "Kućnia zawodowców" - II edycja - realiz. przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 - w trakcie roku budżetowego dokonano zmian planu wydatków na podstawie uchwały Nr 340/XXXV/2020 z dn. 29.10.2020 r, oraz uchwały Nr 352/XXXVI/2020 z dn. 26.11.2020 r.

12) Program z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji „Ponadnarodowa mobilność uczniów” - realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 6,

13) Program rozwoju edukacji przedszkolnej Miasta Ostrołęki zmiana wprowadzona uchwałą Nr 296/XXIX/2020 z dn. 19.06.2020 r, Zarządzeniem Nr 336/2020 z dn.

31.08.2020 r., Uchwałą nr 340/XXXV/2020 z dn. 29.10.2020 r., Zarządzeniem 400/2020 z dn.30.10.2020 r., Zarządzeniem 434/2020 z dn.30.11.2020 r., Zarządzeniem 495/2020 z dn.31.12.2020 r.,

14) Program "Zdalna Szkoła + z udziałem środków unijnych, zmiana wprowadzona Zarządzeniem Nr 373/2020 z dn. 30.09.2020, Zarządzeniem Nr 434/2020 z dn. 30.11.2020 r.

15) Program "ERAZMUS+Praca i możliwość studiowania w Europie" z udziałem środków unijnych - realizowany przez III Liceum Ogólnokształcące,

16) Projekt pn: "Wykorzystanie TIK w nauczaniu i uczeniu się" z udziałem środków unijnych Erasmus+ - realizowany przez III Liceum Ogólnokształcące,

17)Projekt pn: "Ponadnarodowa mobilność uczniów" z udziałem środków unijnych Erasmus+ - realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 3,

18) Projekt pn.:"Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjnych opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - realizowany przez Dom Pomocy Społecznej,

19) Projekt pn.:"Wsparcie dla Mazowsza" finansowanego ze środków programu Operacyjnego Wiedza Edukacja - realizowany przez Dom Pomocy Społecznej,

20) Realizacja projektu pn."Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19",

21) Projekt pn.Stworzenie 25 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w funkcjonującym Żłobku Miejskim w Ostrołęce; w trakcie roku budżetowego dokonano zmian planu wydatków na podstawie: Zarządzenia PM Nr 373/2020 z dn. 30.09.2020 r., Uchwały RM Nr 340/XXXV/2020 z dn. 29.10.2020 r., Uchwały RM Nr 354/XXXVII/2020 z dn. 14.12.2020 r., Zarządzenia PM Nr 457/2020 z dn. 16.12.2020 r.,

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.
	Od	Do			
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem			217 553 749,07	37 399 726,88	22 626 954,26
- wydatki bieżące			14 122 111,07	5 857 081,31	3 395 840,36
- wydatki majątkowe			203 431 638,00	31 542 645,57	19 231 113,90
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:			77 421 075,07	16 794 684,88	10 620 215,96
- wydatki bieżące			12 703 298,07	5 792 400,31	3 331 159,36
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	1 013 512,90	708 720,61
Realizacja projektu "Akademia rozwoju kompetencji kluczowych" z udziałem środków unijnych - Dopuszczenie pracowni matematycznych, informatycznych i przyrodniczych, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów oraz szkolenia specjalistyczne dla kadry	2018	2020	1 840 092,00	992 963,60	748 726,47
Utworzenie centrów kompetencji technologii informacyjno-komunikacyjnych i edukacji w Ostrołęce i Mastach - Wzbogacenie tradycyjnego systemu szkolnego przy wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu edukacyjnego	2017	2021	1 195 543,00	685 234,00	316 426,57
Realizacja projektu "ERASMUS + Eurospecjaliści z Ostrołęki" z udziałem środków unijnych - Podniesienie poziomu jakości nauczania oraz zwiększenie kompetencji zawodowej uczniów, a także kadry zgodnie z kierunkami kształcenia w szkole.	2019	2020	637 181,41	2 000,00	2 000,00
Realizacja projektu "ERASMUS +" z udziałem środków unijnych - Podniesienie poziomu jakości nauczania oraz zwiększenie kompetencji zawodowej uczniów, a także kadry zgodnie z kierunkami kształcenia w szkole.	2019	2020	136 306,02	111 601,64	6 785,21
Realizacja projektu "Zbudujmy most między pokoleniami" z udziałem środków unijnych Erasmus+ - Zmniejszenie dystansu między generacjami	2018	2020	139 849,44	43 899,62	5 855,45
Realizacja projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów" - z udziałem środków unijnych - Podwyższenie kompetencji kluczowych uczniów SP Nr 6, rozwój osobisty, edukacyjny, społeczny - lepszy start w przyszłość	2019	2020	101 816,10	101 816,10	10 942,06
Realizacja projektu Kuźnia zawodowców - II edycja z udziałem środków unijnych - Podniesienie poziomu jakości nauczania oraz zwiększenie kompetencji zawodowej uczniów	2020	2022	2 825 256,06	1 717 337,82	822 472,41
Realizacja projektu pn." Program rozwoju edukacji przedszkolnej Miasta Ostrołęki" - Wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie Miasta O-ki	2020	2021	1 968 200,70	700 000,00	635 769,12
Przebudowa Żłobka Miejskiego w ramach projektu pn. Stworzenie 25 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w funkcjonującym Żłobku Miejskim w Ostrołęce - Uzyskanie dodatkowych miejsc w funkcjonującym Żłobku Miejskim w Ostrołęce	2020	2022	1 090 173,00	234 000,00	73 461,46
Realizacja projektu "Praca i możliwość studiowania w Europie" z udziałem środków unijnych Erasmus+ - Podniesienie poziomu jakości nauczania oraz zwiększenie kompetencji zawodowej uczniów, a także kadry zgodnie z kierunkami kształcenia w szkole.	2020	2021	111 626,20	89 300,96	0,00
Realizacja projektu "Wykorzystanie TIK w nauczaniu i uczeniu się" z udziałem środków unijnych Erasmus+ - Podniesienie poziomu jakości nauczania oraz zwiększenie kompetencji zawodowej uczniów, a także kadry zgodnie z kierunkami kształcenia w szkole.	2020	2021	125 917,09	100 733,67	0,00
- wydatki majątkowe			64 717 777,00	11 002 284,57	7 289 056,60
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	20 920 940,00	5 318 743,00	3 137 518,48
Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki - Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych na terenie m.Ostrołęki wraz z obiektem "Parkuj & Jedź" oraz niezbędną rowerową infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa bezpieczeństwa dla rowerzystów	2015	2021	8 752 712,00	339 000,00	139 920,50
Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki - Dopuszczenie 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	2021	20 192 502,00	138 334,28	1 275,00
Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki - Wdrożenie rozwiązań informatycznych z zakresu Inteligentnego Systemu Transportowego, uprzywilejowujących transport publiczny w mieście Ostrołęka - Uprzywilejowanie transportu publicznego w mieście Ostrołęka	2017	2020	4 625 600,00	3 285 308,00	3 281 635,04

Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady	Limit wydatków	Wykonanie za 2020
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	2021	249 448,00	33 148,00	24 324,37
Utworzenie centrów kompetencji technologii informacyjno-komunikacyjnych i edukacji w Ostrołęce i Mastach - Wzbogacenie tradycyjnego systemu szkolnego, przy wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu edukacyjnego	2017	2021	6 407 947,00	423 751,29	0,00
Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła i termomodernizacji budynków socjalnych w Ostrołęce - Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła i termomodernizację budynków socjalnych w Ostrołęce.	2020	2021	2 254 628,00	500 000,00	222 009,51
Przebudowa Żłobka Miejskiego w ramach projektu pn. Stworzenie 25 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w funkcjonującym Żłobku Miejskim w Ostrołęce - Uzyskanie dodatkowych miejsc w funkcjonującym Żłobku Miejskim w Ostrołęce	2020	2021	1 314 000,00	964 000,00	482 373,70
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego			140 132 674,00	20 605 042,00	12 006 738,30
- wydatki bieżące			1 418 813,00	64 681,00	64 681,00
Umowa na ubezpieczenie mienia - Zabezpieczenie przed losowymi zdarzeniami	2012	2020	1 418 813,00	64 681,00	64 681,00
- wydatki majątkowe			138 713 861,00	20 540 361,00	11 942 057,30
Rozbudowa mostu na rzece Narew w Ostrołęce w ciągu drogi krajowej Nr 61, ul. Mostowa, Ostrołęka - Poprawa bezpieczeństwa	2015	2020	37 249 640,00	3 290 000,00	3 161 830,55
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2538W w odcinku ul. gen. Zygmunta Padlewskiego i ul. Zygmunta Sierakowskiego w Ostrołęce - Poprawa jakości i standardu dróg w mieście Ostrołęka	2018	2020	5 932 168,00	5 800 000,00	5 667 024,41
Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2001	2022	32 048 438,00	85 000,00	9 898,56
Wymiana chodnika i nawierzchni ul. Olimpijskiej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2019	2021	719 065,00	350 000,00	0,00
Wypuk nieruchomości - Pozyskanie gruntów na rzecz miasta	2012	2025	3 712 789,00	200 000,00	176 300,00
Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego w ulicach: J. Kazimierza, B. Joselewicza, Łęczysk, Mazowieckiej, Plac 1 Maja, Orzeszkowej, Chopina, Pstrowskiego, Kilińskiego, Sobieskiego - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	2018	2021	990 184,00	80 000,00	9 717,00
Budowa instalacji sanitarnych w ul. Al. Wojska Polskiego i ul. Łomżyńskiej - Poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez zapewnienie prawidłowego odpływu wód opadowych	2018	2022	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00
Przebudowa stadionu miejskiego - Rozbudowa infrastruktury sportowej	2018	2021	374 850,00	165 000,00	132 701,72
Remont budynku internatu ZSZ Nr 1 przy ul. Parkowej 4/6 - Poprawa standardu i jakości budynku	2019	2021	80 000,00	30 000,00	7 995,00
Budowa chodnika przy ul. Starowiejskiej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2018	2021	800 000,00	400 000,00	119 476,69
Remont budynku Galerii - Poprawa bezpieczeństwa i estetyki budynku	2016	2023	4 000 000,00	100 000,00	6 150,00
Budowa instalacji oświetlenia i kanalizacji światłowodowej w ul. konradm. Włodzimierza Stayera - Poprawa standardu i jakości dróg	2019	2020	230 267,00	135 000,00	132 786,60
Przebudowa ul. Ks. Franciszka Blachnickiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2018	2020	4 197 746,00	950 000,00	928 318,96
Budowa drogi wewnętrznej równoległej do ul. gen. A.E. Fieldorfa "Nila" - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2018	2021	525 054,00	50 000,00	0,00
Budowa ul. Ostrołęckich Harcerzy oraz ul. ppłk. Łukasza Ciepłińskiego "Piługa" - Poprawa jakości i standardu dróg w mieście Ostrołęka	2010	2021	456 765,00	150 000,00	0,00
Budowa ul. Ciasnej i ul. Pionierów - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2018	2021	100 000,00	50 000,00	0,00
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szpitalnej oraz dobudowa zrzutu wód opadowych i roztopowych od rzeki Narew w ul. Szwedzką - II etap - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2018	2021	250 000,00	60 000,00	0,00
Budowa ul. Dionizego Majewskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2018	2021	914 033,00	700 000,00	624 602,79
Budowa ul. Syreny - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2018	2021	240 000,00	120 000,00	0,00
Budowa ul. Jodłowej, ul. Wiązowej, ul. Sosnowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2013	2021	123 262,00	47 000,00	0,00
Budowa ul. Cz. Niemena - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2012	2021	221 288,00	25 000,00	0,00
Budowa drogi dojazdowej do Przedszkola Miejskiego Nr 16 i budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. W. Reymonta nr 7 i 9 - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2016	2020	612 546,00	600 000,00	398 104,96
Przebudowa ul. Goworowskiej wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu z ul. Pomian i ul. Brata Żebrowskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2011	2021	8 294 195,00	200 000,00	8 610,00
Budowa ul. Nadnarwiańskiej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2014	2021	3 016 210,00	183 000,00	16 051,50
Budowa ul. Kolejowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2020	2021	320 000,00	120 000,00	32 803,62
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 - ul. 11 Listopada - Poprawa jakości dróg w mieście	2020	2021	400 000,00	200 000,00	0,00
Przygotowanie koncepcji i dokumentacji projektowej na budowę południowej obwodnicy miasta Ostrołęki - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2020	2021	1 515 000,00	265 000,00	0,00

Nazwa i adres	Okres realizacji		Łączne nakłady	Limit wydatków	Wykonanie za 2020
Odbudowa dróg gminnych i powiatowych w miejscowości Ostrołęka: ul. Goworowska Nr 4403W na odcinku od km 1+610,00 do km 2+325,00 km o dł. 0,715 km - Poprawa jakości dróg w mieście	2020	2023	3 000 000,00	50 000,00	0,00
Odbudowa dróg gminnych i powiatowych w miejscowości Ostrołęka: ul. Pomian Nr 2569W na odcinku od km 0+180,00 do km 1+135,00 km o dł. 0,955 km - Poprawa jakości dróg w mieście	2020	2023	5 000 000,00	50 000,00	46 000,00
Odbudowa dróg gminnych i powiatowych w miejscowości Ostrołęka: ul. Słoneczna Nr 2539W na odcinku od km 0+715,00 do km 1+285,00 km o dł. 0,570 km - Poprawa jakości dróg w mieście	2020	2023	1 000 000,00	50 000,00	0,00
Rozbudowa skrzyżowania ul. Stacha Konwy z ul. Słoneczną - Poprawa jakości dróg w mieście	2020	2021	100 000,00	50 000,00	0,00
Przebudowa drogi krajowej Nr 53 - ul. Stacha Konwy, rondo Księcia Siemowita III wraz z drogami dojazdowymi - Poprawa jakości dróg w mieście	2020	2022	500 000,00	200 000,00	13 407,00
Odtworzenie infrastruktury w drodze krajowej Nr 61 - ul. Mostowa i ul. R.Traugutta - Poprawa jakości dróg w mieście	2020	2021	400 000,00	200 000,00	0,00
Modernizacja obiektów mostowych wraz z drogami dojazdowymi na terenie m.Ostrołęki - Poprawa jakości dróg w mieście	2020	2023	1 200 000,00	85 000,00	61 500,00
Rozbudowa drogi powiatowej 2569W- od ul. Witosa do ul. Goworowskiej - Poprawa jakości dróg w mieście	2020	2022	450 000,00	200 000,00	0,00
Budowa ul. 5 Pułku Ułanów - Poprawa jakości dróg w mieście	2020	2023	5 500 000,00	50 000,00	0,00
Przebudowa ul. Rejtana, Mickiewicza, Przechodniej - Poprawa jakości dróg w mieście	2020	2021	100 000,00	50 000,00	0,00
Zagospodarowanie terenu wraz z przebudową dróg i parkingów przy budynku Multicentrum - Poprawa jakości dróg w mieście	2020	2021	400 000,00	200 000,00	0,00
Budowa ul. Łąkowej z połączeniem do skrzyżowania ul.11 Listopada z ul. Hallera - Poprawa jakości dróg w mieście	2020	2021	100 000,00	50 000,00	0,00
Budowa ul. Czarnej na terenie m.Ostrołek - Poprawa jakości dróg w mieście	2020	2021	300 000,00	150 000,00	0,00
Budowa drogi dojazdowej od ul. 11 Listopada do ul. Starosty Kosa - Poprawa jakości dróg w mieście	2020	2021	100 000,00	50 000,00	0,00
Rewitalizacja nabrzeża Narwi - Rozwój turystyczny miasta	2020	2021	400 000,00	200 000,00	0,00
Remont budynku przy ul. Bogusławskiego 4 dla potrzeb Centrum Aktywności Seniorów - Poprawa standardu i jakości budynku	2019	2021	1 960 000,00	260 000,00	159 285,00
Remont Przedszkola Miejskiego Nr 5 - Poprawa jakości budynku	2020	2021	175 400,00	75 400,00	16 236,00
Stworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim Nr 8, w ramach projektu PRO "Program Rozwoju Edukacji Przedszkolnej" - Stworzenie nowych miejsc w przedszkolu	2020	2021	916 500,00	466 500,00	24 944,40
Rozbudowa i remont Przedszkola Miejskiego Nr 18 - Poprawa jakości budynku	2020	2021	1 060 000,00	60 000,00	27 675,00
Przebudowa i modernizacja parteru Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - Poprawa jakości budynku	2020	2022	650 000,00	50 000,00	21 894,00
Budowa oświetlenia na ul. Krańcowej - Poprawa jakości dróg w mieście	2020	2021	100 000,00	50 000,00	9 346,27
Przebudowa trasy sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w rejonie mostu kolejowego - Poprawa jakości dróg w mieście	2020	2021	1 000 000,00	100 000,00	14 118,39
Budowa boiska bocznego na stadionie miejskim - Rozbudowa infrastruktury sportowej	2020	2021	80 000,00	40 000,00	25 626,88
Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekunycznego - Poprawa życia mieszkańców będących w wieku podeszłym	2020	2021	301 000,00	151 000,00	15 375,00
Wymina nawierzchni chodnika przy ul. Poznańskiej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2020	2021	1 161 800,00	580 800,00	8 610,00
Rewitalizacja terenu u zbiegu ulic Wyspiańskiego i Lenartowicza na os.Stacja Ostrołęka - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	2020	2021	316 000,00	158 000,00	8 400,00
Chusteczkowe Ogrody - rewitalizacja skwerów miejskich: Wyszyńskiego i Psarskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	2020	2021	279 744,00	139 744,00	10 701,00
Urządzenie placu zabaw ul.H.Dobrzańskiego - Poprawa jakości życia mieszkańców osiedla	2020	2021	302 000,00	151 000,00	5 781,00
Wykonanie częściowego oświetlenia ulic: Fortowej, Działkowej i Sztandarowej na os. Łazek - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	2020	2021	211 725,00	105 725,00	0,00
Doposażenie i modernizacja placu zabaw przy sklepie Miła w zbiegu ul. Łęczysk z ul. J.Sobieskiego - Poprawa jakości życia mieszkańców osiedla	2020	2021	167 638,00	83 638,00	8 118,00
Doposażenie i przebudowa placu zabaw na os. Leśnym - Poprawa jakości życia mieszkańców osiedla	2020	2021	141 297,00	70 297,00	4 428,00
Przebudowa i doposażenie placu zabaw na os. Traugutta - Poprawa jakości życia mieszkańców osiedla	2020	2021	204 000,00	102 000,00	5 658,00
Urządzenie wybiegu dla psów na terenie Parku Miejskiego - Poprawa jakości życia mieszkańców	2020	2021	139 257,00	69 257,00	5 781,00
Kompleks wypoczynkowo-sportowy "Kolorowe Wojciechowice" - Poprawa jakości życia mieszkańców osiedla	2020	2021	272 000,00	136 000,00	8 400,00
Budowa ogrodu zabaw "Enklawa-sport-zabawa" - Poprawa jakości życia mieszkańców osiedla	2020	2021	200 000,00	100 000,00	0,00
Integracyjna otwarta strefa aktywności dla mieszkańców os. Dzieci Polskich - Poprawa jakości życia mieszkańców osiedla	2020	2021	202 000,00	101 000,00	8 400,00

