

ZARZĄDZENIE NR 86/2022
PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI

z dnia 31 marca 2022 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 2021 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, ze zm.) zarządza się, co następuje.

§ 1.

Przyjmuje się: 1/ sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Ostrołęki za 2021 r., w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia, 2/ sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2021 r., w brzmieniu określonym w załączniku Nr 2 do zarządzenia, 3/ informację o stanie mienia komunalnego za 2021 r., w brzmieniu określonym w załączniku Nr 3 do zarządzenia.

§ 2.

Postanawia się przedłożyć Radzie Miasta sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Ostrołęki za 2021 r., sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, informację o stanie mienia komunalnego za 2021 r. w terminie do dnia 31 marca 2022 r.

§ 3.

Postanawia się przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Ostrołęki za 2021 rok, wraz z informacją o stanie mienia komunalnego w terminie do dnia 31 marca 2022 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.

Wiceprezydent Miasta

Anna Gocłowska

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 86/2022
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 31 marca 2022 roku

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA OSTROŁĘKI
ZA 2021 ROK

Realizacja budżetu Miasta Ostrołęki w 2021 roku przebiegała na podstawie uchwalonego budżetu miasta na 2021 rok – Uchwałą Nr 382/XXXVIII/2020 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2020 r., z uwzględnieniem zmian budżetowych, wprowadzonych uchwałami Rady Miasta oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta.

Dochody budżetowe zostały osiągnięte w 2021 r., na łączną kwotę **430.185.873,33 zł**, tj. 100,26% planu rocznego *po zmianach*, w kwocie 429.084.076,86 zł.

Ogólna wielkość zrealizowanych wpływów obejmuje:

1. Dochody bieżące, w kwocie **408.141.520,14 zł**, tj. 100,22% planu (407.253.186,70 zł),
2. Dochody majątkowe, w kwocie **22.044.353,19 zł**, tj. 100,98% planu (21.830.890,16 zł), w tym: **dochody ze sprzedaży majątku** (§ 0760, § 0770, § 0870) - **1.847.505,46 zł**, tj. 104,61% planu 1.766.163 zł.

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-101,24%,
- 2) dotacje celowe na zadania zlecone bieżące i inwestycyjne z MUW-99,95%,
- 3) dotacje celowe na zadania własne bieżące i inwestycyjne z MUW-98,73%,
- 4) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej-91,34%,
- 5) dotacje celowe na zadania własne bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego-108,34%,
- 6) dotacje pozyskane z Samorządu Województwa Mazowieckiego i innych gmin na zadania bieżące i inwestycyjne-44,42%,
- 7) środki i dotacje pozyskane z innych źródeł na zadania bieżące i inwestycyjne (przy udziale środków europejskich)-95,40%,
- 8) środki pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg-100%,
- 9) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na zadania bieżące (WFOŚiGW)-100%,
- 10) środki i dotacje otrzymane z funduszy celowych na zadania bieżące-100%,
- 11) subwencje ogólne otrzymane z Ministerstwa Finansów (obejmujące: subwencję oświatową, uzupełniającą, wyrównawczą, równoważącą)-100,0%.

Wydatki budżetowe wykonano w 2021 r., na kwotę **413.085.619,17 zł**, co stanowi 94,69% planu po zmianach, w kwocie 436.229.920,23 zł. Realizacja wydatków obejmowała:

1. Zadania bieżące, na kwotę **371.829.181,27 zł**, tj. 96,49% planu 385.351.678,96 zł,
2. Wydatki majątkowe, na kwotę **41.256.437,90 zł**, tj. 81,09% planu 50.878.241,27 zł.

Deficyt, nadwyżka, przychody, rozchody – wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 roku:

1. **Nadwyżka budżetu** (różnica między osiągniętymi dochodami ogółem, a poniesionymi wydatkami ogółem), stanowiła kwotę **17.100.254,16 zł**.
2. **Przychody** stanowiły kwotę **21.895.522,28 zł**, uzyskaną z tytułu:
 - a) 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 – 2.916.225,43 zł,
 - b) 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 – 4.065.541,27 zł,
 - c) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 14.913.755,58 zł.
3. **Rozchody** stanowiły kwotę **9.706.094,47 zł**, obejmującą: wykup wyemitowanych papierów wartościowych – 7.790.000 zł, przelewy na rachunki lokat – 1.916.094,47 zł.

Zobowiązania

Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r., Miasto Ostrołęka posiadało *zobowiązania według tytułów dłużnych*, na łączną kwotę **97.600.012,09 zł**, obejmującą kredyty i pożyczki długoterminowe (z tytułu obligacji samorządowych) – 97.600.000 zł oraz zobowiązania wymagalne powstałe w roku bieżącym (pozostałe) – 12,09 zł (rozdział 85215).

Należności

Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r., Miasto Ostrołęka posiadało *należności*, na łączną kwotę **71.720.820,10 zł**, z tytułu:

- 1) wykupu i przekształcenia gruntów – **1.641.391,97 zł**,
- 2) gotówki na rachunkach bankowych i depozytów – **40.525.011,90 zł**,
- 3) należności wymagalnych – **23.877.597,76 zł** (z tytułu: dostaw towarów i usług – 5.945.916,27 zł, pozostałych należności – 17.931.681,49 zł),

- 4) pozostałych należności – **5.676.818,47 zł**, z tytułu: dostaw towarów i usług – 494.333,78 zł, podatków i składek na ubezpieczenia społeczne – 163.185,07 zł, innych należności – 5.019.299,62 zł.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA OSTROŁĘKI

Osiągnięte w 2021 r. dochody budżetowe, na łączną kwotę **430.185.873,33 zł** (100,26% planu 429.084.076,86 zł), obejmują:

I. Dochody własne - wykonane na kwotę **178.450.895,05 zł**, tj. 101,24% planu (176.266.988,18 zł); w strukturze dochodów – 41,48% (łącznie z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa dla miasta i powiatu, w kwocie 87.053.475,11 zł).

Dochody własne obejmują:

1. Udziały miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, kwota – **87.053.475,11 zł**, tj. 105,23% planu (82.727.330 zł), z tego:
 - 1) udziały gminy – **18.051.560,79 zł**, tj. 104,94% planu 17.202.207 zł, z tego:
 - a) w podatku dochodowym od osób fizycznych – **16.477.010 zł**, tj. 104,27%,
 - b) w podatku dochodowym od osób prawnych – **1.574.550,79 zł**, tj. 112,47%,
 - 2) udziały powiatu – **69.001.914,32 zł**, tj. 105,31% planu 65.525.123 zł, z tego:
 - a) w podatku dochodowym od osób fizycznych – **61.455.237 zł**, tj. 104,12%,
 - b) w podatku dochodowym od osób prawnych – **7.546.677,32 zł**, tj. 116,10%.
2. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej (dział 756 - bez rozdziałów: 75621, 75622), kwota łączna – **54.541.947,33 zł**, tj. 99,15% planu 55.007.038,18 zł, obejmująca:
 - 1) wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej (rozdział 75601, § 0350) – **757.521,85 zł**, tj. 108,22% planu,
 - 2) wpływy z podatku od nieruchomości (rozdziały 75615, 75616, § 0310), łącznie – **41.272.987,95 zł**, tj. 98,65% (łącznego planu 41.838.952 zł), z tego: *od osób prawnych-36.168.643,69 zł*, tj. 99,53% planu, *od osób fizycznych-5.104.344,26 zł*, tj. 92,81% planu,
 - 3) wpływy z podatku rolnego (rozdz. 75615, 75616, § 0320) – **45.275,54 zł**, tj. 113,19%,
 - 4) wpływy z podatku leśnego (rozdz. 75615, 75616, § 0330) – **11.136,16 zł**, tj. 111,36%,

- 5) wpływy z podatku od środków transportowych (rozdziały: 75615, 75616, § 0340), kwota – **3.959.033,05 zł**, tj. 89,98%, z tego: *od osób prawnych* – **2.519.756,83 zł**, tj. 93,32%, *od osób fizycznych* – **1.439.276,22 zł**, tj. 84,66%,
- 6) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (*od osób fizycznych i prawnych* - rozdziały: 75615, 75616, § 0500) – **5.064.434,42 zł**, tj. 106,62%,
- 7) wpływy z podatku od spadków i darowizn (rozdział 75616, §0360) – **467.323,11 zł**, tj. 103,85%,
- 8) wpływy z opłaty od posiadania psów (rozdział 75616, § 0370) – **6.707 zł** (67,07%),
- 9) wpływy z opłaty skarbowej (rozdział 75618, § 0410) – **746.439,97 zł**, tj. 114,84%,
- 10) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (rozdział 75618, § 0480) – **1.205.636,62 zł**, tj. 116,22%,
- 11) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw - rozdział 75618, § 0490 – **611.503,94 zł**, tj. 81,53% (planu 750.000 zł), z tego: *wpływy za zajęcie pasa drogowego*-582.341,07 zł, *wpłaty za odholowanie pojazdów na parking MZK*-27.162,87 zł, wpis do ewidencji przedszkoli – 2.000 zł.
- 12) wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (rozdział 75618, § 0570) – **1.886,90 zł** (nieplanowane wpływy),
- 13) wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień (rozdział 75615, 75616 § 0640) – **22.006,40 zł**, tj. 128,69%,
- 14) wpływ opłaty za ślub w terenie (rozdział 75618, § 0690) – **11.000 zł** (366,67%),
- 15) wpływy z tytułu opłaty prolongacyjnej (rozdział 75615, 75616 § 0880) – **3.160 zł** (nieplanowane wpływy),
- 16) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (rozdziały 75601, 75615, 75616 - § 0910) – **114.508,63 zł**, tj. 102,24%,
- 17) pozostałe odsetki (rozdział 75618, § 0920) – **2.427,61 zł** (nieplanowane wpływy),
- 18) wpływy za wydanie formularza wielojęzycznego (rozdział 75618, § 0970) – **374 zł** (nieplanowane wpływy),
- 19) rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (wpływów z opłaty targowej) - (rozdział 75618 § 2680) – **107.248 zł** – (100%),
- 20) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - (rozdział 75619 § 0270) – **131.336,18 zł** – (100%).

Ogólny wskaźnik wykonania dochodów z tytułu podatków i opłat wynosi 102,80% planu. Udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych wykonano na poziomie 105,23% planu, w tym udziały w PIT 104,15%, a udziały w CIT 115,46%. Wykonanie dochodów w podatkach i opłatach lokalnych uzyskano na poziomie poniżej 100% planu. Wpływy z podatku od środków transportowych wykonane zostały w ok. 90% planu. Umorzono zaległości podatkowe w kwocie 9.515,04 zł. W 2021 roku zaobserwowano dalszą redukcję przez przedsiębiorców z branży transportowej floty samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych oraz naczep. Wysokość dochodów z tego podatku były najgorsze od 2017 r. Dochody uzyskane z wpłat podatku od nieruchomości wykonano na poziomie 98% planu. W roku 2020 uzyskano podobny procent wykonania. Na niepełne wykonanie wpływ miały indywidualne decyzje o umorzeniu zaległości podatkowych z tytułu tego podatku na łączną kwotę 3.400.698,60 zł, uzasadnione zarówno interesem publicznym jak też ważnym interesem podatników, działających w sferze publicznej służby zdrowia oraz usług publicznych, których sytuacja ekonomiczna uległa radykalnemu pogorszeniu w związku z sytuacją pandemiczną. Na poziomie ponad 100% planu wykonano dochody z podatków: rolnego (113,19%) oraz leśnego (111,36%), jednakże nominalnie są to bardzo mało znaczące dochody w ogólnej strukturze dochodów budżetu miasta. Bardzo dobrze ukształtowało się wykonanie wpływów z opłaty skarbowej (114,84%).

W porównaniu do lat poprzednich nastąpił wzrost wykonania dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe, a stanowiących dochody budżetu miasta. Dotyczy to takich podatków jak: podatek od spadków i darowizn (103,85%), karta podatkowa (108,22%), podatek od czynności cywilnoprawnych (106,62%). Wpływy z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej znacząco wzrosły z kwoty nieco ponad 250.000 zł w roku 2020 do kwoty 757.521,85 zł w roku 2021. Z tej formy opodatkowania korzystają głównie przedsiębiorcy działający w branżach fryzjersko-kosmetycznych czy drobnej gastronomii. Wzrost ten wynikał głównie z tego, że działalność w roku 2020 była zawieszona z powodu lockdown-u. O ponad 600 tys. zł w stosunku do roku 2020 lepiej wypadło wykonanie wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych, co może świadczyć o powolnym wzroście po stanie pandemii aktywności gospodarczej i inwestycyjnej.

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

w kwocie łącznej **5.440.552,08 zł**, tj. 96,04% planu 5.664.640 zł (z wyłączeniem: dotacji w rozdziale 70005, § 2110 – 97.019,08 zł, w rozdziale 70095, § 6257 – 369.910,18 zł, § 6259 – 41.614,90 zł), obejmującej:

- 1) wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (rozdz. 70005, § 0470) – **146.622,76 zł** – 58,65% planu 250.000 zł; Na powyższą kwotę składają się wpływy z opłat rocznych za trwały zarząd dotyczące działek położonych przy ulicach: Romualda Traugutta, Wincentego Witosa, gen. Józefa Hallera, Partyzantów, Wiaduktowej, Rolnej, Farnej, Starosty Kosa, Poznańskiej, gen. Ludwika Bogusławskiego, a także jednorazowe opłaty za ustanowienie służebności przesyłu przy ulicach: Celnej, Turskiego, Mazowieckiej, Romualda Traugutta, Targowej, Alei Wojska Polskiego. Różnica powstała pomiędzy zaplanowanym dochodem z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i służebność wynika z mniejszej niż przewidywana ilości wpływających wniosków osób zainteresowanych;
- 2) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (rozdział 70005, § 0550) – **1.221.514,45 zł** – 106,22% planu 1.150.000 zł; Na powyższą kwotę składają się m. in. wpływy z Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Spółdzielni Dom Handlowy „KUPIEC”, Spółdzielni Mieszkaniowej „CENTRUM” oraz działek będących w użytkowaniu wieczystym osób prawnych oraz osób fizycznych (działki niezabudowane). Różnica powstała pomiędzy zaplanowanym dochodem z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste a wpływami, powstała w wyniku podwyższenia opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów.
- 3) wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (rozdział 70005, § 0630) – **3,13 zł** (nieplanowane wpływy),
- 4) wpływy za wykonanie operatów szacunkowych (rozdział 70005, § 0690) – **2.588 zł** – 51,76% planu 5.000 zł, obejmują zwrot kosztów za sporządzenie operatów szacunkowych określających jednorazowe wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności przesyłu,
- 5) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750), łączna kwota – **711.347,23 zł** (tj. 98,66% planu 721.000 zł), obejmująca: rozdział 70005 – 550.529,27 zł (z tego: *czynsz dzierżawny za grunty miejskie od osób fizycznych*

i prawnych – 430.382,21 zł, czynsz za wynajem pomieszczeń przy ul. Fieldorfa „Nila” – 88.315,55 zł, bezumowne korzystanie z gruntu – 31.831,51 zł), rozdział 70095 – 160.817,96 zł (czynsz za dzierżawę pól grzebalnych na cmentarzu komunalnym),

- 6) wpływy z opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (rozdział 70005, § 0760) – **200.367,46 zł**, tj. 100,18% planu 200.000 zł; Na powyższą kwotę składają się wpływy z tytułu opłaty jednorazowej odnoszące się do lokali przy ulicach: Partyzantów 2, 4, 6 i 14, Alei Wojska Polskiego 42, dr Józefa Psarskiego 15, Elizy Orzeszkowej 3, gen. Augusta Fieldorfa „Nila” 20A i 24A, 11 Listopada 17;
- 7) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (rozdział 70005, 0770) – **1.630.795,81 zł**, tj. 105,21% planu 1.550.000 zł. Na powyższą kwotę składają się: sprzedaż 53 lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców w trybie bezprzetargowym (położonych przy ulicach: Żeromskiego 88A, Partyzantów 6, 8, 14 i 16, 11 Listopada 15 (2), 17 (3) 19 (7), Czwartaków 6 (2), Dywizjonu 303, Sienkiewicza 18, 24/26 (2), 30A, Goworowska 35 (2), Krańcowa 1c, Orzeszkowej 1 i 3, Chętnika 5 (2), 7, Psarskiego 16 (2), 18 (7), 20 (3), Gocłowskiego 3, Kolberga 4, Hallera 16, Witosa 2A, Traugutta 2B i 4A (2), Kościuszki 24/26, Kilińskiego 2B), sprzedaż 6 nieruchomości w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania działki sąsiedniej (położonych w Ostrołęce przy ulicach: Kujawskiej, Poznańskiej, KEN, Wójta Romy, Wilczej, Okopowej), a także sprzedaż 2 nieruchomości w drodze przetargu położonych w Ostrołęce przy ulicy Traugutta. Dodatkowo w dużej mierze wpływy dotyczyły spłaty rat z tytułu sprzedaży gruntów Miasta Ostrołęki na rzecz użytkownika wieczystego w latach ubiegłych. Wstrzymana została decyzja o sprzedaży nieruchomości przy ulicach: Księcia Siemowita III, Goworowska/ Popiełuszki, Jana Kazimierza, Wilczej, Westerplatte oraz nie wyłoniono nabywcy w drugim przetargu nieruchomości przy ulicy Krańcowej.
- 8) wpływy z opłaty rezerwacyjnej (rozdział 70095, § 0830) – **174.948,44 zł**, tj. 107,20% planu 163.200 zł,

- 9) wpływ odsetek z tytułu nieterminowych wpłat (§ 0920) – **25.994,63 zł**, tj. 118,16% planu 22.000 zł, obejmująca: rozdział 70005 – 25.549,09 zł, 70095 – 445,54 zł,
- 10) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (rozdział 70005, § 0950) – **9.116,04 zł**, tj. 108,01% planu 8.440 zł,
- 11) wpływy za rozgraniczenia nieruchomości pomiędzy działkami (rozdział 70005, § 0970) – **11.656 zł** (nieplanowane wpływy),
- 12) wpływy z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (25% od wykonanych dochodów z gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa) – **1.305.598,13 zł** tj. 81,86% planu 1.595.000 zł - rozdział 70005, § 2360).
W kwocie tej zawarte są opłaty na rzecz Skarbu Państwa tj. wpływy z: opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność, z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, opłat za dzierżawę oraz bezumowne korzystanie, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, ze sprzedaży gruntów komunalnych i lokali stanowiących własność Skarbu Państwa. Niższe wpływy wynikają z mniejszego zainteresowania ustaleniem opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz mniejszych opłat z tytułu użytkowania wieczystego związane z nieodpłatnym nabyciem nieruchomości na rzecz Miasta Ostrołęki.
4. Pozostałe dochody, w kwocie łącznej **31.414.920,53 zł** (tj. 95,58% planu 32.867.980 zł), z tego:
- 1) **wpływy realizowane przez Urząd Miasta**, na kwotę **18.372.153,21 zł** (tj. 97,90% planu 18.766.253 zł), obejmująca:
- a) wpływy z opłaty komunikacyjnej (rozdział 75023, § 0420) – **1.196.424,50 zł** – 92,03% planu 1.300.000 zł,
- b) wpływy z mandatów nałożonych przez Straż Miejską (rozdział 75416, § 0570) – **35.802,52 zł**, tj. 65,10% planu 55.000 zł,
- c) kary z tytułu niezgłoszenia w terminie zbycia pojazdu (rozdział 75023) – **29.609,28 zł** – 74,02% planu 40.000 zł, przez: osoby fizyczne (§ 0570) – 28.409,28 zł, osoby prawne (§ 0580) – 1.200 zł,
- d) kary pieniężne od osób prawnych i jednostek organizacyjnych z tytułu ochrony środowiska (rozdział 90019, § 0580) – **510,80 zł** (nieplanowane wpływy),

- e) opłaty za wydawanie koncesji na TAXI (rozdział 75023, §0590) - **5.606,60 zł** – 112,13% planu 5.000 zł,
- f) zwrot zaliczek sądowych (rozdział 85154, §0630) - **2.163,40 zł** (nieplanowane dochody),
- g) koszty upomnień od osób fizycznych i prawnych w związku z nieterminową realizacją należnych płatności (rozdział 75023, §0640) – **15.966,97 zł** – 99,79% planu 16.000 zł,
- h) wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (rozdział 75023, § 0650) – **131.593,50 zł** – 101,23% planu 130.000 zł,
- i) opłaty za parkowanie pojazdów (w rozdziałach: 60015, 60016, § 0690) – **770.920,61 zł** (tj. 77,09% planu 1.000.000 zł), z tego: przy drogach powiatowych – 317.908,06 zł (w tym: dodatkowa opłata za parkowanie bez wymaganego biletu lub za przekroczenie czasu – 30.834,50 zł), przy drogach gminnych – 453.012,55 zł (w tym: dodatkowa opłata za parkowanie bez wymaganego biletu lub za przekroczenie czasu – 71.726,45 zł);
- j) opłaty za wydawanie kart wędkarskich (rozdział 75095, § 0690) – **1.210 zł** – (nieplanowane dochody),
- k) wpływy w zakresie opracowań geodezyjnych i kartograficznych (rozdział 71012) – **310.295,92 zł**, tj. 123,62% planu 251.000 zł, z tego: usługi geodezyjne (§ 0830) – 310.289,42 zł, pozostałe odsetki (§ 0920) – 6,50 zł,
- l) wpływy z gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli miejskich w Ostrołęce (rozdział 80104, § 0830) – **2.411.277,94 zł**, tj. 96,45% planu 2.500.000 zł,
- m) wpływy od rodzin za osoby przebywające w domach pomocy społecznej (rozdział 85202, § 0830) – **100.614,66 zł**, tj. 95,42% planu 105.439 zł,
- n) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, obejmujące sprzedaż samochodów i płyt żelbetonowych (rozdział 75023, § 0870) – **16.179,59 zł** (tj. 101,12% planu 16.000 zł),
- o) wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) – **888.545,85 zł** (98,28% planu 904.081 zł), obejmujące zwroty: nadpłaconych kwot z lat ubiegłych, podatku VAT od inwestycji miejskich, nadpłat za energię elektryczną, nadpłat za faktury za rok ubiegły, nadpłaconych składek społecznych i ubezpieczenia mienia za 2020 r. oraz refundacji wynagrodzenia z Powiatowego Urzędu Pracy

- (w rozdziałach: 60013-34.254,27 zł, 60016-120.060 zł, 75023-534.509,19 zł, 75414-218,06 zł, 90015-199.504,33 zł),
- p) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów tj.: odszkodowań uzyskanych od firm ubezpieczeniowych za zniszczone mienie, kary za opóźnienie w wykonaniu robót budowlanych (§ 0950) – **764.085,89 zł** (101,41% planu 753.488 zł), w rozdziałach: 60015-8.978,73 zł, 60016-722.804,88 zł, 75023-12.769,53 zł, 90015-2.706 zł, 90095-6.995,42 zł, 92195-3.838,89 zł, 92605-5.992,44 zł,
- q) wpływ odsetek z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0920) – **42.828,02 zł**, tj. 109,08% planu 39.264 zł (w rozdziałach: 60016-39.264,61 zł, 75023-3.516,52 zł, rozdział 92695-46,89 zł),
- r) kapitalizacja odsetek bankowych (rozdział 75814, § 0920) – **18.419,29 zł** (36,84% planu 50.000 zł),
- s) kapitalizacja odsetek bankowych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (rozdział 75816, § 0920) – **710,96 zł** (nieplanowane wpływy),
- t) wpływ odszkodowania za zniszczone znaki drogowe, sygnalizację świetlną, barier drogowych oraz płyty betonowej (dział 600, § 0970) – **14.702,08 zł**, tj. 103,54% planu 14.200 zł, (w rozdziałach: 60015-14.134,03 zł, 60016-568,05 zł),
- u) wpływu opłat za kanalizację kablową (rozdział 72095, § 0970) – **791,46 zł** (nieplanowane wpływy),
- v) wpływy z różnych dochodów (rozdział 75023, § 0970) – **245.209,50 zł**, tj. 106,61% planu 230.000 zł, m.in. z tytułu: sprzedaż: płyt chodnikowych betonowych, złomu stalowego, kostki brukowej, drewna, rur stalowych, wpływy z tytułu złomowania pojazdów, wpłaty pracowników za prywatne rozmowy telefoniczne z telefonu służbowego, użyczenie samochodu służbowego, refaktura za energię ciepłą od Spółdzielni Socjalnej „SAMODZIELNOŚĆ, PRACA, AKTYWNOŚĆ”, wpływ za zajęcie II miejsca w V edycji konkursu „Samorządowy lider cyfryzacji”,
- w) wpływ wiarygodności Miasta O-ki z tytułu dotacji przekazanej z budżetu w latach 1997-2003 na Fundusz Wspierania Przedsiębiorczości przy Ostrołęckim Ruchu Wspierania Przedsiębiorczości, który ogłosił upadłość (rozdział 75814, § 0970) – **31.770 zł**, tj. 100,0% planu,

- x) wpływy z opłat pobieranych z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi (rozdział 90002, § 0490) – **8.553.415,30 zł**, tj. 99,22% planu 8.620.930 zł;
- y) wpłaty spółdzielni mieszkaniowych za oświetlenie ich terenu (rozdział 90015, § 0970) – **9.588,60 zł**, tj. 106,54% planu 9.000 zł,
- z) wpływy z różnych opłat (rozdział 90019, § 0690) – **2.348.528,10 zł**, tj. 97,41% planu 2.411.087 zł, obejmujące wpływy z *Urzędu Marszałkowskiego na rzecz ochrony środowiska*, z tego: dla gminy – 1.852.086,66 zł, dla powiatu – 496.441,44 zł),
- aa) wpływ kosztów upomnienia z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi (rozdział 90026, § 0640) – **8.870,20 zł** (nieplanowane wpływy),
- bb) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi (rozdział 90026, § 0910) – **8.255,31 zł** (nieplanowane wpływy),
- cc) wpływ kosztów finansowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (rozdział 90026, § 0970) – **27.618,67 zł**, tj. 230,16% planu 12.000 zł,
- dd) wpływ opłaty za udostępnienie informacji o środowisku (rozdział 90095, § 0690) – **7,50 zł** (nieplanowane wpływy),
- ee) wpływ opłaty środowiskowej oraz zwrot kosztów za pobór wody dla potrzeb cmentarza miejskiego (rozdział 90095, § 0970) – **25.976,91 zł**, tj. 159,37% planu 16.300 zł,
- ff) wpływ darowizny w ramach programu dobrosąsiedzkiego „*WzMOCnij Swoje Otoczenie*” z Polskich Sieci Elektroenergetyczne S.A. na zakup miejskich stacji napraw rowerów (rozdział 92695, § 0960) – **20.000 zł**, tj. 100,0% planu,
- gg) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (**bez rozdziału 70005**) - § **2360**, kwota łączna – **208.983,70 zł** (161,10% planu 129.726 zł), obejmujące: rozdział 75011-141,05 zł, rozdział 75411-1.120 zł, rozdział 85203-637,79 zł, rozdział 85228-302,95 zł, rozdział 85321-129,15 zł, rozdział 85502-206.633,43 zł, 85503-19,33 zł,
- hh) wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji celowych za 2020 rok (§ 2910) – łącznie **125.669,58 zł**, tj. 118,59% planu 105.968 zł, obejmująca wpływy w rozdziałach: 80104-11.497,44 zł, 80105-13.013,70 zł, 80116-72.510,57 zł, 80120-5.472,25 zł, 80149-5.369,84 zł, 80195-585,44 zł, 85295-4.000 zł, 92695-13.220,34 zł,

2) **wpływy zrealizowane przez jednostki podległe** oraz przekazane na konto UM, na kwotę łączną **13.042.767,32 zł**, tj. 92,49% planu 14.101.727 zł, z tego:

a) **Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej**, kwota łączna – **1.013.846,11 zł**, tj. 115,29% planu (879.358 zł), w zakresie: **transportu – 123.982,20 zł** (m.in. wpływy z tytułu napraw nawierzchni jezdni i chodników, oraz wykonania prac adaptacyjno-remontowych łazienki w przedszkolu miejskim, refundacja kosztów wynagrodzeń i pochodnych w związku z zatrudnianiem pracowników w ramach prac interwencyjnych), **kultury fizycznej – 889.863,91 zł**, obejmujące: wpływy z najmu i dzierżawy lokali usługowych, wynajmu obiektów sportowych, działalności usługowej hostelu „FORTIS” (795.362,07 zł), odsetki bankowe (154,93 zł), otrzymane odszkodowanie (8.647,72 zł), otrzymaną darowiznę w postaci pieniężnej z przeznaczeniem na bieg wirtualny na rzecz dzieci autystycznych (2.710 zł), wpływy z różnych dochodów m.in. zwrot nienależnie pobranych środków, zwrot nadpłaty za rok 2020 od Energa S.A., wpisowe uczestników biegu kurpiowskiego, otrzymane odszkodowania, refundacja kosztów wynagrodzeń i pochodnych w związku z zatrudnianiem pracowników w ramach prac interwencyjnych, wpisowe na bieg kurpiowski, hybrydowy i Niepodległości oraz tenis stołowy, wynagrodzenia dla płatnika w związku z terminowym wpłacaniem podatku dochodowego, należny podatek VAT (82.989,19 zł),

b) **Placówki oświatowe** (dział 801), kwota – **3.290.103 zł**, tj. 76,19% planu 4.318.100 zł, z tego:

- **Szkoły Podstawowe** (rozdział 80101), kwota łączna **115.313,35 zł**, tj. 117,43% (planu 98.197 zł), z tytułu m.in.: wydawania duplikatów świadectw i legitymacji, wynajmu pomieszczeń szkolnych, odsetek bankowych, rozliczenia zużycia energii elektrycznej za rok ubiegły, zwrotu niewykorzystanego celowo dofinansowania do studiów, otrzymanego odszkodowania, wynagrodzenia dla płatnika w związku z terminowym wpłacaniem podatku dochodowego, wypłacanych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, zwrotu za zniszczone podręczniki,
- **Przedszkola Miejskie** (rozdział 80104), kwota łączna – **1.720.465,63 zł**, tj. 76,54% (planu 2.247.789 zł), z tytułu: wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wyżywienia od rodziców za dzieci

przebywające w placówkach, wynajmu pomieszczeń i najmu terenu, wpłat za wyżywienie nauczycieli, odsetek bankowych, wynagrodzenia dla płatnika w związku z terminowym wpłacaniem podatku dochodowego i składek ZUS, opłaty za wytworzenie posiłku dla nauczycieli,

- **Przedszkola specjalne** (rozdział 80105), kwota – **312 zł** (nieplanowane wpływy w SOSzW), z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
 - **Technika** (rozdział 80115), kwota – **119.168,27 zł**, tj. 111,68% (planu 106.709 zł), z tytułu: opłat za sporządzanie duplikatów świadectw, legitymacji, wynajmu pomieszczeń szkoły, wpływu z usług (m.in. wpłaty za żywienie), wpływów ze sprzedaży składników majątkowych, odsetek bankowych, otrzymanej darowizny, wpływu odszkodowania, rozliczenia zużycia energii elektrycznej za rok ubiegły, wynagrodzenia dla płatnika w związku z terminowym wpłacaniem podatku dochodowego, kosztu wytworzenia posiłku,
 - **Licea Ogólnokształcące** (rozdział 80120), kwota – **56.352,01 zł**, tj. 104,99% planu 53.673 zł, z tytułu: opłat za sporządzanie duplikatów świadectw i legitymacji, wynajmu pomieszczeń szkolnych i powierzchni reklamowych, odsetek bankowych, wynagrodzenia płatnika w związku z terminowym wpłacaniem podatku dochodowego i składek ZUS,
 - **Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego** (rozdział 80140), kwota – **87.402,28 zł**, tj. 156,08% planu 56.000 zł, z tytułu: usług wykonywanych przez uczniów *w ramach kształcenia* w zakresie: usług ślusarskich, instalacji elektrycznych, transportowych, dotyczących badań technicznych i naprawy pojazdów, , odsetek bankowych, wpływów z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika w związku z terminowym wpłacaniem podatku dochodowego i składek ZUS),
 - **Stołówki Szkolne** (rozdział 80148), łączna kwota – **1.191.089,46 zł**, tj. 67,84% (planu 1.755.732 zł), z tytułu: wpłat za wyżywienie dzieci oraz dopłat do posiłków pracowników korzystających ze stołówki szkolnej,
- c) **Zakład Pielęgnacyjno- Opiekuńczy** (dział 851, rozdział 85117), kwota – **17,94 zł** (nieplanowane dochody), z tytułu odsetek bankowych.