Realizacja przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za 2020 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	160 673,83	160 673,83	5 410 000,00	3 554 525,13	2 260 000,00	2 260 000,00	5 410 000,00	3 959 801,71	160 673,83	-244 602,75
	Park Wodny	160 673,83	160 673,83	5 410 000,00	3 554 525,13	2 260 000,00	2 260 000,00	5 410 000,00	3 959 801,71	160 673,83	-244 602,75

Informacja uzupełniająca do sprawozdania z rocznego wykonania budżetu

I	Rok	2020	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie ul Koszykowa 6a 00-564 warszawa
II	Nazwa jednostki	Miasto Ostrołęka	
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				Wydatki				w tym koszty:	
Z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				Poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi					
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów	
900	90002	0490	7 687 383,91	900	90002	4300	2 942 800,70	Odbierania i transportu odpadów komunalnych oraz wyposażenia nieruchomości w worki do zbierania odpadów komunalnych	
900	90002	0580	58 940,00	900	90002	4300	4 346 754,22	Zagospodarowywania i unieszkodliwiania odpadów	
900	90002	0920	185,43	900	90002	4300	98 569,31	Prowadzenie PSZOK	
900	90002	0940	316 586,93	900	90002	4300	98 704,18	Zarządzania Systemem gospodarki odpadami komunalnymi wraz z prowadzeniem PSZOK (za grudzień 2019 r.)	
900	90026	0640	13 588,00	900	90002	4300	12 363,98	Odbioru i zagospodarowania przeterminowanych leków z aptek	
900	90026	0910	6 837,15	900	90026	4610	10 993,91	Koszty postępowania sądowego	
900	90026	0950	1 200,00	900	90026	4190	0,00	Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	
900	90026	0970	13 478,04						
Ogółem dochody			8 098 199,46	Ogółem wydatki			7 510 186,30		

VI	Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym		
	Kwota ogółem		

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 terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych ich opróżniania	-	
Suma		-	

DYREKTOR
 Wydziału Gospodarki Komunalnej
 i Ochrony Środowiska
Bożena Szymańska

Załącznik Nr 2
do zarządzenia 86/2021
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 30 marca 2021 r.

I N F O R M A C J A

O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

ZA 2020 ROK

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

MBP.DFK.3124.2.JM.2021

p. J. Kwiatkowski
24.02.2021

URZĄD MIASTA OSTROŁĘKI
WPLYNĘŁO / ZŁOŻONO OSOBIŚCIE

DATA *23.02.2021*
NR REJ. Mdok
ILOŚĆ ZAŁ.
podpis *M*

Ostrołęka, *23.02*.2021r.

Urząd Miasta Ostrołęki

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

W załączeniu przekazuję następujące dokumenty:

- informację o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Gomulickiego w Ostrołęce za 2020 rok.
- Informację o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2020 roku. *p. J. Kwiatkowski*
- sprawozdanie finansowe Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Gomulickiego w Ostrołęce za 2020r.
- sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Gomulickiego w Ostrołęce za 2020rok.

DYREKTOR

[Signature]
mgr MIECZYSLAW ROMANKA

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego

Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Gomulickiego w Ostrołęce w 2020 roku

I	Przychody	Plan po zmianach (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania
1.	Dotacje na wydatki bieżące, w tym:	2 427 500,00	2 427 500,00	100%
	- dotacja podmiotowa z Miasta i Powiatu	2 400 000,00	2 400 000,00	100%
	- dotacja celowa MKiDN na zakup księgozbioru	12 500,00	12 500,00	100%
	- dotacja celowa BGK -program "Na dobry początek"	15 000,00	15 000,00	100%
2.	Dotacje na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	
3.	Przychody własne, w tym:	95 998,68	95 998,68	100%
	- z dział. Statutowej	1 761,25	1 761,25	100%
	- przychody z najmu lokali	48 520,00	48 520,00	100%
	- przychody z refakturowania za media	24 690,08	24 690,08	100%
	- pozostałe przychody (darowizny, kary, inne)	21 027,35	21 027,35	100%
	Razem przychody	2 523 498,68	2 523 498,68	100%
II	Koszty	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia i pochodne (z uwzgl.zwrotów z ZUS)	1 957 664,90	1 957 664,90	100%
2.	Usługi obce	151 059,92	151 059,92	100%
	- w tym konserwacje, przeglądy środków trwałych	7 033,67	7 033,67	100%
3.	Zużycie materiałów, w tym:	51 121,84	51 121,84	100%
4.	Zużycie energii, w tym m.in.:	113 970,41	113 970,41	100%
	- energia elektryczna	79 583,90	79 583,90	100%
	- energia ciepła	7 718,43	7 718,43	100%
	- woda i ścieki	1 978,00	1 978,00	100%
5.	Pozostałe koszty	245 468,67	245 468,67	100%
	- w tym amortyzacja	153 711,55	153 712,55	100%
	Razem koszty	2 519 285,74	2 519 285,74	100%
III	Wynik	4 212,94	4 212,94	100%

Wydatki majątkowe (dotyczący amortyzacji jednorazowej)

94 132,45

- w tym finansowane przez Miasto z dotacji bieżącej

71 790,87

Stan środków w kasie i na rachunkach bankowych

na 01.01.2020r na 31.12.2020r

291 271,18

340 788,23

Stan należności

316,98

2 224,07

w tym wymagalnych

0,00

0,00

Stan zobowiązań

10 175,71

28 466,67

w tym wymagalnych

0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ostrołęka, 22.02.2021r.

Joanna Mielnicka

DYREKTOR

mgr MIECZYSLAW ROMANIK

Sprawozdanie finansowe
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Gomulickiego w Ostrołęce za 2020 rok

Realizacja planu finansowego w 2020 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Ogółem	Miasto Ostrołęka	Powiat	Środki własne	Inne źródła
PRZYCHODY	2 523 498,68	2 320 000,00	82 500,00	81 331,58	39 667,10
Dotacja podmiotowa	2 400 000,00	2 320 000,00	80 000,00		0,00
Dotacja celowa	27 500,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00
- z MKiDN na zakup nowości wydawniczych	12 500,00				12 500,00
- z BGK program "Na dobry początek"	15 000,00				15 000,00
Przychody własne:	95 998,68	0,00	2 500,00	81 331,58	12 167,10
Przychody statutowe:	1 761,25	0,00	0,00	1 761,25	0,00
-sprzedaż kart czytelnika	554,00			554,00	
-sprzedaż książki "dzieje Ostrołęki"	288,00			288,00	
- inne	919,25			919,25	
Przychody z wynajmów lokali:	73 210,08	0,00	0,00	73 210,08	0,00
- wynajem pomieszczeń	48 520,00			48 520,00	
- odsprzedaż mediów (koszty refakturowane)	24 690,08			24 690,08	
Przychody finansowe	1 705,46			1 705,46	
Otrzymane dary i inne przychody:	19 321,89	0,00	2 500,00	4 654,79	12 167,10
- kary	4 202,75			4 202,75	
- dary	14 667,10		2 500,00		12 167,10
- inne przychody	452,04			452,04	
KOSZTY	2 519 285,74	2 320 000,00	82 500,00	77 118,64	39 667,10
Wynagrodzenia:	1 708 670,64	1 643 641,28	58 379,36	5 750,00	900,00
-osobowe, w tym m.in.:	1 656 990,18	1 592 860,82	58 379,36	5 750,00	
- gratyfikacje jubileuszowe	86 013,70	86 013,70			
- odprawy emerytalne	74 250,00	74 250,00			
- nagrody	16 950,00	11 200,00		5 750,00	
- bezosobowe, w tym m.in.:	51 680,46	50 780,46	0,00	0,00	900,00
- zleczone sprzętanie	36 743,46	36 743,46			
- honoraria autorskie	4 550,00	4 550,00			
- inne	10 387,00	9 487,00			900,00
Pochodne od wynagrodzeń:	248 994,26	237 789,52	10 203,24	1 001,50	0,00
- składki ZUS pracodawcy	233 495,85	223 319,51	9 187,89	988,45	
- składki na Fundusz Pracy	15 498,41	14 470,01	1 015,35	13,05	
Usługi obce	151 059,92	149 118,76	1 888,70	52,46	0,00
- usługi konserwacyjno- remontowe, w tym:	7 033,67	6 520,97	512,70	0,00	0,00
- konserwacyjne	5 619,17	5 106,47	512,70		
- remontowe	0,00				
- przeglądy środków trwałych	1 414,50	1 414,50			
- usługi internetowe	3 722,70	3 722,70			
- usługi telefoniczne	4 031,72	4 031,72			
- czynsz	91 727,90	91 727,90			
- usługi kulturalne SPBiK	9 900,00	9 900,00			
- pozostałe usługi kulturalne	2 500,00	2 500,00			
- pozostałe usługi obce, w tym:	32 143,93	30 715,47	1 376,00	52,46	0,00
- dozór mienia	885,60	885,60			
- pocztowe	1 484,94	1 454,94	30,00		

- drobne dot utrzymania czystości i porządku	1 342,64	1 342,64			
- informatyczne, w tym:	25 478,75	24 326,29	1 100,00	52,46	0,00
/ aktualiz.systemów,antywirus, certyfikaty	6 084,20	6 084,20			
/ Aleph	14 416,46	13 616,46	800,00		
/ utrzymanie domeny MBP	789,66	789,66			
/ dostępy on-line, IbukLibra, Legimi	4 188,43	3 835,97	300,00	52,46	
- usługi BHP	2 952,00	2 706,00	246,00		
Pozostałe koszty:	410 560,92	289 450,44	12 028,70	70 314,68	38 767,10
1. Odpis na ZFŚS	64 937,92	63 258,47	1 679,45		
2. Inne świadczenia pracownicze	12 372,78	11 133,78	1 239,00	0,00	0,00
- koszty BHP	8 981,28	8 581,28	400,00		
- szkolenia	3 391,50	2 552,50	839,00		
3. Zużycie materiałów	51 121,84	44 070,83	2 304,59	200,00	4 546,42
4. Zużycie energii	113 970,41	85 190,40	4 089,93	24 690,08	
5. Podatki i opłaty	8 615,16	8 615,16			
6. Pozostałe koszty rodzajowe, w tym m.in.:	5 831,26	5 390,93	215,73	224,60	
- ubezpieczenie majątku	3 990,66	3 877,13	113,53		
7. Amortyzacja	153 711,55	71 790,87	2 500,00	45 200,00	34 220,68
- środków trwałych i WNIP	52 915,50	7 603,50	0,00	44 912,00	400,00
- pozostałych śr.trwałych i WNIP (jednorazowa)	18 612,57	9 058,99			9 553,58
- księgozbioru	82 183,48	55 128,38	2 500,00	288,00	24 267,10
8. Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynik	4 212,94	0,00	0,00	4 212,94	0,00

Wyszczególnienie \ na dzień:

01.01.2020r 31.12.2020r

Stan środków pieniężnych	291 271,18	340 788,23
Stan należności	316,98	2 224,07
w tym wymagalne	0,00	0,00
Stan zobowiązań	10 175,71	28 466,67
w tym wymagalne	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Mielnicka

Sporządził:

22.02.2021r

DYREKTOR

mgr MIECZYŚLAW ROMANIUK

Sprawozdanie z działalności

Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Gomulickiego w Ostrołęce

za rok 2020

Budżet Biblioteki w roku 2020 - 2523498 , w tym

Dotacja samorządowa na działalność Biblioteki –	2320000
Dotacja Starostwa Powiatowego	- 80000
Dotacja MKiDN na zakup zbiorów	- 12500
Środki wypracowane	- 81331
Pozostałe wpływy	- 29667

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 2020 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 , nie prowadzono także większych remontów. Z uwagi na pandemię COVID-19 wprowadzono obostrzenia dotyczące korzystania z bibliotek .Biblioteki były zamknięte w okresie 12.03–3 .05 oraz 7-29 .11 2020 roku . W pozostałym czasie obsługiwały czytelników w reżimie sanitarnym ,bez wolnego dostępu do półek . Z uwagi na zachorowania (także wśród pracowników) i potrzebę zachowania reguł sanitarnych , skróceniu uległ czas pracy bibliotek . W związku z rozwojem pandemii koronawirusa ograniczono liczbę uczestników a z czasem zaprzestano organizowania imprez w systemie tradycyjnym , natomiast wprowadzono do działalności szereg spotkań i form prezentacji zbiorów organizowanych w trybie on-line . Nastąpiło w związku z tym także zdecydowane uaktywnienie się profili MBP, Wypożyczalni , Czytelni i Filii bibliotecznych na portalach społecznościowych

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. W roku 2020 Biblioteka przystąpiła do projektu „Wypożyczalnia cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących ,realizowanego przez Stowarzyszenie „LARIX”. Biblioteka otrzymała nieodpłatnie urządzenie Czytawk Plus i dostęp do 2506 cyfrowych książek mówionych . MBP oferuje także dostęp on-line do ebooków-ponad 2785 tytułów poprzez platformę ibuk.pl Biblioteka jest członkiem Konsorcjum Bibliotek Publicznych z siedzibą w

Radomiu . W kwietniu 2020 Biblioteka przystąpiła do Konsorcjum Bibliotek Publicznych woj. mazowieckiego i rozpoczęła udostępnianie czytelnikom kodów dostępu do serwisu LEGIMI(dostęp do 60 tys. Ebooków). Sprzętu i oprogramowania specjalistycznego do obsługi czytelników niepełnosprawnych Biblioteka nie posiada

Obsada kadrowa

W bibliotekach miasta Ostrołęki zatrudnionych jest ogółem 35 pracowników , tym 25 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 .Istotnych zmian w zakresie zatrudnienia w ciągu roku nie zanotowano. Wobec podnoszenia płacy minimalnej przy jednoczesnym braku możliwości podniesienia płac w pozostałych grupach wynagrodzeń całkowitemu spłaszczeniu uległ system wynagradzania pracowników . W tej sprawie prowadzono rozmowy z władzami miasta Ostrołęki .Do końca roku 2020 ,problem niestety nie został rozwiązany ,co budzi uzasadnione frustracje i niezadowolenie wśród pracowników bibliotek .

Zbiory biblioteczne

W roku 2020 do bibliotek wpłynęło ogółem 3777 j.inw. zbiorów , tym :

- 3478 książek
- 57 czasopism
- 242 zbiorów specjalnych

Na ogólną liczbę wpływów złożyły się zbiory pozyskane :

- z zakupu – 2691 jednostek
- z darów – 779 jednostek
- z innych źródeł – 307 jednostek

Jednocześnie w ciągu roku ze zbiorów ubyło ogółem 4813 j.inw zbiorów ,głównie przestarzałych , zniszczonych lub przeinwentaryzowanych

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

- 180097 książek
- 5314 czasopism
- 17068 zbiorów specjalnych

Niestety, zmniejsza się systematycznie liczba książek kupowanych przez MBP ze środków Ministerstwa Kultury i Sztuki , być może nowe rozwiązania przygotowywane w resorcie na rok 2021 rozwiążą ten problem

Czytelnicy

W ciągu roku w bibliotekach zarejestrowano ogółem 6366 czytelników , w tym według wieku :

- 138 - do lat 5
- 555 - 6-12 lat
- 261 - 13-15 lat

- 396- 16-19 lat
- 386- 20-24 lata

- 1956 - 25-44 lat
- 1434 - 45-60 lat
- 1240 -powyżej 60 lat

Czytelnicy wypożyczyli z bibliotek na zewnątrz ogółem 63284 j.inw. zbiorów , w tym 61167 książek i 2117– 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 31686

Pandemia koronawirusa i ograniczenia z nią związane znalazły wyraźne odbicie tak w liczbie zarejestrowanych czytelników (mniej o 2641),jak też w liczbie odwiedzin (- 16142) i wypożyczeń zbiorów (mniej o 27895) . Ludzie boją się korzystać ze zbiorów , boją się o swoje bezpieczeństwo i chyba tak szybko większej liczby czytelników nie odzyskamy , w każdym razie póki trwa pandemia ,nie ma na to co liczyć . Największe straty są w grupie czytelników w wieku 25-44 lat – mniej o 1003 oraz 45-60 – mniej o 690 następne grupy to 20-24 – mniej o 367 i ponad 60 – mniej o 260 , najmniejsze w grupie czytelników do lat 15 i 16-19 – mniej o 170

Komputeryzacja

W roku 2019 kontynuowano prace związane z procesem komputeryzacji podstawowych czynności bibliotecznych .Utrzymywano stałe kontakty z Działem Informatyki Biblioteki Głównej woj. mazowieckiego w zakresie eksploatacji w MBP systemu ALEPH .System umożliwia rejestrację czytelników , realizację wypożyczeń, przeglądanie katalogów bibliotecznych oraz rezerwację książek .Wprowadzono nowy status egzemplarzy „KW-kwarantanna .Rozszerzono też możliwość zamówień zbiorów przez czytelników o zbiory dostępne w bibliotece co ułatwiło obsługę czytelników w zaostrzonym reżimie sanitarnym Parokrotnie też , w związku z czasowym zamknięciem biblioteki , wyłączano w systemie naliczanie kar za przetrzymywanie książek . Na stronie głównej MBP i facebooku zamieszczane są na bieżąco informacje o bieżących wydarzeniach bibliotecznych . 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. W roku 2020 prowadzono także prace związane z rozbudową witryny internetowej biblioteki, wzbogacając ją o nowe elementy .Systematycznie zamieszczano także na stronie internetowej informacje o organizowanych spotkaniach on-line i innych przedsięwzięciach kulturalnych .

E-BOOKI

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 2785 wydawnictw. Nowe rekordy z opisami

poszczególnych ebooków po przekonwertowaniu zostały włączone do bazy katalogowej MBP

Biblioteka w roku 2020 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.

Od kwietnia 2020 r. MBP przystąpiła do Konsorcjum Bibliotek Publicznych woj. Mazowieckiego dzięki czemu część czytelników uzyskała darmowy dostęp do 60 tys. tytułów ebooków w serwisie **LEGIMI**, w tym min. najnowszych i najpopularniejszych bestsellerów

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 2020r. na realizację zadań Powiat Ostrołęcki przeznaczył kwotę 80.000zł. 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 Biblioteki to 1358 egz. o wartości 55792,78zł

Nadzorem merytorycznym objętych jest 29 placówek bibliotecznych, w tym:

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

II. Nadzór merytoryczny

Nadzór merytoryczny realizowany dotychczas głównie poprzez bezpośrednie wyjazdy do bibliotek począwszy od 12.03.2020r. niemalże zastąpiono zdalnym instruktazem internetowym lub telefonicznym.

Łącznie w ciągu roku odnotowano 33 wizyty wyjazdowe w bibliotekach gminnych oraz ich filiach. Wizyty instruktora w bibliotekach powiatu ostrołęckiego dotyczyły m.in.:

- sprawozdawczości rocznej,
- uruchomienia procesu udostępniania zbiorów w systemie bibliotecznym Mateusz wygenerowania z systemu protokołów ubytków, szyfrowania bazy danych w systemie bibliotecznym Mateusz
- przygotowania bazy oraz rozpoczęcia procesu skontrum w systemie bibliotecznym Mateusz
- podsumowania Mistrzostw Powiatu Ostrołęckiego – Wielkiej Ligi Czytelników.
- podsumowania eliminacji finałowych konkursu recytatorskiego „Kurpie Zielone w Literaturze” w kategorii klas I-IV szkół podst. w bibliotekach gmin kurpiowskich

Zdalny instruktaz internetowy łącznie w ciągu roku odnotowano 131 połączeń zrealizowanych za pomocą programu AnyDesk.

Połączenia internetowe instruktora z bibliotekami powiatu ostrołęckiego dotyczyły min.

- monitorowania/koordynowania procesu skontrum
- procesu generowania protokołów ubytków z systemu bibliotecznego
- bazy przeciwstawnej
- instruktazu przesyłania pliku aktualizacyjnego do katalogu on-line
- instruktazu scalania opisów w bazie katalogowej
- naprawy błędu bazy wypożyczeń w systemie bibliotecznym Mateusz
- aktualizacji systemu bibliotecznego

- rekonfiguracji systemu w związku ze zmianą serwera przez KARO
- wydruku księgi inwentarzowej
- statystyk zbiorów specjalnych
- przeprowadzenia operacji szyfrowania bazy danych

Zdalny instruktaż telefoniczny/e-mailowy. W ciągu roku sprawozdawczego odnotowano liczne połączenia telefoniczne z bibliotekarzami bibliotek publicznych powiatu ostrołęckiego. Rozmowy dotyczyły głównie bieżących spraw merytorycznych nurtujących biblioteki, chociażby konsultacji treści nowych statutów gbp. , także liczne rozmowy związane ze sprawami organizacyjnymi konkursów koordynowanych przez instruktora MBP, tj. „Kurpie Zielone w literaturze” oraz Ogólnopolskiego Konkursu Czytelniczego „Wielka Liga Czytelników”, w tym Mistrzostw Powiatu Ostrołęckiego.

W związku z panującymi w zdecydowanej części roku sprawozdawczego obostrzeniami związanymi z Covid-19 konsultowano również interpretację wytycznych BN, przygotowania bibliotek do wymogów epidemiologicznych, przygotowania stosownych procedur, informacji dla czytelników, terminów wznowienia działalności bibliotek na terenie powiatu ostrołęckiego, prowadzenia form działalności w dobie pandemii. Wykorzystując drogę e-mailową wspierano biblioteki, m.in. poprzez: przesyłanie na bieżąco informacji o decyzji Rady Ministrów dotyczących działalności bibliotek publicznych oraz aktualnych rekomendacjach BN, udostępnienie wzoru zarządzenia dyrektora ws wznowienia działalności gbp/mgbp, udostępnienie wzoru procedur udostępniania zbiorów w reżimie sanitarnym zw. z Covid, udostępnienie wzoru treści pisma do Sanepidu z prośbą o zgodę na wznowienia działalności gbp.

Ponadto wiadomości e-mail przesyłane do bibliotek dotyczyły programów dotacyjnych dla instytucji kultury, konkursów dla bibliotek, interesujących ofert nowości wydawniczych, legalnego wyświetlania filmów w bibliotekach(parasola licencyjnego), itp.

W ramach współpracy z Działem Instrukcyjno-Metodycznym m. st. Warszawy:

- wspierano biblioteki gminne w prawidłowym przygotowaniu dokumentacji sprawozdawczej za rok 2019
- uzupełniono zestawienie „Tabele ostrołęcki 2019r.”, danymi dotyczącymi bibliotek z terenu powiatu ostrołęckiego oraz przekazano do DI-M Biblioteki Wojewódzkiej
- zweryfikowano prawidłowość wypełnienia przez wszystkie biblioteki z terenu powiatu wniosków do Priorytetu I Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych
- systematycznie przekazywano do bibliotek w powiecie ostrołęckim wiadomości nadesłane drogą e-mailową, w tym m.in. listy przeglądu nowości wydawniczych (opracowanych przez Dział Opracowania Nowości Wydawniczych Biblioteki Wojewódzkiej), informacje o konkursach o zasięgu ogólnopolskim, formach szkoleniowych dla bibliotekarzy, projektach dla bibliotek oraz rekomendacje BN dot. zapewnienia bezpieczeństwa epidemicznego w bibliotekach
- korzystano z możliwości konsultacji spraw merytorycznych z Działem Instrukcyjno-Metodycznym Biblioteki Wojewódzkiej.
- dla GBP w Goworowie pozyskano ok. 14 tyś. księgozbiór z likwidowanej warszawskiej filii (pośredniczono w nawiązaniu kontaktu pomiędzy placówkami, monitorowano proces, zasugerowano możliwość konwersji bazy do Mateusza)
- pozyskano 459 egz. książek przekazanych MBP Ostrołęka przez Dział Instrukcyjno-Metodyczny Biblioteki m. st. Warszawy jako dar. Część książek zostanie wpisana do księgozbioru biblioteki głównej bądź jej filii, część zostanie rozdysponowana na nagrody w konkursach organizowanych przez bibliotekę lub upominki dla współpracowników/ przyjaciół biblioteki, zaś część przekazana wybranej bibliotece w powiecie
- bibliotekom powiatu ostrołęckiego przekazano publikację „Inspirowani Tyrmandem. Antologia małych form prozatorskich” podarowaną przez DI-M.

Koordinacja komputeryzacji bibliotek i wdrażania programów bibliotecznych

Wszystkie biblioteki publiczne w powiecie ostrołęckim posiadają nowoczesny system biblioteczny: Mak+ (Baranowo, Czerwin, Piski); Mateusz (pozostałe biblioteki gminne). 100% wprowadzonych zbiorów do bazy w roku sprawozdawczym osiągnęły kolejne biblioteki: Dylewo, Kadzidło, Kleczkowo, Lelis, Wykrot, Kunin. Niekompletną bazę zbiorów posiadają nadal: Baranowo 99%, Pasieki 99%, Żabin 99%, Lipianka 96%, Borawe 95%, Dąbrówka 53%. W roku sprawozdawczym kontynuowano monitorowanie postępu prac w bibliotekach powiatu ostrołęckiego ukierunkowanych na sfinalizowanie komputeryzacji procesów bibliotecznych. Zdecydowanie rok 2020 można nazwać rokiem skontrów w bibliotekach, które efektywnie wykorzystwały czasowe zamknięcie dla czytelników związane z pandemią, nadrabiając nierzadko „zaległości: skontrowe”. Grono bibliotek, w których po raz pierwszy przeprowadzono skontra kontrolne przy użyciu systemu bibliotecznego zasiliły: Łyse, Kadzidło, Dylewo, Wykrot, Troszyn, Kleczkowo, Lelis. Obierwia oraz Olszewo-Borki przeprowadziły skontra z użyciem systemu bibliotecznego już po raz kolejny. Baranowo zdecydowało się na przeprowadzenie tegorocznego skontra jeszcze metodą tradycyjną.

Do katalogów wszystkich bibliotek gbp oraz zdecydowanej większości filii czytelnicy posiadają dostęp on-line. Dostępu do katalogu on-line jedynie nie mają filie GBP w Goworowie. Własnej strony internetowej nadal nie posiada GBP Kadzidło oraz GBP Rzekuń, zaś Troszyn i Lelis nadal wspólną stronę z centrum kultury. Od 2020r. stronę www posiada GBP Baranowo i GBP Łyse. W 2020 r. na założenie profilu na facebooku zdecydowała się GBP Czerwin. Profilu nadal nie posiada: GBP Baranowo, GBP Łyse.

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

Zaoferowane w roku sprawozdawczym przez MBP w Ostrołęce formy doskonalenia dotyczyły tematyki przydatnej aktualnie w pracy bibliotekarza, tj. funkcjonowania bibliotek w dobie Covid-19, sposobu podtrzymania relacji z czytelnikiem, wykorzystania social mediów do promocji działań, znajomości nowych technologii oraz podstaw kodowania/programowania. Z wiadomych przyczyn przygotowaną na dzień 12.03.2020r. konferencję dla bibliotekarzy miasta i powiatu ostrołęckiego odwołano dosłownie w przeddzień wydarzenia. Z podobnych względów zawieszono organizację cyklicznych spotkań dyrektorów MGBP/GBP oraz zaniechano wyjazdów szkoleniowych organizowanych corocznie dla bibliotekarzy.

W 2020r. zorganizowano łącznie dziewięć różnych form doskonalenia. W tym w formie tradycyjnej: dwa uroczyste spotkania/konferencje, jedno warsztaty szkoleniowe oraz 6 szkoleń w formie online.

- **uroczyste spotkanie/konferencja dyrektorów bibliotek z terenu miasta i powiatu ostrołęckiego.** zorganizowane w Czytelni MBP z zachowaniem reżimu sanitarnego. Spotkanie oscylowało wokół tematu: „Już otwarte! – o działaniach bibliotek miasta i powiatu ostrołęckiego w dobie pandemii”. Szeroki wachlarz poczynań bibliotek z terenu miasta i powiatu ostrołęckiego ukazano w materiale multimedialno-filmowym. Powiat Ostrołęcki przekazał bibliotece powiatowej zestaw nowości, zaś bibliotekom gminnym nowe wydanie Tablic UKD. (08.10.2020r.)
- **uroczystość wręczenia bibliotekom certyfikatów „Placówka aktywnie promująca czytelnictwo”** Ogólnopolskiego Konkursu Wielkiej Ligi Czytelników zorganizowana w Czytelni MBP (z zachowaniem reżimu sanitarnego z ograniczoną liczbą uczestników). Certyfikaty otrzymały placówki, biorące udział w projekcie, które jednocześnie przystąpiły do konkursu WLC dla bibliotek, wykonując zadania określone odrębnym regulaminem oraz uzyskując zatwierdzenie sprawozdania z przeprowadzenia w bibliotece dodatkowych działań promujących czytelnictwo. W spotkaniu uczestniczyli koordynatorzy wyróżnionych placówek, koordynator powiatowy WLC, dyrekcja MBP, przedstawiciele władz powiatowych, lokalnych mediów (02.07.2020r.)
- **warsztaty szkoleniowe dla bibliotekarzy w formie stacjonarnej**

1) szkolenie warsztatowe z podstaw kodowania/programowania z wykorzystaniem m.in. „Scottie Go!” oraz robota Photon zorganizowane w ramach realizacji projektu „Akademia Małego Programisty”, dofinansowanego przez Fundację BGK w programie „Na dobry początek!” (20.02.2020r.)

– warsztaty szkoleniowe dla bibliotekarzy w formie on-line

1) „Bibliotekarz animatorem kultury i czytelnictwa w XXI wieku” w odniesieniu do osób dorosłych i seniorów szkolenie zorganizowane w ramach partnerstwa w projekcie SBP ZO w Warszawie „Umiejętności=Sukces”, dofinansowanego z MKiDN. (cz.I:24.09.2020r.; cz.II:01.10.2020r.)

2) Metody i formy pracy z czytelnikiem trudnym szkolenie zorganizowane w ramach partnerstwa w projekcie SBP ZO w Warszawie „Umiejętności=Sukces”, dofinansowanego z MKiDN. (cz.I: 15.10.2020r.; cz.II:22.10.2020r.)

3) „Podkast jako ciekawe i proste w przygotowaniu narzędzie do promocji kultury” zorganizowane w ramach partnerstwa w projekcie Oddziału SBP w Ostrołęce, „Mazowiecki Bibliotekarz on-line”, dofinansowanego z MKiDN w programie „Kultura w sieci”. (16.06.2020r.)

4) „Biblioteka w zmieniających się mediach” zorganizowane w ramach partnerstwa w projekcie Oddziału SBP w Ostrołęce, „Mazowiecki Bibliotekarz on-line”, dofinansowanego z MKiDN w programie „Kultura w sieci”. (17.06.2020r.)

5) TIK-owe inspiracje w promowaniu działań biblioteki zorganizowane w ramach partnerstwa w projekcie Oddziału SBP w Ostrołęce, „Mazowiecki Bibliotekarz on-line”, dofinansowanego z MKiDN w programie „Kultura w sieci”. (09.09.2020r.)

6) Webinarium – sposób na interakcję z czytelnikiem, zorganizowane w ramach partnerstwa w projekcie Oddziału SBP w Ostrołęce, „Mazowiecki Bibliotekarz on-line”, dofinansowanego z MKiDN w programie „Kultura w sieci”. (16.09.2020r.)

Ponadto na bieżąco informowano o szkoleniach dla bibliotekarzy oferowanych przez inne podmioty, przysyłając informacje do bibliotek publicznych powiatu ostrołęckiego drogą e-mailową bądź udostępniając stosowne posty na profilu FB: „Biblioteki Publiczne Powiatu Ostrołęckiego”

IV. Działalność zmierzająca do rozpowszechniania czytelnictwa i promocji bibliotek w środowiskach lokalnych

MBP w Ostrołęce podjęła się koordynacji 5. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Czytelniczego „Wielka Liga Czytelników” na terenie powiatu ostrołęckiego. W wyniku tej inicjatywy biblioteki z terenu powiatu ostrołęckiego po raz pierwszy miały swoich uczestników w konkursie oraz stanowiły jedyne przedstawicielki bibliotek publicznych z terenu województwa mazowieckiego. Forma konkursu miała znaczący wpływ na promocję czytelnictwa w poszczególnych bibliotekach i rzutowała na faktyczny wzrost aktywności czytelniczej wśród dzieci i młodzieży. Konkurs odbywał się w 3. etapach (dwa pierwsze organizowane przez biblioteki gminne). Za organizację III etapu powiatowego, tj. „Mistrzostw Powiatu Ostrołęckiego” MBP Ostrołęka zdobyła uznanie zostając laureatką III miejsca w tegorocznej edycji Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Mazowieckiego „Inspirująca Biblioteka Roku”. W organizację Ogólnopolskiego Konkursu na terenie powiatu ostrołęckiego włączyli się: MGBP w Myszyńcu, MGBP w Myszyńcu FB w Wykrocie, GBP w Czerwinie FB w Piskach, GBP w Kadzidle FB w Wachu, BP w Troszynie, CK-BiS w Lelisie, GBP w Czarni FB w Surowem, Samorządowe Przedszkole w Troszynie, Powiat Ostrołęcki, SPBiK.

1) **Mistrzostwa Powiatu Ostrołęckiego WLC Do ścisłego finału – etapu powiatowego** zakwalifikowało się 23 uczestników, którzy 28 maja 2020 r. zmagali się z testem w formie on-line. Finaliści reprezentujący biblioteki z terenu powiatu ostrołęckiego uzyskali rewelacyjne lokaty. Nagrody rzeczowe dla uczestników etapu powiatowego ufundował Powiat Ostrołęcki. Uroczyste wręczenie nagród laureatom Mistrzostw odbyło się w bibliotekach publicznych, mających swoich reprezentantów w konkursie

2) **XXXVII Konkurs Recytatorski oraz XXVII Poetycki „Kurpie Zielone w Literaturze** Konkurs składa się z trzech konkursów. Ze względu na pandemię Covid-19 zmieniono tegoroczną formułę konkursów recytatorskich (uczestnicy oceniani na podstawie recytacji nadesłanych w postaci nagrań filmowych). Miejsce eliminacji międzygminnych Konkursu Recytatorskiego dla uczniów kl. I-IV szkół podstawowych corocznie odbywających się w MGBP w Myszyncu zajęły mini podsumowania w bibliotekach gmin kurpiowskich

V. **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 2020r. 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 2020r.” opublikowane w Zeszycie Bibliotecznym Nr 1/2020 wydanym przez MBP w Ostrołęce.