- d) *Placówki z zakresu pomocy społecznej* (dział 852), kwota – **7.641.482,84 zł**, tj. 99,58% planu 7.673.807 zł, z tego:
- **Dom Pomocy Społecznej**, ul. Rolna (rozdział 85202) – **7.230.583,15 zł**, tj. 99,40% planu 7.273.931 zł, z tytułu: odpłatności pensjonariuszy- 7.219.150,49 zł, odsetek bankowych – 1.107,16 zł, wpływu odszkodowania – 729,51 zł, wpływy z różnych dochodów (m.in. wynagrodzenie płatnika w związku z terminowym wpłacaniem podatku dochodowego i składek ZUS) – 9.595,99 zł,
 - **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** – łączna kwota **410.797,82 zł**, tj. 102,73% planu 399.876 zł, obejmująca wpływy w rozdziałach: rozdział 85203- 17.091,39 zł, rozdział 85213 – 469,34 zł, rozdział 85214-17.783,45 zł, rozdział 85216 – 2.191,25 zł, rozdział 85219-25.666,37 zł, rozdział 85228- 100.931,32 zł, rozdział 85230-64.144,82 zł, rozdział 85295-181.002,68 zł; dochody w MOPR uzyskano m.in. z tytułu: odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pobytu Senior+ oraz świadczone usługi opiekuńcze, sprzedaży posiłków w „Tanim Barze”, odpłatności za posiłki osób, których dochód przekraczał kryterium dochodowe, odsetek bankowych, zwrot nadpłat z lat ubiegłych, zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych, odpłatność osób bezdomnych za pobyt w schronisku dla bezdomnych na terenie innych powiatów, zwrot składki na ubezpieczenie pojazdu służbowego zapłaconej w ubiegłym roku, wpływ refundacji z PUP, wynagrodzenie należne płatnikowi za terminowe przekazanie zaliczki na podatek dochodowy oraz za naliczenie zasiłków z ubezpieczenia chorobowego, zwrot kosztów za zakupioną w 2020 roku kasę fiskalną,
 - **Ośrodek Interwencji Kryzysowej** (rozdział 85220) – kwota **101,87 zł** (nieplanowane dochody) – z tytułu: odsetek bankowych, wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe przekazywanie zaliczki na podatek dochodowy,
- e) *Placówki z zakresu pozostałych zadań w polityce społecznej* (Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie), kwota – **51.559 zł** (tj. 100,0% planu 51.559 zł), z tytułu wpływów z PFRON – 2,5% od środków wydatkowanych na realizację zadań PFRON (dział 853, rozdział 85324),

- f) *Placówki edukacyjnej opieki wychowawczej* (dział 854), kwota – **707.868,17 zł**, tj. 88,48% planu (800.003 zł), z tego:
- **Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy** (rozdział 85403) – **84.651,54 zł** (tj. 95,42% planu 88.715 zł), z tytułu: wpłat za duplikaty legitymacji, częściowej odpłatności rodziców za dzieci przebywające w SOSZW, wpływów za wyżywienie od rodziców za dzieci przebywające w placówce, odsetek bankowych, rozliczenia zużycia energii elektrycznej za rok ubiegły, wynagrodzenia dla płatnika w związku z terminowym wpłacaniem podatku dochodowego,
 - **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** (rozdział 85415) – łączna kwota **1.296,67 zł**, tj. 99,97% planu (1.297 zł), obejmująca zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych,
 - **Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna** (rozdział 85406), kwota – **8.518,40 zł**, tj. 107,33% planu (7.937 zł), z tytułu: wynajmu budynku, odsetek bankowych, rozliczenia zużycia energii elektrycznej za rok ubiegły, wynagrodzenia dla płatnika za terminowe wpłaty podatku do Urzędu Skarbowego,
 - **Internaty przy I LO oraz Zespołach Szkół Zawodowych: Nr 1, Nr 2** (rozdział 85410), kwota – **613.401,56 zł** (z tego: **I LO – 324.580,50 zł**, **ZSZ Nr 1 – 57.847,17 zł**, **ZSZ Nr 2 – 230.973,89 zł**), tj. 87,37% planu (702.054 zł), z tytułu: wynajmu pomieszczeń, odpłatności za wyżywienie, otrzymanej darowizny,
- g) *Placówki z zakresu rodziny* (dział 855), kwota – **337.890,26 zł**, tj. 89,18% planu 378.900 zł, z tego:
- **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** – łączna kwota **129.365,46 zł**, tj. 61,72% planu 209.600 zł, obejmująca wpływy w rozdziałach: 85501-34.787,15 zł, 85502-92.010,37 zł, 85504-1.584,33 zł, 85513-983,61 zł; dochody w MOPR uzyskano z tytułu: odsetek od nienależnie pobranych świadczeń, zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych,
 - **Zespół Placówek Wsparcia Dziennego** (rozdział 85504), kwota – **6.409,87 zł**, tj. 101,74% (planu 6.300 zł), z tytułu: otrzymanej darowizny, wynagrodzenia dla płatnika za terminowe wpłaty podatku do Urzędu Skarbowego oraz składek do ZUS,

- **Żłobek Miejski** (rozdział 85516) – **166.890,94 zł** (tj. 137,93% planu 121.000 zł), z tytułu: odsetek bankowych, wpłat rodziców za żywienie i pobyt,
- **Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej** (rozdział 85508), kwota – **75,17 zł** (nieplanowane dochody), z tytułu: odsetek bankowych, wynagrodzenia dla płatnika za terminową wpłatę podatku do Urzędu Skarbowego,
- **Placówka Pieczy Zastępczej „Korczakówka”** (rozdział 85510), kwota – **34.955,11 zł**, tj. 83,23% (planu 42.000 zł), z tytułu: wpłat zasądzonych nawiązek sądowych, najmu pomieszczeń placówki, odsetek bankowych, rozliczenia zużycia gazu za rok ubiegły, otrzymanych darowizn, wynagrodzenia dla płatnika za terminową wpłatę podatku do Urzędu Skarbowego i składek ZUS,
- **Placówka Pieczy Zastępczej „Korczakówka 2”** (rozdział 85510), kwota – **115,71 zł** (nieplanowane dochody), z tytułu: odsetek bankowych, wynagrodzenia dla płatnika za terminową wpłatę podatku do Urzędu Skarbowego,
- **Zespół do Obsługi Jednostek Organizacyjnych Miasta Ostrołęki** (rozdział 85595), kwota – **78 zł** (nieplanowane dochody), z tytułu: wynagrodzenia dla płatnika za terminową wpłatę podatku do Urzędu Skarbowego.

II. Dotacje celowe otrzymane z budżetu Wojewody Mazowieckiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010, § 2060, § 2110, § 2160), w kwocie 86.117.109,80 zł, tj. 99,95% planu (86.156.439 zł), z przeznaczeniem na *zadania bieżące*; w strukturze dochodów ogółem – 20,02%. Otrzymane łączne dotacje na zadania zlecone (86.117.109,80 zł), objęły finansowanie wydatków w zakresie: *rolnictwa i łowiectwa* (zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej) – **6.555,49 zł, *gospodarki mieszkaniowej* (gospodarka gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa) – **97.019,08 zł**, *działalności usługowej* – **559.518,31 zł** (w tym: dofinansowanie zadań zleconych wykonywanych przez pracowników Urzędu Miasta oraz opracowania geodezyjne i kartograficzne- 59.000 zł, zadania bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego- 500.518,31 zł), *administracji publicznej* – **792.036,17 zł** (w tym: dofinansowanie zadań zleconych wykonywanych przez pracowników Urzędu Miasta- 709.562 zł, przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej- 9.330,17 zł, realizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań- 73.144 zł), *urzędów naczelnich organów władzy państwowej* (prowadzenie stałego rejestru**

wyborców) – **9.036 zł**, *bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej* (zadania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej) – **9.713.053,84 zł**, *wymiaru sprawiedliwości* (nieodpłatna pomoc prawna) – **132.000 zł**, *oświaty i wychowania* (zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla szkół publicznych i niepublicznych)– **616.080,59 zł**, *ochrony zdrowia* – **43.705,04 zł** (w tym: ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków przebywających w Placówce Pieczy Zastępczej „Korczakówka”, Placówce Pieczy Zastępczej „Korczakówka 2”, a także uczniów Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1, 3 i 4 oraz II Liceum Ogólnokształcącego nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego- 19.641,60 zł, 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- 24.063,44 zł), *pomocy społecznej* – **1.602.562,62 zł** (zadania zlecone realizowane w zakresie: utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy- 1.319.201,18 zł, zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej- 18.880,32 zł, świadczeń z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez sąd- 148.272,67 zł, usług opiekuńczych- 96.408,45 zł, pomocy cudzoziemcom- 19.800 zł), *pozostałych zadań polityki społecznej* – **270.829,22 zł** (w tym: zadania zlecone realizowane przez Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności- 240.799,22 zł, wypłatę świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce- 30.030 zł), *rodziny* – **72.274.713,44 zł** (w tym: zadania zlecone realizowane w zakresie: świadczeń wychowawczych w ramach rządowego programu: „Rodzina 500 plus”- 53.472.255,91 zł, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 18.220.233,98 zł, Karty Dużej Rodziny- 3.090,18 zł, zakupu licencji do systemu teleinformatycznego do obsługi świadczeń dobry start- 2.863,44 zł, dodatków wychowawczych dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych- 253.634,11 zł, dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego na każde umieszczone dziecko Placówkach Pieczy Zastępczej w Ostrołęce- 103.257,21 zł, składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierających świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy- 219.378,61 zł).

III. Dotacje celowe otrzymane z budżetu Wojewody Mazowieckiego na zadania własne (§ 2030, § 2040, § 2130), z przeznaczeniem na *zadania bieżące*, w kwocie

10.968.477,58 zł, tj. 98,73% planu ogółem (11.109.195 zł); w strukturze dochodów ogółem – 2,55%. Otrzymane dotacje celowe na zadania własne (10.940.539,89 zł), dotyczyły: *oświaty i wychowania* – **2.880.945,69 zł** (w tym na realizację: zadań dotyczących wychowania przedszkolnego- 2.783.248 zł, Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”- 46.697,79 zł, „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”- 50.999,90 zł), *pomocy społecznej* – **7.864.372,77 zł** (w tym: utrzymanie domów pomocy społecznej- 3.550.500 zł, opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej- 61.740,60 zł, wypłatę zasiłków okresowych- 1.508.741,92 zł, wypłatę zasiłków stałych- 783.957,36 zł, działalność MOPR- 768.044,07 zł, realizacja programu „Opieka 75+”- 76.380 zł, realizacja rządowych programów wieloletnich „Posiłek w domu i w szkole”- 1.014.801,99 zł, „Senior+”- 100.206,83 zł), *edukacyjnej opieki wychowawczej* (pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującą wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów najuboższych) – **223.159,12 zł**.

IV. Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020, § 2120), w kwocie **290.731,34 zł**, tj. 91,34% planu (318.300 zł), w strukturze dochodów ogółem – 0,07%. Otrzymane dotacje celowe na zadania własne (290.731,34 zł), dotyczyły: *administracji publicznej* (przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej) – 6.000 zł, *oświaty i wychowania* – 266.261,34 zł (otrzymana na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Czytamy Norwida” – 37.500 zł oraz programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Ostrołęce -228.761,34 zł), *pomocy społecznej* (otrzymana na realizację projektu w ramach programu wieloletniego „Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021- 2030, edycja 2021”) – 18.470 zł.

V. Dotacje celowe otrzymane na zadania własne na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310, § 2320), z przeznaczeniem na zadania bieżące, w kwocie **2.147.076,65 zł**, tj. 108,34% planu (1.981.835 zł); w strukturze dochodów ogółem – 0,50%. Dotacje obejmowały:

- 1) wpływy od innych powiatów oraz gmin, z tytułu: powierzenia zadań w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gmin: Rzekuń, Lelis i Olszewo-Borki – **1.748.049,22 zł**, tj. 109,25% 1.600.000 zł (rozdział 60004),

- 2) wpływów dotacji od innych powiatów za uczestnictwo uczniów w specjalistycznych kursach prowadzonych przez ostrołęckie szkoły zawodowe – **54.700 zł** , tj. 150,69% 36.300 zł (rozdział 80140),
- 3) wpływ dotacji celowej z powiatu ostrołęckiego na pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej dla swoich mieszkańców w części nieobjętej finansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w kwocie – **13.868,76 zł** , tj. 92,0% 15.075 zł (rozdział 85311),
- 4) wpływ dotacji celowych z powiatów: ostrołęckiego, szczycińskiego, tomaszowskiego, ełckiego, legionowskiego, białostockiego na utrzymanie dzieci z terenu tych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych w Ostrołęce – **115.011,67 zł**, tj. 100,00% planu 115.013 zł (rozdział 85508),
- 5) wpływ dotacji celowych z powiatu makowskiego na utrzymanie dzieci z terenu tego powiatu umieszczonych w Placówce Pieczy Zastępczej „Korczakówka” – **135.447 zł**, tj. 100,0% planu (rozdział 85510),
- 6) dofinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej przez Starostwo Powiatowe w Ostrołęce – **80.000 zł** tj. 100,0% planu (rozdział 92116).

VI. Dotacje pozyskane z Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz gmin z przeznaczeniem na zadania bieżące i majątkowe (§ 2009, § 2059, § 2710, § 6259, § 6300), w kwocie **156.731,37 zł**, tj. 44,42% planu 352.858,78 zł; w strukturze dochodów ogółem – 0,04%. Łączna kwota wpływów obejmuje:

1. Wpływ środków i dotacji z innych źródeł na zadania bieżące, w kwocie **53.186,47 zł**, tj. 21,33% planu 249.293,88 zł, obejmujące:
 - 1) *dotacje ze środków pozyskanych z innych gmin i powiatów* (§ 2710), w kwocie **36.632,88 zł**, tj. 26,81% planu 136.633 zł, na realizację zadań pn.: „*Rewitalizacja terenu wspólnego ROD Podrężewo*”, w kwocie **1.632,88 zł**, tj. 99,99% planu 1.633 zł (rozdział 01095), „*Naprawa drogi dojazdowej do: działek, parkingów i biura w ROD Bemowo*”, w kwocie **10.000 zł**, tj. 100% planu (rozdział 01095), remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w zakresie zaplecza sanitarnego, socjalnego oraz klatki schodowej, w kwocie **25.000 zł**, tj. 100% planu (rozdział 75412). Pozostałe dochody zaplanowane na realizację zadania pn. „*Tworzenie nowych i rewitalizacja istniejących terenów zieleni w mieście Ostrołęka*”, w kwocie 100.000 zł (rozdział 01095) zostaną zrealizowane w 2022 roku.

- 2) *dotacje ze środków unijnych* (§ 2009, § 2059), w kwocie **16.553,59 zł**, tj. 14,69% planu 112.660,88 zł, na realizację projektu „*Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19*”, w kwocie **16.553,59 zł**, tj. 100% planu (rozdział 85295, § 2009). Zaplanowane dochody na realizację projektu pn. „*Ostrołęckie Szkoły kompetencji*”, w kwocie 8.203,09 zł zostały zwrócone celem rozliczenia z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych. Pozostałe dochody zaplanowane w kwocie 87.904,20 zł dotyczące realizacji projektów pn.: „*Kuźnia zawodowców II edycja*”-Podniesienie poziomu jakości nauczania oraz zwiększenie kompetencji zawodowej uczniów w ZSZ Nr 1, w kwocie 83.712,60 zł (rozdział 80195, § 2009-79.926,31 zł, § 2059-3.786,29 zł), „*Kuźnia zawodowych szans w ZSZ Nr 1*”, w kwocie 1.487,37 zł (rozdział 80195, § 2059), „*Rozwój zawodowy uczniów ZSZ 2 szansą na rynku pracy*”, w kwocie 1.029,03 zł (rozdział 80195, § 2059), „*Nowe szanse zawodowe w ZSZ Nr 3*”, w kwocie 862,19 zł (rozdział 80195, § 2059), „*Rozwijamy zawodowe szanse w ZSZ Nr 4*”, w kwocie 813,01 zł (rozdział 80195, § 2059), zostaną zrealizowane w 2022 roku.
2. Wpływ dotacji na zadania inwestycyjne, w łącznej kwocie **103.544,90 zł**, tj. 99,98% planu 103.564,90 zł, z tego:
- 1) *dotacje ze środków unijnych* (§ 6259), w kwocie **41.614,90 zł**, tj. 100,0% planu, na realizację zadania pn. „*Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła i termomodernizacji budynków socjalnych w Ostrołęce*” (rozdział 70095),
- 2) *dotacje ze środków pozyskanych z innych gmin i powiatów* (§ 6300), w kwocie **61.930 zł**, tj. 99,97% planu 61.950 zł, obejmujące zadania pn.: „*Modernizacja Domu Działkowca*”, w kwocie 10.000 zł (rozdział 01095), „*Zakup nowego specjalnego samochodu operacyjnego dla potrzeb Miejskiego i Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego*”, w kwocie 35.000 zł (rozdział 75421), dofinansowanie zakupu zestawu poduszek wysokociśnieniowych, w kwocie 16.930 zł (rozdział 75412). Pozostałe zaplanowane dochody na dofinansowanie zakupu zestawu poduszek wysokociśnieniowych, w kwocie 20 zł zostały zwrócone do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego celem rozliczenia.

VII. Środki i dotacje pozyskane z innych źródeł (środki unijne) na zadania bieżące i majątkowe (§ 2007, § 2057, § 6257), w kwocie **16.367.437,05 zł**, tj. 95,40% planu

ogółem 17.157.370,07 zł; w strukturze dochodów ogółem – 3,80%. Łączna kwota wpływów obejmuje:

1. Wpływ środków na zadania bieżące, kwota łączna **1.845.222,79 zł**, tj. 66,68% planu 2.767.296,38 zł, na realizację projektów:

- 1) „*Program Rozwoju Edukacji Przedszkolnej Miasta Ostrołęki*” – **1.007.252,63 zł** tj. 79,42% planu 1.268.200,70 zł (rozdział 80104, § 2007-248.354,54 zł, § 2057-758.898,09 zł); Dochody w kwocie 260.948,07 zł zostały zwrócone celem rozliczenia z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych;
- 2) „*Przedszkola w Ostrołęce dla wszystkich*” – **407.376,25 zł**, tj. 100,0% planu (rozdział 80104, § 2057),
- 3) „*Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno- opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19*” - **88.017,41 zł** tj. 100% planu (rozdział 85295, § 2007),
- 4) „*Stworzenie 25 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w funkcjonującym Żłobku Miejskim w Ostrołęce*” – **342.576,50 zł** tj. 111,13% planu 308.260,74 zł (rozdział 85516, § 2057).

Pozostałe dochody zaplanowane w kwocie 695.441,28 zł dotyczące realizacji projektów pn.: „*Kuźnia zawodowców II edycja*”-Podniesienie poziomu jakości nauczania oraz zwiększenie kompetencji zawodowej uczniów w ZSZ Nr 1, w kwocie 618.502,88 zł (rozdział 80195, § 2007-588.209,17 zł, § 2057-30.293,71 zł), „*Kuźnia zawodowych szans w ZSZ Nr 1*”, w kwocie 25.072,63 zł (rozdział 80195, § 2057), „*Rozwój zawodowy uczniów ZSZ 2 szansą na rynku pracy*”, w kwocie 16.530,97 zł (rozdział 80195, § 2059), „*Nowe szanse zawodowe w ZSZ Nr 3*”, w kwocie 16.697,81 zł (rozdział 80195, § 2059), „*Rozwijamy zawodowe szanse w ZSZ Nr 4*”, w kwocie 18.636,99 zł (rozdział 80195, § 2059), zostaną zrealizowane w 2022 roku.

2. Wpływ środków unijnych na zadania inwestycyjne, w kwocie **14.522.214,26 zł**, tj. 100,92% planu 14.390.073,69 zł, na realizację projektów:

- 1) „*Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odc. ul. Ostrowskiej i ul. Słowackiego na terenie m. Ostrołęki*”, w kwocie **2.615.683,15 zł**, tj. 100,02% planu 2.615.257 zł (rozdział 60013),

- 2) „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki” – **11.536.620,93 zł**, tj. 101,31% planu 11.386.937,71 zł (rozdział 60016),
- 3) „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła i termomodernizacji budynków socjalnych w Ostrołęce”, kwota – **369.910,18 zł**, tj. 95,37% planu 387.878,98 zł (rozdział 70095).

VIII. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (§ 6290), w kwocie **667.197,57 zł** (100,0% planu) na realizację projektu pn. „Budowa drogi gminnej nr 510164W - ulicy Nadnarwiańskiej w Ostrołęce” (rozdział 60016); w strukturze dochodów ogółem – 0,16%.

IX. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych (§ 2460), w kwocie **9.000 zł** (100,0% planu) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, na realizację programu pn. „Czyste Powietrze” (rozdział 90095).

X. Środki i dotacje otrzymane z funduszy celowych (§ 2180, § 2440), w kwocie **1.613.747,92 zł**, tj. 96,78% planu 1.667.424,26 zł; w strukturze dochodów ogółem – 0,38%. Łączna kwota wpływów obejmuje:

1. Wpływ dotacji otrzymanej ze środków Funduszu Pracy (§ 2440), w kwocie **9.000 zł**, na realizację Programu „Asystent rodziny na rok 2021” (rozdział 85504).
2. Wpływ środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 2180), w kwocie **1.604.747,92 zł**, tj. 96,76% planu 1.658.424,26 zł, obejmujące:
 - 1) realizację projektu „Laboratoria przyszłości” (rozdziały: 80101, 80102) w publicznych szkołach podstawowych i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, w kwocie **1.396.800 zł**, tj. 100,0% planu,
 - 2) refundację wydatków przeznaczonych na dowóz do punktów szczepień przeciwko COVID, infolinię i koordynatorów (rozdział 85195), w kwocie **11.037,90 zł**, tj. 100,0% planu,
 - 3) dofinansowanie organizacji działań promujących szczepienia przeciw COVID-19 (rozdział 85195), w kwocie **14.818,40 zł**, tj. 74,09% planu 20.000 zł. Niewykorzystane dochody w kwocie 5.181,60 zł zostały zwrócone do MUW w Warszawie celem rozliczenia;

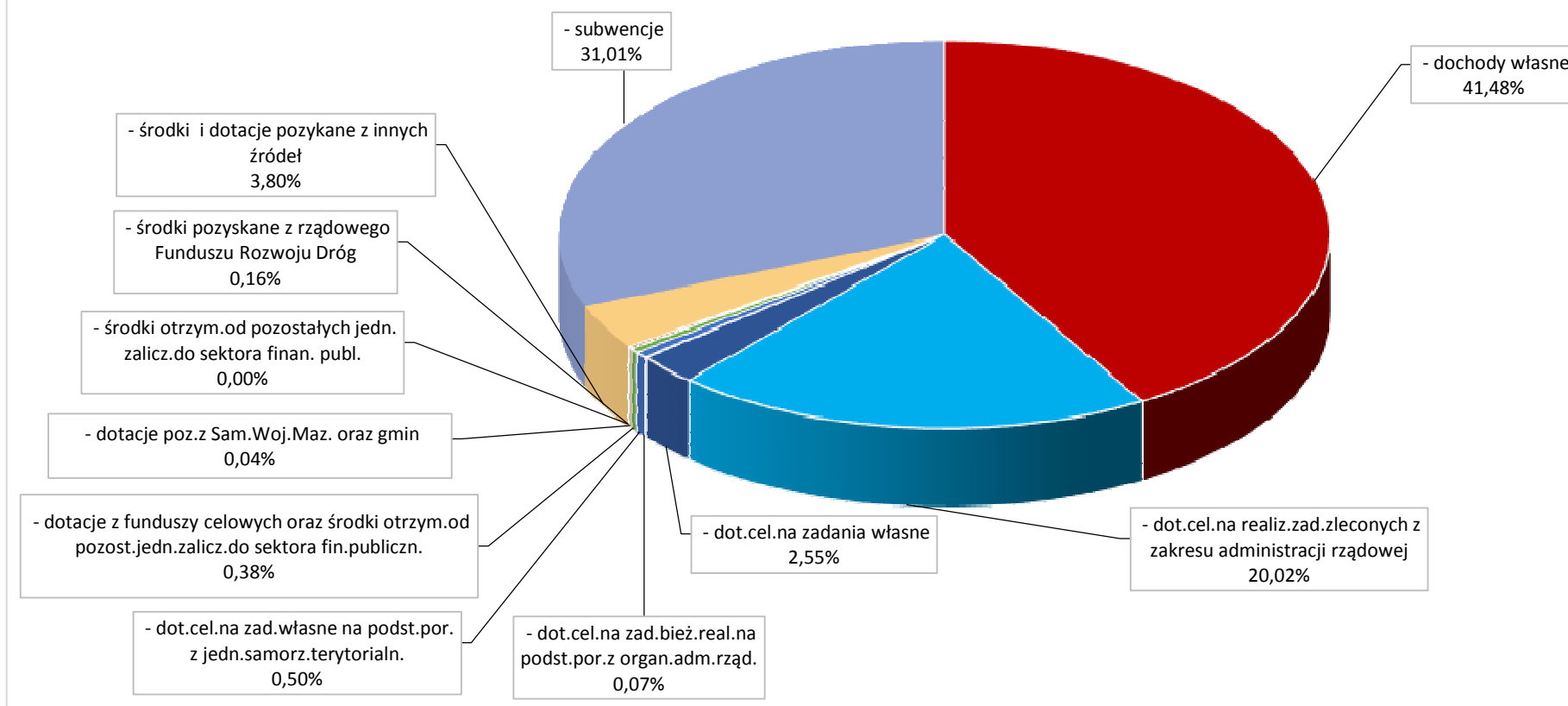
- 4) utworzenie Powszechnych Punktów Szczepień przeciw COVID-19 (rozdział 85195), w kwocie **770 zł**, tj. 7,70% planu 10.000 zł. Niewykorzystane dochody w kwocie 9.230,00 zł zostały zwrócone do MUW w Warszawie celem rozliczenia;
- 5) „Wsparcia finansowego DPS Edycja 2021” (rozdział 85202), w kwocie **155.400 zł**, tj. 100% planu,
- 6) „dopłat do czynszów” powiększających dodatki mieszkaniowe (rozdział 85215), w kwocie **5.169,36 zł**, tj. 100,0% planu,
- 7) realizację usługi wsparcia na rzecz seniorów „Wspieraj Seniora Edycja 2021” (rozdział 85295), w kwocie **20.752,26 zł**, tj. 34,58% planu 60.017,00 zł. Niewykorzystane dochody w kwocie 39.264,74 zł zostały zwrócone do MUW w Warszawie celem rozliczenia.