VI. **Działalność wydawnicza i edytorska**

- „Zeszyty Bibliteczne”. Czasopismo wydawane przez MBP dla bibliotekarzy miasta i powiatu. W 2020 r. wydano 2 numery (rozdysponowano do bibliotek na terenie powiatu ostrołęckiego)
- Cecylia Bazydło „Henryk Syska. Biobibliografia osobowa podmiotowo-przedmiotowa 1920-2020”. Wspólne wydanie MBP i SPBiK; przy wsparciu finansowym Powiatu Ostrołęckiego wydanie uzupełnione i poprawione pracy magisterskiej dyrektor MGBP w Myszyncu (publikacja zostanie przekazana nieodpłatnie do wszystkich bibliotek z terenu powiatu ostrołęckiego)

VII. **Inne działania na rzecz bibliotek i mieszkańców powiatu ostrołęckiego w 2020r.**

- założenie na facebooku profilu „Biblioteki Publiczne Powiatu Ostrołęckiego” (maj 2020) w celu umożliwienia promocji w sieci działalności bibliotek funkcjonujących na terenie powiatu oraz podnoszenia kompetencji zawodowych bibliotekarzy bibliotek publicznych. Tematyka publikowanych systematycznie postów dotyczyła, m.in.: promowania tzw. "dobrych praktyk", bieżących informacji o dostępnych formach doskonalenia zawodowego, dodatkowych źródeł finansowania dla bibliotek (projektów), innych spraw dotyczących aktualnie nurtującej biblioteki problematyki, przeglądu nowości, konkursów dla bibliotek lub czytelników, dostępnych spotkań literackich online itp.
- współpraca z lokalnymi mediami, mająca na celu promowanie inicjatyw (Wielka Liga Czytelników, Kurpie Zielone w literaturze), podejmowanych wspólnie z bibliotekami
- przygotowanie prezentacji multimedialno-filmowej ukazującej działania bibliotek publicznych z terenu powiatu ostrołęckiego w czasie trwania pandemii Covid-19
- doradztwo instruktora MBP odnośnie rozszerzenia oferty bibliotecznej w zakresie działalności kulturalnej – efekt udział prawie wszystkich bibliotek w projekcie Instytutu Książki „Wielka Książka mały człowiek” (oprócz Goworowa), pozyskania książek do biblioteki IPN w ramach akcji „Biblioteka na to czeka” (Lelis, Rzekuń, Myszyniec), Biblioteka Bezglutenowa – konkurs dla bibliotek (Czarnia, Surowe)

- pozyskiwanie nieodpłatne czasopism, książek, broszur, informatorów i ich dystrybucja do bibliotek w powiecie.
- bieżąca obsługa czytelników z terenu powiatu w Miejskiej Bibliotece Publicznej
- prowadzenie bibliografii regionalnej dla miasta i powiatu ostrołęckiego
- gromadzenie wydawnictw regionalnych dotyczących terenu Kurpiowszczyzny oraz publikacji osób wywodzących się z powiatu ostrołęckiego
- założenie profilu „Z Pracowni Zbiorów Regionalnych” w celu promocji w sieci zbiorów regionalnych biblioteki powiatowej (wydawnictw zwartych i ciągłych, artykułów z czasopism, fotografii), ze szczególnym uwzględnieniem ukazujących się nowości wydawnictw, traktujących o regionie bądź wydanych przez autorów z terenu powiatu

Działalność kulturalno-edukacyjna i szkoleniowa MBP

Na 2020 rok przygotowano bogaty program kulturalno- edukacyjny, m.in. spotkania autorskie, imprezy literackie, koncerty itp. W marcu, w związku z pandemią COVID-19, ogłoszono lock down. Od 16 marca Biblioteka była zamknięta dla użytkowników, wprowadzono zakaz zgromadzeń. W ciągu 10 miesięcy (od marca do grudnia) sytuacja ulegała ciągłej zmianie. Był czas zmniejszenia obostrzeń covidowych, gdy można było organizować imprezy w plenerze lub w lokalach, oczywiście w rygorze sanitarnym i z ograniczoną ilością widzów. Część planowanych wydarzeń przeniesiono do sieci (spotkania on-line, nagrania na kanale YouTube Biblioteki).

DZIONIZJE 2020 w dniach 21-23 sierpnia 2021

Impreza literacka z udziałem ostrołęckich literatów, laureatów Konkursu Literackiego im. Dionizego Maliszewskiego i gości zaproszonych (w 2020 roku w ograniczonej ilości z powodu reżimu sanitarnego).

W programie:

- warsztaty literackie dla piszących poezję (21 sierpnia, w godz. 14.00 – 17.30 w budynku MBP Głowackiego 42 – 2 grupy po ok. 15 osób, oraz w dniach 22-23 sierpnia w gospodarstwie agroturystycznym w Kamiance)

. Warsztaty prowadzili dr hab. Karol Maliszewski i dr hab. Karol Samsel

- Wieczór Dionizyjski i Uroczyste Podsumowanie XXVIII Ostrołęckiego Konkursu Literackiego im. D. Maliszewskiego: wręczenie nagród laureatom.

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

ROK HENRYKA SYSKI W OSTROŁĘCE

(we współpracy z Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce)

- drugie wydanie książki H. Syski O czarne wody Narwi

- Część pierwsza debaty pt. Henryk Syska - syn tej ziemi z udziałem dr. hab. Karola Samsela (Uniwersytet Warszawski) – 24 września + kiermasz + nagranie z wydarzenia na YT

- Część druga debaty pt. Henryk Syska - syn tej ziemi z udziałem prof. dr. hab. Zbigniewa Chojnowskiego (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski) - 6 października + kiermasz + nagranie z wydarzenia na YT

- przygotowanie do druku i wydanie pracy magisterskiej Cecylii Bazydło Henryk Syska - bibliografia osobowa podmiotowo-przedmiotowa 1920—2020

OSTROŁĘKA SŁUCHA. LITERACKIE SPOTKANIA Z FILOZOFIĄ W TLE

(Projekt realizowany przez ZO SBP i MBP przy wsparciu finansowym Prezydenta M. Ostrołęki).

1. *Koncert poetycko-muzyczny w hołdzie św. Janowi Pawłowi II. Recital autorski Olgi Mujkić – 15 października – relacja z wydarzenia on-line*
2. *Spotkanie online Jak czytać inaczej? Dramaturgia Karola Wojtyły a teoria dzieła literackiego Romana Ingardena. Spotkanie zostało przygotowane przez Pracownię Historii Dramatu 1864-1929 pod kierunkiem prof. Marii Olszewskiej i dr. hab. Karola Samsela z Uniwersytetu Warszawskiego - 25 listopada - nagranie z wydarzenia on-line*
3. *Debata online Jak czytać inaczej? Poezja Cypriana Norwida a teoria dzieła literackiego Romana Ingardena z udziałem prof. Wiesława Rzońcy i dr. hab. Karola Samsela z Uniwersytetu Warszawskiego – 9 grudnia – nagranie z wydarzenia on-line*

KONKURSY

1. *XXVIII Ostrołęcki Konkurs Poetycki „Pierwszy krok w poezję”.
Ze względu na epidemię COVID 19 przedłużono termin składania prac z 16 do 30 czerwca 2020 r. Ogółem wzięło udział 5 uczestników. Konkurs rozstrzygnięto. Uroczyste wręczenie nagród miało miejsce podczas Dionizji 2020 - 21 sierpnia 2020 r. Laureaci otrzymali nagrody, zgodnie z regulaminem.*
2. *XXVIII Ostrołęcki Konkurs Literacki im. D. Maliszewskiego „...i chcę tej ziemi być wierny...”.
W Konkursie wzięło udział 75 uczestników z całej Polski. Konkurs został rozstrzygnięty. Uroczyste Podsumowanie Konkursu i wręczenie nagród odbyło się podczas Dionizji 2020 - 21 sierpnia 2020 r. Laureaci otrzymali nagrody, zgodnie z regulaminem.*
3. *Konkurs Literacki (nie) codzienne życie w czasach zarazy
W Konkursie udział wzięło 19 uczestników z całej Polski. Komisja dokonała oceny prac konkursowych i postanowiła przyznać 7 nagród głównych i 6 wyróżnień. Nagrody pieniężne zostały przesłane na konta bankowe, a rzeczowe pocztą.*

PROJEKT: PRZYSTANEK LITERACKI OSTROŁĘKA

Przy wsparciu finansowym Prezydenta Miasta Ostrołęki

SPOTKANIA Z CYKLU: DR KAROL SAMSEL I JEGO GOŚĆ

1. *Marcin Królikowski – laureat nagrody w Konkursie Literackim Miasta Gdańska za pracę - Nieludzka ręka - 27 stycznia + kiermasz*
2. *Maciej Raś – poeta z Poznania, kognitywista – 17 lutego + kiermasz*
3. *Wojciech Kass - poeta i eseista - 9 marca + kiermasz*
4. *Wieczór literacki Julii Lenkiewicz i prezentacja Jej debiutanckiego tomiku wierszy W rękach róże, w oczach szkło - 22 września + kiermasz + relacja z wydarzenia na YT*
5. *Wieczór literacki Szymona Białobrzeskiego i prezentacja Jego debiutanckiego tomiku wierszy Morelowiec - 5 października + kiermasz + relacja z wydarzenia na YT*

SPOTKANIA LITERACKIE, PROMOCJE KSIĄŻEK, CZYTANIE TWÓRCZOŚCI

1. *Próby innej lektury książki Olgi Tokarczuk – komentarz filologiczny dr hab. Karola Samsela ze szczególnym uwzględnieniem książki Bieguni – 7 lutego*
2. *Spotkanie z Ireneuszem Gralikiem, inspiratorem rozwoju osobistego i autorem książki Słuchajcie siebie - 12 lutego + kiermasz*
3. *Spotkanie autorskie z Darią Galant i Jej najnowszym dramatem Obludnicy. Czarcie wesele - 6 marca + kiermasz*
4. *Spotkanie z autorami 6 numeru Ostrołęckiego Rocznika Literackiego PRZYDROŻA, które prowadził dr Karol Samsel - 20 stycznia + kiermasz*

5. *Spotkanie przy grobie Edwarda Kupiszewskiego. Czytanie utworów poety w rocznicę Jego śmierci – 8 sierpnia*
6. *Odszedł poeta. Wieczór wspomnień - Tadeusz Machnowski – 21 września*
7. *Ostrołęcka premiera książki Karola Samsela Autodafe 3 - 18 września + kiermasz + relacja z wydarzenia na YT*
8. *Zdzisław Zyśk: Lirydy. Książkę prezentuje dr Karol Samsel – prezentacja on-line - grudzień*
9. *Tryptyk polski Alfreda Sierżputowskiego czyta Karol Samsel – prezentacja online - listopad*

Cykl spotkań: OSTROŁĘCKI ALBUM PAMIĘCI

1. *Wspomnienia o masowych wywózkach mieszkańców powiatu ostrołęckiego na Syberię w 1940 r. Powieźli ich w daleki kraj... - 18 lutego*

Cykl spotkań: KLUB PODRÓŻNIKA:

1. *Podróż na kresy. Grodzieńszczyzna. Relacja multimedialna z podróży sentymentalnej członków SPBiK - 23 stycznia*
2. *Robert Czerniak, relacja z podróży ojca i syna po odległych kontynentach - Ameryce Południowej i Australii – 27 lutego + kiermasz*

Cykl spotkań: SPOTKANIE Z HISTORIĄ REGIONU

1. *Tajemnice i legendy w biografii Kazimierza Pułaskiego. Prelekcja Tadeusza Żebrowskiego – 14 stycznia*
2. *Powstanie styczniowe 1863r. na Kurpiach. Prelekcja Jerzego Dziewirskiego – 21 stycznia*

INNE SPOTKANIA

1. *Wieczór Noworoczny i otwarcie wystawy fotografii Justyny Wrzeszcz pt. Sen na jawie, koncert autorski piosenki poetyckiej Kuby Michalskiego, prezentacja medialna wydarzeń 2019, poczęstunek - 9 stycznia + kiermasz*
2. *Karnawał po ostrołęcku w bibliotece: Rio w każdym miasteczku - 25 lutego*
3. *Koncert plenerowy Roberta Moskwy Polskie przeboje znane i lubiane - 2 września + relacja z wydarzenia na YT (przy współpracy z OCK) - (plac przy Kultowni)*
4. *Koncert plenerowy Artura Chamskiego Mimosami jesień się zaczyna - 9 września + relacja z wydarzenia na YT (przy współpracy z OCK) (Scena przy Kupcu)*

WYSTAWY

1. *wystawa fotografii Justyny Wrzeszcz pt. Sen na jawie – otwarcie 9 stycznia (do końca marca)*
2. *wystawa rękodzieła ludowego i artystycznego mieszkanki Ostrołęki i regionu: Sprawne ręce w Ostrołęce – wystawa prezentowana wirtualnie, na naszej stronie internetowej [ze względu na epidemię COVID 19] - od 6 kwietnia, obecnie dostępna w zakładce WYSTAWY.*
3. *wystawa twórczości Henryka Syski ze zbiorów MBP w Ostrołęce – maj-sierpień*
4. *„Byli sobie Ed i Fred...” - wystawa dedykowana pamięci ostrołęckich literatów, współtwórców Klubu Literackiego "Narew", animatorów życia literackiego w Ostrołęce: Edwardowi Kupiszewskiemu i Alfredowi Sierżputowskiemu – od września do grudnia*

KIERMASZE KSIĄŻEK autorów z Ostrołęki i z kraju, uczestniczących w spotkaniach literackich. Ogółem zorganizowano 13 kiermaszy.

Od sierpnia utworzono Kanał YouTube MBP w Ostrołęce:

<https://www.youtube.com/channel/UCoUFMsfw8oveP31brYIkJZA>

Zamieszczane materiały na kanale to relacje z wydarzeń, które odbyły się tradycyjnie, spotkania, prezentacje książek on-line, inne materiały ilustrujące pracę Biblioteki.

Razem na kanale YT MBP w Ostrołęce ukazało się 15 filmów

PRACA KULTURALNO – EDUKACYJNA Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ

1. **„Mała książka – wielki człowiek”**. Kampania społeczna organizowana przez Instytut Książki, w którą zaangażowane są wszystkie filie MBP. Koordynatorem akcji był początkowo kierownik Działu Metodyki i Informacji, a od października kierownik Działu Udostępniania Zbiorów. W dniu 25 kwietnia 2020 roku został przesłany raport z realizacji zadań do Instytutu Książki, z którego wynika, że wydano łącznie - 171 Wyprawek Czytelniczych, w tym nowym czytelnikom – 128, wydano 18 dyplomów młodym czytelnikom. Kampanię społeczną „Mała książka – wielki człowiek” przedłużono. Filie MBP w Ostrołęce zostały zgłoszone do udziału w projekcie Instytutu Książki na 2020 rok.
2. **Akademia Małego Programisty”** projekt MBP w Ostrołęce, dofinansowany przez Fundację BGK w programie „Na dobry początek!”. W jego ramach ofertę biblioteki wzbogacono o bezpłatne warsztaty z podstaw programowania/kodowania adresowane do dzieci wieku 3-9 lat. Projekt obejmował również organizację szkolenia warsztatowego dla bibliotekarzy MBP w Ostrołęce (20.02.2020r), mającego za zadanie przygotowanie uczestników do pełnienia roli edukatorów, prowadzących zajęcia z najmłodszymi. Koordynacją projektu zajmował się instruktor MBP w Ostrołęce, pełniący jednocześnie rolę edukatora. Uczestnikami projektu były zarówno grupy zorganizowane (m.in. partnerów projektu SP Nr 5 w Ostrołęce, ZPWDz w Ostrołęce), jak i uczestnicy indywidualni (Klub Małego Programisty). Warsztaty odbywały się w Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży początkowo w marcu, następnie zostały wznowione w okresie sierpień/październik. Miały charakter zajęć stacjonarnych łącznie przeprowadzono 92 warsztaty edukacyjne, łącznie 100,5 godz. zajęć warsztatowych. Ogółem w warsztatach na przełomie czasu trwania projektu uczestniczyło 720 osób. W celu promocji oraz dokumentowania realizacji projektu na facebooku założono profil „Akademia Małego Programisty”, administrowany przez instruktora MBP. Oprócz fotorelacji publikowano na nim również relację video z prowadzonych warsztatów. Międzynarodowy Dzień Kropki (15.09.2020r.) – obchody podczas warsztatów z programowania. Relacja filmowa „Photon i... kropka” otrzymała wyróżnienie w konkursie Photon Education.
3. **Ferie w Bibliotece – cykl imprez dla najmłodszych zorganizowały Filie nr 3 i Nr 6.**

DZIAŁANIA EDUKACYJNE

1. Wycieczka do biblioteki z Przedszkola Specjalnego w Ostrołęce – 16 stycznia
2. 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). W styczniu i lutym odbyły się w formie tradycyjnej. Od kwietnia przeniesione na platformę on-line. Razem odbyło się 8 spotkań.

3. Warsztaty literackie, które odbyły się w ramach Dionizji 2020, dla piszących poezję -21 sierpnia, w godz. 14.00 – 17.30 w budynku MBP Głowackiego 42 – 2 grupy po ok. 15 osób
4. Warsztaty literackie, które odbyły się w ramach Dionizji 2020, dla piszących poezję w dniach 22-23 sierpnia w gospodarstwie agroturystycznym w Kamiance – uczestniczyło ogółem 36 osób, podzielonych na dwie grupy – każda grupa odbyła 3 sesje po 3,5 godz.. Warsztaty prowadzili dr hab. Karol Maliszewski i dr hab. Karol Samsel

Szkolenia dla bibliotekarzy MBP i bibliotek powiatu ostrołęckiego, zorganizowane przez MBP

Część szkoleń (pkt.2-7) realizowana była przy współudziale Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, który pozyskał na ten cel dotację z MKiDN:

1. W Czytelni Głównej szkolenie warsztatowe dla bibliotekarzy, przyszłych edukatorów z podstaw kodowania/programowania z wykorzystaniem m.in. „Scottie Go!” oraz robota Photon, organizowane w ramach projektu „Akademia Małego Programisty” - 20 lutego
2. Szkolenie on-line „Podcast jako ciekawe i proste w przygotowaniu narzędzie do promocji kultury”- 16 czerwca
3. Szkolenie on-line „Biblioteka w zmieniających się mediach (wykorzystanie narzędzi w popularnych mediach społecznościowych, głównie Facebooka oraz Instagrama, a także Twittera, Tumblra oraz newsletterów i YouTube)”- 17czerwca
4. Szkolenie on-line „Webinarium – sposób na interakcję z czytelnikiem” – 16 września
5. Szkolenie on-line „TIK-owe inspiracje w promowaniu działań biblioteki” – 9 września
6. Szkolenie on-line „ Bibliotekarz animatorem kultury i czytelnictwa w XXI wieku w odniesieniu do osób dorosłych i seniorów”, cz. I – 24 września (2,5 godz.), cz. II – 1 października (2,5 godz.)
7. Szkolenie on-line „Metody pracy z czytelnikiem trudnym”, cz. I – 15 października (2,5 godz.), cz. II – 22 października (2,5 godz.)
8. Szkolenie dla pracowników Biblioteki, którzy będą pracowali przy obsłudze czytelników po uruchomieniu wypożyczeń podczas pandemii koronawirusa COVID-19 - 5 maja

Udział pracowników MBP w szkoleniach organizowanych przez firmy zewnętrzne (m.in. ZG SBP, Biblioteka Narodowa, Biblioteka Stołeczna).

1. Spotkanie informacyjno-warsztatowe „Jak realizować projekty z edukacji kulturalnej” w ramach programu „Bardzo Młoda Kultura 2019-20121” w Urzędzie Miasta Ostrołęka – 5 marca
2. Przepisy katalogowania BN i instrukcja Marc21 Termin: 05.03.2020
3. Warsztaty pt. „Pokaż kotku co masz w środku, czyli co i jak znaleźć w bibliotekach cyfrowych” w BP m.st. W-wy, Bibliotece Głównej Woj. Mazowieckiego – 9 marca
4. Uczestnictwo w webinarze "Prawo autorskie w pracy zdalnej bibliotekarza" – 24 kwietnia
5. Szkolenie on-line: Proste, szybkie i darmowe sposoby na tworzenie fantastycznych grafik. – 29 maja
6. Szkolenie on-line pt. Niesztampowe metody pracy w bibliotece – 30 czerwca
7. Warsztaty LARP - jak prowadzić stałe zajęcia online? – 30 czerwca
8. Cykl szkoleń w ramach projektu „Wirtualne szkolenia=realne kompetencje” Webinaria rozpoczynające projekt oraz webinarium podsumowujące projekt – łącznie 2 godz.1) Prawo autorskie dla bibliotekarza w pigułce - 01.07.2020 – 1 godz.; 2) Praktyczne aspekty realizacji przepisów RODO w bibliotekach w świetle przetwarzania danych osobowych w cyberprzestrzeni" - 03.07.2020 – 1 godz. + Szkolenia online: 1) Multimedialne formy komunikacji z czytelnikiem - 09.07.2020 – 2 godz.; 2) Wydarzenia online – planowanie i realizacja - 15.07.2020 – 2 godz.; 3) Copywriting i social media – budowanie relacji z odbiorcą przetwarzania danych osobowych w cyberprzestrzeni – 22.07.2020 – 2 godz.; 4) Materiały wizualne, narzędzia analityczne i formy kontaktu z czytelnikiem - 27.07.2020 – 2 godz.

9. LABiB.pl Biblioteka dla planety. Jak być bardziej świadomym i szkodzić mniej? 7 sierpnia
10. „Kierunek Wizerunek” 2020/VI edycja (nie) konferencji dla bibliotekarzy Temat Biblioteka online czyli jak komunikować się w dobie pandemii (online) Organizator: Biblioteka Gdynia - udział w cyklu szkoleń i warsztatów Termin: 07- 09 września
11. Szkolenie on-line „TIK-owe inspiracje w promowaniu działań biblioteki” – 9 września
12. Szkolenie on-line „ Bibliotekarz animatorem kultury i czytelnictwa w XXI wieku w odniesieniu do osób dorosłych i seniorów”, cz. I – 24 września (2,5 godz.), cz. II – 1 października (2,5 godz.)
13. Szkolenie on-line „Webinarium – sposób na interakcję z czytelnikiem” – 16 września
14. Szkolenie on-line „Jak robić dobrze zdjęcia i kręcić dobre filmy” – 13 października
15. LABIB Mazowiecki zjazd bibliotekarzy w Piasecznie - warsztaty stacjonarne - 15 października
16. Warsztaty on-line „Otwarte zasoby dla bibliotek, bibliotekarzy i bibliotekarek” – 20 października
17. Szkolenie on-line „Metody pracy z czytelnikiem trudnym”, cz. I – 15 października, cz. II – 22 października
18. Warsztat on-line „Badanie obecnych i przyszłych użytkowników biblioteki – jak się za to zabrać?” Organizator FRSI w ramach projektu „Kliknij. Sprawdź. Zrozum” – cz. I - 28.10.2020, cz. II - 10.11.2020
19. Spotkanie on-line „Przy kawie o... odbudowywaniu publiczności” – 29 października
20. LABiB.pl OK, Google! Fake newsy i postprawda, czyli na co uważać w kontaktach z AI nie tylko Organizator: PRB. – 29 października
21. Szkolenie on-line „Współtworzenie czy zlecenie –(anty)konferencja” – 3 listopada
22. Nowe wydanie tablic UKD – najważniejsze zmiany – warsztat dla bibliotekarzy od Good Books – 10 listopada
23. „Skuteczne tworzenie wniosków do MKDNIŚ” Good Books – 10 listopada
24. „Zdalne zarządzanie projektem – narzędzie i porady” My Digital Life FRSI – 12 listopada
25. LaBIB.pl „Funkcjonowanie biblioteki w czasie zagrożenia COVID” FRSI – 13 listopada
26. Kongres Bibliotek – konferencja on-line Organizator FRSI, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności i Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego – 9 grudnia

Inne spotkania powiatowe dla bibliotekarzy

1. Uroczyste Spotkanie dyrektorów bibliotek publicznych w terenie miasta i powiatu ostrołęckiego – 8 października
2. Uroczyste wręczenie bibliotekarzom certyfikatów WLC „Placówka aktywnie promująca czytelnictwo” zorganizowane w Czytelnicy MBP z zachowaniem reżimu sanitarnego. uczestniczyli koordynatorzy wyróżnionych placówek, dyrekcja MBP, przedstawiciele władz powiatowych, lokalnych mediów.

Ze względu na pandemię COVID-19 planowana na 12 marca konferencja bibliotekarzy bibliotek z Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego została odwołana.

V. WYDAWNICTWA WŁASNE MBP I STOWARZYSZENIA PRZYJACIOŁ BIBLIOTEK I KSIĄŻKI

wydawnictwa ciągle:

Zeszyty Biblioteczne nr 1/2020	55 egz.
Zeszyty Biblioteczne nr 2/2020	55 egz.

wydawnictwa

zwarte:

<i>Henryk Syska O czarne wody Narwi</i>	300 egz.
<i>Szymon Białobrzęski Morelowiec</i>	300 egz.
<i>Julia Lenkiewicz W rękach róże w oczach szkło</i>	300 egz.
<i>A. Sierżputowski Tryptyk polski</i>	300 egz.
<i>Cecylia Bazydło Henryk Syska - bibliografia osobowa podmiotowo-przedmiotowa 1920—2000</i>	300 egz.
<i>Zdzisław Zyśk Lirydy</i>	300 egz.
<i>Pierwszy Krok w Poezję : XXVIII Ostrołęcki Konkurs Poetycki : wiersze nagrodzone i wyróżnione</i>	60 egz.
<i>XXVIII Ostrołęcki Konkurs Literacki im. Dionizego Maliszewskiego: "...i chcę tej ziemi być wierny...": utwory nagrodzone i wyróżnione</i>	60 egz.
<i>Kurpie Zielone w Literaturze: Konkurs Poetycki: utwory nagrodzone i wyróżnione</i>	60 egz.

*Ponadto opracowano i wydano foldery towarzyszące wystawom i wydarzeniom w MBP:
Rok Henryka Syski w Ostrołęce
Edward Kupiszewski 1940-2000
Alfred Sierżputowski (1937-2015)*

*MBP i jej filie dysponują 8 profilami na Facebooku: MBP (2) i po jednym:
wypożyczalnia główna, czytelnia główna, filie Nr 1, Nr 3, Nr 6 oraz profil: biblioteki
powiatu ostrołęckiego.*

*Na profilu MBP założono trzy grupy: Ostrołęka Literacka (grupa prywatna dla
ostrołęckich literatów), Klub Miłośników Słowa (publiczna dla przyjaciół MBP) i
Ulicami Wspomnień (grupa publiczna upowszechniająca wiedzę o dawnej Ostrołęce).*

Stowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek i Książki jako partner w działalności kulturalno–edukacyjnej pozyskało środki z budżetów samorządów na realizację zadań (ogółem 43700 zł):

1. Miasto Ostrołęka 26,500,- z przeznaczeniem na realizację zadań: Dionizje i XXVII Ostrołęcki Konkurs Literacki im. D. Maliszewskiego (6000,-), Przystanek Literacki Ostrołęka (7.000,-), Obchody Ostrołęckiego roku Henryka Syski (1500,-), wydanie książki H. Syski „O czarne wody Narwi” (3000,-), wydanie cyklu książek „Biblioteczka Przyrody” – (9000,-)

1. Starostwo Powiatowe w Ostrołęce 4200,-
Z przeznaczeniem na wydanie książki pt. „Bibliografia Henryka Syski” (3.000,-) i na nagrodę w Konkursie Literackim im. D. Maliszewskiego (1200,-).
2. Samorząd Województwa Mazowieckiego – 13.000,-
Z przeznaczeniem na realizację zadań: Dionizje (10.000,-) i na wydanie książki Zdzisława Żyśka pt. „Lirydy” (3000,-)

Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich pozyskał łącznie 13600,-

1. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w programie „Kultura w sieci” – 9000,-
na realizację zadania „Mazowiecki Bibliotekarz online”
2. Miasto Ostrołęka – 2500,- na realizację zadania „Ostrołęka słucha. Literackie spotkania z filozofią w tle.
3. Powiat Ostrołęcki – 2100,- na nagrody dla laureatów XXXVII Konkursu „Kurpie Zielone w literaturze”

DYREKTOR

mgr MIECZYŚLAW ROMANIUK

OSTROŁĘCKIE
CENTRUM KULTURY
07-410 Ostrołęka, ul. Inwalidów Wojennych 23
tel./fax (0-29) 766-45-89
NIP 758-20-11-702, Regon 551179920

FK.3123.2.2021

p. J. Kwiecień
26 LUT. 2021

URZĄD MIASTA OSTROŁĘKI
WPŁYNE: 6 / ZŁOŻONO OSOBISTIE
Ostrołęka, 2021.02.25

DATA 25. 02. 2021
NR REJ. Mdok... 152 PE / 02 / 2021
ILOŚĆ ZAŁ. 2 egzemplare
podpis... [signature]

Urząd Miasta Ostrołęki
Wydział Finansów, Budżetu,
Podatków i Oplat

Ostrołęckie Centrum Kultury przedkłada w załączeniu sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2020 rok.

DYREKTOR
[signature]
Tadeusz Wiśniewski

SPRAWOZDANIE

**Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
OSTROŁĘCKIEGO CENTRUM KULTURY
ZA 2020 ROK.**

1.Sprawozdanie finansowe.

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	Stan środków na rachunkach bankowych na początek okresu sprawozdawczego	926 809,13	926 809,13	
2	Przychody ogółem	4 665 401,52	4 665 401,52	100%
	Dotacja na wydatki bieżące	3 385 000,00	3 385 000,00	100%
	Dotacja celowa na imprezy	5 000,00	5 000,00	100%
	Przychody własne	1 275 401,52	1 275 401,52	100%
3	Koszty ogółem	4 844 850,71	4 844 850,71	100%
	Wynagrodzenia i pochodne	3 344 612,45	3 344 612,45	100%
	Usługi obce w tym:	861 611,87	861 611,87	100%
	usługi remontowe	14 245,57	14 245,57	100%
	Pozostałe koszty	638 626,39	638 626,39	100%
4	Środki na wydatki inwestycyjne	81 475,00	81 475,00	
	Dotacja celowa z PISF	81 475,00	81 475,00	
5	Stan środków na rachunkach bankowych na koniec okresu sprawozdawczego	561 904,74	561 904,74	
6	Stan należności i zobowiązań			
	Należności	6 408,63	6 408,63	
	w tym wymagalne	-	-	
	Zobowiązania	282 752,84	282 752,84	
	w tym wymagalne	-	-	

Stan środków finansowych na początek okresu sprawozd.	926 809,13
PRZYCHODY ogółem	4 665 401,52
Dotacja na wydatki bieżące	3 385 000,00
Dotacje celowe	5 000,00
Przychody własne	1 275 401,52
w tym:	
Przychody ze sprzedaży usług kulturalnych	939 811,02
sprzedaż biletów do kina	847 721,39
zajęcia plastyczne,taneczne,fotograficzne,OUTW	92 089,63
Przychody z imprez kulturalnych	130 946,90
imprezy kulturalne	130 946,90
Przychody z działalności gospodarczej	124 609,17
plakatowanie	5 580,50
parking	15 234,69
wynajem nagłośnienia,sal i pomieszczeń	55 344,45
usługi reklamowe	48 449,53
Pozostałe przychody finansowe i operacyjne	80 034,43

KOSZTY ogółem	4 844 850,71
w tym:	
Wynagrodzenia i pochodne	3 344 612,45
wynagrodzenia osobowe	2 687 281,60
wynagrodzenia bezosobowe	124 551,86
składki ZUS	419 318,12
składki FP	27 681,07
odpis ZFŚS	80 355,21
inne świadczenia na rzecz pracowników	5 424,59
Usługi obce	861 611,87
usługi transportowe	3 311,84
usługi pocztowe i telekomunikacyjne	16 240,46
usługi poligraficzne	3 502,50
czynsze	47 669,76
wynajem kopii filmowych	467 409,86
szkolenia i konferencje	4 389,00
koszty organizacji imprez	154 893,53
koszty ośrodków i kół zainteresowań	74 603,29
usługi remontowe	14 245,57
pozostałe usługi obce	75 346,06
Pozostałe koszty	638 626,39
w tym:	
Zużycie materiałów i energii	323 782,50
co, woda, energia	232 898,41
materiały biurowe	10 588,61
materiały administracyjne	14 220,81
środki czystości	12 794,24
paliwo	6 575,04
materiały do ośrodków i kół zainteresowań	25 279,24
materiały do organizacji imprez	10 514,81
pozostałe	10 911,34
Podatki i opłaty	128 563,63
podatek od nieruchomości	25 398,00
podatek Vat niepodlegający odliczeniu	5 432,27
opłaty Zaiks,STOART,ZAPA	22 698,13
PFRON	48 109,00
opłaty PISF	13 471,13
pozostałe opłaty	13 455,10
Pozostałe koszty rodzajowe	28 347,72
podróże służbowe krajowe	2 220,38
ryczałty samochodowe	2 701,17
ubezpieczenia majątkowe i osobowe	10 176,17
nagrody konkursowe	13 250,00
Amortyzacja	103 339,71
Pozostałe koszty finansowe i operacyjne	54 592,83
Środki na wydatki inwestycyjne	81 475,00

dotacja z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej
na zakup aparatury dźwiękowej w Kinie Jantar

81 475,00

Stan środków finansowych na koniec okresu sprawozd.

561 904,74

Należności

6 408,63

w tym:	3 779,08
z tytułu sprzedaży usług	-
w tym wymagalne	2 629,55
z tytułu podatków	-
pozostałe należności	282 752,84
Zobowiązania	38 940,30
z tytułu dostaw towarów i usług	-
w tym wymagalne:	153 428,21
zobowiązania publiczno- prawne	89 834,33
z tytułu wynagrodzeń	550,00
pozostałe zobowiązania	

Z powodu zawieszenia działalności w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego instytucja nie osiągnęła w bieżącym roku zakładanych przychodów własnych i nie zrealizowała planowanych kosztów.

2. Sprawozdanie merytoryczne

Wystawiennictwo i edukacja plastyczna

Ostrołęckie Centrum Kultury w 2020 roku przygotowało 22 wystawy i ekspozycje w Galerii, na holu OCK oraz wystaw plenerowych w przestrzeni miasta. W budynku Galerii „Ostrołęka” prezentowane były wystawy sztuki współczesnej, a na holu OCK- wystawy fotografii. W związku z sytuacją epidemiczną wiele wystaw było prezentowanych w przestrzeni internetowej.

Wśród działalności wystawienniczej na uwagę zasługują następujące wystawy:

- Rafał Reddig, Michał Nerwiński „Nadnarwiański świat”,
- Marcin Hugo- Bader „Malarstwo”- wystawa prac,
- Wystawa promująca album „Festiwal Sztuki 3m”- wystawa fotografii,
- „VII Ostrołęcki Orszak Trzech Króli”- pokonkursowa wystawa fotografii,
- Agata Budny- Ciszewska „Ślad nieobecności”- wystawa grafiki,
- Daniel Ejsymont „Piękny i Bestia”- wystawa fotografii,
- „Teatr w języku fotografii”- wystawa fotografii ze spektakli grup działających w Klubie Oczko,
- Stanisław Tomalak „Fragmenty świata”- wystawa prac,
- Paweł Wyborski „Ikony”- wystawa prac,
- Łukasz Rudecki „Kobieta.Gest.Okno”- wystawa prac malarskich,

- „Kraina Kurpiów i Jadźwingów” Ostrołęckiego Towarzystwa Fotograficznego i Białostockiego Towarzystwa Fotograficznego - wystawa fotografii,
- Radosław Jastrzębski „Linia życia”- wystawa prac malarskich,
- Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Fotograficzne „BLUR” „Niezwykła codzienność”- wystawa fotografii,
- „InQbator 2019”- pokonkursowa wystawa fotografii,
- Wystawa „Cyganie-Romowie skąd przybywają, dokąd zmierzają”- wystawa fotografii,
- Krzysztof Doda „Spiritum”- wystawa fotografii.

W październiku 2020 roku odbył się XII Ostrołęcki Festiwal Fotografii, w ramach którego odbyły się wystawy:

- „Moja historia fotografii” - Leszka Fidusiewicz,
- „Irena Szewińska” - Janusza Szewińskiego,
- „Citius, Altius, Fortius!” - Kacpra Kirklewskiego,
- “Wyścig” - Jacka Sztorca.

W dniu 11 października 2020 roku w magazynach przy ul. Targowej odbyła się wystawa pn. „Galeria bezdomna”. Odwiedziło ją około 150 osób.

Na Placu Bema została przygotowana plenerowa wystawa fotografii pt. „Pielgrzym” autorstwa Mariana Zubrzyckiego. Mieszkańcy Ostrołęki mogli ją podziwiać od czerwca do połowy października.

W dziedzinie edukacji plastycznej najważniejszą formą są zajęcia w pracowniach fotografii, rysunku, malarstwa, papieroplastyki, decupage i ogólnoplastyczne prowadzone w Galerii oraz w Kultowni. W roku 2020 skorzystało z nich ponad 260 osób – dzieci, młodzieży i dorosłych.

W okresie ferii oraz wakacji zarówno w Galerii Ostrołęka jak i Kultowni prowadzone były zajęcia ogólnoplastyczne, w których uczestniczyło 120 osób.

Część zajęć plastycznych w Galerii Ostrołęka ze względu na sytuację z Covid-19 było prowadzonych online w formie filmów instruktażowych.