XI. Subwencje, w kwocie **133.397.469 zł**, tj. 100,0% planu ogółem (133.397.469 zł), w strukturze dochodów ogółem – 31,01%, z tego:

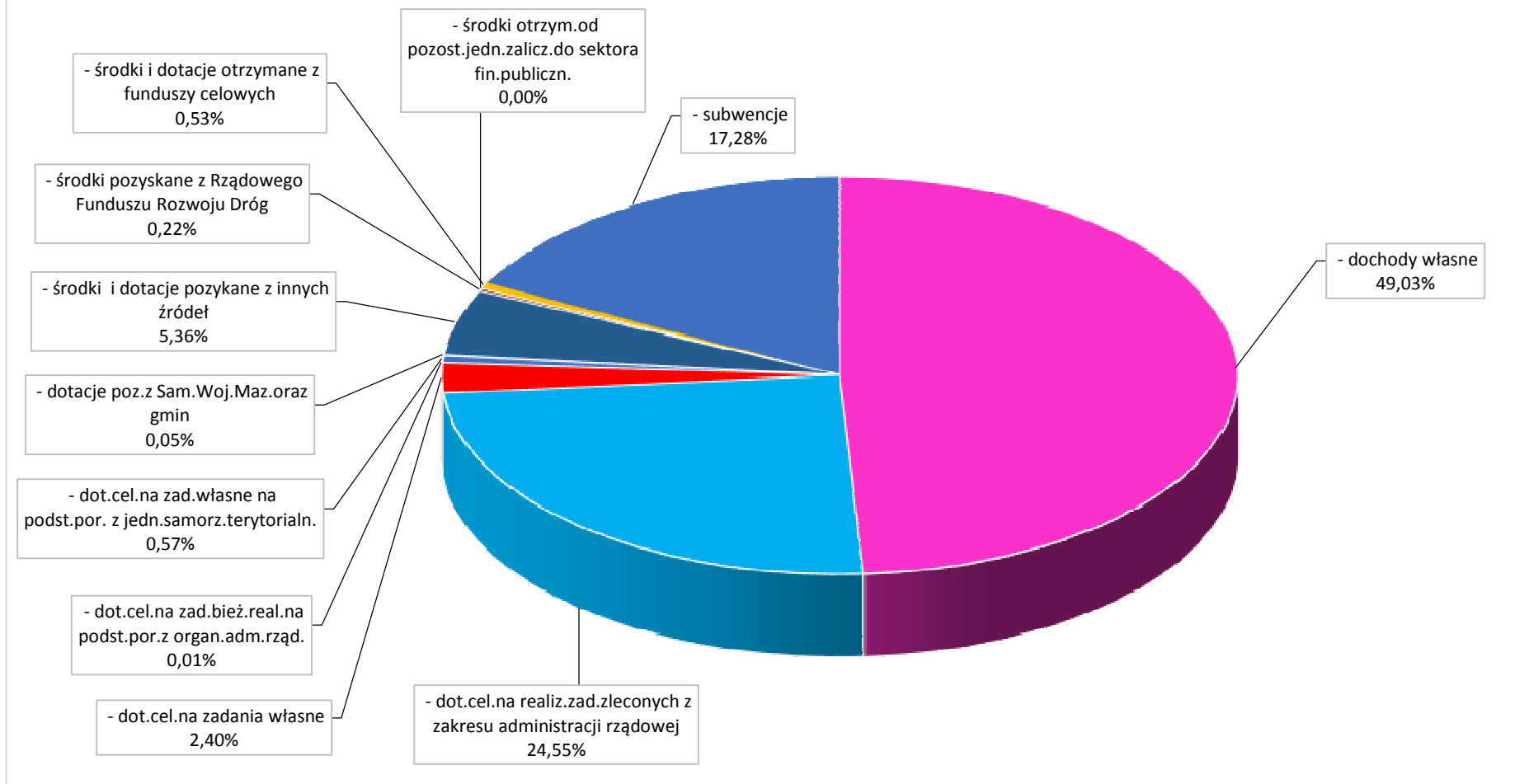
1. **Część oświatowa subwencji ogólnej a jednostek samorządu terytorialnego**, kwota łączna – **110.765.517 zł**, tj. 100,0% planu (110.765.517 zł), z tego: subwencja gminna- **44.558.568 zł**, subwencja powiatowa-**66.206.949 zł** (w strukturze dochodów ogółem – 25,75%).
2. **Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 14.998.152 zł**, tj. 100,0% planu, obejmującej:
 - a) środki na uzupełnienie dochodów gmin – **7.899.331 zł**,
 - b) środki na uzupełnienie dochodów powiatów – **2.194.930 zł**,
 - c) środki na inwestycje na drogach w granicach miast na prawach powiatu – **4.903.891 zł**, na realizację zadań pn.: „Przebudowa ul. Goworowskiej wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu z ul. Pomian i ul. Brata Żebrowskiego”- 3.471.000 zł, „Rozbudowa drogi powiatowej 2569W - od ul. Witosa do ul. Goworowskiej”-1.432.891 zł.
3. **Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu – 2.098.041 zł**, tj. 100,0% planu.
4. **Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy – 273.809 zł**, tj. 100,0% planu.
5. **Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu – 5.261.950 zł**, tj. 100,0% planu.

Szczegółową realizację dochodów budżetu Miasta w 2021 r. przedstawia załącznik Nr 1 - do Sprawozdania.

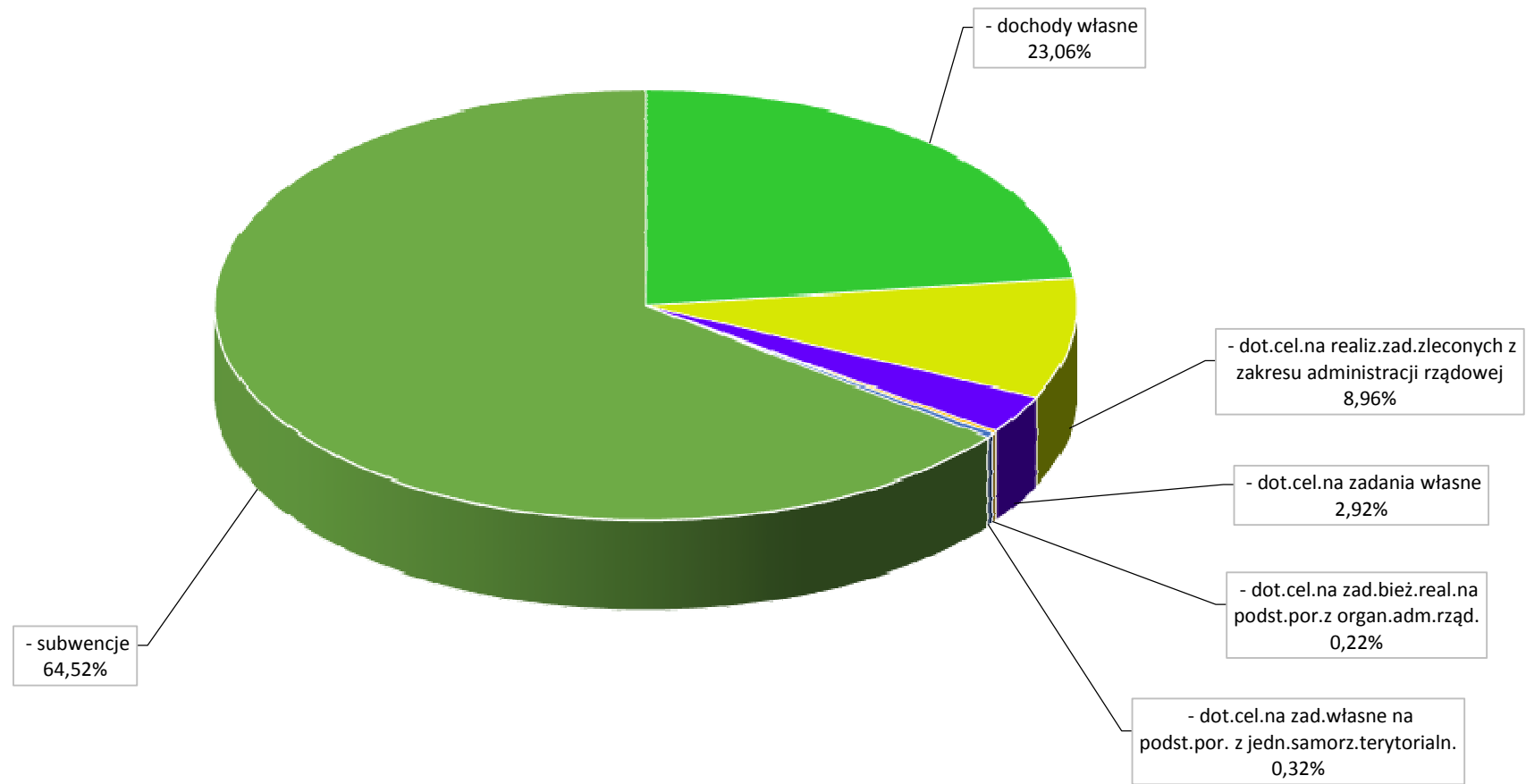
Rys. 1. Wykonanie dochodów miasta na prawach powiatu, wg źródeł - struktura



Rys. 2. Wykonanie dochodów miasta wg źródeł - struktura



Rys. 3. Wykonanie dochodów powiatu wg źródeł - struktura



WYDATKI BUDŻETU MIASTA OSTROŁĘKI

Plan wydatków uchwalony na 2021 rok - Uchwałą Nr 382/XXXVIII/2020 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2020 r., w kwocie 424.057.672,05 zł, obejmuje: wydatki bieżące – 361.549.245,34 zł oraz wydatki inwestycyjne – 62.508.426,71 zł, zwiększył się w 2021 r., o kwotę (per saldo) 12.172.248,18 zł (z tego: wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 23.802.433,62 zł, wydatki inwestycyjne zmniejszyły się o kwotę 11.630.185,44 zł), z tytułu wprowadzonych zmian planu na podstawie decyzji ministerialnych, Wojewody Mazowieckiego, uchwał Rady Miasta oraz zarządzeń Prezydenta Miasta i wynosił (po zmianach) 436.229.920,23 zł.

Wydatki budżetowe Miasta Ostrołęki, zrealizowano w 2021 r., na kwotę łączną **413.085.619,17 zł**, tj. 94,69% planu (436.229.920,23 zł), obejmującą:

- **zadania gminne**, wykonane na kwotę łączną **304.829.447,92 zł**, tj. 94,35% planu 323.070.028,88 zł; w strukturze wykonanych wydatków ogółem – **73,79%**,
- **zadania powiatowe**, wykonane na kwotę łączną **108.256.171,25 zł**, tj. 95,67% planu 113.159.891,35 zł; w strukturze wykonanych wydatków ogółem – **26,21%**.

Struktura zrealizowanych w 2021 r. wydatków według ich rodzajów, przedstawia się następująco:

- 1. Wydatki bieżące**, wykonane na kwotę **371.829.181,27 zł**, tj. 96,49% planu (385.351.678,96 zł) oraz 90,01% w strukturze zrealizowanych wydatków ogółem; wykonanie obejmuje:
 - a) **wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń**, kwota – **187.975.335,37 zł**, tj. 50,55% poniesionych wydatków bieżących ogółem,
 - b) **dotacje z budżetu**, kwota łączna – **34.323.796,72 zł**, tj. 9,23% poniesionych wydatków bieżących ogółem, z tego:
 - dotacje przedmiotowe (§ 2650) – **2.650.000 zł**,
 - dotacje podmiotowe (§ 2480, § 2540, § 2580) – **26.790.906,39 zł**,
 - dotacje celowe (§ 2007, § 2009, § 2320, § 2330, § 2360, § 2720, § 2810, § 2820, § 2830) – **4.882.890,33 zł**,
 - c) **wydatki na obsługę długu**, kwota – **1.681.291,73 zł**, tj. 0,45% poniesionych wydatków bieżących ogółem,

d) **pozostałe wydatki bieżące**, kwota – **147.848.757,45 zł**, tj. 39,76% poniesionych wydatków bieżących ogółem.

2. Wydatki majątkowe, wykonane na kwotę łączną **41.256.437,90 zł**, tj. 81,09% planu (50.878.241,27 zł) oraz 9,99% - *w strukturze poniesionych wydatków ogółem*.

Realizację zakresu finansowo-rzeczowego inwestycji w 2021 roku - przedstawia załącznik Nr 5 - do Sprawozdania.

Struktura poniesionych w 2021 r. wydatków wg działów przedstawia się następująco:

Oświata i wychowanie – 38,39%

Rodzina – 19,17%

Transport i łączność – 10,56%

Pomoc społeczna – 7,19%

Administracja publiczna – 5,80%

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 5,00%

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 2,90%

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2,71%

Edukacyjna opieka wychowawcza – 2,70%

Kultura fizyczna – 2,13%

Gospodarka mieszkaniowa – 1,43%

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 0,62%

Obsługa długu publicznego – 0,41%

Działalność usługowa – 0,36%

Ochrona zdrowia – 0,32%

Informatyka – 0,20%

Turystyka – 0,05%

Wymiar sprawiedliwości – 0,03%

Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne 0,02%

Pozostałe działy (Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, Rolnictwo i łowiectwo, Obrona narodowa – 0,01%

BUDŻET OBYWATELSKI

Wydatki w ramach budżetu obywatelskiego wykonano w 2021 r., na kwotę **934.979,05 zł**, co stanowi 42,58% planu po zmianach, w kwocie 2.195.730 zł. Realizacja wydatków obejmowała: wydatki bieżące, na kwotę **260.005,86 zł**, tj. 65,49% planu 397.000 zł oraz wydatki majątkowe, na kwotę **674.973,19 zł**, tj. 37,52% planu 1.798.730 zł.

Realizacja wydatków inwestycyjnych obejmuje zadania pn.:

Dział	Rozdział	Nazwa zadania realizowanego z budżetu obywatelskiego	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	Wskaźnik wykonania
600	60016	Przebudowa ul. Literackiej	137 000,00	0,00	0,00%
600	60017	Budowa nawierzchni ul. Żytniej w Ostrołęce	69 000,00	0,00	0,00%
600	60095	Modernizacja chodnika przy budynkach Hallera 15 i Hallera 17	95 000,00	2 460,00	2,59%
600	60095	Wymiana nawierzchni chodnika ul. Heleny Modrzejewskiej	102 000,00	0,00	0,00%
600	60095	Radarowe wyświetlacze prędkości	14 000,00	0,00	0,00%
600	60095	Przebudowa parkingu przy ul. Anatola Jezierskiego	250 000,00	0,00	0,00%
600	60095	Rewitalizacja skweru przy ul. J. Sobieskiego	88 000,00	83 397,44	94,77%
600	60095	Rewitalizacja chodnika przy ul. Partyzantów	92 000,00	87 945,00	95,59%
600	60095	Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Podchorążych	78 000,00	0,00	0,00%
630	63095	Bursztynowe MSORiP – budowa miejsca samoobsługi rowerzystów i pieszych	100 000,00	0,00	0,00%
750	75095	Ostrołęcka Strefa Wypoczynku przy Kupcu – Młodzież dla Ostrołęki	74 000,00	71 466,97	96,58%
801	80195	Budowa dziedzińca w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce	408 000,00	352 747,78	86,46%
900	90095	Doposażenie i przebudowa placu zabaw na Osiedlu Leśnym – Leśne Rozbawi Dzieciaki	86 730,00	76 956,00	88,73%
900	90095	Plac zabaw na osiedlu na osiedlu Łazek	100 000,00	0,00	0,00%
900	90095	Budowa funkcjonalnego placu zabaw na osiedlu Witosa	105 000,00	0,00	0,00%
			1 798 730,00	674 973,19	37,52%

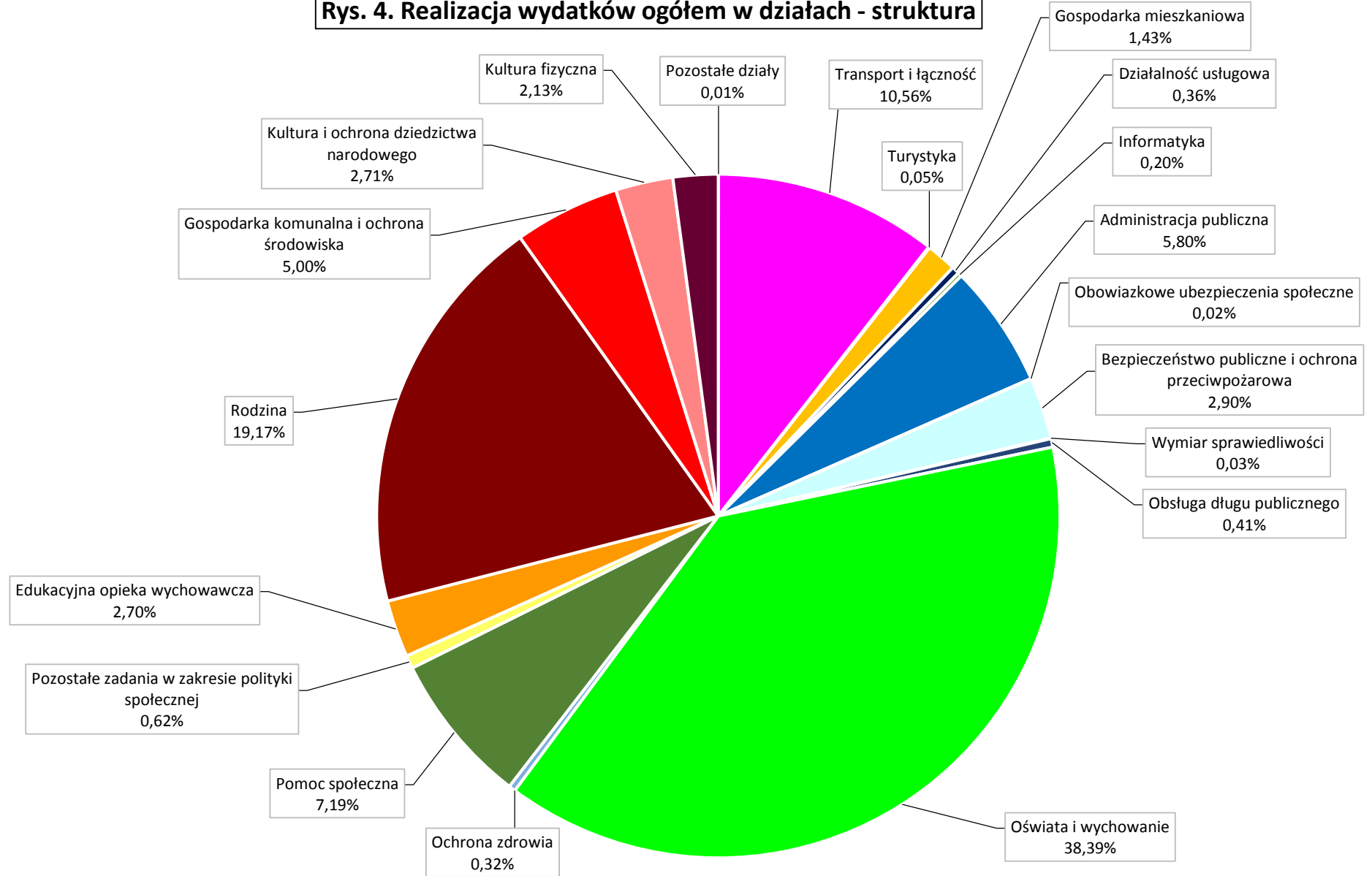
Szczegółowy opis zakresu rzeczowego wydatków inwestycyjnych realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego wykazano w załączniku Nr 5 do Sprawozdania.

Realizacja wydatków bieżących obejmuje zadania pn.:

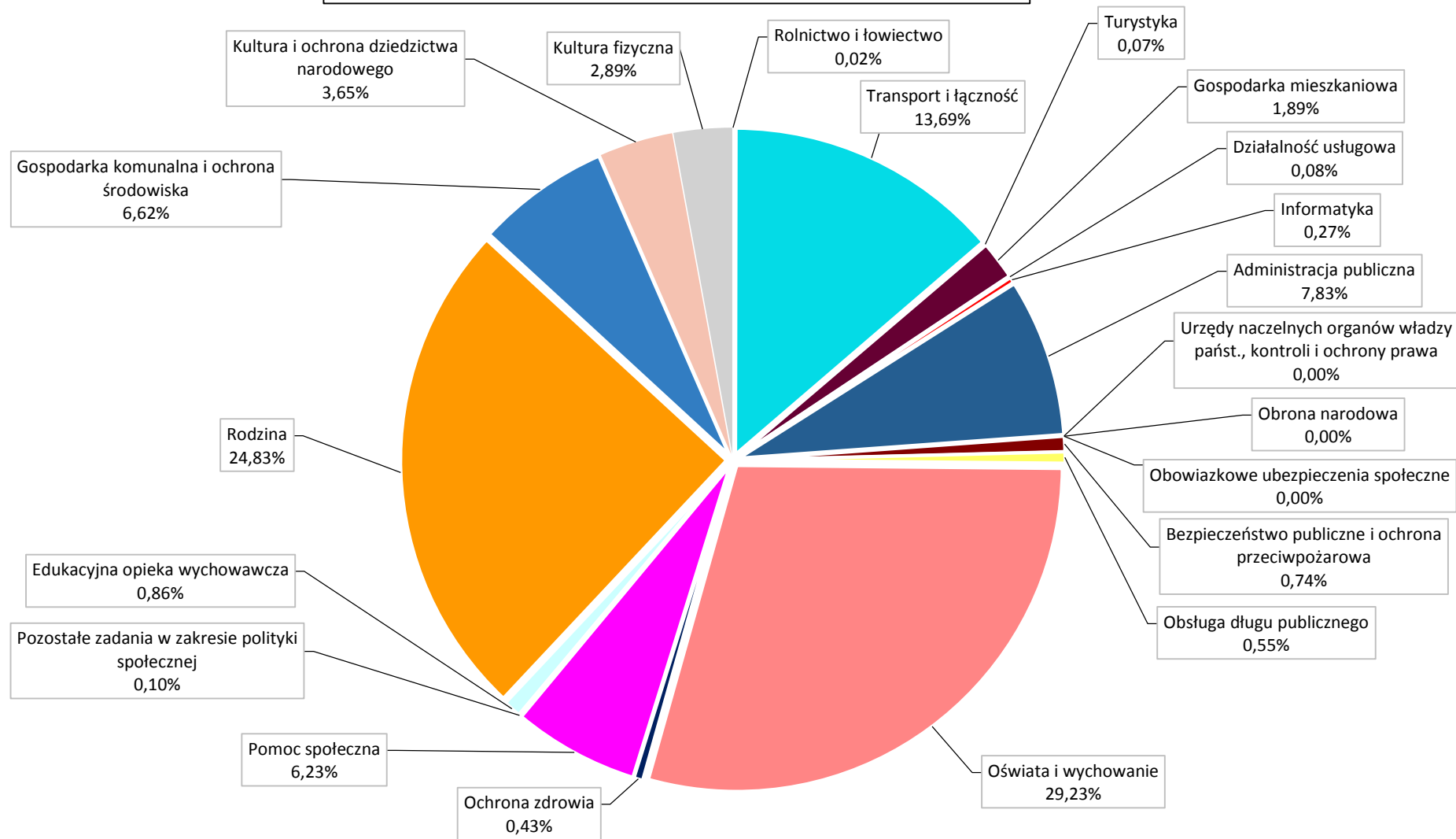
Dział	Rozdział	Nazwa zadania bieżącego z budżetu obywatelskiego	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	Wskaźnik wykonania
630	63095	Bursztynowe MSORiP – budowa miejsca samoobsługi rowerzystów i pieszych	100 000,00	45 040,14	45,04%
750	75095	Ostrołęcka Strefa Wypoczynku przy Kupcu – Młodzież dla Ostrołęki	76 000,00	75 343,80	99,14%
900	90095	Mała architektura miejska – ul. Głowackiego	95 000,00	59 071,92	62,18%
921	92195	Murale na osiedlu Starosty Kosa	47 500,00	2 050,00	4,32%
926	92695	Tenisowe osiedla Starosty Kosa	78 500,00	78 500,00	100,00%
			397 000,00	260 005,86	65,49%

Szczegółowy opis zakresu rzeczowego wydatków bieżących realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego wykazano w załączniku Nr 1 do Sprawozdania.

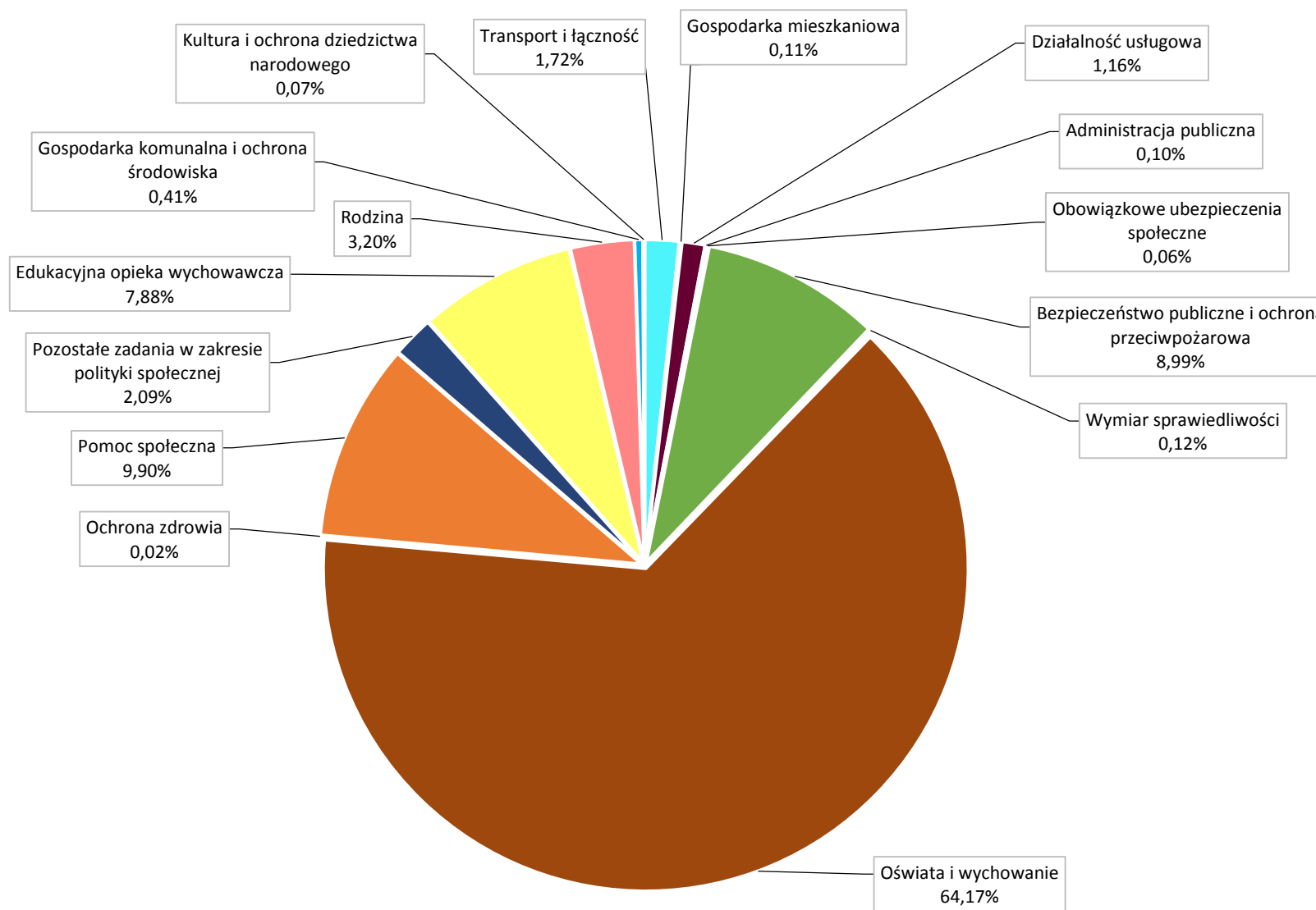
Rys. 4. Realizacja wydatków ogółem w działach - struktura



Rys. 5. Realizacja wydatków miasta w działach - struktura



Rys. 6. Realizacja wydatków powiatu w działach - struktura



Realizacja wydatków w 2021 roku, w poszczególnych działach gospodarki budżetowej, kształtowała się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan ogółem – **50.615,49 zł**

Wykonanie ogółem – **50.558,35 zł**

Wskaźnik wykonania – **99,89 %**

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

- 1. zadań inwestycyjnych**, zrealizowanych, na kwotę **39.760 zł**, tj. 100 % planu (39.760 zł);
zakres finansowo-rzeczowy inwestycji przedstawia załącznik Nr 5 – do Sprawozdania,
- 2. zadań bieżących**, zrealizowanych na kwotę **10.798,35 zł** (w tym: z dotacji celowej MUW-**6.555,49 zł**, z dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego-**1.638 zł**), stanowiącą 99,47 % planu wydatków bieżących (10.855,49 zł);

Realizacja zadań bieżących w kwocie 10.798,35 zł, obejmowała:

- 1) uregulowanie wpłaty na rzecz Izby Rolniczej - (w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego) - **ze środków Miasta - rozdział 01030**, kwota – **977,10 zł**, tj. 97,71% planu 1.000 zł,
- 2) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę - **z dotacji celowej MUW - rozdział 01095**, kwota – **6.555,49 zł**, tj. 100,0% planu,
- 3) realizację zadania bieżącego pn. „*Rewitalizacja terenu wspólnego ROD Podrężewo*” – kwota **3.265,76 zł**, tj. 98,96 % planu 3.300 zł, **rozdział 01095 (z dotacji celowej z MUW - 1.632,88 zł, środki Miasta 1.632,88 zł).**

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan ogółem – **51.613.221,86 zł**

Wykonanie ogółem – **43.603.216,92 zł**

Wskaźnik wykonania – **84,48 %**

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

- 1. zadań inwestycyjnych**, zrealizowanych na kwotę **26.473.387,35 zł**, tj. 80,14 % planu (33.035.600,86 zł); **zakres finansowo-rzeczowy inwestycji przedstawia załącznik Nr 5 – do Sprawozdania,**
- 2. zadań bieżących**, zrealizowanych na kwotę **17.129.829,57 zł**, stanowiącą 92,21 % planu wydatków bieżących (18.577.621 zł);

Realizacja zadań bieżących w kwocie 17.129.829,57 zł, obejmowała:

- 1) Lokalny transport zbiorowy** (rozdział 60004), kwota łączna – **13.292.510,84 zł**, tj. 95,29% planu 13.950.000 zł, obejmująca: **zakup usług remontowych** (utrzymanie i konserwacja wiat przystankowych) – **128.723,28 zł**, **zakup usług pozostałych**, łącznie – **13.163.787,56 zł**, z tego: rekompensata dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z o.o. za świadczenie usług w zakresie *lokalnego przewozu osób komunikacją miejską* – **13.125.215,48 zł**, odholowywanie oraz parkowanie pojazdów, które usunięto z dróg miejskich przez Straż Miejską oraz Policję – **38.572,08 zł**.
- 2) Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** (rozdział 60015), w kwocie łącznej **798.232,52 zł** (tj. 72,32% planu wydatków bieżących 1.103.736 zł), z której sfinansowano:
 - wydatki realizowane przez Urząd Miasta, na kwotę **721.579,65 zł** (tj. 70,87% planu 1.018.236 zł), **w zakresie dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych**, z przeznaczeniem na: zakup oprogramowania do objazdu dróg oraz mapy LPP portal – ewidencja dróg – **2.069,28 zł**, zakup energii zużytej przez sygnalizacje świetlne – **46.169,35 zł**, zakup usług remontowych (remont i konserwacja sygnalizacji świetlnych oraz oznakowania aktywnego, wymiana masztu niskiego latarni sygnalizacji świetlnej, sygnalizatora akustycznego, przycisku dla pieszych w ul. Bogusławskiego) – **203.905 zł**, zakup usług pozostałych (tj. administrowanie obiektem inżynierskim - przejścia dla pieszych nad DK 61 – ul. R. Traugutta w Ostrołęce, konserwacja, badania okresowe wind, opracowanie koncepcji przebudowy pasa drogowego Al. Jana Pawła II,

polegającej na budowie ronda z drogą wewnętrzną Z. Rogalewicz, opracowanie projektów: stałej organizacji ruchu na wprowadzenie ograniczeń w ruchu pojazdów ciężarowych w Ostrołęce w godz. szczytu porannego i popołudniowego, zmiany organizacji ruchu na ul. Starego Miasta, mającego na celu upłynnienie ruchu kołowego i zmniejszenie zatorów drogowych, wykonanie przeglądu szczegółowego w ramach okresowej kontroli pięcioletniej oraz przeglądów rocznych obiektów mostowych oraz dróg, wykonanie pomiarów natężenia ruchu, wykonanie inwentaryzacji powykonawczej – dot. budowy masztu na rondzie 100 - lecia odzyskania niepodległości, opracowanie planu rozwoju sieci drogowej na lata 2020 – 2030, montaż lamp doświetlających w ul. Hallera, dwóch przejść dla pieszych Al. JP II i gen A.E. Fieldorfa Nila – odnowienie oznakowania poziomego na terenie miasta Ostrołęki, wykonanie i montaż tablic informacyjnych, wykonanie dokumentacji projektowej doświetlenia przejść dla pieszych Boh. Warszawy, Fieldorfa Nila, Goworowska, wykonanie pomiarów właściwości przeciwpoślizgowych SRT – ul. Ostrowska i Słowackiego, poświadczenie za zgodność dokumentów, wypisy i wyrisy) – **467.100,02 zł**, odsetki od dotacji oraz płatności – **2.236 zł**, zwrot koszty postępowania sądowego – **100 zł**,

b) wydatki zrealizowane przez Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej, na kwotę **76.652,87 zł** tj. 89,65% planu 85.500 zł, obejmującą: zakup materiałów i wyposażenia (w tym: zakup części zamiennych do maszyn, materiałów do bieżących napraw i konserwacji, oleju napędowego i benzyny bezołowiowej do pojazdów, koszy do segregacji odpadów, drobnych narzędzi, cementu, materiałów budowlanych, przecinarki, szlifierki kątowej, zagęszczarki, obrzeży trawnikowych, gazu propan- butan, środków czystości, materiałów do stolarni, przecinaka do młota elektrycznego) – **58.550 zł**, zakup energii – **8.837,37 zł**, usługi remontowe (naprawa agregatu prądowłórczego, koła dostawczego oraz naprawa i wymiana sprężarki) – **3.268,04 zł**, usługi pozostałe (w tym: malowanie proszkowe, obróbka strumieniowo- ścierna, wynajem koparki, opłata środowiskowa za piasek do prac brukarskich) – **720,94 zł**, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **3.138,48 zł**, ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne i wspólnego mienia – **1.483 zł**, podatek od środków transportu – **340 zł**, opłata środowiskowa – **315,04 zł**.

3) Drogi publiczne gminne (rozdział 60016), na łączną kwotę **2.520.704,74 zł**, tj. 90,28%, plan wydatków bieżących (2.792.085 zł), obejmującą:

- a) wydatki realizowane przez Urząd Miasta, na kwotę – **276.948,19 zł**, tj. 51,52% planu 537.535 zł, z tego: zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg i chodników – **3.974,36 zł**, zakup usług pozostałych (tj. wykonanie kopii mapy ewidencji gruntów, wypisów z rejestru gruntu, wykonanie kosztorysu inwestorskiego na wykonanie budowy odcinka ul. Ostrołęckich Harcerzy i odcinka drogi ul. Ciepłińskiego „Pługa”, wykonanie 5 - letniego przeglądu dróg, aktualizacja kosztorysów inwestorskich „Budowa ul. Ostrołęckich Harcerzy i ul. Ciepłińskiego Pługa, wykonanie odnowy i uzupełnienia oznakowania poziomego, wykonanie tablic informacyjnych) – **102.580,37 zł**, wypłata na rzecz powoda Przedsiębiorstwa Robót Drogowo- Mostowych „OSTRADA” Sp. z o.o. orzeczonych kwot tj.: należności głównej, odsetek ustawowych, kosztów postępowania w związku z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Białymstoku – dot. budowy ul. Pogodnej i Jałowcowej – **170.393,46 zł**,
- b) wydatki realizowane przez Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej, na kwotę **2.243.756,55 zł**, tj. 99,52% planu (2.254.550 zł), obejmującą: wynagrodzenia i wydatki pochodne – **1.699.521,27 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **45.150 zł** oraz pozostałe wydatki, obejmujące: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (tj. zakup rękawic ochronnych, odzieży roboczej, środków ochrony, wody w okresie letnim, posiłków regeneracyjnych dla pracowników pracujących w terenie), wpłaty na PFRON, wynagrodzenia bezosobowe spawacza, zakup materiałów i wyposażenia (tj. znaków drogowych, słupków, progów zwalniających, obejm do słupków, tabliczek z nazwami ulic i rond, emulsji i masy asfaltowej, tablic informacyjnych, taśmy dylatacyjnej, części do samochodów i maszyn, paliwa, smarów, materiałów do bieżącej konserwacji maszyn, koszy do segregacji odpadów, gazu propan- butan, piasku, programu kosztorysowego SEKO, opon do pojazdów, materiałów budowlanych do remontu bazy i pomieszczeń zaadoptowanych na stolarnie, zakup łyżki skarpowej, zalewarki, odciągu do trocin, wyposażenia apteczek, notebooka, peletu do ogrzewania budynku przy ul. Wiaduktowej 3), zakup energii, obowiązkowe badania pracowników, usługi remontowe (naprawa rozrusznika, koła, kosiarki), usługi pozostałe (tj.: usługi transportowe, kurierskie, naprawy instalacji elektrycznej i kół, malowanie proszkowe, obróbka strumieniowo proszkowa, dorabianie kluczy, cięcie blachy, wymiana rozrusznika, przeglądy techniczne i odprowadzania ścieków, wyrób tabliczek grawerowanych, usługi serwisowe ciągnika, piły spalinowej, koparki, koszty transportu nowego recyklera,

wynajem samochodu ciężarowego do przewozu gruzobetonu, montaż systemu monitoringu wizyjnego, usługi porządkowe na bazie), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, ryczałt samochodowy, ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne i wspólnego mienia, podatek od środków transportowych, opłata środowiskowa, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia) – **499.085,28 zł**,

- 4) Drogi wewnętrzne** (rozdział 60017), na kwotę **18.166,13 zł**, tj. 13,78% planu wydatków bieżących 131.800 zł, wydatkowaną na zakup usług pozostałych (m.in. wynajem koparko-ładowarki do realizacji usługi bieżącego utrzymania dróg, wykonanie 5-letniego przeglądu dróg, wykonanie odnowienia i uzupełnienia oznakowania poziomego),
- 5) Pozostała działalność** (rozdział 60095), w kwocie **500.215,34 zł**, tj. 83,37% planu 600.000 zł, wydatkowaną na administrowanie strefą płatnego parkowania niestrzeżonego na terenie miasta Ostrołęki.

TURYSTYKA

Plan ogółem – **390.000 zł**

Wykonanie ogółem – **204.585,91 zł**

Wskaźnik wykonania – **52,46%**

Poniesione wydatki w zakresie transportu i łączności, dotyczą:

- 1. zadań inwestycyjnych**, zrealizowanych na kwotę **25.278,40 zł**, tj. 16,85 % planu (150.000 zł); **zakres finansowo-rzeczowy inwestycji przedstawia załącznik Nr 5 – do Sprawozdania,**
- 2. zadań bieżących**, zrealizowanych na kwotę **179.307,51 zł**, stanowiącą 74,71% planu wydatków bieżących 240.000 zł;

Poniesione wydatki bieżące obejmowały:

- 1) **zadania w zakresie upowszechniania turystyki** (rozdział 63003), na kwotę **25.168,60 zł** (tj. 83,90% planu 30.000 zł), z której sfinansowano:
- a) dotacje z budżetu dla stowarzyszeń, kwota – **10.000 zł**, tj. 100% planu 10.000 zł, dla Fundacji Kult – festiwal rowerowy „Ostrołęka Kocha Rower”;

- b) pozostałe wydatki, na kwotę **15.168,60 zł**, tj. 75,84 % planu 20.000 zł, z tego: zakup materiałów i wyposażenia (polsko-angielskie przewodniki turystyczne „Pokochaj Kurpie” – **2.000 zł**, zakup usług pozostałych (leżaki plażowe z przeznaczeniem do wykorzystania w sezonie kąpielowym na plaży miejskiej) – **3.468,60 zł**, inne opłaty i składki (składka członkowska do Kurpiowskiej Organizacji Turystycznej) – **9.700 zł**,
- 2) **pozostała działalność** (rozdział 63095) – kwota **154.138,91 zł** (tj. 73,40% planu 210.000 zł), z której sfinansowano; nagrody w konkursie na opracowanie koncepcji krajobrazowo-architektonicznej zagospodarowania terenu przy ul. Warszawskiej w Ostrołęce – **45.000 zł**, zakup usług pozostałych (wykonanie regulaminu kąpieliska obowiązującego w sezonie kąpielowym 2021 r., świadczenie usług zabezpieczenia kąpieliska miejskiego na plaży miejskiej, pobór i badanie próbek wody z kąpieliska miejskiego, opracowanie profilu wody w kąpielisku na rzece Narew, wydanie mapy zasadniczej oraz uproszczonego wypisu z rejestru gruntów na potrzeby organizacji kąpieliska miejskiego na rok 2022) – **54.006,54 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 2022) – **10.092,23 zł**, zakup pięciu standardowych rowerów miejskich Smart Bike, stacji wypożyczeni na 7 miejsc postojowych, stacji napraw rowerów model Ibombo PRS oraz wykonanie systemu monitoringu w ramach zadania „*Bursztynowe MSORIP - budowa miejsc samoobsługi rowerzystów i pieszych*” – **45.040,14 zł**.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan ogółem – **6.589.636,88 zł**

Wykonanie ogółem – **5.888.950,04 zł**

Wskaźnik wykonania – **89,37%**

Realizacja wydatków *w gospodarce mieszkaniowej* obejmowała:

1. **zadania inwestycyjne**, na kwotę **3.339.310,60 zł** (tj. 89,70% planu 3.722.923,88 zł); **zakres finansowo-rzeczowy inwestycji wykazano w załączniku Nr 5 do Sprawozdania**,
2. **zadania bieżące**, na kwotę **2.549.639,44 zł**, tj. 88,94% planu (2.866.713 zł), obejmujące:

- 1) **gospodarkę gruntami i nieruchomościami** (rozdział 70005), w kwocie łącznej – **2.291.296,75 zł**, tj. 90,72% planu 2.525.713 zł, obejmującej:
- a) wydatki sfinansowane z dotacji celowej MUW, na kwotę **97.019,08 zł**, tj. 89,01% planu 109.000 zł) **na zadania powiatowe związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa**, obejmują: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracownika obsługującego zadania Skarbu Państwa – 50.080,08 zł, zakup usług pozostałych (sporządzenie dokumentacji geodezyjnej) – 37.269 zł, zakup sprzętu komputerowego - 9.670 zł.
- b) wydatki ze środków własnych Miasta, na kwotę łączną – **2.194.277,67 zł**, tj. 90,80 % planu 2.416.713 zł, obejmująca:
- **zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami**, kwota **496.239,58 zł**, z tego: dofinansowanie do wynagrodzeń osobowych pracownika obsługującego zadania Skarbu Państwa w ramach dotacji celowej MUW wraz z pochodnymi – **22.170,35 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **1.550,26 zł**, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - **12.709 zł**, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych - **184.490 zł**, zakup energii – **15,34 zł**, usługi pozostałe (geodezyjne, sporządzenie operatów szacunkowych, koszty związane z zawieraniem aktów notarialnych, gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta) – **175.116 zł**, opłaty za administrowanie i czynsze – **7.376,42 zł**, opłaty na rzecz budżetu państwa z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa oraz opłat przekształceniowych – **27.181,41 zł**, opłaty na rzecz budżetów j.s.t. – **6.629,24 zł**, podatek od towarów i usług VAT – **49.266 zł**, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – **9.735,56 zł**,
 - **wydatki związane z zarządzaniem zasobem mieszkaniowym Miasta oraz remontami bieżącymi lokali i budynków komunalnych i socjalnych**, kwota – **1.573.300,18 zł**, obejmująca: zakup materiałów na potrzeby remontów lokali i budynków socjalnych – **20.095,78 zł**, zakup usług remontowych (remonty bieżące lokali socjalnych i mieszkalnych) – **150.644,59 zł**, zarządzanie zasobem mieszkaniowym przez OTBS Spółka z o.o. zgodnie z zawartą umową wykonawczą – **1.369.103,79 zł**, opłaty czynszowe za wynajem lokali – **33.456,02 zł**,
 - **utrzymanie i administrowanie budynkami Skarbu Państwa przy ul. A. E. Fieldorfa „Nila” 15 i ul. H. Sienkiewicza 3**, kwota – **124.737,91 zł**,

z tego: zakup materiałów – **56,16 zł**, zakup energii – **42.555,73 zł**, usługi remontowe – **9.195,65 zł**, usługi pozostałe (m.in. usługi kominiarskie i ppoż, drobne naprawy, odbiór ścieków, ochrona i sprzątanie budynku) – **50.134,86 zł**, administrowanie budynkiem przez OTBS Sp. z o.o. – **20.528,60 zł**, ubezpieczenie – **478,88 zł**, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **1.788,03 zł**,

- 2) **pozostałą działalność** (rozdział 70095), kwota – **258.342,69 zł**, tj. 75,76% planu (341.000 zł), z której sfinansowano zadania realizowane przez Urząd Miasta, tj. zakup usług pozostałych w zakresie: administrowania targowiskiem miejskim, nadzoru weterynaryjnego na targowisku.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan ogółem – **2.226.439,18 zł**

Wykonanie ogółem – **1.497.943,40 zł**

Wskaźnik wykonania – **67,28%**

Realizacja wydatków *w działalności usługowej* obejmowała:

1. **zadania inwestycyjne**, na kwotę **53.704,56 zł** (tj. 98,70% planu 54.412 zł); **zakres finansowo-rzeczowy inwestycji wykazano w załączniku Nr 5 do Sprawozdania**,
2. **zadania bieżące**, na kwotę **1.444.238,84 zł**, tj. 66,49% planu 2.172.027,18 zł, obejmujące:
 - 1) **plany zagospodarowania przestrzennego** (rozdział 71004), w kwocie **178.969,99 zł** (39,63% planu 451.586 zł), z której sfinansowano opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 - 2) **zadania z zakresu geodezji i kartografii** (rozdział 71012), na kwotę ogółem – **730.141,02 zł** (63,06% planu 1.157.917,18 zł), obejmująca:
 - a) **wydatki z dotacji celowej MUW** - na zadania zlecone – **59.000 zł** (100% planu 59.000 zł), na wynagrodzenia osobowe pracowników wykonujących zadania zlecone przez Wojewodę Mazowieckiego wraz z pochodnymi 41.000 zł oraz, aktualizacja mapy zasadniczej - 18.000 zł;
 - b) **wydatki ze środków Miasta dotyczące gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym** – **671.141,02 zł** (61,07 % planu 1.098.917,18 zł), z tego: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz wpłaty na PPK – **508.596,19 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (aktualizacja operatu egib) – **18.000 zł**, odpisy

na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **14.851,49 zł**, zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, materiały biurowe, czasopisma) – **94.100,50 zł**, usługi pozostałe (konwersja baz, konserwacje urządzeń HP, asysta techniczna geoportalu, publikacja informacji w ogólnopolskim wydaniu Rzeczypospolitej, koszty transportu) – **24.342,84 zł**, kursy i szkolenia dla pracowników zasobu geodezyjno- kartograficznego – **11.250 zł**.

3) **Nadzór Budowlany** (rozdział 71015) – wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, kwota łączna - **527.517,04 zł** (tj. 100% planu 527.524 zł), obejmująca:

a) **wydatki z dotacji celowej MUW** - na zadania zlecone – **500.518,31 zł** 99,99% planu 500.524 zł), z tego: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – **238 zł**, wynagrodzenia osobowe pracowników, umowy zlecenia, wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, a także pochodne od wynagrodzeń łącznie – **435.589,37 zł**, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **1.962,83 zł**, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem PINB – **62.728,11 zł** (m.in. zakup paliwa, materiałów biurowych, sprzętu komputerowego i innych urządzeń biurowych, usługi pozostałe – informatyczne, prawne, naprawa i przegląd samochodu, RODO, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, ubezpieczenie samochodu służbowego).

b) **wydatki samorządowe** – **26.998,73 zł** (99,99 % planu 27.000 zł) obejmujące: umowy zlecenia (wynagrodzenie sprzątaczk) – **11.129,35 zł**, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykułów biurowych, środków czystości,) – **3.038,91 zł**, zakup energii – **7.087,87 zł**, badania lekarskie – **508 zł**, opłaty telekomunikacyjne – **3.549,68 zł**, czynsz za wynajem garażu dla samochodu służbowego – **1.285,92 zł**, ubezpieczenie mienia – **399 zł**.

4) **Cmentarze** (rozdział 71035), kwota – **7.610,79 zł** tj. 21,75% planu 35.000 zł, na utrzymanie bazy danych Grobonet, demontaż Pomnika Rodziny Pięciu Krzyży znajdującego się na cmentarzu komunalnym przy ul. Krańcowej w Ostrołęce.

INFORMATYKA

Plan ogółem – **842.790 zł**

Wykonanie ogółem – **810.152,55 zł**

Wskaźnik wykonania – **96,13%**

Realizacja wydatków *w zakresie informatyki*, w kwocie **810.152,55 zł**, obejmowała:

- 1. zadania inwestycyjne**, na kwotę **185.827,14 zł** (tj. 92,91% planu 200.000 zł); **zakres finansowo-rzeczowy inwestycji wykazano w załączniku Nr 5 do Sprawozdania**,
- 2. zadania bieżące**, na kwotę **624.325,41 zł**, tj. 97,13 % planu 642.790 zł, obejmujące: zakup materiałów i wyposażenia – **234.561,31 zł** (zakup części i akcesoriów komputerowych, sprzętu komputerowego oraz licencji), zakup energii elektrycznej i usług jej dystrybucji na potrzeby monitoringu wizyjnego miasta – **1.333,52 zł**, zakup usług pozostałych – **385.061,53 zł** (serwis i konserwacja systemu KSAT2000i, wsparcie techniczne systemu Mdok, usługi serwisowe systemu ADAS i BIPLO, opłaty za dostęp do kanalizacji kablowej, opłaty za wydruki, hosting portalu Urzędu Miasta, serwis sprzętu komputerowego), opłaty czynszowe za lokal przeznaczony do obsługi monitoringu wizyjnego miasta – **3.369,05 zł**.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan ogółem – **25.334.175 zł**

Wykonanie ogółem – **23.972.689,98 zł**

Wskaźnik wykonania – **94,63%**

Realizacja wydatków *na administrację publiczną*, w łącznej kwocie **23.972.689,98 zł**, obejmowała:

- 1. zadania inwestycyjne**, na kwotę **71.466,97 zł** (tj. 85,08% planu 84.000 zł); **zakres finansowo-rzeczowy inwestycji wykazano w załączniku Nr 5 do Sprawozdania**,
- 2. zadania bieżące**, na kwotę **23.901.223,01 zł**, tj. 94,66 % planu 25.250.175 zł, obejmujące:
 - 1) **urzędy wojewódzkie** (rozdział 75011), wydatki sfinansowane na kwotę łączną **1.877.967,83 zł** (tj. 89,73% planu 2.092.950 zł), z tego: **dotacja celowa z MUW na zadania gminne i powiatowe**, łącznie – **709.562 zł** (tj. 100% planu 709.562 zł), **środki własne Miasta** – **1.168.405,83 zł** (84,46% planu 1.383.388 zł); *z uwagi na niski stopień finansowania zadań przez Wojewodę Mazowieckiego, niezbędne było uzupełnienie braków finansowych własnymi środkami Miasta*; Łączne wydatki w rozdziale 75011 (1.877.967,83 zł) obejmowały: wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki pochodne od wynagrodzeń

oraz wpłaty na PPK – **1.815.644,83 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **37.723 zł**, konserwację ksiąg stanu cywilnego – **24.600 zł**.

- 2) **wydatki związane z obsługą Rady Miasta** (rozdział 75022), kwota – **957.780,20 zł** (97,35% planu 983.818 zł), obejmująca *ryczałty dla radnych i przewodniczących samorządów osiedlowych – 410.269 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wpłaty na PPK – 427.758,02 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 48.858,77 zł* (zakup artykułów biurowych oraz wyposażenia biura, kwiatów na różne uroczystości, kartek świątecznych, zakup nagród rzeczowych ufundowanych w związku z organizacją konkursów, zawodów sportowych i innych imprez pod patronatem przewodniczącego Rady Miasta), *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) – **5.203,89 zł**, *zakup usług pozostałych* (transmisje, nagrywanie, wykonanie napisów, utrzymanie oraz publikacja audio-wideo sesji Rady Miasta, obsługa sesji absolutoryjnej, opłata za dystrybutor do wody, zamówienie artykułów reklamowych, w tym kalendarzy, usługi cateringowe podczas uroczystej sesji RMO oraz sesji Młodzieżowej Rady Miasta i spotkania Rady Seniorów w Ostrołęce, usługi transportowe – przewóz dzieci z ostrołęckich szkół na zawody sportowe oraz seniorów na wyjazdy krajoznawcze, kampania informacyjna dotycząca „Reportaży –Ginące Zawody Kurpiowszczyzny”, emisja życzeń świątecznych w lokalnych mediach, udział mieszkańców Ostrołęki w różnych zawodach sportowych, prenumerata czasopisma druk książki „Zofia Rogalewicz (1906-1983), animacje na festynie „Wakacje żegnamy marzenia spełniamy”, obsługa prawna w zakresie odpowiedzi na skargę, grawertony pamiątkowe na zakończenia I kadencji MRM) – **56.975,21 zł**, *opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych* (za telefony komórkowe Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących RM) – **964,01 zł**, *odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.751,30 zł*,
- 3) **wydatki bieżące Urzędu Miasta** (rozdział 75023), kwota – **20.680.469,93 zł** (tj. 95,70% planu 21.609.863 zł), z której sfinansowano: *wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – 83.931,44 zł* (ekwiwalenty dla pracowników, refundacja za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze), nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń z tytułu ukończenia 100 lat (§ 3040) – **12.000 zł**, *wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie*

roczne, wydatki pochodne od wynagrodzeń oraz wpłaty na PPK, kwota łączna – **17.163.547,68 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (m.in. realizacja umów zleceń obejmujących wykonanie analiz, ekspertyz i opinii związanych z usuwanymi pojazdami zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym, opracowanie dokumentacji wsparcia Strategii Rozwoju Miasta) – **91.026,06 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **910.108,76 zł** (m.in. zakup materiałów biurowych i sprzętu biurowego, środków czystości, paliwa, materiałów konserwatorskich, części samochodowych, druków, prasy i wydawnictw, zakup druków komunikacyjnych, dowodów rejestracyjnych, prawa jazdy, kwiat, upominki wręczane jubilatom podczas uroczystości Złotych Godów i jubilatom, którzy ukończyli 100 lat), zakup środków żywności na organizowane w Urzędzie Miasta spotkania, narady, konferencje – **15.868,89 zł**, zakup energii – **395.113,68 zł**, zakup usług remontowych (usługi naprawcze samochodów, konserwacja urządzeń, drobne remonty) – **11.179,36 zł**, usługi zdrowotne - okresowe badania pracowników – **14.060 zł**, zakup usług pozostałych (m.in. obsługa prawna, emisja ogłoszeń miejskich, opłata za parking, opłata za usługę cateringową, opłaty pocztowe, usługa wysyłki sms drogą elektroniczną, koszty przesyłek, zakup tablic rejestracyjnych, zakup kocyków dla noworodków, usługa cateringowa podczas uroczystości Jubileuszu Złotych Godów, pralnicze, drukarskie, introligatorskie, powielanie i kopiowanie, usługa abonamentowa za dostęp do platformy zakupowej OPEN NEXUS i za tłumaczenia online „Komunikacja bez barier”, dostarczenie licencji, monitoring, wyrób pieczętek, internetowy dostęp do publikacji, przeglądy samochodów, gaśnic, agregatów i klimatyzacji, aktualizacja dokumentacji p.poż. budynków UM , montaż klimatyzatorów, usługa kopertowania dokumentacji podatkowej, archiwizacja dokumentacji inwestycji miejskich, wykonanie żaluzji, iluminacji świetlnej budynku na dzień autyzmu, opracowanie dokumentacji kosztorysowej Punktu Obsługi Interesantów w budynku przy ul. Kościuszki 45, opłaty parkingowe, wynajem samochodów, odbiór ścieków, najem mat i urządzeń do filtrowania wody) – **1.268.780,70 zł**, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne oraz dostęp do internetu) – **50.844,16 zł**, zakup usług obejmujących tłumaczenia – **427,43 zł**, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – **16.912,43 zł**, wydatki związane z podróżami służbowymi pracowników urzędu oraz pokrywanie kosztów związanych z używaniem do celów służbowych samochodów prywatnych na przejazdy lokalne w granicach miasta – **24.636,91 zł**, różne opłaty

- i składki (ubezpieczenie mienia, pomieszczeń i sprzętu, samochodów oraz pracowników wyjeżdżających służbowo, opłata za RTV, opłaty komornicze) – **161.036,96 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **374.496,65 zł**, podatek leśny – **25 zł**, opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – **21.113,92 zł**, podatek od towarów i usług VAT – **1.863,75 zł**, koszty postępowania sądowego związane z egzekwowaniem należności) – **9.855,56 zł**, szkolenia pracowników UM – **53.640,59 zł**,
- 4) **wydatki w zakresie kwalifikacji wojskowej** (rozdział 75045), kwota **15.330,17 zł**, tj. 85,17% planu (18.000 zł), z tego **z dotacji celowej MUW – 9.330,17 zł, porozumienia z administracją rządową – 6.000 zł**, na zadania związane z *przeprowadzeniem poboru wiosennego* i obejmowały: wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – **12.240 zł**, wydatki pochodne od umów – **846,46 zł**, zakup materiałów i drobnego wyposażenia – **2.071,43 zł**, zakup energii – **68,56 zł**, zakup usług pozostałych – **103,72 zł**,
- 5) **wydatki na przeprowadzenie spisu powszechnego** (rozdział 75056), kwota **73.144 zł** tj. 100% planu (73.144 zł), sfinansowane **z dotacji celowej MUW**, Sfinansowano dodatki spisowe dla pracowników Urzędu Miasta za wykonywanie prac związanych z aktualizacją wykazów adresowo-mieszkaniowych oraz członków Gminnego Biura, zakup materiałów biurowych,
- 6) **zadania w zakresie promocji Miasta** (rozdział 75075), kwota – **76.992,07 zł**, tj. 39,48% (planu 195.000 zł), obejmująca: *zakup materiałów* przeznaczonych do promocji Miasta Ostrołęki (m.in. wizytówki, plakaty, kosze prezentowe, zestawy upominkowe) – **9.076,54 zł**, *zakup artykułów spożywczych* na organizację spotkań – **2.973,90 zł**, *zakup usług pozostałych* (wykonanie materiałów promocyjnych, tj. emisja spotów reklamowych, publikacja życzeń na portalach internetowych, druk kart świątecznych, projekty graficzne, torby, zestawy piśmienne, notesy, kalendarze książkowe i trójdzielne, biuwary, smycze reklamowe, bidony z logo, zakup metalowych niedźwiadków do zbierania plastikowych nakrętek, usługi gastronomiczne na rzecz delegacji przybyłych do Miasta Ostrołęki, obsługi delegacji Miasta Ostrołęki) – **64.941,60 zł**,
- 7) **pozostała działalność** (rozdział 75095), kwota – **219.538,81 zł** (tj. 79,14% planu 277.400 zł), z której sfinansowano:

- a) **wydatki samorządów osiedlowych**, w kwocie **101.572,23 zł** (tj. 95,46% planu 106.400 zł), w zakresie: zakupu materiałów i wyposażenia (materiały biurowe na potrzeby rad osiedlowych, artykuły wręczane jako nagrody podczas konkursów organizowanych przez poszczególne rady osiedli, kwiaty okolicznościowe, art. biurowe i wyposażenie, w tym garaż blaszany na potrzeby Rady Osiedla Leśniewo), zakup artykułów spożywczych (artykuły zakupione przez Rady Osiedla na posiedzenia rady oraz dla uczestników konkursów i wycieczek organizowanych przez samorządy osiedlowe, a także do paczek świątecznych dla mieszkańców), zakupu usług pozostałych (montaż budek łęgowych na osiedlu Witosa, usługa gastronomiczna podczas imprezy dla dzieci, różne opłaty i składki),
- b) **wydatki Młodzieżowej Rady Miasta**, w kwocie **5.934,17 zł** (tj. 98,90 % planu 6.000 zł), na wykonanie materiałów reklamowych Młodzieżowej Rady Miasta, usługi cateringowe, wodę mineralną, kwiaty okolicznościowe, pieczątki, puchary, medale dla uczestników pikniku rodzinnego współorganizowanego ze Stowarzyszeniem ARKADIA oraz nagrodę w turnieju tenisa ziemnego „Masters 2021”,
- c) **wydatki Rady Seniorów**, w kwocie **5.900,98 zł** (tj. 98,35 % planu 6.000 zł), na wykonanie banera oraz toreb reklamowych Rady Seniorów, usługę cateringową, kwiaty okolicznościowe oraz paczki świąteczne dla seniorów.
- d) **pozostałe wydatki Urzędu**, w kwocie **106.131,43 zł** (tj. 66,75% planu 159.000 zł), na zapłatę składki członkowskiej dla Stowarzyszenia Związku Samorządów Polskich i Związku Miast Polskich – 22.679,49 zł, zakup donic kwiatowych, kwietników na latarnie miejskie, ławek i donic z serii Origami oraz usługa wykonania nasadzeń roślin w donicach, montaż tabliczki ostrzegawczej o podłączeniu prądu, koszty transportu w ramach zadania „*Ostrołęcka strefa wypoczynku przy Kupcu*” – 75.343,80 zł, na wykonanie dokumentacji projektowej p.poż. budynku ul. A.E. F.”Nila”15 - 5.648,14 zł, wykonanie map do celów projektowych oraz wykonanie dokumentacji budowy masztów flagowych – 2.460 zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan ogółem – **9.036 zł**

Wykonanie ogółem – **9.036 zł**

Wskaźnik wykonania – **100%**

Wydatki wykonane na kwotę **9.036 zł** tj. 100,0 % planu 9.036 zł zostały sfinansowane w całości z **dotacji celowej MUW na zadania zleczone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców** (rozdział 75101), z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe wraz pochodnymi.