Upowszechnianie teatru i edukacja teatralna

W ramach upowszechniania teatru Ostrołęckie Centrum Kultury kontynuowało realizację programu pn. „Godziny dla rodziny”. W 2020 roku w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną na sali widowiskowej OCK odbyły się tylko 3 spektakle teatralne w wykonaniu profesjonalnych teatrów z Polski. Dwa spektakle odbyły się w plenerze na scenie przy Kupcu. Najmłodszy widzowie wraz z rodzicami obejrzyli spektakle:

- „Szewc Kopytko i Kaczor Kwak”,

- „Domisie w teatrze”,
- „Jaś i Małgosia”,
- „Nad kolorową rzeczka”,
- „Awanturka z leśnego podwórka”.

Wszystkie spektakle obejrzało około 1000 osób.

W grudniu ostrołęczanie mogli obejrzeć przedstawienie teatralne dla dzieci pt. „Zamieszanie ze świętami”, które dostępne było online na stronie internetowej OCK. Odnotowaliśmy 340 wejść.

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 2020 roku Ostrołęcka Scena Autorska wystawiła dwukrotnie spektakl pt. „Biuro matrymonialne” w Klubie Oczko oraz przygotowała premierę spektaklu teatralnego pt. „Na pełnym morzu” na podstawie jednoaktówki Sławomira Mrożka. W okresie wprowadzonych obostrzeń związanych z sytuacją epidemiologiczną OSA przeniosła swoją działalność do przestrzeni internetowej, gdzie zaprezentowała m.in. sztukę pt. „Świtezianka”.

W ferie zimowe w Klubie Oczko miały miejsce warsztaty teatralne dla 41 dzieci. Na ich zakończenie dzieci przygotowały spektakl „Leśna audycja”. W okresie wakacyjnej przerwy w Klubie Oczko prowadzone warsztaty teatralne, w których uczestniczyło 14 osób.

Od marca do czerwca prowadzone były konsultacje teatralne online, wzięło w nich udział 28 dzieci i młodzieży.

W dniach 11 i 12 września odbył się XI Festiwal Teatralny Inqbat 2020. Festiwal wyjątkowo ze względu na istniejącą sytuację związaną z Covid-19 trwał dwa dni i odbył się tylko w plenerze.

W festiwalu udział wzięło około 1500 osób. Młodzi widzowie oraz dorośli obejrżeli:

- „Pan i Pani O.” - Teatr Pantomimy MIMO,
- „Morskie opowieści” - Teatr KATARYNKA z Warszawy,
- „Cyrk Tarabumba” - Teatr KLINIKA LALEK,
- „Fantomy” - Teatr AKT - parking przy OCK,
- „Zapach czasu” - Teatr KTO.

W październiku 2020 roku w OCK odbył się finał 65. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego w turniejach: recytacja i wywiedzione ze słowa. W turniejach wzięło udział 52 uczestników z całej Polski.

Upowszechnianie tańca i edukacja taneczna

Przy Ostrołęckim Centrum Kultury działają następujące zespoły tańca ludowego, towarzyskiego i nowoczesnego :

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

Zespoły w okresie ferii zimowych i wakacji prowadziły warsztaty taneczne dla tancerzy. ZTL Ostrołęka prowadził także warsztaty wakacyjne dla przyszłych tancerzy, uczestniczyło w nich 16 osób.

W październiku ZPiT „Kurpie” wziął udział w finale Ogólnopolskiego Konkursu Tańca Ludowego im. Jacka Lewandowskiego „5 MINUT DLA OBERKA”, który z uwagi na sytuację epidemiczną odbył się online. ZPiT Kurpie zdobył wyróżnienie.

W związku z zaistniałą sytuacją związaną z Covid-19 nie odbył się Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego „O Złotą Podwiązkę”. Wszystkie zespoły od marca do czerwca oraz od połowy października do grudnia przeniosły swoją działalność do przestrzeni internetowej. Prezentowały tam dla swoich tancerzy filmy instruktażowe, m.in. za pomocą profili społecznościowych.

Upowszechnianie muzyki

W Ostrołęckim Centrum Kultury działa Ostrołęcki Chór Kameralny i Studio Piosenki, które zapewniają oprawę artystyczną imprezom organizowanym przez OCK a także prezentują się na imprezach przygotowanych np. przez Urząd Stanu Cywilnego, Rady Osiedli, występują w szkołach i kościołach.

W ramach upowszechniania muzyki w 2020 roku Ostrołęcki Chór Kameralny wystąpił z koncertami kolęd w Kościele pw. Świętego Franciszka z Asyżu oraz w Kościele Poklasztornym w Ostrołęce.

Z okazji walentynek wokalistki Studia Piosenki zaprezentowały się mieszkańcom Ostrołęki w koncercie pt. „Stan podgorączkowy”.

Od marca w związku z zawieszeniem działalności kulturalnej zespoły wokalne i teatralne prezentowały swoje umiejętności online poprzez profile społecznościowe. Studio Piosenki nagrało m.in. online utwór muzyczny Marka Grechuty pt. „Dni których nie znamy”, grupa teatralno- wokalna Studia Piosenki pokazała koncert pt. „Potem raz jeszcze”. Można było również obejrzeć recital pt. „Koła czasu” w wykonaniu Wiktorii Sumary.

W okresie ferii oraz wakacji Ostrołęcki Chór Kameralny oraz Grupa Wokalna Gospel

prowadziły warsztaty wokalne, w których wzięły udział 32 osoby.

W Klubie Oczko podczas wakacji odbywały się warsztaty wokalne w których uczestniczyło 12 młodych osób.

W zakresie edukacji muzycznej od wielu lat od stycznia do grudnia w OCK odbywają się „Spotkania z muzyką”, które prezentują muzykę polskich i europejskich twórców. Spotkania przygotowane są przez Filharmonię Narodową i adresowane do dzieci klas 1 – 3 ze szkół podstawowych. W ubiegłym roku ze względu na sytuację związaną z Covid-19 odbyły się tylko dwa spotkania, uczestniczyło w nich 392 dzieci wraz z opiekunami.

W związku z zawieszeniem działalności kulturalnej nie odbyły się zaplanowane na kwiecień Kurpiowskie Prezentacje Artystyczne.

W dniu 1 sierpnia 2020 r na parkingu OCK odbyło się widowisko muzyczne „Ostrołęka-Powstańcom Warszawskim”. Wystąpili wokaliści Ostrołęckiego Centrum Kultury i warszawscy muzycy, którzy razem z mieszkańcami przypomnieli pieśni towarzyszące Powstańcom Warszawskim. Wydarzenie zostało dopełnione etiudą teatralną "Warszawo Ma" wykonaną przez Ostrołęcką Scenę Autorską. W koncercie udział wzięło około 350 osób.

Rozrywka

Od 2010 roku Ostrołęckie Centrum Kultury realizuje program „Nastroje we Dwoje”, który jest pod Patronatem Prezydenta Miasta i współfinansowany przez Miasto Ostrołęka. W ubiegłym roku ostrołęczanie zobaczyli następujące koncerty:

- Krystyny Prońko,
- zespołu Róże Europy,
- Marka Dyjaka,
- zespołu Nocna Zmiana Bluesa.

Programy artystyczne obejrzało 831 widzów. W związku z zawieszeniem działalności kulturalnej związanej z Covid-19 część zaplanowanych koncertów została odwołana (od marca do czerwca oraz w listopadzie i grudniu).

We wrześniu wspólnie z Miejską Biblioteką Publiczną i Stowarzyszeniem Przyjaciół Bibliotek i Książki zorganizowaliśmy na placu przy Kultowni koncert Jacka Moskwy pt. „Polskie przeboje znane i lubiane” oraz na scenie przy Kupcu koncert Artura Chamskiego, pn. „Mimozami jesień się zaczyna”. W koncertach uczestniczyło około 160 osób.

W ramach kulturalnego ożywienia osiedla Wojciechowice odbyły się plenerowe koncerty pn. „Wojtki grają”, w których wystąpili:

- zespół Droga na Ostrołękę,
- Wiktoria Dobrowolska ze Studia Piosenki w programie „Uczucia”,

- wokaliści ze Studia Piosenki w programie „Kochać... łatwo powiedzieć”.

W koncertach uczestniczyło około 230 osób.

Co roku w okresie wakacyjnym organizujemy czwartkowe koncerty na Palcu Bema.

W ubiegłym roku w ramach Art Czwartków wystąpili:

- Wokaliści Studia Piosenki w programie „Kochać...łatwo powiedzieć”,
- MC Quintet w programie „Muzyka powojennej Warszawy”,
- Wiktoria Dobrowolska ze Studia Piosenki Klubu Oczko w programie „Uczucia”,
- Olga Mujkić w programie „Odradzam się”,
- Artur Gotz w programie Przeboje Wszech Czasów – Kabaret Starszych Panów
- Klaudia Miłoszewska w recitalu „Śnię”.

Koncerty obejrzało około 500 osób.

W październiku 2020r. w OCK wystąpił duet perkusyjny Płock Percussion Duo. Koncert odbył się w ramach Festiwalu Sacrum et Musica, który jest organizowany przez Filharmonię Kameralną im. Witolda Lutosławskiego w Łomży. Natomiast na inauguracji roku akademickiego Ostrołęckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku odbył się koncert Małgorzaty Lewińskiej zatytułowany „Moje fascynacje”.

W okresie przedświątecznym wokaliści Studia Piosenki, Ostrołęcki Chór Kameralny i Grupa Wokalna Gospel nagrali kolędy oraz piosenki świąteczne. Były one prezentowane online w mediach społecznościowych przez dwa tygodnie przed świętami.

W związku z zawieszeniem działalności kulturalnej związanej z Covid-19 Ostrołęckie Spotkania z Piosenką Kabaretową OSPA 2020 zostały przeniesione na 2021 rok.

Promocja

Ostrołęckie Centrum Kultury w ramach promocji wydaje Informator Kulturalny „Bywalec”. Informator jest wydawany w ilości 3000 egzemplarzy, zawiera zapowiedzi imprez i repertuar kinowy. Informator jest publikacją nieodpłatną dostępną w OCK i co miesiąc kolportowany jest w zakładach pracy, urzędach i w większości ostrołęckich szkół. Ze względu na sytuację związaną z Covid-19 „Bywalec” w roku ubiegłym wydany był w miesiącach: styczeń, luty, marzec, wrzesień, październik i listopad.

Dział Promocji, Folkloru, Tańca i Pracy Środowiskowej Ostrołęckiego Centrum Kultury przygotowuje i drukuje własnym nakładem plakaty, afisze, zaproszenia, ulotki dotyczące naszych imprez. Dbą o aktualizację informacji na billboardzie znajdującym się na parkingu OCK. Zajmuje się również aktualizacją naszej strony internetowej www.ock-ostroleka.pl, zawierającej informacje o imprezach, repertuarze kina, aktualnościach, informacje o zespołach i grupach działających przy OCK. Prowadzi profil społecznościowy dotyczący działalności instytucji.

Ostrołęckie Centrum Kultury ściśle współpracuje z ostrołęckimi mediami w zakresie przekazywania wszelkich informacji dotyczących działalności instytucji.

Działalność środowiskowa

Bardzo ważną formą działalności środowiskowej Ostrołęckiego Centrum Kultury jest Ostrołęcki Uniwersytet Trzeciego Wieku. Do momentu zawieszenia działalności kulturalnej w marcu z zajęć OUTW korzystało ogółem 253 słuchaczy w wieku 60+. Od października 2020 roku zapisało się na zajęcia 188 osób. Seniorzy wzięli udział w cyklu wykładów o różnorodnej tematyce prowadzonych przez wykładowców uczelni wyższych, przedstawicieli bezpieczeństwa – policji, przedstawicieli medycyny - lekarzy, farmaceutów oraz podróżników. Wykłady odbywały się w każdą środę. W pozostałych miesiącach po zawieszeniu działalności wykłady realizowane były online.

Przez pierwsze dwa i pół miesiąca pierwszego półrocza 2020 r. oraz w październiku seniorzy uczestniczyli również w cyklu zajęć fakultatywnych obejmujących :

- język angielski – w których udział wzięło 27 słuchaczy (w październiku 32),
- język niemiecki – 4 (w październiku 6),
- język hiszpański – 3 (w październiku 2),
- obsługa komputera i korzystanie z sieci Internet – 10 (w październiku 10),
- gimnastyka relaksacyjna – 40 (w październiku 25),
- zumba fitness – 10 (w październiku 21),
- taniec towarzyski – 13 (w październiku 10),
- zajęcia ogólnoplastyczne – 16 (w październiku 18),
- nordic walking – 11,
- zajęcia teatralno – estradowe – 28 (w październiku 35),
- chór – 45 (w październiku 47),
- taniec w kręgu – 31 (w październiku 37),
- solo latino dance – 29 (w październiku 37),
- face fitness- 12 (w październiku 10),
- joga– 29 (w październiku 50).

Działalność środowiskowa realizowana jest także w Kultowni w Wojciechowicach. W ubiegłym roku prowadzone były otwarte zajęcia artystyczno – edukacyjne dla dzieci i młodzieży, zajęcia świetlicowe, zajęcia plastyczne pn. „Ołówkiem i kredką”. W czasie ferii zimowych odbyły się warsztaty modelarskie i warsztaty taneczne pn. „Rozańczzone ferie”. W wakacje dzieci uczestniczyły w zajęciach sportowych pn. „Cooltura w ruchu” oraz w zajęciach na świeżym powietrzu pn. „Małe wędrowanie – nieMałe odkrywanie”. Ze względu na zawieszenie działalności kulturalnej nie odbył się konkurs

artystyczny pn. „Gwiazdkowy Anioł”.

W 2020 roku podczas ferii zimowych OCK zorganizowało cykl zajęć teatralnych, wokalnych, tanecznych, fotograficznych, plastycznych i filmowych.

Film – edukacja i upowszechnianie.

W Kinie Jantar w 2020 roku zaprezentowano w repertuarze 148 zagranicznych tytułów filmowych i 21 tytułów produkcji polskiej. Obejrzało je 56454 widzów.

Do momentu zawieszenia działalności w marcu OCK realizowało program Akademii Edukacji Filmowej dla dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich, gdzie pokazano 13 pozycji filmowych na 40 seansach. Obejrzało je 6809 młodych ludzi. W drugim półroczu nie mieliśmy możliwości kontynuowania programu w związku z obostrzeniami epidemicznymi związanymi z Covid-19.

Przez pierwsze dwa miesiące pierwszego półrocza oraz we wrześniu i październiku 2020 roku dwa razy w miesiącu odbywały się spotkania Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Rejs”. Zaprezentowano 17 filmów, a obejrzało je 813 widzów. Podczas ferii zimowych oraz przerwy wakacyjnej Kino Jantar zaprosiło dzieci na poranki filmowe. Zaprezentowano 22 filmy, które obejrzało 1838 małych widzów. Podobnie jak w poprzednich latach również w 2020 roku dzieci z placówek opiekuńczo wychowawczych i świetlic socjoterapeutycznych mogły nieodpłatnie korzystać z wejścia na poranki filmowe podczas ferii zimowych.

W ferie i w wakacje kino przygotowało maratony horrorów, które zgromadziły 326 widzów na 6 seansach. Natomiast w maratonie oskarowym wzięło udział 690 widzów.

W 2020 roku przez pierwsze dwa miesiące Kino Jantar realizowało cykl filmowy pod nazwą „Kino Seniora”. Wejście na film jest bezpłatne. Kino Seniora objęte jest Patronatem Prezydenta Miasta. W kolejnych miesiącach cykl został zawieszony ze względu na sytuację epidemiczną.

W grudniu 2020 odbył się 22. Ogólnopolski Festiwal Filmów Amatorskich „Filmowe Zwierciadła”. Tym razem konkurs odbył się w formie online. Do konkursu z nadesłanych 150 filmów jury zakwalifikowało 29 obrazów. Filmy festiwalowe oceniało jury w składzie Krzysztof Jankowski – reżyser, scenarzysta, aktor, Wojciech Solarz – aktor teatralny i filmowy, Tomasz Samusioneck - operator filmowy i wykładowca PWSFiT w Łodzi.

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,
- nagłośnienia na terenie miasta,
- oraz nieodpłatne plakatowanie na miejskich słupach ogłoszeniowych.

W 2020 roku dział obsługi 3 razy odpowiedzialny był za przygotowanie lokalu wyborczego.


Amatorski ruch artystyczny – zajęcia stałe

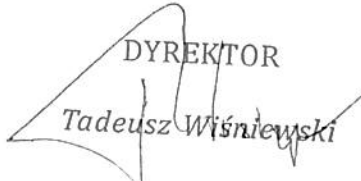
W Ostrołęckim Centrum Kultury w zajęciach zespołów i grup amatorskiego ruchu artystycznego bierze udział co miesiąc 418 osób – dzieci, młodzieży i dorosłych.

Zespoły artystyczne	liczba członków
Zespół Tańca Ludowego OSTROŁĘKA	67
Zespół Pieśni i Tańca KURPIE	107
Zespół Tańca Współczesnego DE – EM	103
Klub Tańca Towarzyskiego FAN	31
Studio Piosenki	19
Ostrołęcki Chór Kameralny	37
Ostrołęcka Scena Autorska	28
Dziecięcy Teatr Amatorski	23
Amatorski Klub Filmowy	3

W związku z zawieszeniem działalności spowodowanej wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego Ostrołęckie Centrum Kultury nie zrealizowało części zaplanowanych imprez, koncertów, wystaw i projekcji filmowych.