OBRONA NARODOWA

Plan ogółem – **3.500 zł**

Wykonanie ogółem – **90 zł**

Wskaźnik wykonania – **2,57 %**

Wydatki wykonane na kwotę **90 zł** dotyczyły rozdziału *obrona narodowa* (rozdział 75212). Sfinansowano zakup materiałów. Nie zaistniały okoliczności powodujące konieczność ponoszenia większych wydatków.

OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

Plan ogółem – **70.100 zł**

Wykonanie ogółem – **63.936,83 zł**

Wskaźnik wykonania – **91,21%**

Wydatki poniesione na *obowiązkowe ubezpieczenia społeczne* (rozdział 75310), na kwotę **63.936,83 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 – **60.836,83 zł**,
2. *Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej*, kwota – **3.100 zł**.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan ogółem – **12.371.078 zł**

Wykonanie ogółem – **11.997.001,77 zł**

Wskaźnik wykonania – **96,98 %**

Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, na kwotę łączną **11.997.001,77 zł**, obejmowała:

1. **zadania inwestycyjne**, na kwotę **506.529,06 zł** (tj. 97,62 % planu 518.900 zł); **zakres finansowo-rzeczowy uwzględniono w załączniku Nr 5 do Sprawozdania**,
2. **zadania bieżące**, wykonane na kwotę **11.490.472,71 zł** (tj. 96,95% planu wydatków bieżących 11.852.178 zł), obejmują:
 - 1) **wydatki na rzecz Policji** (rozdział 75404), w kwocie **5.850 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 **9.701.053,84 zł** (tj. 100,0% planu 9.701.293 zł), **sfinansowane z dotacji celowej MUW**, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia (§4020, §4040, §4050, §4060, §4070, §4080) – 7.679.713 zł, pochodne – 17.962 zł, pozostałe wydatki – 2.003.618 zł, z tego: wypłaty należnych świadczeń dla strażaków, zakupy materiałów, wyposażenia, sprzętu i uzbrojenia, koszty energii (co, energii elektrycznej, wody, gazu), koszty konserwacji, napraw i usług remontowych, koszty usług zdrowotnych (badania profilaktyczne, szczepienia ochronne, koszty usług pozostałych i telekom., szkoleniowych, pocztowych, komunalnych, przeglądy techniczne pojazdów i sprzętu specjalistycznego, usług telefonii stacjonarnej i komórkowej, dostęp do sieci Internet, itd.), zakup środków żywności, koszty delegacji służbowych krajowych, opłaty

za wymianę dowodu rejestracyjnego pojazdu, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, opłata za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

- 3) **wydatki Ochotniczej Straży Pożarnej** (rozdział 75412), na kwotę **163.121,82 zł** tj. 94,55% planu wydatków 172.525 zł (w tym: *dotacja celowa MUW-25.000 zł*), obejmowały: *ekwiwalenty* dla członków OSP – **60.194,33 zł**, *wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi* na utrzymanie gotowości bojowej strażaków OSP odpowiedzialnych za sprzęt – **32.907,47 zł**, nagroda przyznana przez Prezydenta Miasta dla strażaka – **1.000 zł**, zakup materiałów i wyposażenia m.in. paliwa, części zamiennych do samochodu OSP, umundurowania, wyposażenia specjalistycznego – **14.183,60 zł**, zakup wody – **319,30 zł**, remont budynku strażnicy OSP – **31.980 zł**, badania specjalistyczne dla członków OSP – **1.700 zł**, zakup usług pozostałych (przeeglądy techniczne oraz naprawy sprzętu specjalistycznego będącego na wyposażeniu OSP) – **20.163,12 zł**, ekspertyza dot. wartości pojazdu OSP – **350 zł**, opłata komunikacyjna za rejestrację pojazdu – **324 zł**.
- 4) **wydatki w zakresie obrony cywilnej** (rozdział 75414), na kwotę **18.770,42 zł**, tj. 81,61% planu 23.000 zł na potrzeby funkcjonowania Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, obejmujące: zakup wody dla uczestników ćwiczeń powodziowych „NAREW – 2021” – **43,10 zł**, zakup energii na potrzeby pomieszczenia MCZK oraz monitoringu wizyjnego miasta – **502,56 zł**, usługi pozostałe (konserwacji sieci łączności telefonicznej MCZK, montaż klimatyzacji w pomieszczeniu przy ul. Sienkiewicza, naprawa łodzi) – **12.718,53 zł**, opłata za łącze DSL w lokalu wynajmowanym na potrzeby MCZK przy ul. Sikorskiego – **811,79 zł**, opłatę czynszową w lokalu wynajmowanym na potrzeby MCZK przy ul. Sikorskiego – **4.694,44 zł**.
- 5) **wydatki Straży Miejskiej** (rozdział 75416), na kwotę **1.416.228,41 zł**, tj. 82,87% planu 1.709.034 zł, z przeznaczeniem na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (umundurowanie i ekwiwalenty za umundurowanie, pranie odzieży oraz inne wydatki wynikające z przepisów bhp) – **33.740,34 zł**, wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz wpłaty na PPK – **1.286.895,62 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **1.216 zł**, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiały biurowe, sprzęt biurowy, części samochodowe, paliwo, środki czystości, kwiaty) – **53.192,54 zł**, zakup energii – **4.411,97 zł**, usługi remontowe – **5.770,16 zł**, zakup usług zdrowotnych – **1.750 zł**, zakup usług pozostałych (badania techniczne pojazdów, abonament UNI-AVL, konserwacja klimatyzacji, mycie aut służbowych, monitoring, wymiana części

samochodowych) – **16.376,08 zł**, opłaty i składki – **280,50 zł**, delegacje – **96 zł**, szkolenia – **12.499,20 zł**.

- 6) **wydatki w zakresie zarządzania kryzysowego** (rozdział 75421), na kwotę **173.448,22 zł**, tj. 75,92% planu wydatków bieżących 228.476 zł, obejmujące: wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi – **27.659,47 zł**, zakup materiałów eksploatacyjnych i środków czystości dla potrzeb BZK oraz środków ochrony osobistej, płynów dezynfekujących i sprzętu (koncentratory tlenu) do walki ze skutkami epidemii COVID-19, wyposażenie magazynku powodziowego – **102.897,95 zł**, w tym kwota 55.010 zł pochodząca ze środków rezerwy budżetowej na zarządzanie kryzysowe (zakup maseczek i koncentratorów tlenu), zakup energii – **21.981,09 zł**, remont pomieszczenia socjalnego – **4.713,50 zł**, usługi pozostałe (m.in. przegląd sprzętu i budynku BZK, demontaż klimatyzacji, odbiór ścieków) – **15.258,35 zł**, wywóz śmieci – **937,86 zł**.
- 7) **wydatki na rzecz usuwania skutków klęsk żywiołowych** (rozdział 75478), w kwocie **12.000 zł**, (tj. 100,0% planu) – **z dotacji celowej MUW**. Środki przeznaczone na zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia dla Grupy Ratownictwa Wysokościowego JRG KM PSP w Ostrołęce.

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Plan ogółem – **132.000 zł**

Wykonanie ogółem – **132.000 zł**

Wskaźnik wykonania – **100,0%**

Łączne wydatki w kwocie **132.000 zł** sfinansowane w całości **z dotacji celowej MUW na zadania zlecone**, z przeznaczeniem na nieodpłatną pomoc prawną (rozdział 75515), obejmują: dotację celową z budżetu do realizacji Fundacji TOGATUS PRO BONO z siedzibą w Olsztynie wyłonionej w otwartym konkursie ofert, w tym na wynagrodzenia z tytułu umów oraz na zadania z zakresu edukacji prawnej – **64.020 zł**, umowy z kancelariami prawnymi w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej – **60.060 zł**, zakup komputera i materiałów biurowych – **7.920 zł**.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan ogółem – **2.000.000 zł**

Wykonanie ogółem – **1.681.291,73 zł**

Wskaźnik wykonania – **84,06%**

Sfinansowane łączne wydatki na *obsługę długu*, w kwocie **1.681.291,73 zł**, dotyczą spłat odsetek od obligacji samorządowych (rozdział 75702, § 8110).

RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan ogółem – **865.261,00 zł**

Wykonanie ogółem – **0,00 zł**

Wskaźnik wykonania – **0,00%**

Zaplanowane wydatki w rozdziale 75818, na kwotę 865.261 zł, dotyczą zabezpieczonych środków na *rezerwę ogólną na wydatki bieżące*, w kwocie 204.551 zł (z wyjątkiem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy) oraz *rezerwę celową na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego*, w kwocie 660.710 zł.

Zaplanowana na początku roku 2021 *rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego* w kwocie 870.000 zł została częściowo (w kwocie 209.290 zł) przeznaczona w planie na nieprzewidziane wydatki związane z usuwaniem zagrożeń w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wynikającego z występowaniem zakażeń wirusem SARS-CoV-2.

Wydatkowano kwotę **158.570,88 zł**, tj. 75,77 % planu 209.290 zł, obejmującą:

- zadania inwestycyjne, kwotę **103.560,88 zł** (tj. 98,75 % planu 115.000 zł);
- wydatki bieżące, kwotę **55.010 zł** (tj. 58,34% planu wydatków bieżących 94.290 zł).

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan ogółem – **162.948.680,42 zł**

Wykonanie ogółem – **158.578.880,85 zł**

Wskaźnik wykonania – **97,32%**

Realizacja wydatków w dziale *Oświata i wychowanie*, na kwotę 158.578.880,85 zł dotyczyła w całości *zadań bieżących*, obejmowała:

1. **zadania inwestycyjne**, na kwotę **2.420.792,61 zł** (tj. 87,84 % planu 2.756.000 zł); **zakres finansowo-rzeczowy uwzględniono w załączniku Nr 5 do Sprawozdania**,
2. **zadania bieżące**, wykonane na kwotę **156.158.088,24 zł** (tj. 97,48% planu wydatków bieżących 160.192.680,42 zł), obejmują:

- 1) **szkoły podstawowe** (rozdział 80101), kwota ogółem – **39.297.864,07 zł** (tj. 99,72% planu w kwocie 39.406.299,10 zł).

Łączne wydatki na szkoły podstawowe (39.297.864,07 zł), obejmowały:

a) *dotacje dla szkół niepublicznych*, na kwotę **748.028,25 zł** (tj. 99,49% planu 751.870 zł),

b) *wydatki bieżące szkół podstawowych publicznych*, na kwotę **38.549.835,82 zł** (tj. 99,73% planu 38.654.429,10 zł), obejmująca:

– *realizację programu pn. „Laboratoria Przyszłości”* ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 **w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład**, w kwocie **47.903,10 zł**, z tego: w Szkole Podstawowej Nr 4 – **3.449,18 zł**, w Szkole Podstawowej Nr 5 - **44.453,92 zł**. Sfinansowano zakup pomocy dydaktycznych w pracowni kształcenia specjalnego (garnki, talerze, sztucce, blendery, opiekacze, patelnie, miksery) oraz sprzętu nagłaśniającego.

– *pozostałe wydatki bieżące*, w kwocie – **38.501.932,72 zł**, z tego: ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej oraz pozostałe wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **96.096,85 zł**, wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wpłaty na PPK oraz pochodne od wynagrodzeń – **34.934.127,59 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – **74.439,28 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **1.379.997,97 zł**, zakup środków dydaktycznych i książek – **160.524,09 zł**, zakup energii – **1.295.298,59 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania placówek – **561.448,35 zł**, obejmujące: *zakup materiałów i wyposażenia* – 211.349,80 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, zakup kuchni gazowej, kosi spalinowej, koszy do segregacji śmieci),

usługi remontowe (m.in.: konserwacja: centrali telefonicznej, teczki do bezpiecznego transportu banknotów, systemu alarmowego, sieci komputerowej, naprawa sprzętu i urządzeń oraz prowadzone w budynkach szkół, regeneracja gaśnic) – 59.451,79 zł, *usługi zdrowotne* – 31.030 zł (wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania profilaktyczne i sanitarno- epidemiologiczne pracowników), *usługi pozostałe* – 182.651,36 zł (m.in. opłaty pocztowe, przedłużenie podpisu kwalifikowanego, abonamenty, usługi kominiarskie, transportowe, serwisowe, utrzymanie domen, monitorowanie obiektów, odprowadzanie ścieków, przegląd: gaśnic, przewodów wentylacyjnych, wag, instalacji elektrycznej i gazowej, przedłużenie podpisu kwalifikowanego, odwodnienie kanalizacji, wymiana żarówek na boisku ORLIK), składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 390,60 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 15.397,11 zł, delegacje służbowe – 226,12 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 49.327,88 zł, podatek VAT – 228,18 zł, odsetki – 1.282,51 zł, szkolenia – 10.113 zł,

Łączne wydatki bieżące szkół podstawowych publicznych (38.549.835,82 zł), obejmują następujące placówki:

Szkoła Podstawowa Nr 1 – **6.155.207,06 zł**, tj. 99,94% planu 6.158.654 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 2 – **4.661.360,02 zł**, tj. 99,74% planu 4.663.309 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 3 – **3.730.803,22 zł**, tj. 99,96% planu 3.735.755 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 4 – **2.465.633,49 zł**, tj. 99,87% planu 2.522.747,18 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 5 – **6.724.657,95 zł**, tj. 97,74% planu 6.725.232,92 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 6 – **5.767.730,71 zł**, tj. 99,99% planu 5.780.734 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 10 – **9.044.443,37 zł**, tj. 99,78% planu 9.067.997 zł,

2) **szkoły podstawowe specjalne** (rozdział 80102), kwota – **5.387.136,44 zł** (99,56% planu 5.411.198 zł), z której sfinansowano:

a) *dotację dla niepublicznych szkół specjalnych*, w kwocie **2.138.727,92 zł** (tj. 98,90% planu 2.162.540 zł),

b) *realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”* – kwota **35.000 zł** tj. 100 planu, wydatkowana została na laptopów, monitorów, mikrofonów, zestawów edukacyjnych,

- c) realizację programu „*Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025*”, kwota **3.000 zł**, tj. 100 % planu, wydatkowana została na zakup pomocy dydaktycznych i książek oraz materiałów do promocji czytelnictwa,
- d) wydatki na *utrzymanie szkoły specjalnej publicznej funkcjonującej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym*, w kwocie **3.210.408,52 zł** (tj. 99,99% planu 3.210.658 zł) obejmujące: zadania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **2.905 zł**, wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłaty na PPK oraz pochodne od wynagrodzeń – **3.035.790,47 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **92.921 zł**, pomoce naukowe, dydaktyczne, książki – **13.720,98 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **65.071,07 zł** (zakup materiałów do drobnych napraw, środków czystości, art. biurowych, czasopism fachowych, nagrody konkursowe, zakup energii, badania okresowe pracowników, usługi remontowe, usługi pozostałe: odprowadzanie ścieków, opłaty pocztowe, przeglądy techniczne, usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe, szkolenia),
- 3) **oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** (rozdział 80103), kwota **120.811,70 zł** (99,81% planu łącznego 121.040 zł), dotyczą *wydatków bieżących w oddziałach przedszkolnych publicznych*, obejmujące: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wpłaty na PPK oraz pochodne od wynagrodzeń – **113.069,88 zł** oraz na odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **6.358,82 zł**, zakup pomocy dydaktycznych - **1.383 zł**.

Wydatki w oddziałach przedszkolnych (120.811,70 zł) kształtowały się następująco:

Szkoła Podstawowa Nr 2 – **20.557,89 zł**, tj. 99,55% planu 20.650 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 5 – **100.253,81 zł**, tj. 99,86% planu 100.390 zł,

- 4) **przedszkola** (rozdział 80104), kwota – **29.174.372,89 zł** (97,52% planu wydatków bieżących 29.916.568,68 zł), w tym **dotacja celowa MUW** na rzecz przedszkoli miejskich w celu realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 roku – **2.783.248,00 zł**; Łączne wydatki (29.174.372,89 zł) obejmowały:

a) *dotacje dla przedszkoli niepublicznych*, w kwocie **8.704.335,62 zł** (99,60% planu 8.739.457 zł),

b) *realizację programu „Przedszkola dla wszystkich”*, kwota – **447.728,51 zł**, tj. 97,40% planu 459.660,76 zł, (*śr. unijne - 406.338,53 zł, środki Miasta – 41.389,98 zł*). Sfinansowano: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników projektu – 39.881,14 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 1.000 zł (umowa

z inspektorem nadzoru inwestorskiego w PM Nr 7), zakup materiałów i wyposażenia – 23.822,62 zł (m.in. domek ogrodowy do przechowywania sprzętu sportowego, urządzenie wielofunkcyjne, materiały biurowe, meble), zakup pomocy dydaktycznych i książek – 234.317,58 zł (m.in. laptopy, rutery, monitory interaktywne, materiały do zajęć terapeutycznych, akcesoria na plac rekreacyjno-edukacyjny, oprogramowanie terapeutyczne, zestawy ćwiczeń sensorycznych), zakup usług remontowych - 81.107,18 zł (dokumentacja kosztorysowo-projektowa dot. Przebudowy PM Nr 7, remont Sali dydaktycznej oraz łazienki), zakup usług pozostałych – 39.530,72 zł (pobór próbek i ocena jakości wody w PM Nr 7, wynagrodzenie koordynatora projektu), opłaty na rzecz budżetu państwa – 455,80 zł (nadzór sanitarny przy wydaniu opinii sanitarnej dla PM Nr 7), szkolenia – 27.613,47 zł (m.in. trening umiejętności społecznych, terapia ręki).

Poniesione wydatki (447.728,51 zł) obejmowały:

Przedszkole Miejskie Nr 1 – **58.617,23 zł**, tj. 97,64% planu 60.033,59 zł,
Przedszkole Miejskie Nr 7 – **118.289,22 zł**, tj. 96,62% planu 122.422,54 zł,
Przedszkole Miejskie Nr 10 – **71.409,52 zł**, tj. 96,85% planu 73.733,07 zł,
Przedszkole Miejskie Nr 15 – **33.521,37 zł**, tj. 99,78% planu 33.595,76 zł,
Przedszkole Miejskie Nr 17 – **93.372,06 zł**, tj. 96,75% planu 96.512,55 zł,
Urząd Miasta – **72.519,11 zł**, tj. 98,85% planu 73.363,25 zł.

- c) realizację „*Programu Rozwoju Edukacji Przedszkolnej Miasta Ostrołęki*”, kwota - **1.071.483,51 zł**, tj. 80,42 % planu 1.332.435,10 zł, z której sfinansowano: wypłatę środków dla Partnera – 248.354,54 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników projektu – 600.847,60 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 20.022,78 zł (m.in. pralka, odkurzacz, notebook, krzesło obrotowe, niszczarka do papieru, materiały biurowe, maszynka do mięsa, drobne wyposażenie), zakup usług remontowych - 202.258,59 zł (wykonanie prac budowlanych w zakresie wydatków bieżących dot. zadań: pn.” Stworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim Nr 8” oraz „Rozbudowa i remont Przedszkola Miejskiego Nr 18”).

Poniesione wydatki (1.071.483,51 zł) obejmowały:

Przedszkole Miejskie Nr 5 – **120.623,04 zł**, tj. 100 % zł planu 120.623,87 zł,
Przedszkole Miejskie Nr 8 – **146.526,72 zł**, tj. 99,98% planu 146.560,60 zł,
Przedszkole Miejskie Nr 16 – **23.403,73 zł**, tj. 98,37 % planu 23.792,06 zł,

Przedszkole Miejskie Nr 18 – **276.634,67 zł**, tj. 100% planu 276.636,50 zł,

Urząd Miasta – **504.295,35 zł**, tj. 66,88% planu 764.822,07 zł;

d) *pozostałe wydatki sfinansowane przez Urząd Miasta, w kwocie 181.126,79 zł*, tj. 100% planu 181.127,75 zł, na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego dotyczących utrzymania dzieci z miasta Ostrołęki przebywających w przedszkolach na terenie innych powiatów - 156.446,52 zł, odsetki od dotacji i płatności - 2.981,52 zł, zwrot środków wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 21.698,75 zł (dot. „Programu Rozwoju Edukacji Przedszkolnej Miasta Ostrołęki”),

e) *wydatki bieżące na przedszkola publiczne, w kwocie 18.769.698,46 zł*, tj. 97,74% planu 19.203.888,07 zł, z której sfinansowano: wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży oraz inne wydatki wynikające z przepisów bhp – **41.397,46 zł**, wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz wpłaty na PPK - **15.821.321,25 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – **20.240 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **604.170,52 zł**, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – **3.188 zł**, zakup środków żywności – **1.307.615,49 zł**, zakup pomocy dydaktycznych – **10.864,43 zł**, zakup energii – **577.930,77 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące na funkcjonowanie przedszkoli – **382.970,54 zł**, m.in. nagrody konkursowe, zakupy: środków czystości, materiałów biurowych, artykułów piśmiennych i gospodarczych, akcesoriów komputerowych, leków do apteczek, materiałów do bieżących napraw i remontów, wyposażenia, prenumerata czasopism, zakup pomocy dydaktycznych, remonty naprawy i konserwacja sprzętu, badania okresowe pracowników, usługi pozostałe: monitoring obiektów, odprowadzanie ścieków, usługi kominiarskie, prenumerata online, abonament RTV, przegląd gaśnic, przewodów wentylacyjnych, instalacji gazowej i elektrycznej, opłaty pocztowe, archiwizacja, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty czynszowe, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników.

Łączne pozostałe wydatki przedszkoli publicznych (18.769.698,46 zł), obejmują placówki:

Przedszkole Miejskie Nr 1 – **1.548.932,39 zł**, tj. 97,85% planu 1.582.989 zł,

Przedszkole Miejskie Nr 5 – **1.759.214,03 zł**, tj. 96,07% planu 1.831.126 zł,

Przedszkole Miejskie Nr 7 – **1.997.099,82 zł**, tj. 97,73% planu 2.043.556 zł,

Przedszkole Miejskie Nr 8 – **1.692.123,94 zł**, tj. 96,02% planu 1.762.289 zł,

Przedszkole Miejskie Nr 9 – **2.505.623,72 zł**, tj. 98,76% planu 2.537.195 zł,
Przedszkole Miejskie Nr 10 – **1.656.385,20 zł**, tj. 99,31% planu 1.667.975 zł,
Przedszkole Miejskie Nr 13 – **1.811.022,17 zł**, tj. 98,67% planu 1.835.511 zł,
Przedszkole Miejskie Nr 15 – **653.470,82 zł**, tj. 97,25% planu 671.972 zł,
Przedszkole Miejskie Nr 16 – **1.645.273,37 zł**, tj. 98,73% planu 1.666.418 zł,
Przedszkole Miejskie Nr 17 – **2.410.548,43 zł**, tj. 98,34% planu 2.451.165,07 zł,
Przedszkole Miejskie Nr 18 – **1.090.004,57 zł**, tj. 94,48% planu 1.153.692 zł;

- 5) **przedszkola specjalne** (rozdział 80105), kwota **790.910,07 zł** (tj. 99,67% planu wydatków bieżących 793.503 zł).

Łączne wydatki 790.910,07 zł) obejmowały:

a) *dotacje dla przedszkoli niepublicznych*, w kwocie **476.683,99 zł** (99,46% planu 479.270 zł),

b) *utrzymanie przedszkola specjalnego funkcjonującego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym*, na kwotę **314.226,08** (tj. 100% planu 314.233 zł), z tego: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – **500 zł**, wynagrodzenia, wpłaty na PPK oraz pochodne – **287.638,08 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **13.488 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **500 zł**, zakup pomocy dydaktycznych – **500 zł**, zakup energii – **11.100 zł**, zakup usług zdrowotnych – **500 zł**.

- 6) **inne formy wychowania przedszkolnego** (rozdział 80106), kwota **413.920,76 zł** (tj. 97,02% planu 426.614 zł), przeznaczona *na dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych*,

- 7) **dowożenie uczniów do szkół** (rozdział 80113), kwota **90.410,08 zł** (tj. 80,39% planu 112.467 zł), z której sfinansowano: wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – 9.116,18 zł (umowy zlecenia – opiekunów dzieci i uczniów niepełnosprawnych), zakup paliwa – 3.186,30 zł, zakup usług pozostałych - 78.107,60 zł (transport i opieka w czasie przewozu dzieci/uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli i szkół na terenie miasta - usługa świadczona przez Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Ostrołęce),

- 8) **technika** (rozdział 80115), kwota ogółem – **27.809.879,09 zł** (99,83% planu wydatków bieżących 27.856.080,53 zł), w tym z **dotacji celowej MUW na zadanie własne – 11.999,92 zł**, wydatkowanej na realizację *programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”*.

Łączne wydatki na technika (27.809.879,09 zł), obejmowały: zakup odzieży ochronnej, ekwiwalenty za pranie odzieży oraz inne wydatki wynikające z przepisów

bezpieczeństwa i higieny pracy – **59.348,91 zł**, wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz wpłaty na PPK – **25.422.755,96 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **88.048,99 zł**, zakup pomocy dydaktycznych – **17.159,91 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **925.146,27 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **1.297.419,05 zł** (w tym: zakup energii – 748.321,42 zł), z tego m.in. wpłaty na PFRON, nagrody konkursowe, zakup materiałów i wyposażenia (zakup mundurów oraz sprzętu specjalistycznego, środki czystości, paliwo, prasa i materiały szkoleniowe, materiały biurowe, materiały na egzaminy zawodowe, akcesoria komputerowe, podpisy kwalifikowane, materiały do konserwacji i remontów, artykuły elektryczne, hydrauliczne, gospodarcze, metalowe, malarskie, kosze i pojemniki na śmieci), 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., transportowe, informatyczne, konserwacja centrali telefonicznej, odprowadzanie ścieków, abonament RTV, opieka podczas praktyk, dzierżawa kserokopiarki, wynajem dystrybutora wody, kurs pierwszej pomocy dla uczniów), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, delegacje służbowe, podatek od nieruchomości, podatek VAT, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia;

Poniesione wydatki na technika (27.809.879,09 zł), dotyczą:

Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 – **7.191.370,19 zł**, tj. 99,97% pl. 7.193.868,53 zł,

Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 – **7.383.743,88 zł**, tj. 99,82% pl. 7.397.232,00 zł,

Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3 – **6.211.329,70 zł**, tj. 99,86% pl. 6.219.997,00 zł,

Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 – **7.023.435,32 zł**, tj. 99,69% pl. 7.044.983,00 zł.

9) **szkoły policealne** (rozdział 80116), kwota – **1.310.315,50 zł** (93,34% planu wydatków 1.403.823 zł), z tego:

a) *dotacje dla niepublicznych szkół policealnych*, kwota **1.308.993,49 zł** (tj. 93,33% planu 1.402.500 zł),

b) *wydatki szkół policealnych*, kwota – **1.322,01 zł** (tj. 99,93% planu 1.323 zł), obejmująca: dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne. Poniesione wydatki w szkołach policealnych, dotyczą: Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2.

10) **branżowe szkoły I i II stopnia** (rozdział 80117), kwota ogółem – **2.774.504,64 zł** (99,78% planu wydatków bieżących 2.780.709 zł), w tym z **dotacji celowej MUW na zadanie własne –11.697,79 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 (2.774.504,64 zł), obejmowały: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – **2.048,84 zł**, wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz wpłaty na PPK – **2.539.665,82 zł**, zakup pomocy dydaktycznych – **15.185,29 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **91.742 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **125.862,69 zł** (w tym: zakup energii – 84.226,25 zł), z tego m.in. zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, 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, konserwacja centrali telefonicznej, szkolenie z pierwszej pomocy, przeglądy techniczne, usługi informatyczne, transportowe, odprowadzanie ścieków), opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

Poniesione wydatki w branżowych szkołach I i II st. (2.774.504,64 zł), dotyczą:

Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 – **1.833.221,76 zł**, tj. 99,83% pl. 1.836.367 zł,

Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 – **932.387,66 zł**, tj. 99,67% pl. 935.445 zł,

Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 – **8.895,22 zł**, tj. 99,98% pl. 8.897 zł.

11) **licea ogólnokształcące** (rozdział 80120), kwota ogółem – **23.268.000,41 zł** (99,51% planu wydatków 23.381.508 zł), w tym: z **dotacji celowej MUW na zadanie własne – 35.999,98 zł**, w ramach „*Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025*”, z **dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**, kwota **37.500 zł** na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Czytamy Norwida”. Łączne wydatki obejmowały:

a) *dotację dla liceów ogólnokształcących niepublicznych*, kwota – **1.701.702,33 zł**, tj. 98,56% planu 1.726.588 zł,

b) *wydatki bieżące liceów publicznych*, kwota – **21.566.298,08 zł**, tj. 99,59% planu (21.654.920 zł), obejmująca: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **25.467,40 zł**, wynagrodzenia, wydatki od wynagrodzeń oraz wpłaty na PPK – **20.066.183,80 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **686.882,76 zł**, zakup środków dydaktycznych i książek (w tym: zakup czytników, książek

do biblioteki) – **74.974,84 zł**, pozostałe wydatki bieżące na funkcjonowanie liceów, łącznie – **712.789,28 zł** (w tym: zakup energii – 484.481,03 zł), z tego: wynagrodzenia bezosobowe, nagrody konkursowe, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, materiały biurowe, druki, części do naprawy urządzeń, specjalistyczne czasopisma, zakup komputerów do bibliotek, 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 (21.566.298,08 zł), obejmuje:

I Liceum Ogólnokształcące – **6.515.900,08 zł**, tj. 99,99% planu 6.516.662 zł,

II Liceum Ogólnokształcące – **6.108.067,87 zł**, tj. 99,97% planu 6.110.158 zł,

III Liceum Ogólnokształcące – **7.811.146,33 zł**, tj. 98,93% planu 7.895.485 zł,

Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 3 – **1.131.183,80 zł**, tj. 99,87% planu 1.132.615 zł,

12) **szkoła zawodowa specjalna** funkcjonująca przy **Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym** (rozdział 80134), kwota – **2.406.103,99 zł**, tj. 100% planu obejmująca: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **2.050 zł**, wynagrodzenia, wydatki pochodne oraz wpłaty na PPK – **2.287.171,78 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **64.487 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **52.395,21 zł** (w tym zakup energii – 40.400 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 – **2.872.293,12 zł** (98,70% planu wydatków 2.910.127 zł), z której sfinansowano:

a) *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 **7.700 zł**, tj. 38,50% planu 20.000 zł.*

Zapłacono za udział 14 uczniów z klasy wielozawodowej ZSZ Nr 2 w kursie I, II i III stopnia, w zawodach monter sieci i instalacji sanitarnych, piekarz, cukiernik, stolarz w ramach porozumienia w sprawie powierzenia przeprowadzenia zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz udzielenia dotacji celowej ze Starostwem Powiatowym w Wyszkowie i Gostyninie.

- b) *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 **9.350 zł**, tj. 62,33% planu 15.000 zł,*
- c) *Centrum Kształcenia Zawodowego, kwota – **2.797.452,07 zł** (tj. 99,39% planu 2.814.503 zł), obejmująca: wydatki osobowe wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **12.091,30 zł**, wynagrodzenia z pochodnymi – **2.412.886,86 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **76.496 zł**, pozostałe wydatki bieżące, łącznie – **295.977,91 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, różne opłaty i składki (okresowe badanie urządzenia przez Urząd Dozoru technicznego), opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników,*
- d) *Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, kwota – **57.791,05 zł** (95,33% planu 60.624 zł), z której sfinansowano: wynagrodzenia, umowy zlecenia, pochodne od wynagrodzeń oraz wpłaty na PPK – **55.791,05 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **2.000 zł.***
- 14) **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** (rozdz.80146), kwota – **394.403,39 zł** (tj. 73,20% planu 538.792 zł); zrealizowane wydatki dotyczą *szkół i placówek oświatowych*, w zakresie: zadań gminnych – **184.662,34 zł**, zadań powiatowych – **209.741,05 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 – **3.843.585,31 zł** (tj. 86,47% planu 4.445.060 zł), z której sfinansowano wydatki stołówek funkcjonujących przy: **Szkołach Podstawowych** (Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 10) – **2.687.663,92 zł**, **Zespołach Szkół Zawodowych** (Nr 3, Nr 4) – **1.155.921,39 zł**; Łączne wydatki (3.843.585,31 zł), obejmowały: wydatki wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – **15.990,57 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wpłaty na PPK – **2.454.470,78 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **72.582,61 zł**, zakup środków żywności – **1.128.409,27 zł** oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek – **172.132,08 zł**, z tego: wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. części do urządzeń kuchennych, kart obiadowych, środków czystości, sprzętu gospodarstwa domowego i wyposażenia kuchni), zakup energii, usługi remontowe (naprawa i konserwacja 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 – **3.914.306,52 zł** (99,94% planu 3.916.580,93 zł), z której sfinansowano:
- a) *dotację podmiotową dla placówek niepublicznych*, na kwotę **3.283.881,65 zł**, tj. 99,97% planu 3.284.815 zł,
- b) *zadania placówek publicznych gminnych*, na kwotę **630.424,87 zł**, tj. 99,79% planu 631.765,93 zł, obejmująca: wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wpłaty na PPK – **575.637,58 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **9.999,16 zł**, zakup usług remontowych - **123 zł**, zakup pomocy dydaktycznych – **18.047,40 zł**, zakup usług pozostałych – **2.996,06 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **21.372,27 zł**, podróże służbowe – **2.249,40 zł**;
- Poniesione wydatki (630.424,87 zł) obejmowały:
- Przedszkole Miejskie Nr 5 – **433.878,38 zł**, tj. 99,99% planu 433.918 zł,
Przedszkole Miejskie Nr 7 – **2.828,19 zł**, tj. 83,60% planu 3.383 zł,
Przedszkole Miejskie Nr 16 – **172.096,37 zł**, tj. 99,57% planu 172.843 zł,

- Przedszkole Miejskie Nr 17 – **21.621,93 zł**, tj. 100,00% planu 21.621,93 zł,
- 17) realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (rozdział 80150), kwota ogółem – **7.262.321,02 zł** (99,72% planu 7.282.532 zł), z której sfinansowano:
- a) dotację podmiotową dla placówek niepublicznych, na kwotę **161.026,93 zł**, tj. 98,03% planu 164.267 zł,
- b) zadania placówek publicznych gminnych, na kwotę **7.101.294,09 zł**, tj. 99,76% planu 7.118.265 zł, obejmująca: wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wpłaty na PPK – **6.921.110,25 zł**, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **180.183,84 zł**;
Poniesione wydatki (7.101.294,09 zł) obejmowały:
- Szkoła Podstawowa Nr 1 – **335.977,09 zł**, tj. 99,93% planu 336.207 zł,
Szkoła Podstawowa Nr 2 – **1.884.454,57 zł**, tj. 100,00% planu 1.884.479 zł,
Szkoła Podstawowa Nr 3 – **82.256,60 zł**, tj. 100,00% planu 82.258 zł,
Szkoła Podstawowa Nr 4 – **1.888.372,79 zł**, tj. 99,50% planu 1.897.827 zł,
Szkoła Podstawowa Nr 5 – **131.995,71 zł**, tj. 99,95% planu 132.058 zł,
Szkoła Podstawowa Nr 6 – **710.681,28 zł**, tj. 100,00% planu 710.682 zł,
Szkoła Podstawowa Nr 10 – **2.067.556,05 zł**, tj. 99,65% planu 2.074.754 zł.
- 18) kwalifikacyjne kursy zawodowe (rozdział 80151), kwota ogółem – **49,67 zł** (95,52% planu 52 zł), z której sfinansowano wydatki w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2, obejmujące dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi;
- 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 – **1.294.637,75 zł** (98,50% planu 1.314.414 zł), z której sfinansowano:
- a) dotację podmiotową dla placówek niepublicznych, na kwotę – **1.102.810,70 zł**, tj. 98,77% planu 1.116.515 zł,
- b) zadania placówek publicznych gminnych i powiatowych, łączna kwota – **191.827,05 zł**, tj. 96,93% planu 197.899 zł, obejmująca: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, wpłaty na PPK – **185.922,39 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych **908,41 zł**, zakup środków dydaktycznych i książek – **4.996,25 zł**.

Poniesione wydatki (191.827,05 zł) obejmowały :

- I Liceum Ogólnokształcące – **8.503,19 zł**, tj. 93,38% planu 9.106 zł,
- II Liceum Ogólnokształcące **1.224,16 zł**, tj. 31,53% planu 3.883 zł,
- III Liceum Ogólnokształcące **9.920,21 zł**, tj. 99,99% planu 9.921 zł,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 – **18.568,70 zł**, tj. 96,29% pl. 19.285 zł,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 – **17.296,25 zł**, tj. 92,26% pl. 18.748 zł,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 – **110.998,29 zł**, tj. 99,43% planu 111.636 zł,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 – **25.316,25 zł**, tj. 99,99% pl. 25.320 zł.

20) **zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** (rozdział 80153), kwota ogółem – **616.080,59 zł** (97,15% planu 634.131,53 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:

- a) *dotację dla placówek niepublicznych*, kwota – **12.306,90 zł**, tj. 100% planu 12.306,90 zł,
- b) *wydatki Urzędu Miasta*, kwota, tj. **6.167,52 zł**, tj. 98,23% planu 6.278,93 zł, Wydatkowana kwota dotyczy opłat za udzielenie licencji oraz świadczenia usług wsparcia i utrzymania miejskiego systemu obsługi oświaty oraz jednostek nieoświatowych,
- c) *zakupy pomocy naukowych i dydaktycznych w placówkach publicznych gminnych i powiatowych*, łączna kwota – **597.606,17 zł**, tj. 97,09% planu 615.545,70 zł.

Łączna kwota poniesiona na placówki publiczne (597.606,17 zł), obejmuje:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – **93.083,40 zł**, tj. 100,00% planu 93.083,40 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – **73.165,35 zł**, tj. 100,00% planu 73.165,35 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – **50.810,65 zł**, tj. 97,05% planu 52.355,16 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 4 – **29.104,71 zł**, tj. 100% planu 29.104,71 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – **96.308,87 zł**, tj. 99,42% planu 96.867,54 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 6 – **85.676,04 zł**, tj. 99,61% planu 86.013,18 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 10 – **158.140,69 zł**, tj. 99,49% planu 158.952,42 zł,

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – **11.316,46 zł**, tj. 100% planu 11.316,46 zł,

Urząd Miasta – plan 14.687,48 zł.

21) **pozostała działalność** (rozdział 80195), kwota ogółem **3.116.181,23 zł** (60,69% planu 5.134.964,65 zł), z której sfinansowano:

1) **pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych**, kwota łączna **201.697,77 zł** (tj. 99,83% planu 202.048 zł), z tego: w *placówkach gminnych* – **103.810 zł**, w *placówkach powiatowych* – **97.887,77 zł**,

2) **wypłata jednorazowego stypendium edukacyjnego przyznanego uczniom szkół publicznych** w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkujących na terenie Miasta Ostrołęki”, w kwocie **4.000 zł** (tj. 100% planu 4.000 zł), z tego: w *placówkach gminnych* – **1.000 zł**, w *placówkach powiatowych* – **3.000 zł**,

3) **wypłata nagrody o charakterze szczególnym**, na kwotę **2.000 zł**, tj. 100% planu **2.000 zł** w **I Liceum Ogólnokształcącym**, na dofinansowanie wyjazdu na międzynarodową konferencję London Youth Science Forum ucznia szkoły ponadgimnazjalnej, który prowadzi badania naukowe w zakresie neurobiologii,

4) **realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”** przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną (*środki dotacji celowej MUW*), na kwotę **228.761,34 zł**, tj. 89,78% planu 254.800 zł, z której sfinansowano: wynagrodzenia wraz pochodnymi (umowy zleceń zawarte ze specjalistami do prowadzenia terapii z dziećmi w zakresie rehabilitacji, logopedii, psychologii) – **139.861,34 zł**, zakup usług pozostałych (wypłata należności dla specjalistów prowadzących działalność w zakresie fizjoterapii, terapii sensorycznej, logopedii) – **88.900 zł**,

5) **realizację programu „Erasmus+”** finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji z udziałem środków europejskich w **II Liceum Ogólnokształcącym**, na kwotę **30.319,84 zł** (tj. 28,93% planu 104.816,43 zł), obejmującą zakup kamery, antyramy, wydatki związane z przyjazdem delegacji zagranicznej, wycieczki.

6) **realizację w III Liceum Ogólnokształcącym programu pn. „Zbudujmy most między pokoleniami”** z udziałem środków unijnych *ERASMUS PLUS*, kwota – **38.043,86 zł** tj. 100% planu. Sfinansowano: zakup materiałów i wyposażenia, zakup

usług pozostałych, podróże służbowe (ze środków unijnych - 26.537,75 zł, wkład Miasta – 11.506,11 zł),

- 7) realizację w III Liceum Ogólnokształcącym programu pn. „*Wykorzystanie TIK w nauczaniu i uczeniu się*” z udziałem środków unijnych ERASMUS PLUS, kwota **13.980,94 zł**, tj. 11,10% planu 125.917,09 zł. Sfinansowano zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych (ze środków unijnych - 7.042,48 zł, wkład Miasta – 6.938,46zł),
- 8) realizację w III Liceum Ogólnokształcącym programu pn. „*Praca i możliwość studiowania w Europie*” z udziałem środków unijnych ERASMUS PLUS, kwota **25.243,10 zł**, tj. 22,61% planu 111.626,20 zł. Sfinansowano zakup usług pozostałych oraz podróże służbowe (ze środków unijnych - 13.243,10 zł, wkład Miasta – 12.000 zł),
- 9) realizację programu "*Kuźnia zawodowców*" - II edycja ze środków unijnych w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 oraz Urzędzie Miasta, w kwocie **331.741,20 zł**, tj. 20,77% planu 1.597.080,89 zł obejmująca wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 31.741,20 zł, wynagrodzenie dla partnera projektu, tj. KLS Partners sp. z o.o. – 300.000 zł,
- 10) realizację w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 projektu "*ERASMUS + Eurospecjaliści z Ostrołęki we Włoszech*", kwota **620.712,34 zł** (ze środków unijnych – 468.215,73 zł, ze środków Budżetu Państwa – 28.354,14 zł, ze środków Miasta - 124.142,47 zł), tj. 100% planu. Sfinansowano: kieszonkowe dla uczestników mobilności i nauczycieli, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych m.in. organizacja praktyk, transport do Grecji, wyżywienie i zakwaterowanie, szkolenie uczestników, zaopatrzenie w odzież roboczą na praktyki, podróże zagraniczne opiekunów, ubezpieczenie,
- 11) zwrot niewykorzystanych środków w ramach projektu „*Ponadnarodowa mobilność uczniów*” zaplanowanego do realizacji w Szkole Podstawowej Nr 6 – **90.874,04 zł** (tj. 100,0% planu),
- 12) zwrot niewykorzystanych środków w ramach projektu "*Ponadnarodowa mobilność uczniów*" z udziałem środków unijnych Erasmus+ zaplanowanego do realizacji w Zespole Szkół Zawodowych Nr 3 – **104.502,60 zł** (tj. 100,0% planu),

- 13) nagrody pieniężne dla szkół na zakup środków dydaktycznych i książek w ramach konkursu pn.: Filmy promujące publiczne szkoły ponadpodstawowe”, na kwotę **8.985,49 zł**, tj. 74,88% planu 12.000 zł,
- 14) **pozostałe wydatki poniesione przez Urząd Miasta**, na kwotę **1.415.318,71 zł**, (tj. 79,27% planu wydatków bieżących 1.785.413,20 zł), obejmujące: nagrody Prezydenta Miasta dla nauczycieli za osiągnięci dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze z okazji Dnia Edukacji Narodowej – **170.523,08 zł**, umowy zlecenia z ekspertami w komisjach na awans zawodowy nauczycieli – **4.800 zł**, nagrody w konkursie „Kreatywne lekcje. Nie tylko na odległość”– **18.993,97 zł**, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup wyposażenia, zakup materiałów do remontu w PM Nr 10 oraz w PM Nr 7 zakup książek na nagrody dla,) – **12.200,58 zł**, zakup środków żywności – **2.897,90 zł**, zakup usług pozostałych (m.in. obsługa informatyczna przedszkoli, umowa z firmą VULCAN na udzielenie licencji oraz świadczenie usług wsparcia i utrzymania miejskiego systemu obsługi oświaty oraz jednostek nie oświatowych, organizacja uroczystości z okazji Dnia Edukacji narodowej, obsługa informatyczna przedszkoli, dostęp do platformy zakupowej dla przedszkoli i szkół, wykonanie 48 szt. Tablic historycznych „Bitwa pod Ostrołęką”) – **216.618,97 zł**, opłata za internet zakupiony dla uczniów i nauczycieli w ramach projektu grantowego „Zdalna Szkoła” – **237,63 zł**, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (wykonanie usługowych prac badawczych przez pracowników Uniwersytetu Warszawskiego w ramach projektu „Obserwatorium oświatowe”, „ Monitorowanie osiągnięć szkolnych uczniów klas VII szkoły podstawowej, „Szczegółowa analiza wyników egzaminu ósmoklasisty z 2021 roku oraz I etapu projektu naukowego „Rozwój demokracji szkolnej w ostrołęckich szkołach ponadpodstawowych) – **135.588,58 zł**, ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego szkół i placówek oświatowych – **142.530 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – **710.528 zł**, opłata kancelaryjna za uzasadnienie wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego – **400 zł**.

Realizacja projektu " Kuźnia zawodowych szans w ZSZ Nr 1" z udziałem środków unijnych, zaplanowanego w kwocie 26.560 zł, nastąpi w 2022 roku.

Realizacja projektu " Rozwój zawodowy uczniów ZSZ Nr 2 szansą na rynku pracy" z udziałem środków unijnych, zaplanowanego w kwocie 17.560 zł, nastąpi w 2022 roku.

Realizacja projektu "Nowe szanse zawodowe w ZSZ Nr 3 " z udziałem środków unijnych, zaplanowanego w kwocie 17.560 zł, nastąpi w 2022 roku.

Realizacja projektu " Rozwijamy zawodowe szanse w ZSZ Nr 4" z udziałem środków unijnych, zaplanowanego w kwocie 19.450 zł, nastąpi w 2022 roku.

OCHRONA ZDROWIA

Plan ogółem – **1.883.317,61 zł**

Wykonanie ogółem – **1.332.434,60 zł**

Wskaźnik wykonania – **70,75%**

Realizacja łącznych wydatków, w kwocie **1.332.434,60 zł**, obejmowała:

1. **zadania inwestycyjne**, na kwotę **18.450 zł** (tj. 12,30% planu 150.000 zł); *zakres finansowo-rzeczowy inwestycji wykazano w załączniku Nr 5 do Sprawozdania*,
2. **zadania bieżące**, na kwotę **1.313.984,60 zł**, tj. 75,81% planu (1.733.317,61 zł), obejmujące:
 - 1) **wydatki Zakładu Pielęgnacyjno- Opiekuńczego** (rozdział 85117), na kwotę **88.510,10 zł** (tj. 56,49% planu wydatków bieżących 156.677 zł), obejmujące: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – **69.823,14 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **2.000 zł**, zakupy materiałów biurowych i rutera – **2.969,65 zł**, zakup usług pozostałych (m.in. zakup oprogramowania Vulcan, dostępu do platformy zakupowej, abonamenty i usługi informatycznej) – **11.060,09 zł**, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **581,52 zł**, opłata za wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą – **813 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **1.162,70 zł**, szkolenia – **100 zł**,
 - 2) **realizację programów polityki zdrowotnej** (rozdział 85149), kwota – **8.500 zł** (tj. 56,67% planu wydatków bieżących 15.000 zł), z której sfinansowano wyjazd młodzieży licealnej z I LO i III LO do gabinetu chiropraktyka – **2.000 zł** oraz zakup nagród dla młodzieży licealnej II LO i III LO w ramach „Szkoły Promocji Zdrowia” **6.500 zł**,
 - 3) **przeciwdziałanie alkoholizmowi** (rozdział 85154), kwota – **1.132.391,16 zł** (w tym: ze środków otrzymanych z Urzędu Skarbowego z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - 1.532,66 zł

(tj. 79,66% planu 1.421.612,91 zł); zadania realizowane w oparciu o „Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”, (obejmowały:

a) wydatki realizowane przez Urząd Miasta, na kwotę – **532.960,77 zł** tj. 69,14% planu (770.810,91 zł), z tego:

– *dotacje celowe dla stowarzyszeń*, kwota łączna – **110.000 zł** (tj. 79,71% planu 138.000 zł), z tego:

- Stowarzyszenie Promocji Zdrowia „Nadzieja” – **28.000 zł**,
- Ostrołęckie Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwości „Arkadia” – **18.000 zł**,
- Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Ostrołęce – **26.000 zł**,
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Oddział Powiatowy – **30.000 zł**,
- Caritas Diecezji Łomżyńskiej – **8.000 zł**.

– *dotacja podmiotowa przekazana Centrum Integracji Społecznej „Samodzielność, Praca, Aktywność”*, na kwotę **170.214,51 zł** (tj. 78,51% planu 216.813 zł),

– *pozostałe wydatki bieżące*, na kwotę ogółem – **252.746,26 zł** (60,76% planu 415.997,91 zł), z której sfinansowano: *wynagrodzenia bezosobowe* – **114.740 zł** (wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenie osoby prowadzącej szkolenie), *zakup materiałów i wyposażenia* – **6.927,69 zł** (m.in. wyposażenia apteczki dla streetworkera, niszczarki, materiałów do wyciszenia drzwi w siedzibie MKRPA, współorganizacja spotkań, zakup materiałów i wyposażenia), *zakup usług pozostałych* – **121.692,39 zł** (m.in. wynagrodzenie terapeuty uzależnień, usługa reklamowa – wykonanie IDOC-a, koszty przesyłki, szkolenie dla członków MKRPA, zakup legitymacji dla członków MKRPA, diagnoza problemów społecznych na terenie Miasta, wynagrodzenie biegłego – psychiatry, psychologa, akcje profilaktyczne: „Smak życia, czyli debata o dopalaczach”, „Stop po alkoholu nie wchodzę do wody!”, współorganizacja OFA „Filmowe Zwierciadła 2021), opłaty od wniosków składanych do sądu oraz za opinie biegłych – **9.386,18 zł**.

b) zadania edukacyjne realizowane przez szkoły i placówki oświatowe, kwota – **36.988,43 zł** tj. 99,86 % planu 37.040 zł, na profilaktyczną działalność w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,

w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć z profilaktyki uzależnień;

- c) zadania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, kwota – **38.400 zł** tj. 97,56 % planu 39.360 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” -**28.800 zł**, zakup usług pozostałych psychologicznych mających na celu wsparcie psychologiczne w zakresie leczenia uzależnień w ramach Projektu – **9.600 zł**; W ramach projektu objęto wsparciem 103 osoby, którym udzielono 773 porady.
- d) zadania Ośrodka Interwencji Kryzysowej, na kwotę – **136.884,65 zł**, (tj. 97,77% planu 140.000 zł), z której sfinansowano: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na fundusz świadczeń socjalnych pracowników Ośrodka – **94.684,35 zł**, wynagrodzenia bezosobowe dla osób realizujących usługi informatyczne, sprzątające, specjalistyczne usługi psychologiczne, terapeutyczne oraz prowadzące grupy korekcyjno-edukacyjne dla osób nieradzących sobie z agresją – **30.300,30 zł**, zakup niezbędnego wyposażenia i materiałów biurowych – **5.000 zł**, zakup artykułów spożywczych dla osób wymagających schronienia – **500 zł**, zakup usług pozostałych – **6.400 zł** (oprogramowanie antywirusowe, platforma zakupowa, porady prawne, superwizje).
- e) zadania Zespołu Placówek Wsparcia Dziennego, kwota **387.157,31 zł** (tj. 89,12% planu 434.402 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 – **307.769,30 zł**, umowy zlecenia z osobami fizycznymi (obsługa szkolenia w zakresie przepisów bhp) – **2.966 zł**, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **300 zł**, zakupy m.in.: materiałów, biurowych, komputerowych, art. dekoracyjnych, papierniczych do prac ręcznych z dziećmi, środków czystości, maseczek ochronnych, płynów dezynfekujących, części do napraw, paczek świątecznych dla podopiecznych świetlic – **16.514,05 zł**, zakup artykułów spożywczych dla dzieci uczęszczających na zajęcia w świetlicach – **8.198,80 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **9.302 zł**, pozostałe wydatki

bieżące – **42.107,16 zł**, w tym: zakup energii, zakup usług remontowych, usługi pozostałe (m in. opłata za ścieki, informatyczne, monitoring, wyjścia z wychowankami do salonu zabaw, na basen, do kręgielni, lodziarni, usługi gastronomiczne podczas wyjść integracyjnych podopiecznych świetlic, kontynuacja programu antywirusowego, abonament RTV, przegląd klimatyzacji, dorabianie kluczy, instalacja internetu, zajęcia społeczno-wychowawczo-ekologiczne „W naturze siła” oraz usługa przewozu dzieci na te zajęcia), opłaty telekomunikacyjne, delegacje, gospodarowania odpadami komunalnymi, szkolenia.

4) **składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** - (rozdział 85156), kwota – **19.641,60 zł** (98,84% planu 19.872,80 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” – 8.983,80 zł,
- Placówce Pieczy Zastępczej „Korczakówka 2” – 4.296,60 zł,
- II Liceum Ogólnokształcącym – 279 zł,
- Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 – 4.910,40 zł,
- Zespole Szkół Zawodowych Nr 3 – 613,80 zł,
- Zespole Szkół Zawodowych Nr 4 – 558 zł.

5) **pozostałą działalność** (rozdział 85195), kwota – **64.941,74 zł** (54,27% planu 119.654,90 zł), obejmująca:

a) *wydatki zrealizowane przez Urząd Miasta*, na kwotę – **40.878,30 zł** (43,70% planu 93.537,90 zł), z tego:

– *dotacje celowe dla stowarzyszeń*, kwota łączna – **14.000 zł** (tj. 28% planu 50.000 zł), z tego:

- Stowarzyszenie Promocji Zdrowia „Nadzieja” – **6.000 zł** (edukacja społeczna na temat przeciwdziałania HIV/AIDS, HCV, narkomanii),
- Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Ostrołęce – **8.000 zł**, (propagowanie honorowego dawstwa krwi jako metody ratowania ludzkiego zdrowia i życia)

– *pozostałe wydatki realizowane przez Urząd Miasta*, na kwotę **26.878,30 zł**, tj. 61,74 % planu 43.537,90 zł, w tym: z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych

z przeciwdziałaniem COVID-19, kwota **26.626,30 zł**, tj. 64,88 % planu 41.037,90 zł, ze środków Miasta - **252 zł**, tj. 10,08 planu 2.500 zł. Sfinansowano:

- wydatki z przeznaczone na dowóz do punktów szczepień przeciwko COVID, infolinię i koordynatorów (rozdział 85195), w kwocie **11.289,90 zł**. Środki przeznaczone na transport realizowany przez „Meditrans” Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce oraz koszty funkcjonowania telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach,
- wydatki na dofinansowanie działań promujących szczepienia przeciw COVID-19 (rozdział 85195), w kwocie **14.818,40 zł** (zakup usług pozostałych na działania organizacyjne, techniczne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu),
- wydatki na utworzenie Powszechnych Punktów Szczepień przeciw COVID-19 (rozdział 85195), w kwocie **770 zł** (zakup energii dla punktów namiotowych przy MOPR w Ostrołęce ul. Hallera oraz przy Szkole Podstawowej Nr 6).

b) wydatki *Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie* - z **dotacji celowej na zadania zlecone MUW**, na kwotę – **24.063,44 zł**, tj. 92,14% planu 26.117 zł, z przeznaczeniem wynagrodzenia bezosobowe - 20.304 zł, pochodne od wynagrodzeń - 3.759,44 zł - dla pracowników socjalnych, przeprowadzających postępowania oraz wywiady środowiskowe, w związku z wydanymi decyzjami, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. W 2021 roku wydano 282 decyzje.

POMOC SPOŁECZNA

Plan ogółem – **30.552.235,36 zł**

Wykonanie ogółem – **29.721.107,39 zł**

Wskaźnik wykonania – **97,28%**

Wydatki poniesione *na pomoc społeczną*, w łącznej kwocie – **29.721.107,39 zł**, obejmują:

1. **zadania inwestycyjne**, na kwotę **24.231 zł** (tj. 100% planu 24.231 zł); **zakres finansowo-rzeczowy inwestycji przedstawia Załącznik Nr 5 – do Sprawozdania**,

2. **zadania bieżące**, na kwotę **29.696.876,39 zł** (tj. 97,28% planu wydatków bieżących 30.528.004,36 zł).