OSTROŁĘCKIE
CENTRUM KULTURY
07-410 Ostrołęka, ul. Inwalidów Wojennych 23
tel./fax (0-29) 766-45-89
NIP 758-20-11-702, Regon 551179920

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Edyta Filipowicz

DYREKTOR

Tadeusz Wiśniewski

**Informacja opisowa dotycząca sprawozdania
za 2020 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)	630 000,00zł
- dotacji podmiotowej MKiDN	600 000,00zł
- dotacji celowej na wydatki bieżące - wyposażenie	100 000,00zł
- przychody uzyskane ze sprzedaży (sklep internetowy)	1 321,25zł
- pozostałych przychodów <u>(amortyzacja, ulgi antykryzysowe, refundacja UP, sponsoring)</u>	
	<u>755 733,03zł</u>

Na dzień 31.12.2020r. osiągnięte przychody wyniosły **2 087 054,28zł**

- Dotacja celowa inwestycyjna na przebudowę i adaptację budynków na cele muzeum – ekspozycja stała wynosi	6 344 000,00zł:
– wykorzystana w 2020 r.	1 164 628,68zł
– do wykorzystania w 2021 r.	5 179 371,32 zł
- Dotacja celowa inwestycyjna na adaptację oraz wyposażenie pomieszczeń funkcjonalno-użytkowych budynków muzeum	2 150 000,00zł:
– wykorzystana w 2020 r.	136 920,00zł
– do wykorzystania w 2021 r.	2 013 080,00 zł

II. KOSZTY

Koszty prowadzonej działalności to kwota **2 066 837,65zł**

1. Fundusz wynagrodzeń z pochodnymi: **780 839,62**

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników **642 073,75**

URZĄD MIASTA OSTROŁĘKI
Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
Pl.Gen. J. Bema 7A
07-400 Ostrołęka

str. 1

Wpłynęło WM 26.02.2021
Młodszy P. K. K. N. G. O. S. T. R. O. Ł. E. K. I.

– pochodne od wynagrodzeń 138 765,87

2. Zużycie materiałów i energii 414 962,10

(zużycie energii elektrycznej i ciepłej, zużycie wody, materiały biurowe, środki czystości, drobne art. elektryczne, znaczki pocztowe, plakaty, wiązanki okolicznościowe i dekoracyjne, zakup wyposażenia, artykuły przeznaczone na organizacje prelekcji i warsztatów)

3. Usługi obce 152 463,75

(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)

14 911,51

5. Amortyzacja środków trwałych zakupionych z dotacji celowej Ministerstwa Kultury i

Dziedzictwa Narodowego w Warszawie-

703 362,58

DOTACJA CELOWA INWESTYCYJNA

Zadaniem realizowanym w ramach dotacji celowej jest przebudowa i adaptacja budynków Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce – ekspozycja stała oraz adaptacja oraz wyposażenie pomieszczeń funkcjonalno-użytkowych budynków muzeum.

Na dzień 31.12.2020 r. r. kwota uruchomionej i wykorzystanej dotacji wyniosła **1 301 548,68zł**

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

Na dzień 31.12.2020r. Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce posiada następujące należności, i zobowiązania:

Stan zobowiązań to kwota 47 356,37zł

Na kwotę tą składają się:

- rozrachunki z dostawcami i odbiorcami - 34 220,59
- opłata wieloletnia za zajęcie pasa drogowego - 1 881,28
- rozrachunki z tytułu kaucji gwarancyjnych - 11 254,50

Stan należności to kwota 4 213,41zł i składają się na nią:

- należność z tytułu rozrachunków z US i ZUS	- 4 145,35 zł
- rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	- 68,06 zł
- W tym wymagalne	- 0,00zł

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2020 r. wynosi 17 084,84zł

Liczba etatów na dzień 31.12.2020r. wynosi 15,50

WYBRANE, WAŻNIEJSZE DZIAŁALNOŚCI MUZEUM W 2020 roku

I. REALIZACJA INWESTYCJI

1. Wystawy i działania edukacyjne (stałe i czasowe - harmonogram, źródła finansowania)

W dniu 30 kwietnia br. zawarta została umowa na wykonanie wystawy stałej Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce. Zgodnie z zapisami, dwa pierwsze jej etapy miały zostać ukończone do dnia 31 grudnia 2020 r. Wykonawca wystąpił o wydłużenie terminu realizacji wystawy z powodu zaburzenia procesów logistycznych oraz produkcyjnych spowodowanych pandemią COVID-19. Termin zakończenia Etapów I i II został wydłużony do końca marca 2021 r. Przed wybuchem epidemii COVID-19 do wprowadzenia ogólnokrajowego lockdownu w marcu 2020 r. kontynuowano działalność edukacyjną w formie lekcji wyjazdowych w placówkach edukacyjnych Mazowsza oraz powiatu ostrołęckiego. Wypożyczano wystawę planszową pt. Powiat ostrołęcki w walce z dwoma okupantami, która przez kilka tygodni gościła, m.in., w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu. Zainaugurowano cykl spotkań pt. Historie prywatne, tematem których są prywatne historie osób w świetle wydarzeń historycznych połowy XX w. W okresie ferii przeprowadzono kurs fotografii dla dzieci i dorosłych. Duży wpływ na możliwości edukacyjne placówki miała epidemia koronawirusa, która na nieokreślony okres czasu uniemożliwiła spotkania w większych grupach ludzi. W ramach działań edukacyjnych i wychowawczych muzeum wydało patriotyczne kolorowanki dla dzieci, rozprowadzone w lokalnych szkołach.

2. Działalność naukowa (w tym wydawnicza)

Muzeum prowadziło działalność ukierunkowaną na stworzenie kontentu historycznego wystawy stałej. W celu zapewnienia jak najlepszej jej jakości nawiązano współpracę z Instytutem Pamięci Narodowej w Warszawie. Opracowywana jest historia obiektu, w którym mieści się siedziba muzeum. Zostanie ona wyeksponowana podczas kolejnego etapu realizacji wystawy stałej. Nawiązano kontakt z potomkami pierwszego naczelnika więzienia w Ostrołęce z okresu carskiego. Opracowywane są dokumenty pochodzące z archiwum Instytutu Pamięci Narodowej. Okres ferii zimowych, jak również późniejsza sytuacja epidemiczna w kraju praktycznie uniemożliwiły planowane wyjazdowe prelekcje poświęcone historii podziemia antykomunistycznego. Tematyka ta jest poszerzana poprzez zamieszczenie odpowiednich postów na portalu społecznościowym Facebook.

3. Zarządzanie zbiorami (charakterystyka zbiorów, w tym archiwa i biblioteki, polityka zakupów, wypożyczenia, konserwacja, polityka digitalizacji, re-use, magazynowanie itp.)

W br. zbiory muzeum powiększyły się o 135 jednostek cyfrowych oraz 1 eksponat. Jednocześnie z depozytów na wniosek właścicieli zwrócono 28 obiektów. Z powodu panującej sytuacji epidemicznej wstrzymano przeprowadzenie bezpośrednich spotkań ze świadkami historii. Posiadane zbiory są opracowywane w oparciu o system muzealny Mona oraz Zintegrowany System Informacji Archiwalnej ZoSIA. Zakupione zostały regały do archiwum oraz skaner do digitalizacji zbiorów. Pozyskano nowe książki do powstającej biblioteki.

4. Zarządzanie zasobami ludzkimi (zmiany w okresie sprawozdawczym, współpraca z organizacjami wspierającymi i związkami zawodowymi, ewentualny układ zbiorowy - polityka kształtowania płac, zasady komunikacji wewnętrznej, wolontariat, zatrudnienie w etatach i osobach)

Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (w organizacji) nie współpracowało z organizacjami wspierającymi i związkami zawodowymi, nie było również układu zbiorowego.

5. Inwestycje

W ramach przydzielonych środków z budżetu państwa w wysokości 6 344 000 zł realizowana jest wystawa stała. We wrześniu 2020 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie sali widowiskowej. Wpłynęła jedna oferta, która znacznie przekroczyła kwotę przeznaczoną na realizację ww. zadania, w związku z czym postępowanie unieważniono. Pod koniec grudnia 2020 r. ogłoszono nowy przetarg na wykonanie Sali widowiskowej. Termin składania ofert upływa w połowie lutego 2021 r.

6. Współpraca krajowa i zagraniczna

Muzeum kontynuowało współpracę z krajowymi instytucjami kulturalnymi, naukowymi i edukacyjnymi: Instytutem Pamięci Narodowej, Urzędem ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Stowarzyszeniem Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej, Muzeum II Wojny Światowej, Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila”, Zespołem Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego im. Ks. Jana Twardowskiego w Ostrołęce, Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Ostrołęce im. Józefa Psarskiego, Publiczną Szkołą Podstawową im. Papieża Jana Pawła II w Młynarzach.

7. W okresie sprawozdawczym (w lutym oraz grudniu 2020 r.) przeprowadzono inwentaryzację mienia muzeum.

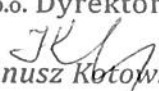
II. POZYSKIWANIE, OPRACOWANIE, ZABEZPIECZENIE I DIGITALIZACJA ZBIORÓW, DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA, KULTURALNA, POPULARYZATORSKA

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.
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 31.12.2020 r. Muzeum nie posiadało wystawy stałej. 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.

GŁÓWNA KSIĘGOWA


Lidia Tłeciak


MUZEUM ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH
ul. Romualda Traugutta 19,
07-410 Ostrołęka
NIP 7582377679, REGON 387874578

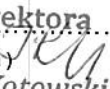
p.o. Dyrektora

Janusz Kotowski

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2020 ROKU**

MUZEUM ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH W OSTROŁĘCE (W ORGANIZACJI)

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH NA 2020	WYKONANIE NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	% WSKAŹNIK WYKONANIA
1	2	3	4	5=4/3
I	PRZYCHODY OGÓLEM W TYM :	2 087 054,28	2 087 054,28	100,00%
1	Dotacja podmiotowa organizatora (Urząd Miasta Ostrołęka)	630 000,00	630 000,00	100,00%
2	Dotacja podmiotowa MKiDN	600 000,00	600 000,00	100,00%
3	Dotacja celowa na wydatki bierzące - wyposażenie	100 000,00	100 000,00	100,00%
4	sprzedaż	1 321,25	1 321,25	100,00%
5	pozostałe przychody(ulgi antykryzysowe, refundacja z UP, sponsoring, amortyzacja)	755 733,03	755 733,03	100,00%
II	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	2 066 556,00	2 066 539,56	100,00%
	FUNDUSZ WYNAGRODZEN Z POCHODNYMI	780 843,00	780 839,62	100,00%
	wynagrodzenia osobowe	620 560,00	620 557,43	100,00%
	wynagrodzenia bezosobowe	21 517,00	21 516,32	100,00%
	narzuty na wynagrodzenia i pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	138 766,00	138 765,87	100,00%
2	POZOSTAŁE	1 285 713,00	1 285 699,94	100,00%
	amortyzacja	703 363,00	703 362,58	100,00%
	zużycie materiałów i energii	414 965,00	414 962,10	100,00%
	usługi obce	152 465,00	152 463,75	100,00%
	pozostałe koszty	14 920,00	14 911,51	100,00%
III	WYNIK FINANSOWY	20 498,28	20 514,72	100,00%
	średnioroczne zatrudnienie (etaty- do dwóch miejsc po przecinku)	11,00	11,25	102,00%
	średnia płaca miesięczna ogółem (etaty w pełnych złotych)	4 400,00	4 597,00	104,00%
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓLEM	8 494 000,00	1 301 548,68	15,00%
1	INWESTYCJE JEDNOROCZNE	6 344 000,00	1 164 628,68	18,00%
	dotacja celowa MKiDN - na przebudowę i adaptację budynków na cele muzeum żołnierzy wyklętych w Ostrołęce - WYSTAWA STAŁA	6 344 000,00	1 164 628,68	18,00%
2	INWESTYCJE JEDNOROCZNE	2 150 000,00	136 920,00	6,00%
	dotacja celowa MKiDN - na adaptację oraz wyposażenie pomieszczeń funkcjonalno-użytkowych Muzeum Żołnierzy Wyklętych w	2 150 000,00	136 920,00	6,00%
3	ZAKUPY INWESTYCYJNE (nie ujęte w pkt 1 i 2)	0,00	0,00	
	WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW	0,00	0,00	
	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniecokresu sprawozdawczego	
	NALEŻNOŚCI w tym	2 343,51	4 213,41	
	należności wymagalne	55,51	0,00	
	ZOBOWIĄZANIA w tym	227 879,59	47 356,37	
	zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	
	ŚRODKI PIENIĘŻNE	216 540,34	17 084,84	

.....
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 (podpis gł księgowego)

 Lidia Trzeciak

.....
 p.o. Dyrektora
 (podpis Dyrektora)

 Janusz Kotowski

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 86/2021
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 30 marca 2021 r.

INFORMACJA

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

na dzień 31 grudnia 2020 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. 2021. 305 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 2020 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 2020 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
 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. Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy
 36. Zespół Placówek Wsparcia Dziennego
 37. Ośrodek Interwencji Kryzysowej
 38. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
 39. 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 trwałe, pozostały majątek trwałe oraz wartość udziałów) Miasta Ostrołęki na dzień 31.12.2020 roku wyniosła **1.075.384.326,28 zł**

i w stosunku do stanu na 31.12.2019 roku wzrosła o **39.040.592,72 zł**. Zmiany wartości mienia komunalnego Miasta Ostrołęki w odniesieniu do stanu z poprzedniego okresu sprawozdawczego wynikają z następujących powodów:

- 1) inwestycji dokonywanych przez Miasto Ostrołęka,
- 2) systematyczną zmianę wartości majątku, pozostającego w dyspozycji miasta oraz innych jednostek organizacyjnych wynikającą z zakupu i sprzedaży mienia, nieodpłatnym otrzymaniem/przekazaniem środków trwałych od innych podmiotów oraz 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 trwałe, 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 31.12.2020 roku wyniosła **878.931.123,24 zł** i w stosunku do stanu na 31.12.2019 roku zwiększyła się o **81.554.031,59 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 2020 roku wynosiła **111.669.418,75 zł** i w stosunku do roku poprzedniego wzrosła o **932.754,57 zł**.

Wzrost wartości odnotowany w grupie – *Obiekty inżynierii lądowej i wodnej*, na kwotę 984.477,68 zł spowodowany był nieodpłatnym przyjęciem od Urzędu Miasta Ostrołęki następujących inwestycji: placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 9 o wartości

101.417,19, placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5 o wartości 178.045,06, dziedzińca wraz z zagospodarowaniem terenu i małą sceną przy Zespole Szkół Zawodowych nr 1 o wartości 410.785,43 oraz kreatywnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 4 o wartości 294.230,00

Tendencję spadkową w kwocie 29.326,99 zł wykazano w grupie – *Maszyny i Urządzenia techniczne*, co spowodowane było likwidacją zespołów komputerowych na skutek całkowitego zużycia w Szkole Podstawowej nr 1 w kwocie 15.759,99 zł. W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dokonano przeniesienia do grupy *Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie* błędnie wprowadzonych środków trwałych na kwotę 13.567,00.

Spadek wartości nastąpił również w grupie *Środki transportowe*, w wyniku likwidacji wyeksploatowanego samochodu marki UNO w Centrum Kształcenia Zawodowego na kwotę 23.059,34 zł.

Wzrost wartości w grupach: *Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie* na kwotę – 663,22, związany jest z likwidacją zużytych środków trwałych w Szkole Podstawowej nr 5 na kwotę 12.903,78 oraz przemieszczeniem do tej grupy środków trwałych na kwotę 13.567,00zł. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym.

Wartość *gruntów, budynków i lokali* w placówkach oświaty i wychowania nie zmieniła się w stosunku do roku 2019.

Wartość brutto **środków trwałych placówek opieki społecznej** (załącznik nr 3) na koniec 2020 roku wynosiła **18.669.738,94 zł** i w stosunku do roku poprzedniego wzrosła o **44.299,12 zł**.

Spadek wartości w grupie – *Grunty* na kwotę 13.475,00zł związany był nieodpłatnym przekazaniem do Urzędu Miasta Ostrołęki działki przy ulicy Bogusławskiego 17.

Zmiany w grupie *Budynki i lokale* o kwotę 12.644,80 zł. spowodowane były nieodpłatnym przekazaniem do Urzędu Miasta Ostrołęki budynku mieszkalnego i garażu przy ulicy Bogusławskiego 17.

Tendencję wzrostową odnotowano w grupie *Maszyny i urządzenia techniczne* na kwotę 79.035,08zł co wynikało z zakupów inwestycyjnych w Domu Pomocy Społecznej na łączną kwotę 104.304,00 zł (zakup pieca konwekcyjno - parowego elektrycznego, kotła warzelnego gazowego, pralnic wirówki wysokoobrotowej), a także z likwidacji wyeksploatowanych

środków trwałych : szafy chłodniczej, zmywarki, pomp i zestawu kociołków przechylnych na kwotę 25.268,92zł.

W grupie *Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie* nastąpił spadek wartości na kwotę 8.616,16 zł na skutek likwidacji podnośnika dla osób niepełnosprawnych i wózka inwalidzkiego w Domu Pomocy Społecznej w Ostrołęce.

W pozostałych grupach środki trwałe pozostały na niezmiennym poziomie.

Wartość brutto **środków trwałych pozostałych jednostek budżetowych** (załącznik nr 4) na koniec 2020 roku wynosiła **29.942.005,54 zł** i w stosunku do roku poprzedniego zmniejszyła się o **20.714,70 zł**.

Zmiany w grupie - *Maszyny i urządzenia techniczne* w kwocie **5.080,58 zł** dotyczyły Miejskiego Zarządu Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej w Ostrołęce i obejmowały: zakup serwerowni o wartości 33.000 zł, osprzęt 1.002,58 zł oraz likwidację kosiarki spalinowej o wartości 28.922,00 zł.

Spadek wartości w grupie - *Środki transportowe*, na kwotę 43.900,00 zł. to wynik likwidacji samochodu Renault Kango w Miejskim Zarządzie Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej w Ostrołęce.

W grupie *Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie* nastąpił wzrost wartości na kwotę 18.104,72 zł, co spowodowane było zakupem urządzenia do czyszczenia powierzchni płaskich w Miejskim Zarządzie Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej w Ostrołęce.

W pozostałych grupach środki trwałe pozostały na niezmiennym poziomie.

Wartość brutto **środków trwałych Urzędu Miasta Ostrołęki** (załącznik nr 5) na koniec 2020 roku wynosiła **689.290.893,65 zł**, w stosunku do roku poprzedniego wzrosła o **80.320.876,65 zł**.

Urząd Miasta Ostrołęka posiada prawo własności do **gruntu** (załącznik nr 8 i 9) o powierzchni **711,7809** ha i wartości **280.743.329,82 zł**. Pod względem sposobu zagospodarowania grunty dzielą się na:

1. grunty rolne o pow. 167,2049 ha i wartości **60.704.554,60 zł**,
2. grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione o pow. 62,4755ha i wartości **9.154.872,00zł**,

3. grunty zabudowane i zurbanizowane o pow. 466,8403 ha i wartości **208.783.754,22 zł**,

Do przedmiotowych gruntów zalicza się:

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

4. grunty pozostałe, które w głównej mierze stanowią tereny różne i nieużytki o pow. 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 zwiększeniu łącznie o 7,8387 ha co stanowi wartość **3.842.016,26 zł**, z tytułu m.in.:

- nieodpłatnego otrzymania nieruchomości,
- zakupu,
- otrzymania nieruchomości z mocy decyzji podziałowych.

W 2020 roku uległy zmniejszeniu (zostały sprzedane, przekazane nieodpłatnie z mocy decyzji podziałowej):

- użytki rolne o powierzchnię 0,3206 ha,
- tereny mieszkaniowe o powierzchnię 0,1135 ha.

W wyniku zakupu, przejęcia pod drogi z mocy decyzji zatwierdzających podział, nieodpłatnego przekazania przez Wojewodę Mazowieckiego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa – komunalizacja , darowizny od osób prawnych, zwiększyły się:

- inne tereny zabudowane o powierzchnię 5,7353 ha
- tereny komunikacyjne (drogi, tereny kolejowe) o powierzchnię 2,5375 ha.

Zmiany w poszczególnych grupach środków trwałych w majątku Urzędu Miasta spowodowane były rozliczeniem inwestycji, w szczególności:

- budowa ulicy Akacyjnej,
- budowa ulicy Komunalnej,
- przebudowa ul. Krańcowej,

- budowa ulicy Konwaliowej,
 - nawierzchnia chodnika ul. Sienkiewicza,
 - przebudowa ul. ks. Franciszka Blachnickiego,
 - Budowa dróg wewnętrznych ulic św. Królowej Jadwigi, Królowej Bony, Królowej Marysieńki, Królowej Anny Jagiellonki,
 - Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego,
 - budowa instalacji oświetlenia i kanalizacji światłowodowej w ul. Włodzimierza Stayera,
 - przebudowa instalacji wodociągowej, ROD Czeczotka,
 - budowa drogi dojazdowej do Przedszkola Miejskiego nr 16 i budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. W. Reymonta nr 7 i 9.
 - rozbudowa mostu na rzece Narew w ciągu drogi krajowej Nr 61,
 - Remont chodnika wzdłuż budynków przy ul. Kleeberga 1,3,5,7,9,11,
 - Remont budynku przy ul. Dywizjonu 303 na potrzeby PZOON,
 - Przebudowa boiska sportowego w Parku Miejskim,
 - zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego
 - zakup samochodu dla Straży Miejskiej,
 - zakup systemu kolejkowego z oprogramowaniem,
 - zakup serwera Actina,
 - zakup agregatów prądotwórczych,
 - zakup centrali telefonicznej,
 - zakup dekoracji świątecznych,
- oraz inwestycji z lat ubiegłych.

Ponadto Miasto otrzymało darowiznę od Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości w Warszawie w postaci nieruchomości zlokalizowanych w Ostrołęce przy ulicy Henryka Sienkiewicza 56, stanowiących kompleks budynków i obiektów poszpitalnych.

Przekazano nieodpłatnie: plac zabaw do Przedszkola Miejskiego nr 9 w Ostrołęce, plac zabaw do Szkoły Podstawowej nr 5, kreatywny plac zabaw do Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrołęce oraz dziedziniec wraz z zagospodarowaniem terenu i małą sceną do Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Ostrołęce na łączną kwotę 984.477,68.

Dokonano likwidacji na skutek sprzedaży łodzi GALIA wraz z przyczepą.

Wartość brutto **środków trwałych instytucji kultury** (załącznik nr 6) na koniec 2020 roku wynosiła **29.294.611,44** i w stosunku do roku poprzedniego wzrosła o **276.815,95 zł**.

Wzrost wartości w grupie – *Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie* w kwocie 272.636,05 zł nastąpił w wyniku zakupu nagłośnienia scenicznego i systemu kinotechnicznego w Ostrołęckim Centrum Kultury.

Wartość brutto **środków trwałych zakładu budżetowego** (załącznik nr 7) na koniec 2020 roku wynosiła **64.454,92zł** i w stosunku do roku poprzedniego utrzymała się na niezmiennym poziomie.

Wartość brutto **inwestycji (środków trwałych w budowie)** ogółem Miasta Ostrołęki na dzień 31.12.2020 roku wyniosła **58.074.693,76 zł**, w stosunku do stanu na 31.12.2019 roku zmalała o **45.274.773,99 zł**. Wartość środków trwałych w budowie stanowią inwestycje Urzędu Miasta Ostrołęki o wartości 56.773.145,08 oraz Muzeum Żołnierzy Wyklętych w organizacji o wartości 1.301.548,68.

Wartość brutto ogółem **wartości niematerialnych i prawnych** Miasta Ostrołęki na dzień 31.12.2020 roku wyniosła **1.715.507,49 zł** i w stosunku do stanu na 31.12.2019 roku nie uległa zmianie. Kwota **1.657.153,65zł** stanowi wartości niematerialne i prawne Urzędu Miasta Ostrołęki.

Wartość brutto ogółem **pozostałego majątku trwałego** Miasta Ostrołęki na dzień 31.12.2020 roku wyniosła **39.211.401,79 zł** i w stosunku do stanu na 31.12.2019 roku wzrosła o **2.056.335,12 zł**, z czego w ciągu roku 2020 stan wyposażenia zwiększył się o **1.907.799,15 zł**, wartość księgozbioru wzrosła o **110.054,54 zł**, a stan wartości niematerialnych i prawnych jednorazowo umarzanych zwiększył się o **38.481,43zł**.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku **wartość udziałów** Miasta Ostrołęki wzrosła o 705.000,00 zł w związku ze zwiększeniem liczby udziałów w Ostrołęckim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. W roku 2020r. nastąpiło zbycie udziałów w Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Ostrołęce w likwidacji. Szczegółowe zestawienie przedstawia załącznik nr 11.

BUDYNKI I LOKALE

Według stanu na dzień 31.12.2020 roku Miasto Ostrołęka posiada 315 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 2020 sprzedanych zostało 41 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 2020 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**. W stosunku do roku ubiegłego ich powierzchnia pozostała na tym samym poziomie.

Miasto Ostrołęka jest użytkownikiem obcych środków trwałych, będących mieniem Skarbu Państwa, których wartość na dzień 31.12.2020 wynosiła: **199.324.028,66 zł** – środki trwałe oraz **7.280,00zł** - pozostałe środki trwałe. W szczególności obcy majątek trwały stanowią grunty, których stan na 31.12.2020 wynosił **195.536.373,00 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 2020 r. zrealizowano dochody z mienia komunalnego na ogólną kwotę **4.123.619,41 zł** tj.

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości – **1.268.946,86 zł**,
- wpływy z tytułu dzierżawy mienia komunalnego przez osoby fizyczne i prawne – **641.599,07 zł**, w tym dzierżawa pól grzebalnych – **105.538,73 zł**,

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – **415.118,45 zł**,
- wpłaty z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – **1.753.447,29 zł**,
- służebność gruntowa – **41.645,74 zł**,
- operat szacunkowy – **2.862,00zł**.

WYKAZ ZADŁUŻENIA MIASTA OSTROŁĘKI

Dług Miasta Ostrołęki wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi ogółem **105.390.000,00 zł**, co stanowi:

1. wyemitowane obligacje na kwotę **105.390.000,00 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 2020 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 2020 r.

Struktura majątku Miasta Ostrołęki w układzie podmiotowym
Wartość brutto według stanu na dzień 31.12.2020 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	JEDNOSTKI BUDŻETOWE	Rok 2019 r.	906 564 479,89	873 334 498,67	768 294 841,24	103 349 467,75	1 690 189,68	33 229 981,22	30 783 859,50	1 497 857,37	948 264,35
		Rok 2020 r.	942 985 768,15	908 035 391,54	849 572 056,78	56 773 145,08	1 690 189,68	34 950 376,61	32 422 824,34	1 547 394,49	980 157,78
		Zmiana wartości (+/-)	36 421 288,26	34 700 892,87	81 277 215,54	-46 576 322,67	0,00	1 720 395,39	1 638 964,84	49 537,12	31 893,43
1.	Placówki oświaty i wychowania	Rok 2019r.	134 378 729,59	110 756 664,18	110 736 664,18	0,00	20 000,00	23 622 065,41	21 495 136,00	1 496 688,57	630 240,84
		Rok 2020 r.	135 720 659,56	111 689 418,65	111 669 418,65	0,00	20 000,00	24 031 240,91	21 853 959,38	1 546 225,69	631 055,84
		Zmiana wartości (+/-)	1 341 929,97	932 754,47	932 754,47	0,00	0,00	409 175,50	358 823,38	49 537,12	815,00
2.	Placówki opieki społecznej	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
		Rok 2020 r.	24 293 316,89	18 682 774,97	18 669 738,94	0,00	13 036,03	5 610 541,92	5 427 347,94	1 168,80	182 025,18
		Zmiana wartości (+/-)	297 792,37	44 299,12	44 299,12	0,00	0,00	253 493,25	255 445,05	0,00	-1 951,80
3.	Pozostałe jednostki	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
		Rok 2020 r.	31 230 171,26	29 942 005,54	29 942 005,54	0,00	0,00	1 288 165,72	1 259 392,27	0,00	28 773,45
		Zmiana wartości (+/-)	32 920,43	-20 714,70	-20 714,70	0,00	0,00	53 635,13	53 635,13	0,00	0,00
4.	Urząd Miasta Ostrołęki	Rok 2019 r.	716 992 974,95	713 976 638,40	608 970 017,00	103 349 467,75	1 657 153,65	3 016 336,55	2 911 063,47	0,00	105 273,08
		Rok 2020 r.	751 741 620,44	747 721 192,38	689 290 893,65	56 773 145,08	1 657 153,65	4 020 428,06	3 882 124,75	0,00	138 303,31
		Zmiana wartości (+/-)	34 748 645,49	33 744 553,98	80 320 876,65	-46 576 322,67	0,00	1 004 091,51	971 061,28	0,00	33 030,23
II.	INSTYTUCJE KULTURY	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
		Rok 2020 r.	34 653 110,14	30 621 477,93	29 294 611,44	1 301 548,68	25 317,81	4 031 632,21	1 217 204,31	2 714 149,66	100 278,24
		Zmiana wartości (+/-)	1 903 115,41	1 578 364,63	276 815,95	1 301 548,68	0,00	324 750,78	257 645,36	60 517,42	6 588,00
III.	ZAKŁADY BUDŻETOWE	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
		Rok 2020 r.	293 847,89	64 454,92	64 454,92	0,00	0,00	229 392,97	229 392,97	0,00	0,00
		Zmiana wartości (+/-)	11 188,95	0,00	0,00	0,00	0,00	11 188,95	11 188,95	0,00	0,00
OGÓŁEM:	Rok 2019 r.	939 597 133,56	902 442 066,89	797 377 091,65	103 349 467,75	1 715 507,49	37 155 066,67	31 961 622,47	4 151 489,61	1 041 954,59	
	Rok 2020 r.	977 932 726,18	938 721 324,39	878 931 123,14	58 074 693,76	1 715 507,49	39 211 401,79	33 869 421,62	4 261 544,15	1 080 436,02	
	Zmiana wartości (+/-)	38 335 592,62	36 279 257,50	81 554 031,49	-45 274 773,99	0,00	2 056 335,12	1 907 799,15	110 054,54	38 481,43	

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

Lp.	Wyszczególnienie 011	Stan na dzień 31.12.2019r.	Stan na dzień 31.12.2020r.	Zmiana wartości (+/-)
1	2	4	4	5
1.	Grunty	13 110 846,39	13 110 846,39	0,00
2.	Budynki i lokale	74 894 611,19	74 894 611,19	0,00
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 980 446,42	19 964 924,00	984 477,58
4.	Maszyny i urządzenia techniczne	1 875 199,12	1 845 872,13	-29 326,99
5.	Środki transportowe	719 881,08	696 821,74	-23 059,34
6.	Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 155 679,98	1 156 343,20	663,22
	OGÓŁEM	110 736 664,18	111 669 418,65	932 754,47

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

Lp.	Wyszczególnienie 011	Stan na dzień 31.12.2019r.	Stan na dzień 31.12.2020r.	Zmiana wartości (+/-)
1	2	4	4	5
1.	Grunty	1 157 350,50	1 143 875,50	-13 475,00
2.	Budynki i lokale	13 655 899,54	13 643 254,74	-12 644,80
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 055 632,96	1 055 632,96	0,00
4.	Maszyny i urządzenia techniczne	1 557 836,83	1 636 871,91	79 035,08
5.	Środki transportowe	814 181,85	814 181,85	0,00
6.	Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie	384 538,14	375 921,98	-8 616,16
	OGÓŁEM	18 625 439,82	18 669 738,94	44 299,12

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

Lp.	Wyszczególnienie 011	Stan na dzień 31.12.2019 r.	Stan na dzień 31.12.2020 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	1 067 026,34	1 072 106,92	5 080,58
5.	Środki transportowe	961 557,06	917 657,06	-43 900,00
6.	Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 150 419,00	1 168 523,72	18 104,72
	OGÓŁEM	29 962 720,24	29 942 005,54	-20 714,70

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2019r.	Stan na dzień 31.12.2020r.	Zmiana wartości (+/-)
1	2	4	4	5
1.	Grunty	276 901 313,56	280 743 329,82	3 842 016,26
2.	Budynki i lokale	89 432 764,89	99 271 562,04	9 838 797,15
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	231 896 321,06	295 900 053,70	64 003 732,64
4.	Maszyny i urządzenia techniczne	7 184 182,03	9 246 121,09	2 061 939,06
5.	Środki transportowe	2 078 942,53	2 553 409,24	474 466,71
6.	Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 476 492,93	1 576 417,76	99 924,83
	OGÓŁEM	608 970 017,00	689 290 893,65	80 320 876,65

0

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2019r.	Stan na dzień 31.12.2020r.	Zmiana wartości (+/-)
1	2	4	4	5
1.	Grunty	53 750,00	53 750,00	0,00
2.	Budynki i lokale	25 471 508,07	25 471 508,07	0,00
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 097 436,82	2 097 436,82	0,00
4.	Maszyny i urządzenia techniczne	408 460,35	412 640,25	4 179,90
5.	Środki transportowe	163 013,21	163 013,21	0,00
6.	Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie	823 627,04	1 096 263,09	272 636,05
	OGÓŁEM	29 017 795,49	29 294 611,44	276 815,95

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2019r.	Stan na dzień 31.12.2020r.	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	64 454,92	64 454,92	0,00
	OGÓŁEM	64 454,92	64 454,92	0,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2019 roku (zł)	zwiększ. (+) zmniejsz. (-)	Stan na 31.12.2020 roku (zł)	Sposób zagospodarowania wg wartości początkowej w zł na dzień 31.12.2020 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	-68 950,00	60 704 554,60	13 599 687,60		124 867		46 980 000
2	Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione	9 154 872,00	0,00	9 154 872,00	6 833 101,00		1 771		2 320 000
3	Grunty zabudowane i zurbanizowane	204 872 787,96	3 910 966,26	208 783 754,22	139 363 683,22	0,00	30 499 604,00	640 467,00	38 280 000
	w tym:								
	- tereny mieszkaniowe	14 254 252,36	-121 204,60	14 133 047,76	5 252 408,76		97 543	83 096	8 700 000
	- tereny przemysłowe	22 983 869,00	0,00	22 983 869,00	3 165 488,00			98 381	19 720 000
	- inne tereny zabudowane	12 871 811,98	2 448 942,86	15 320 754,84	9 127 782,84		513 982	458 990	5 220 000
	- zurbaniz.tereny niezabud.	36 378 672,00	0,00	36 378 672,00	4 869 789,00		29 768 883		1 740 000
	- tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	10 974 334,00	0,00	10 974 334,00	10 918 936,00		55 398		
	- tereny komunikacyjne	107 409 848,62	1 583 228,00	108 993 076,62	106 029 278,62		63 798		2 900 000
4	Pozostałe grunty	2 100 149,00	0,00	2 100 149,00	2 024 177,00		75 972		
	RAZEM:	276 901 313,56	3 842 016,26	280 743 329,82	161 820 648,82	0	30 702 214	640 467	87 580 000

Zestawienie gruntów komunalnych według sposobów użytkowania
(dane w ha)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2019 roku (ha)	zwiększ. (+) zmniejsz. (-)	Stan na 31.12.2020 roku (ha)	Sposób zagospodarowania na dzień 31.12.2020 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	-0,3206	167,2049	54,5340		31,6709		81,0000
2	Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione	62,4755	0,0000	62,4755	58,1255		0,3500		4,0000
3	Grunty zabudowane i zurbanizowane	458,6810	8,1593	466,8403	396,4965	0,0000	2,1100	2,2338	66,0000
	w tym:								
	- tereny mieszkaniowe	26,4646	-0,1135	26,3511	10,4470		0,4673	0,4368	15,0000
	- tereny przemysłowe	55,1508	0,0000	55,1508	20,4525			0,6983	34,0000
	- inne tereny zabudowane	25,3171	5,7353	31,0524	20,5647		0,3890	1,0987	9,0000
	- zurbaniz.tereny niezabud.	19,2413	0,0000	19,2413	15,7355		0,5058		3,0000
	- tereny rekreacyjno -wypoczynk.	23,7975	0,0000	23,7975	23,4018		0,3957		
	- tereny komunikacyjne	308,7097	2,5375	311,2472	305,8950		0,3522		5,0000
4	Pozostałe grunty	15,2602	0,0000	15,2602	13,3609		1,8993		
	RAZEM:	703,9422	7,8387	711,7809	522,5169	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 2019 roku		Stan na dzień 31 grudnia 2020 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
		33,8937		33,8937	
4	Pozostałe grunty		3 423 268,00		3 423 268,00
	Razem powierzchnia:	37,0397		37,0397	
	Razem wartość:		5 791 986,00	0,00	5 791 986,00

**Udziały miasta Ostrołęki w spółkach kapitałowych
na dzień 31 grudnia 2020 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	Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	100,00 %	99.672	500	49.836.000
2	Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Ostrołęce	100,00 %	63.504	100	6.350.400
3	Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	100,00 %	79.473	500	39.736.500
4	Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Warszawie	0,02 %	10	1.000	10.000
5	Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.	100%	100	15.187	1.518.700
O g ó ł e m					97.451.600