Poniesione wydatki bieżące (29.696.876,39 zł), obejmowały:

1) **domy pomocy społecznej** (rozdział 85202), kwota – **13.379.390,28 zł**, tj. 99,64% planu wydatków bieżących (13.429.303 zł), na sfinansowanie następujących zadań:

a) dotacja dla Domu Pomocy Społecznej PCK, w kwocie – **414.729,13 zł**, tj. 99,59% planu (416.457 zł), z tego: **dotacja celowa MUW – 110.600 zł, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19-11.400 zł, środki Miasta-292.729,13 zł**, obejmująca: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup wyposażenia, 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 – **12.420.275,87 zł**, tj. 99,65% planu 12.464.600 zł z tego: **dotacja celowa MUW – 3.439.900 zł, dochody DPS – 7.168.639,16 zł, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19-144.000 zł, środki Miasta – 1.667.736,71 zł**, obejmowały: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (zakup odzieży roboczej) – **38.730,99 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wpłaty na PPK – **9.693.003,37 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **296.200 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – **124.527,75 zł**, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. wyposażenie – urządzenia do oczyszczania powietrza, kartridże, pralki, zmywarko-wyparzarki, łóżka, dozowniki bezdotykowe, środki czystości, środki ochrony osobistej, paliwo, materiały do konserwacji i napraw bieżących, artykuły ogrodnicze i biurowe, akcesoria komputerowe, licencje, materiały do terapii dla pensjonariuszy) – **442.784,95 zł**, zakup środków żywności – **549.998,20 zł**, zakup leków i wyrobów medycznych – **49.705,49 zł**, zakup energii – **469.667,17 zł**, naprawy i konserwacje – **400.826,15 zł** (wymiana okien, drzwi, remonty schodów, wejścia głównego, windy, systemu poż., sieci elektrycznej serwerowni, naprawa środków transportu, AGD, bramy, zaworu upustowego gazu, konserwacja systemu ppoż., kotłowni gazowej, urządzeń dźwigowych), zakup usług pozostałych (m.in. przeglądy techniczne, parking, monitoring, odprowadzanie ścieków, obsługa prawna, zakup usług pogrzebowych, dezynsekcje, deratyzacje, utylizacja odpadów, karty parkingowe, badania Sanepidu, meble na wymiar, podpisy elektroniczne, wykonanie nagrobków) – **293.197,08 zł**, pozostałe wydatki bieżące (badania okresowe

pracowników, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządowej z tytułu trwałego zarządu, koszty sądowe, szkolenia pracowników) – **61.634,72 zł**,

c) wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w kwocie – 544.385,28 zł, tj. 99,30% planu (548.246 zł); sfinansowano wydatki w zakresie zakupu usług od innych jednostek samorządu terytorialnego - za 18 osób z m. Ostrołęki, skierowanych do domów pomocy społecznej na terenie innych powiatów.

2) **ośrodki wsparcia** (rozdział 85203), kwota ogółem – **2.005.188,17 zł**, (tj. 95,49% planu 2.299.807 zł), obejmująca:

a) wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy, na kwotę – **1.319.201,18 zł** (tj. 100% planu 1.319.207 zł), **zrealizowane z dotacji celowej MUW na zadania zlecone**. Wydatki z dotacji w kwocie **1.319.201,18 zł** zostały poniesione na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy i obejmowały: wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 1.113.115,34 zł, wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie zawarta z informatykiem, osobą prowadzącą zajęcia kulinarne oraz osobą, która zajmuje się pracami konserwatorskimi) – 19.280 zł, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 21.068,45 zł, pozostałe wydatki bieżące – 165.737,39 zł (m.in. wydatki wynikające z przepisów bhp, zakup materiałów do terapii zajęciowych, paliwa, środków czystości, artykułów i urządzeń biurowych, materiałów eksploatacyjnych i niezbędnego wyposażenia domu, środków żywności, energii, wydatki za konserwację urządzeń, usługi zdrowotne i pozostałe, opłaty za usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie uczestników terapii i mienia, podatek od nieruchomości, opłaty za trwałe zarząd i gospodarkę odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników).

Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostrołęce jest ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznym. Na terenie Miasta funkcjonują dwa punkty:

- 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 – typu B.

b) wydatki zrealizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (ze środków Miasta), kwota – **685.986,99 zł**, tj. 87,88% planu (780.600 zł), obejmująca:

- *utrzymanie noclegowni, przy ul. Kołobrzesckiej, na kwotę – 384.648,71 zł*, Noclegownia dla osób bezdomnych w Ostrołęce przy ul. Kołobrzesckiej 15 jest placówką przeznaczoną dla 30 mężczyzn. W placówce osoby bezdomne otrzymują produkty do przygotowania śniadań i kolacji, gorącą herbatę, pełen obiad w dni robocze z „Taniego Baru” MOPR przyznany decyzją administracyjną, natomiast w soboty drugie danie w Spółdzielni Socjalnej „Na Wspólnej”. Każda osoba bezdomna przebywająca w noclegowni otrzymuje poduszkę i kołdrę lub koc, prześcieradło, pościel i ręcznik. Osoby bezdomne mogą skorzystać z kąpeli i dostępnych środków czystości. Łączna kwota wydatków (384.648,71 zł) obejmuje: *wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 141.466,88 zł, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – 129.583,01 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.100,52 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 16.771,24 zł* (zakup środków czystości i środków ochrony indywidualnej, materiałów do terapii, licencji, pamięci i dysku do komputera, materiałów biurowych, komputera, bindownicy, tuszy do drukarek, *zakup środków żywności – 24.999,98 zł, zakup energii – 38.132,56 zł* (energia elektryczna, ciepła, dostawa wody), *zakup usług pozostałych – 21.140,83 zł* (m.in.: ścieki, wywóz nieczystości, prowadzenie ćwiczeń usprawniających, zakup biletów do kina, na basen, organizacja wycieczki, koszty zajęć terapeutycznych, profilaktyczne badania osób zatrudnionych na umowę zlecenie itp., *pozostałe wydatki bieżące – 9.453,69 zł* (usługi remontowe - wymiana okien, usługi telekomunikacyjne, profilaktyczne badania okresowe, abonament RTV, opłaty czynszowe).
- *utrzymanie Domu Dziennego Pobytu Seniora, na kwotę – 301.338,28 zł*. Dzienny Dom „Senior+” funkcjonuje w strukturze organizacyjnej MOPR w Ostrołęce. Placówka jest ośrodkiem wsparcia dziennego przeznaczonym dla osób w wieku 60+, oferującym zindywidualizowane wsparcie dostosowane do potrzeb Seniorów. W 2021 roku wsparciem DD „Senior+” objęto łącznie 42 osoby. 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 SARS-COV 2. Łączna kwota wydatków (301.338,28 zł) obejmuje: *wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 161.553,53 zł, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – 34.033,71 zł, odpisy*

na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.177,54 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 19.770,16 zł (zakup środków czystości i środków ochrony indywidualnej, materiałów do terapii, licencji, pamięci i dysku do komputera, materiałów biurowych, komputera, bindownicy, tuszy do drukarek), zakup środków żywności – 5.487,37 zł, zakup energii – 19.177,28 zł (energia elektryczna, ciepła, dostawa wody), badania profilaktyczne pracowników – 455 zł, zakup usług pozostałych – 17.552,15 zł (m.in.: ścieki, wywóz nieczystości, prowadzenie ćwiczeń usprawniających zakup biletów do kina, na basen, organizacja wycieczki, koszty zajęć terapeutycznych profilaktyczne badania osób zatrudnionych na umowę zlecenie itp.), pozostałe wydatki bieżące – 34.131,54 zł (naprawa pralki i zmywarko-wyparzynki 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 – **72.716,99 zł** (tj. 93,23% planu 78.000 zł), obejmująca:

a) zadania zrealizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, na kwotę – **72.247,65 zł** (tj. 95,06% planu 76.000 zł), ze środków: **dotacji celowej na zadania własne MUW – 61.740,60 zł, środków Miasta – 10.507,05 zł**; poniesione wydatki dotyczą opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe.

W 2021 r. opłacono składki zdrowotne za 157 osób, w tym za: 121 osób pobierających zasiłek stały i 36 osób objętych indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego,

b) wydatki realizowane przez Urząd Miasta, na kwotę – **469,34 zł** (23,47% 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 – **2.358.647,17 zł** (tj. 94,89% planu 2.485.715 zł), tj.:

a) zadania realizowane przez MOPR, kwota – **2.351.449,92 zł** (94,98% planu 2.475.715 zł), obejmująca:

– **wydatki z dotacji celowej MUW na zadania własne – 1.508.741,92 zł** (97,34% planu 1.550.000 zł), obejmowały wypłatę zasiłków okresowych, dla 658 osób, przy czym wysokość zasiłku nie mogła być niższa niż 20 zł miesięcznie (przy uwzględnieniu: **dla osoby samotnie gospodarującej** - 50% różnicy między kryterium

dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, **dla rodziny** - 50% różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem rodziny).

– **wydatki ze środków Miasta – 842.708 zł**, (91,03% planu 925.715 zł), obejmujące:

Lp.	Świadczenia	Ilość osób	Kwota
1.	Zasiłki celowe, specjalne, pomoc rzeczowa	847	775.593,06
2.	Zabezpieczenie potrzeb osób przebywających na kwarantannie	40	2.726,46
3.	Zasiłki okresowe	1	3.937,34
4.	Opłata za osoby przebywające w schroniskach, noclegowniach poza Ostrołęką	10	53.971,14
5.	Sprawienie pogrzebu	3	6.480
Razem:		901	842.708

Zasiłki celowe w kwocie - **775.593,06 zł** 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. Wysokość zasiłku celowego uzależniona była od sytuacji materialnej i bytowej rodziny oraz liczby osób w rodzinie. Kwota **2.726,46 zł** została wydatkowana na zakup produktów żywnościowych dla osób przebywających w kwarantannie w sytuacji trwającej epidemii, na podstawie art. 48b ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ze środków własnych gminy pokrywa koszty pobytu mieszkańców Ostrołęki w schroniskach na terenie innych powiatów, które zapewniają odpowiednie usługi opiekuńcze niepełnosprawnym osobom bezdomnym oraz schronienie bezdomnym kobietom. W 2021 roku sfinansowano w kwocie **53.971,14 zł** pobyt dla 10 osób bezdomnych z terenu miasta Ostrołęki. Ze środków własnych gminy sfinansowano koszt 3 pogrzebów w wysokości **6.480 zł**, był to pogrzeb dzieci utraconych oraz 2 osób, które nie posiadały źródła dochodu oraz rodziny mogącej sfinansować koszty związane z pogrzebem.

b) wydatki Urzędu Miasta, kwota – **7.197,25 zł** (71,97% planu 10.000 zł) - zwrot dotacji oraz płatności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (za lata ubiegłe);

5) **dotatki mieszkaniowe** (rozdział 85215), kwota – **1.142.273,45 zł**, tj. 97,26% planu 1.174.395,36 zł, obejmująca:

- a) **wydatki z dotacji celowej na zadania zlecone MUW**, kwota – **18.880,32 zł** (tj. 98,20% planu 19.226 zł), z tego: wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej (295 decyzji) –**18.510,12 zł**, koszty obsługi zadania (zakup papieru) – **370,20 zł**,
- b) **wydatki ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**, kwota – **5.169,36 zł** (tj. 100% planu), przeznaczone na „dopłaty do czynszów” powiększających dodatki mieszkaniowe (1 decyzja) – **5.118,18 zł**, koszty obsługi zadania – **51,18 zł**,
- c) **wydatki ze środków Miasta**, kwota – **1.118.223,77 zł** (tj. 97,24% planu 1.150.000 zł), finansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych (wydano 1.026 decyzji).
- 6) **zasiłki stałe** (rozdział 85216), kwota łączna – **786.148,61 zł** (tj. 97,66% planu 805.000,00 zł), z tego:
- a) wydatki zrealizowane przez MOPR, na kwotę łączną – **783.957,36 zł** (tj. 97,99% planu 800.000 zł), **w ramach otrzymanej dotacji celowej MUW na zadania własne**, w zakresie wypłaty zasiłków stałych dla 145 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 – **2.191,25 zł** (tj. 43,83% 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 – **5.192.247,31 zł**, (tj. 97,36% planu 5.332.892 zł), wydatki zrealizowane przez MOPR, w ramach otrzymanej dotacji celowej MUW na zadania zlecone i własne, w kwocie – **916.316,74 zł** (tj. 99,90% planu 917.205 zł) oraz **ze środków własnych Miasta**, w kwocie – **4.275.930,57 zł** (tj. 96,84% planu 4.415.687 zł); łączne wydatki (5.192.247,31 zł), obejmowały: *wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* – **16.120,34 zł** (wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, zakup wody oraz dopłata do okularów korekcyjnych dla pracowników), *świadczenia społeczne* – **194.722,18 zł** (z tego: świadczenia dla 29 opiekunów, z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez Sąd, na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – 147.791 zł, sprawowanie kurateli – wynagrodzenie dla 9 osób opiekujących się 10 osobami częściowo ubezwłasnowolnionymi – 46.931,18 zł), *wynagrodzenia osobowe, pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wpłaty na PPK* – **4.418.944,38 zł**, *wynagrodzenia bezosobowe* – **20.538,75 zł**, *odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* – **105.329,70 zł**, *zakup*

materiałów i wyposażenia – 140.481,65 zł (zakup materiałów i urządzeń biurowych, środków czystości, paliwa do samochodu służbowego, maseczek, przyłbic, płynów dezynfekujących, tonerów, papieru, druków prenumerata czasopism), *zakup środków żywności – 1.970,52 zł, zakup energii – 54.999,83 zł* (energia elektryczna, dostawa wody, gazu), *zakup usług pozostałych – 164.969,21 zł* (m.in. monitoring systemu alarmowego, konwój gotówki, przesyłki pocztowe, ścieki, obsługa prawna i nadzór BHP, koszty wykonania druków i pieczętek, koszty oceny stanu technicznego, koszty dostępu do elektronicznego serwisu prawnego, aktualizacja oprogramowania, aktywacja usługi biuletynu MOPR, koszty przeprowadzenia audytu dostępności architektonicznej), *pozostałe wydatki bieżące – 74.170,75 zł* (zakup usług zdrowotnych, usługi remontowe – naprawa samochodu, kosiarki, konserwacja, nesesera kasowego, konserwacja i remont systemu alarmowego, urządzenia wielofunkcyjnego itp, 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, abonament RTV),

8) **jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** (rozdział 85220), kwota – **410.690,33 zł**, (tj. 97,32% planu 422.000 zł), wydatkowana ze środków Miasta na sfinansowanie zadań:

a) Ośrodka Interwencji Kryzysowej, kwota – **403.268,56 zł** (tj. 98,36% planu 410.000 zł), z której sfinansowano: wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – **255,80 zł**, *wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 324.195,44 zł*, *wynagrodzenia bezosobowe – 21.145,60 zł*, (umowy zlecenia, w ramach których realizowane były specjalistyczne usługi psychologiczne, terapeutyczne, prowadzenie grupy dla osób doznających przemocy w rodzinie oraz wynagrodzenie lekarza psychiatry), *odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.063,94 zł*, *zakup materiałów i wyposażenia – 14.156,48 zł* (zakup materiałów i urządzeń biurowych, mebli, środków czystości, akcesoriów komputerowych, ulotek), *zakup energii – 8.741,26 zł*, *zakup usług pozostałych – 16.844,57 zł* (m.in.: obsługa prawna, monitoring obiektu, odprowadzanie ścieków, utrzymanie strony internetowej, wywóz nieczystości, prowadzenie superrewizji), *pozostałe wydatki bieżące – 9.865,47 zł* (opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty czynszowe, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia, profilaktyczne badania lekarskie),

- b) Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - mieszkanie chronione, kwota – **7.421,77 zł** (tj. 61,85% planu 12.000 zł), z przeznaczeniem na: zakup energii elektrycznej i ciepłej, zakup wyposażenia, abonament RTV, ścieki, wywóz nieczystości, 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 2021 r. w mieszkaniu przebywał 1 pełnoletni wychowanek, który opuścił placówkę opiekuńczo- wychowawczą.

- 9) **usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** (rozdział 85228), kwota **1.444.674,22 zł** (tj. 96,45% planu 1.497.860 zł), obejmująca:

- a) **wydatki z dotacji celowej MUW na zadania zlecone**, kwota – **96.408,45 zł** (tj. 96,41% planu 100.000 zł), przeznaczono na specjalistyczne usługi opiekuńcze, świadczone na rzecz 17 osób z zaburzeniami psychicznymi - *w zakresie uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia oraz pielęgnacji*, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb i umiejętności do rozwiązywania problemów wynikających ze specyfiki środowiska, w jakich funkcjonują podopieczni. Wydatki obejmowały: dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.758,80 zł, pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wynagrodzeń bezosobowych 7.549,65 zł, umowy zlecenia – 86.100 zł.

W 2021 roku w/w zadania realizowało 6 pielęgniarek, 1 pedagog, 1 pracownik socjalny w ramach umowy zlecenia.

- b) **wydatki z dotacji celowej MUW na zadania własne**, kwota – **76.380 zł** (tj. 97,60% planu 78.260 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 2021 r. objęto w ramach programu 51 osób w wieku powyżej 75 lat wymagających wsparcia innych osób w codziennym funkcjonowaniu.

- c) **wydatki ze środków Miasta**, kwota – **1.271.885,77 zł** (96,38% planu 1.319.600 zł), obejmowały: *wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń* – **673,49 zł**, *wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi* oraz wpłaty na PPK – **1.160.734,92 zł**, *wynagrodzenia bezosobowe* – **58.413,60 zł**, *odpisy na zakładowy fundusz świadczeń*

socjalnych – **35.609,47 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **6.989,88 zł** (zakup środków czystości, materiałów biurowych, rękawic jednorazowych, maseczek i płynów dezynfekujących) *pozostałe wydatki bieżące* – **9.464,41 zł** (badania profilaktyczne pracowników, opłaty pocztowe, zakup usług telekomunikacyjnych, szkolenia, zakup usług opiekuńczych świadczonych przez inną jednostkę). W 2021 roku opiekunki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce świadczyły usługi opiekuńcze dla 149 osób. Usługi opiekuńcze polegały na zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych w zakresie m. in.: sprzątanía, robienia zakupów, prania, przygotowania i podania posiłków, dostarczania posiłku z „Taniego Baru” MOPR, zapewnienia kontaktu z lekarzem, wykonywania czynności porządkowych, załatwiania spraw urzędowych, zapewnienia kontaktu z otoczeniem. Ponadto usługi świadczone w zakresie pielęgnacji polegającej na utrzymaniu właściwej higieny, obserwacji stanu zdrowia podopiecznego, czynności polegających na podtrzymywaniu aktywności ruchowej itp. Do realizacji usług opiekuńczych zatrudniono 21 opiekunek na pełen etat oraz 4 osoby w ramach umowy zlecenia.

10) **pomoc w zakresie dożywiania** (rozdział 85230), kwota – **1.449.284,19 zł** (tj. 95% planu 1.525.594 zł), z tego:

a) wydatki zrealizowane przez MOPR, na kwotę łączną – **1.447.456,39 zł** (tj. 95,19% planu 1.520.594 zł), obejmującą:

– *wydatki z dotacji celowej MUW*, na kwotę – **1.014.801,99 zł** (95,79% planu 1.059.440 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. Pomoc w zakresie dożywiania była przyznawana nieodpłatnie ww. osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekraczał 150% kryterium dochodowego zgodnie z art. 8 ust 1 pkt 1, 2 ustawy o pomocy społecznej w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

- *wydatki ze środków Miasta – 432.654,40 zł* (93,82% planu 461.154 zł), które zostały wydatkowane na: realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” – **257.521,03 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” – **175.133,37 zł**. Pomoc była udzielana osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym, uczestnikom Środowiskowych Domów Samopomocy i Dziennego Domu Senior+.
- b) wydatki Urzędu Miasta, na kwotę – **1.827,80 zł** (tj. 36,56% planu 5.000 zł) – stanowiącą zwrot dotacji oraz płatności, z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (za lata ubiegłe),
- 11) **pomoc dla cudzoziemców** (rozdział 85231), kwota – **19.800 zł** (tj. 100,0% planu 19.800 zł) - zadanie zrealizowane **z dotacji celowej MUW na zadania zlecone**. Poniesione wydatki dotyczą wypłaconych świadczeń pieniężnych dla cudzoziemców. Pomocą objęto dwie rodziny, jedna uzyskała zgodę na pobyt tolerowany, druga zgodę na pobyt ze względów humanitarnych na terytorium RP.
- 12) **pozostała działalność** (rozdział 85295) – wydatki sfinansowane, w łącznej kwocie **1.435.815,67 zł** tj. 86,62% planu wydatków bieżących 1.657.638 zł), obejmują:
- a) zadania realizowane przez Urząd Miasta, na kwotę – **233.931,73**, (tj. 68,52% planu wydatków bieżących 341.400 zł); poniesione wydatki obejmują:
- *dotację celową dla stowarzyszeń na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej*, kwota **75.000 zł**, tj. 75,76% planu 99.000 zł, z tego:
 - Fundacja „Promyk” Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Dorosłych– **4.000 zł**,
 - Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych – **3.000 zł**,
 - Ostrołęckie Wodne Ochotnicze pogotowie ratunkowe w Ostrołęce – **6.000 zł**,
 - Polski Związek Niewidomych – **8.000 zł**,
 - Stowarzyszenie „Dajmy razem szansę” – **1.500 zł**,
 - Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Iskierka” – **6.500 zł**,
 - Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych przy Specjalnym Ośrodku Szkolno– Wychowawczym „Dajmy im radość”– **5.000 zł**,
 - Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń”- **7.000 zł**,
 - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Ostrołęce – **34.000 zł**.

- *pozostałe wydatki bieżące UM*, na kwotę – **158.931,73 zł**, (tj. 65,57% planu 242.400 zł), obejmujące: *zakup materiałów i wyposażenia* – 8.986,06 zł (zakup opakowań na potrzeby organizacji pomocy okołoświątecznej osobom samotnym, starszym oraz potrzebującym pomocy, zamieszkującym na terenie miasta Ostrołęki, zakup środków żywnościowych) – 49.362,50 zł, koszt wykonanych badań lekarskich osobom bezdomnym dowożonych do Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego przez Policję lub Straż Miejską– 3.500 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 – 13.310 zł, wydatki poniesione 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” – 3.361,80 zł, uchwały Nr 232/XXIV/2020 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia programu „Ostrołęcka Karta Młodzieży” – 871,50 zł, koszt wystawienia kart zgonu osobom zmarłym – 3.600 zł, transport osób niepełnosprawnych – 1.202,87 zł, koszt wykonania badań lekarskich osobom bezdomnym przebywającym na terenie miasta Ostrołęki, dowożonym do Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego przez Policję lub Straż Miejską – 12.750 zł, udział w przewozie uczestników klubu seniora „Złoty Wiek” – 200 zł, wykonanie informatora „Gdzie szukać pomocy” – 2.091 zł, opłata za udzielenie licencji oraz świadczenie usług wsparcia i utrzymania miejskiego systemu oświaty oraz jednostek nieoświatowych – 28.243 zł, świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla 17 nauczycieli emerytów i rencistów z Placówki Pieczy Zastępczej „Korczakówka” i Ośrodka Adopcyjno- Opiekuńczego – 28.288 zł, odsetki od niewykorzystanej i zwróconej dotacji przekazanej przez Wojewodę Mazowieckiego na utworzenie i/lub wyposażenie ośrodka Senior + - 3.165 zł.
- b) wydatki Domu Pomocy Społecznej, ul. Rolna, w kwocie – **104.571 zł**, (tj. 100% planu 104.571 zł), obejmują wydatki poniesione na *wynagrodzenia osobowe* wraz z pochodnymi, wpłaty na PPK oraz składki na Fundusz Emerytur Pomostowych - nagrody dla 13 pielęgniarek świadczących pracę w czasie epidemii COVID-19 bezpośrednio nad mieszkańcami DPS-u. Środki te pochodzą z **dotacji celowej** w ramach środków finansowych pochodzących z grantu zgodnie z umową Nr COVID-19.02.07.48 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” finansowanego ze środków programu Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

c) wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, kwota – **1.097.312,94 zł**, (tj. 90,56% planu 1.211.667 zł), obejmująca:

- **utrzymanie zbiorowego punktu żywienia „Tani Bar” - ze środków Miasta**, kwota – **789.770,02 zł**, (tj. 93,69% planu 842.974 zł), z przeznaczeniem na: *wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2.326,43 zł* (zakup obuwia profilaktycznego, wody dla pracowników - wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy), *wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 602.754,30 zł*, *odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15.502,60 zł*, *zakup środków żywności – 50.650,97 zł*, *zakup energii – 50.920,66 zł* (energia elektryczna, ciepła, dostawa wody, gazu), *zakup materiałów i wyposażenia – 42.960,07 zł* (zakup materiałów i urządzeń biurowych, środków czystości, tonerów, mebli, wyposażenia AGD, naczyń jednorazowych), *pozostałe wydatki bieżące – 24.654,99 zł* (usługi remontowe: konserwacja systemu alarmowego, remont wentylacji, naprawa zamrażarki, zmywarki, badania okresowe pracowników, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, monitoring, przegląd gaśnic i hydrantu, aktualizacja oprogramowania, wykonanie przeglądów kominowych, wykonanie okresowej oceny rezystancji izolacji obwodów elektrycznych i ochrony przeciwporażeniowej, opłaty czynszowe, usługi telekomunikacyjne, podatek VAT). Podstawowym celem funkcjonowania placówki jest zaspakajanie potrzeb w zakresie dożywiania osób i rodzin, które ze względu na wiek, stan zdrowia, niepełnosprawność nie są w stanie zaspokoić potrzeb w tym zakresie.
- **wydatki na rzecz Klubu Integracji Społecznej, ze środków Miasta - kwota – 160.438,63 zł** (tj. 92,10% planu 174.200 zł), z przeznaczeniem na: *wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 94.721,06 zł*, *wynagrodzenia bezosobowe – 5.634 zł*, *świadczenia dla osób wykonujących prace społeczno-użyteczne – 33.750 zł*, *odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.929,99 zł*, *pozostałe wydatki bieżące – 23.403,58 zł* (zakup licencji, materiałów biurowych, tonerów, art. spożywczych, nagród, odzieży ochronnej, naprawa urządzenia wielofunkcyjnego, zakup kart Wielkiej Rodziny badania profilaktyczne pracowników, dofinansowanie zakupu

okularów, wyrób pieczętek, koszty szkolenia z zakresu BHP, 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. KIS działa na rzecz integrowania się osób o podobnych trudnościach i problemach życiowych. Wspomaga samoorganizowanie się uczestników, podejmowanie wspólnych inicjatyw. Prowadzi przedsięwzięcia z zakresu aktywizacji zawodowej oraz działania profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom. Prace społecznie użyteczne organizowane były w okresie od 1 czerwca do 30 listopada 2021 r. Dla 20 osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej na podstawie Porozumienia Nr 5623-2/2021 w sprawie organizacji prac społeczno-użytecznych zawartego w dniu 28 maja 2021 r. Pomędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Ostrołęce a Miastem.

- **wydatki na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w formie teleopieki – ze środków Miasta, kwota – 7.675,20 zł**, tj. 100% planu z przeznaczeniem na opłaty abonamentowe. Wsparciem Programu Wdrażania Usług Opiekuńczych w formie teleopieki w 2021 r. objęto 34 osoby powyżej 60 roku życia korzystające ze świadczeń pomocy społecznej.
- **realizację Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030, ze środków Miasta – kwota 18.470 zł**, tj. 92,35% planu 20.000 zł. Środki finansowe zostały wydatkowane na szkolenie z zakresu wizażu dla kobiet, szkolenie informatyczne dla dzieci oraz na zorganizowanie wycieczki edukacyjno- integracyjnej społeczności polskiej i romskiej.
- **realizację Programu „Wspieraj seniora”, ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – kwota 20.752,26 zł**, tj. 34,58 % planu 60.017 zł. Dotacja została wydatkowana na wypłatę dodatków specjalnych wraz z pochodnymi dla pracowników Ośrodka realizujących w/w zadanie, zakup środków ochrony (żele antybakteryjne, rękawiczki jednorazowe, maseczki). Program „Wspieraj Seniora” na rok 2021 ma na celu wsparcie finansowe gmin w zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz seniorów, którzy w stanie epidemii Covid-19 decydują się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia polega w szczególności na dostarczeniu

zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej dla osób w wieku 70 lat i więcej. Wsparciem w ramach programu objęto 12 osób.

- realizację Programu wieloletniego „Senior +” w latach 2015-2020 – kwota **100.206,83 zł**, (tj. 93,83% planu 106.800 zł) *ze środków z dotacji celowej MUW na zadania własne*, z tego: dotacja została wydatkowana na: *wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi-76.261,19 zł*, *wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi-4.718,95 zł* (umowa z pielęgniarką, opiekunem), *usługi fizykoterapeuty-11.000 zł*, *zakup materiałów i wyposażenia-3.666,74 zł* (zakup materiałów biurowych, materiałów do terapii), *pozostałe wydatki bieżące-4.559,95 zł* (promocja projektu, koszt wycieczki, cykliczne zajęcia edukacyjne).

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan ogółem – **2.780.565 zł**

Wykonanie ogółem – **2.560.812,90 zł**

Wskaźnik wykonania – **92,10%**

Poniesione wydatki, w kwocie **2.560.812,90 zł**, dotyczące w całości zadań bieżących obejmują poniższe zadania:

1) **rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** (rozdział 85311), kwota – **147.654,84 zł**, **ze środków z powiatu ostrołęckiego - 13.868,76 zł**, **ze środków Miasta – 133.786,08 zł** (93,65% planu 157.662 zł). Wydatkowana kwota stanowi dotację podmiotową przekazaną do:

- a) Warsztatu Terapii Zajęciowej „MOTYLKI”, w kwocie 84.415,68 zł,
- b) Warsztatu Terapii Zajęciowej „DOMINO”, w kwocie 63.239,16 zł.

Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych kwota stanowi 10% ogółu kosztów działalności Warsztatów; *Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pokrywa bezpośrednio 90% kosztów działalności Warsztatów;*

- 2) **wydatki Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** (rozdział 85321), kwota – **406.055,06 zł** (tj. 85,34% planu 475.800 zł), z tego: **dotacja celowa MUW na zadanie zlecone-240.799,22 zł, środki Miasta-165.255,84 zł**; Łączne wydatki (406.055,06 zł), obejmowały: wynagrodzenia oraz wydatki pochodne – **241.402,04 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **5.038,35 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (dla członków składu orzekającego) – **2.800 zł**, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Zespołu – **156.814,67 zł**, tj. dofinansowanie do zakupu okularów, zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, niezbędnego wyposażenia, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, usługi pozostałe (m.in. konserwacja systemu alarmowego, koszty świadczonych usług składu orzekającego, przesyłki listowe, monitoring, wykonanie pieczętek, przegląd gaśnic i hydrantów, odprowadzanie ścieków, usługi inspektora danych oraz sprzątnięcia), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, gospodarowania odpadami komunalnymi, opłaty czynszowe; *W ramach prowadzonej działalności Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w 2021 roku wydał 916 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, 129 legitymacji dla osoby niepełnosprawnej oraz 124 karty parkingowe;*
- 3) **obsługa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** (rozdział 85324), kwota – **51.559 zł** (100% planu 51.559 zł), obejmująca: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **35.906 zł**, wynagrodzenia bezosobowe za wykonanie weryfikacji kosztów przedwykonawczych i powykonawczych, oględzin i odbiorów końcowych z zakresu likwidacji barier architektonicznych u osób niepełnosprawnych – **5.775 zł**, zakup szaf metalowych i sprzętu biurowego – **7.878 zł**, zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe) – **2.000 zł**,
- 4) **wydatki na Powiatowy Urząd Pracy** (rozdział 85333), kwota – **1.925.514 zł** (100% planu 1.925.514 zł), przekazano dotację celową Starostwu Powiatowemu w Ostrołęce *na dofinansowanie bieżącego utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy, z tytułu obsługi mieszkańców miasta Ostrołęki,*
- 5) **pozostała działalność** (rozdział 85395), kwota **30.030 zł** z **dotacji celowej MUW** (17,66% planu 170.030 zł). Dotacja w kwocie **30.030 zł** została przeznaczona na wypłatę świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, którzy złożyli wnioski o udzielenie pozwolenia na pobyt stały z uwagi

na posiadaną Kartę Polaka. Pomocą objęto 4 obywateli Ukrainy, w tym: 3 osoby dorosłe i 1 dziecko.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan ogółem – **11.365.850 zł**

Wykonanie ogółem – **11.143.322,39 zł**

Wskaźnik wykonania – **98,40%**

Wydatkowane łączne środki (11.143.322,39 zł), obejmują:

1. **zadania inwestycyjne**, na kwotę **33.210 zł** (tj. 55,35% planu 60.000 zł); **zakres finansowo-rzeczowy inwestycji przedstawia Załącznik Nr 5 – do Sprawozdania**,
2. **zadania bieżące**, na kwotę **11.110.112,39 zł** (tj. 98,27% planu wydatków bieżących 11.305.850 zł).

Sfinansowane wydatki bieżące (11.110.112,39 zł), obejmują:

- 1) **światlice szkolne** (rozdział 85401), kwota – **2.372.181,68 zł** (tj. 98,91% planu 2.398.269 zł), z której sfinansowano: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **509,60 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **2.271.420,84 zł**, usług zdrowotnych – **200 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **100.051,24 zł**.

Poniesione łączne wydatki świetlic (2.372.181,68 zł), funkcjonujących przy:

Szkole Podstawowej Nr 1 – **285.689,70 zł**, tj. 99,94% planu 285.847 zł,

Szkole Podstawowej Nr 2 – **231.961,40 zł**, tj. 99,74% planu 232.565 zł,

Szkole Podstawowej Nr 3 – **147.971,01 zł**, tj. 98,72% planu 149.890 zł,

Szkole Podstawowej Nr 4 – **177.727,01 zł**, tj. 98,48% planu 180.477 zł,

Szkole Podstawowej Nr 5 – **339.930,28 zł**, tj. 99,94% planu 340.140 zł,

Szkole Podstawowej Nr 6 – **300.395,25 zł**, tj. 99,35% planu 302.361 zł,

Szkole Podstawowej Nr 10 – **254.604,14 zł**, tj. 98,71% planu 257.925 zł,

I Liceum Ogólnokształcącym – **63.477,68 zł**, tj. 100% planu 63.478 zł,

III Liceum Ogólnokształcącym – **74.187,29 zł**, tj. 91,19% planu 81.355 zł,

Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 – **125.791,89 zł**, tj. 100% planu 125.793 zł,

Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 - **77.034,02 zł**, tj. 100% planu 77.036 zł,

Zespole Szkół Zawodowych Nr 3 - **69.369,33 zł**, tj. 89,86% planu 77.199 zł,

Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wych.- **224.042,68 zł**, tj. 99,93% planu 224.203 zł.

- 2) **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy** (rozdz.85403), kwota – **1.110.828,87 zł**, tj. 99,54% planu (1.116.007 zł), w tym: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **2.000 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi - **941.496,17 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **26.321 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **141.011,70 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, naprawa instalacji uszkodzonych podczas burzy, naprawa samochodu), 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 – **616.960,47 zł**, tj. 99,70% planu 618.820 zł, obejmująca:
- a) *dotację dla placówki niepublicznej* – **352.423,50 zł**, tj. 99,84% planu 353.000 zł,
 - b) *pozostałe wydatki*, w kwocie **264.536,97** tj. 99,52% planu 265.820 zł, *realizowane przez SOSZW, Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną oraz Przedszkola Miejskie Nr 5, 16 i 18*; Finansowanie obejmowało wynagrodzenia osobowe, pochodne, wpłaty na PPK, na kwotę **257.840,40 zł** oraz odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **6.696,57 zł**.
- 4) **poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** (rozdział 85406), kwota – **2.815.558,98 zł**, tj. 99,93% planu wydatków bieżących (2.817.621 zł), obejmująca:
- a) *dotację dla placówki niepublicznej* – **213.501,90 zł**, tj. 99,83% planu 213.872 zł,
 - b) *wydatki Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej* – **2.602.057,08 zł** (99,94% planu **2.603.749** zł), z której sfinansowano: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (dopłata do okularów korekcyjnych, zakup wody dla pracowników) – **2.432,03 zł**, wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne oraz wpłaty na PPK – **2.375.341,65 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **84.446 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **139.837,40 zł**, z tego: obejmujące realizację umowy zlecenia zawartej na obsługę informatyczną oraz administrację systemu informacji, umowy zlecenia zawartej na wykonywanie czynności wynikających z przetwarzaniem danych osobowych RODO, z zakresu księgowości i płac jednostki, zakup materiałów i wyposażenia (zakup: środków czystości, artykułów biurowych, materiałów do remontów i konserwacji, paliwa, prasy i literatury fachowej dla pracowników

pedagogicznych i administracji, akcesoriów komputerowych, sprzętu rehabilitacyjnego, maseczek ochronnych, koszy do segregacji odpadów, środków ochrony roślin, środków do impregnacji drewna, pieczętek, mechanizmów do rolet), środków dydaktycznych i książek, zakup energii, usługi remontowe (bieżąca konserwacja centrali i sieci telefonicznej oraz 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, utrzymanie strony internetowej, dorabianie kluczy, utylizacja likwidowanego sprzętu elektronicznego, przeglądy techniczne budynku), zakup usług telekomunikacyjnych, opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi,

- 5) **internaty** (rozdział 85410), kwota – **3.821.122,50 zł** (tj. 97,46% planu 3.920.610 zł), z tego: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **13.099,87 zł**, wynagrodzenia, wydatki pochodne oraz wpłaty na PPK – **2.752.410,18 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **99.125,61 zł**, zakup środków żywności – **549.755,90 zł**, zakup energii – **233.930,74 zł**, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem internatów – **172.800,20 zł**, obejmujące: umowy zlecenia, zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie apteczki, paliwo, tonery, materiały do napraw, wyposażenie, komputery i art. komputerowe), usługi remontowe (naprawy sprzętu i usuwanie awarii, remont stołówki, odnawianie łazienek, wymiana podłogi w salach sypialnianych, malowanie korytarzy, usługi zdrowotne, usługi pozostałe (m.in. odprowadzanie ścieków, przeglądy techniczne budynku, abonament RTV, dezynsekcja owadów, deratyzacja, wyrób pieczętek, dzierżawa dystrybutora wody), usługi telekomunikacyjne, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

Łączne wydatki na Internaty (3.821.122,50 zł) kształtowały się następująco:

I Liceum Ogólnokształcącym, kwota – **1.792.843,67 zł**, tj. 98,62% planu 1.817.872 zł,

Zespole Szkół Zawodowych Nr 1, kwota – **513.623,11 zł**, tj. 96,09% planu 534.515 zł,

Zespole Szkół Zawodowych Nr 2, kwota – **1.514.655,72 zł**, tj. 96,58% pl. 1.568.223 zł.

- 6) **pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym** (rozdział 85415), kwota – **275.431,83 zł** (tj. 87,35% planu 315.312 zł), wydatkowana z: **dotacji celowej na zadania zlecone i własne z MUW – 223.159,12 zł, udziału własnego Miasta – 52.272,71 zł**, z przeznaczeniem:

- a) na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (*na podstawie ustawy o systemie oświaty*), dotyczącą wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów

najuboższych; Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. W szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm, narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. W 2021 r. MOPR wypłacił 402 stypendia i 14 zasiłków szkolnych, które zostały przyznane w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym uczniów, na kwotę **246.456,80 zł (z dotacji MUW – 195.221,43 zł, środki Miasta - 51.235,37 zł),**

b) 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 **27.937,69 zł,**

c) zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności (za lata ubiegłe) – kwota **1.037,34 zł.**

7) **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** (rozdział 85446), kwota – **29.293,06 zł**, tj. 70,21% planu 41.720 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 – **68.735 zł** (tj. 88,70% planu 77.491 zł), obejmującą:

a) pomoc zdrowotną dla nauczycieli – **15.487 zł,**

b) świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów placówek edukacyjnej opieki wychowawczej – **53.248 zł.**

RODZINA

Plan ogółem – **80.191.275,12 zł**

Wykonanie ogółem – **79.171.342,95 zł**

Wskaźnik wykonania – **98,73%**

Wydatkowane łączne środki (79.171.342,95 zł), obejmują:

1. **zadania inwestycyjne**, na kwotę **324.515,18 zł** (tj. 69,07% planu 469.868,12 zł); **zakres finansowo-rzeczowy inwestycji przedstawia Załącznik Nr 5 – do Sprawozdania**,
2. **zadania bieżące**, na kwotę **78.846.827,77 zł** (tj. 98,90% planu wydatków bieżących 79.721.407 zł).

Poniesione wydatki bieżące (**78.846.827,77 zł**), obejmowały:

- 1) **świadczenia wychowawcze** (rozdział 85501), w kwocie **53.507.043,06 zł** (tj. 99,96% planu rocznego 53.529.380 zł), którą przeznaczono na:

a) zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, na kwotę **53.472.255,91 zł** (tj. 100,0% planu rocznego 53.472.380 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 **53.029.379,47 zł** (wypłacono 106.794 świadczenia wychowawcze),
- *koszty obsługi*, na kwotę **442.876,44 zł** (w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wraz z pochodnymi pracowników obsługujących zadanie, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK – **396.321,67 zł**, zakup licencji, materiałów biurowych, tonerów, szaf aktowych, kabla zasilającego – **15.699,78 zł**, pozostałe wydatki – **30.854,99 zł** (zakup energii, badania profilaktyczne pracowników, opłaty pocztowe, wykonanie druków, obsługa prawna, ścieki, monitorowanie obiektu, opłaty za usługi telekomunikacyjne, abonament RTV, opłata za gospodarowanie odpadami, dofinansowanie do zakupu okularów zgodnie z instrukcją BHP, szkolenia pracowników),

b) wydatki realizowane przez Urząd Miasta, na kwotę **34.787,15 zł** (61,03% planu 57.000 zł), w zakresie zwrotu dotacji i płatności z odsetkami, z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych;

- 2) **świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** (rozdział 85502), w kwocie **18.604.919,69 zł** (tj. 99,46% planu 18.706.259 zł), którą przeznaczono na:

a) zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, na kwotę **18.512.909,32 zł** – 99,74% planu (18.561.259 zł), z tego: *dotacja celowa na zadania*

zlecone MUW – 18.220.233,98 zł, środki Miasta – 292.675,34 zł. Poniesione łączne wydatki MOPR, w kwocie 18.512.909,32 zł, obejmują:

- **wypłatę świadczeń rodzinnych**, na kwotę – 12.869.835,01 zł (wypłacono: 25.586 świadczeń rodzinnych, 11.983 świadczeń w zakresie dodatków do zasiłków rodzinnych, 12.513 świadczeń w zakresie zasiłków pielęgnacyjnych, 2.836 świadczeń pielęgnacyjnych, 37 specjalnych zasiłków opiekuńczych, 267 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka),
 - **wypłatę 1.506 świadczeń rodzicielskich**, na kwotę 1.267.698,50 zł,
 - **wypłatę 5.250 świadczeń z funduszu alimentacyjnego**, na kwotę 2.298.885,95 zł,
 - **wypłatę zasiłków dla opiekunów**, na kwotę 23.498 zł (wypłacono 38 świadczeń),
 - **wypłatę 11 świadczeń z rządowego programu „Za życiem”**, na kwotę 44.000 zł,
 - **opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za 217 świadczeniobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z opieką nad osobą niepełnosprawną**, na kwotę 1.217.179,34 zł,
 - **wypłatę wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenie rocznego, pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników oraz wpłaty na PPK**, na kwotę 675.046,04 zł,
 - **pozostałych wydatków bieżących**, na kwotę 116.766,48 zł, obejmujących: dofinansowanie do zakupu okularów zgodnie z instrukcją BHP, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, wynagrodzenia bezosobowe, pozostałe wydatki rzeczowe (m.in. zakup materiałów biurowych, tonerów, środków czystości, licencji, wyposażenia, abonament RTV, zakup energii, usługi zdrowotne, opłaty pocztowe, opłaty komornicze, obsługa prawna, monitoring, ścieki, wykonanie druków, pieczętek, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia),
- b) wydatki realizowane przez Urząd Miasta, na kwotę **92.010,37 zł** (63,46% 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 **3.090,18 zł** (tj. 100,0 % planu 3.090,18 zł) z **dotacji celowej MUW na zadania zlecone** związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wydatkowane na zakup szafek do przechowywania dokumentów, materiałów biurowych niezbędnych do realizacji zadania.

4) **wspieranie rodziny** (rozdział 85504), kwota – **778.484,76 zł** (tj. 82,22% planu 946.837 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 **774.036,99 zł** (tj. 82,39% planu 939.473 zł), w tym *dotacja ze środków Funduszu Pracy na realizację Programu „Asystent rodziny na rok 2021” - 9.000 zł*. Poniesione łączne wydatki (774.036,99 zł) obejmowały: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (zakup odzieży i obuwia roboczego dla asystentów rodziny oraz obuwia dla sprzątaczek) – **769,99 zł**, wynagrodzenia osobowe pracowników wraz pochodnymi oraz wpłaty na PPK (z tytułu zatrudnienia wychowawców świetlic, kierownika, asystentów rodziny i sprzątaczek) – **627.536,73 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **19.971,59 zł**, pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie świetlic – **125.758,68 zł** (umowy zlecenia na obsługę spraw BHP, zakupy m.in.: materiałów do remontu łazienki, środków czystości, części do bieżących napraw, artykułów papierniczych i dekoracyjnych do zajęć plastycznych z dziećmi, artykułów biurowych, tuszy i tonerów do drukarek, oprogramowania i artykułów komputerowych, koszy do segregacji śmieci, maseczek i płynów do dezynfekcji, szafy metalowej, biurka, telefonu komórkowego oraz paczek świątecznych dla podopiecznych świetlic, zakup artykułów spożywczych dla dzieci uczęszczających na zajęcia w świetlicy (II śniadania, podwieczorki), zakup energii, demontaż czujki ruchu, usługi zdrowotne i pozostałe tj. opłaty za ścieki, dorobienie kluczy, przegląd klimatyzacji, aktualizację programu antywirusowego, renowację drabinki, abonament RTV, usługi informatyczne, monitoring, wyjścia z wychowankami do sali zabaw, na basen, do kręgielni, do lodziarni, usługi gastronomiczne podczas wyjść integracyjnych podopiecznych świetlic, opłatę za instalację Internetu w świetlicy „Promyk”, zajęcia społeczno- wychowawczo- ekologiczne „W naturze siła” dla dzieci ze świetlic i rodzin wspieranych przez asystentów rodziny oraz usługę przewozu dzieci na te zajęcia, opłaty za usługi telekomunikacyjne w świetlicach, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w świetlicach, opłaty za supervizje wychowawców świetlic,
- b) wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, na kwotę **2.863,44 zł** (tj. 99,98% planu 2.864 zł), z *dotacji celowej MUW na zadania zlecone związane z realizacją świadczenia wychowawczego w ramach rządowego programu „Dobry Start”*,

z przeznaczeniem na opłacenie licencji do systemu teleinformatycznego do obsługi świadczeń dobry start,

- c) wydatki realizowane przez Urząd Miasta, na kwotę **1.584,33 zł** (35,21% planu 4.500 zł), w zakresie zwrotu dotacji i płatności z odsetkami z tytułu nienależnie pobranych świadczeń,

5) **rodziny zastępcze** (rozdział 85508), kwota ogółem – **1.875.307,95 zł** (90,91% planu 2.062.841 zł), obejmowały:

- a) zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, kwota łączna – **1.214.103 zł** (93,20% planu 1.302.649 zł), z tego: *dotacja celowa z MUW na zadania zlecone powiatowi, związane z realizacją świadczenia dodatku wychowawczego-253.634,11 zł, dotacja celowa z innych powiatów na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Ostrołęki-115.011,67 zł*. Poniesione łączne wydatki MOPR, w kwocie 1.214.103 zł, obejmują:

- *wydatki w ramach dotacji celowej MUW – 253.634,11 zł*, na wypłatę dodatków 500+ dla dzieci umieszczonych w 38 rodzinach zastępczych, w których umieszczone jest 51 dzieci do 18 roku życia-**251.098,80 zł** oraz zakup materiałów biurowych i wypłatę dodatku specjalnego wraz z pochodnymi dla pracownika realizującego zadanie-**2.535,31 zł**,
- *wydatki w ramach środków własnych – 960.468,89 zł* (w tym dotacja z innych powiatów – 115.011,67 zł), obejmujące:
 - pomoc pieniężną dla 50 rodzin zastępczych na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 70 dzieci umieszczonych w tych rodzinach – **735.055,54 zł**,
 - pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 12 pełnoletnich wychowanków opuszczających rodziny zastępcze – **59.894 zł**,
 - środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w domu jednorodzinnym dla 2 rodzin zastępczych zawodowych – **9.047,04 zł**,
 - dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dla 10 dzieci przebywających w 7 rodzinach zastępczych – **2.400 zł**,
 - pomoc na zagospodarowanie dla 1 wychowanka – **1.600 zł**,
 - jednorazowe świadczenie pieniężne dla 2 rodzin zastępczych na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanych do rodziny 4 dzieci – **3.499 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 – **148.973,31 zł**,

b) wydatki Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej, na kwotę **402.652,84 zł** (99,84% planu 403.302 zł), dotyczące sfinansowania: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (zakup obuwia roboczego) – **159,99 zł**, wynagrodzeń koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, pracowników obsługi administracyjno-księgowej oraz kierowników wraz pochodnymi – **339.998,85 zł**, umowy zlecenia (obsługa spraw bhp oraz psychologa) – **10.500 zł**, odpisów na fundusz świadczeń socjalnych – **7.525,21 zł**, pozostałych wydatków bieżących – **44.468,79 zł**, m.in. zakup laptopa, niszczarki, telefonu komórkowego, programu Microsoft Office, akcesoriów komputerowych, materiałów biurowych, tuszy do drukarek, koszy do segregacji, warnika do wody, lodówki, czajnika, upominków dla dzieci z rodzin zastępczych z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego oraz paczek dla wychowanków z okazji Świąt Bożego Narodzenia, programu LEX Pomoc społeczna, ręczników papierowych, zakup energii, usługi zdrowotne, usługi pozostałe: opłaty za ścieki, odbiór odpadów komunalnych, usługi informatyczne, aktualizację programu antywirusowego, usługi pocztowe, opłata za użytkowanie platformy zakupowej, wykonanie pieczętek, toreb, naklejek i długopisów z nadrukiem promującym rodzicielstwo zastępcze, przeprowadzenie diagnozy psychologicznej, opłatę za szkolenie kandydatki na rodzinę zastępczą, opłaty za usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia, szkolenia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej i kierownika,

c) wydatki realizowane przez Urząd Miasta, na kwotę **258.552,11 zł** (72,45% planu 356.890 zł), dotyczące *zakupu usług od innych jednostek samorządu terytorialnego*, w zakresie utrzymania 15 dzieci z Ostrołęki przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (ostrołęckiego, nidzickiego, przasnyskiego),

6) **działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych** (rozdział 85510), na kwotę **1.713.108,12 zł** (tj. 89,07% planu 1.923.317 zł), z której sfinansowano:

a) zadania Placówki Pieczy Zastępczej „Korczakówka”, na kwotę **866.212,12 zł**, tj. 88,25% planu 981.584 zł (w tym: *dotacja celowa z powiatu makowskiego na utrzymanie dzieci z terenu tego powiatu umieszczonych w Placówce-135.447 zł*),

obejmującą: świadczenia społeczne (kieszonkowe dla wychowanków) – **10.210 zł**, wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – **609.613,57 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia na obsługę spraw bhp) – **3.052,80 zł**, zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie wychowanków w odzież, obuwie, i inne artykuły osobistego użytku, artykuły higieny osobistej, chemiczne, papiernicze, szkolne, biurowe, tusze do drukarek, materiałów do drobnych prac naprawczych, wyposażenia i akcesoriów dekoracyjnych do pomieszczeń wychowanków i ogólnodostępnych, żeli antybakteryjnych, maseczek higienicznych i rękawiczek jednorazowych, realizacja recept, zakup okularów korekcyjnych) – **43.070,80 zł**, zakup środków żywności do przygotowywania posiłków – zapewnienie wychowankom stałego dostępu do artykułów spożywczych i napojów oraz artykułów spożywczych na okolicznościowe uroczystości) – **50.458,11 zł**, zakup energii – **54.042,65 zł**, badania lekarskie pracowników – **509 zł**, zakup usług pozostałych (składki szkolne, zakup biletów na pływalnię, do kina, do kręgielni, usługi kominiarskie, kanalizacyjne, informatyczne, pocztowe, fryzjerskie, kurierskie, krawieckie, pralnicze, cateringowe, przegląd instalacji elektrycznej, gaśnic, opłata za licencję Saas – platforma zakupowa, wycieczki i wyjścia integracyjne) – **62.092,98 zł**, zakup usług telekomunikacyjnych – **2.479,66 zł**, delegacje służbowe – **370,95 zł**, ubezpieczenia mienia i wychowanków – **1.828 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **14.565,98 zł**, opłaty z tytułu trwałego zarządu, gospodarowania odpadami komunalnymi – **12.124,02 zł**, szkolenia pracowników – **1.793,60 zł**,

- b) zadania Placówki Pieczy Zastępczej „Korczakówka 2”, na kwotę **532.415,19 zł**, tj. 87,50% planu 608.474 zł, obejmującą: świadczenia społeczne (kieszonkowe dla wychowanków, kieszonkowe nagrodowe) – **4.205 zł**, wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – **393.718,43 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia na obsługę spraw bhp) – **2.035,20 zł**, zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie wychowanków w odzież, obuwie i inne artykuły osobistego użytku, artykuły higieny osobistej, chemiczne, papiernicze, szkolne, biurowe, tusze do drukarek, materiałów do prac naprawczych, wyposażenia i akcesoriów dekoracyjnych do pomieszczeń wychowanków, żeli antybakteryjnych, maseczek higienicznych i rękawiczek, realizacja recept, zakup okularów korekcyjnych) – **38.020,78 zł**, zakup środków żywności do przygotowywania posiłków – zapewnienie wychowankom stałego dostępu do artykułów spożywczych i napojów oraz artykułów spożywczych

na okolicznościowe uroczystości np. z okazji świąt, urodzin dziecka, przystąpienia wychowanków do sakramentu Pierwszej Komunii Świętej) – **27.132,23 zł**, zakup energii – **12.114,50 zł**, usługi remontowe (montaż stolarki PCV – witryna okienna spełniająca wymogi p/poż) – **2.000 zł**, badania lekarskie pracowników – **625 zł**, zakup usług pozostałych (składki szkolne wychowanków, opłata za dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, usługi kominiarskie, kanalizacyjne, informatyczne, pocztowe, fryzjerskie, cateringowe, przegląd gaśnic, wyjścia integracyjne wychowanków, wyrób pieczętek, opłata abonamentowa RTV, opłata za licencję Saas – platforma zakupowa, opłata za przyłączenie budynku użyteczności publicznej do sieci dystrybucyjnej PGE – zwiększenie mocy przyłączeniowej) – **35.718,68 zł**, zakup usług telekomunikacyjnych – **874,44 zł**, delegacje służbowe – **30 zł**, ubezpieczenia mienia i wychowanków – **678 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **11.626,95 zł**, opłaty z tytułu trwałego zarządu i gospodarowania odpadami komunalnymi – **3.235,98 zł**, szkolenia – **400 zł**,

c) zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, kwota łączna – **193.313,01 zł** (95,11% planu 203.259 zł), obejmująca:

- *wydatki w ramach dotacji celowej MUW* – **103.257,21 zł**, na wypłatę dodatków 500+ dla 21 wychowanków przebywających w Placówce Pieczy Zastępczej – **102.225,60 zł** oraz zakup materiałów biurowych i wypłatę dodatku specjalnego wraz z pochodnymi dla pracownika realizującego zadanie – **1.031,61 zł**,
- *wydatki w ramach środków własnych* – **90.055,80 zł**, obejmujące pomoc pieniężną z tytułu kontynuowania nauki dla 15 pełnoletnich wychowanków, w tym dla 14 wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze (82.014 zł) oraz 1 wychowanka opuszczającego młodzieżowy ośrodek wychowawczy (6.346,80 zł), pomoc na zagospodarowanie dla 1 wychowanki, która opuściła placówkę opiekuńczo- wychowawczą (1.695 zł),

d) wydatki realizowane przez Urząd Miasta, na kwotę **121.167,80 zł** (93,21% planu 130.000 zł), za utrzymanie 2 dzieci z miasta Ostrołęki w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Dom dla Dzieci” w Czarnowcu na terenie powiatu ostrołęckiego,

7) **składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** (rozdział 85513), kwota – **220.362,22 zł**, tj. 99,54% planu 221.379 zł, obejmująca:

- a) zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, na kwotę **219.378,61 zł**, sfinansowane z **dotacji celowej MUW na zadania zleczone**, które dotyczą opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne za 132 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłek dla opiekuna,
- b) wydatki realizowane przez Urząd Miasta, na kwotę **983,61 zł** (49,18% planu 2.000 zł), w zakresie zwrotu dotacji i płatności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń,
- 8) **system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** (rozdział 85516), kwota – **1.567.255,75 zł** (91,17% planu 1.718.971,82 zł), obejmują:
- a) utrzymanie Żłobka Miejskiego, na kwotę **1.155.547,08 zł** (93,59% planu 1.234.735 zł), **sfinansowana ze środków Miasta**, obejmująca: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **5.397,32 zł**, wynagrodzenia osobowe oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń – **962.418,96 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **32.103,71 zł** oraz pozostałe wydatki na bieżące funkcjonowanie placówki – **155.627,09 zł**, m.in. zakup materiałów i wyposażenia (artykuły chemiczne, papiernicze, biurowe, tusze do drukarek, materiały do drobnych prac remontowych, niezbędne wyposażenie pomieszczeń (meble), sprzęt AGD i inny niezbędny do bieżącego funkcjonowania, prenumerata czasopism branżowych), zakup produktów spożywczych dla dzieci, zakup energii, zakupy remontowe (drobne naprawy i remonty), badania okresowe i profilaktyczne pracowników, usługi pozostałe (usługi kominiarskie, kanalizacyjne, informatyczne, pocztowe, RODO, Przegląd gaśnic i instalacji przeciwpożarowej, przegląd instalacji elektrycznej i odgromowej, przegląd techniczny budynku i placu zabaw), opłaty za usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników,
- b) wydatki 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” finansowane z **dotacji celowej z w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020**, kwota **411.708,67 zł** (tj. 85,02% planu 484.236,82 zł), z tego:
- wydatki Żłobka Miejskiego, na kwotę **251.506,59 zł** (91,46% planu 275.000 zł), obejmujące: wynagrodzenia pracowników pedagogicznych i obsługowych wraz z pochodnymi – **209.858,79 zł**, zakup środków żywności dla dzieci – **34.274,96 zł**, zakup energii – **6.228,90 zł**, zakup usług pozostałych (usługi

kanalizacyjne) – **672,78 zł**, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **111,11 zł**, opłaty za gospodarowanie odpadami – **360,05 zł**.

– wydatki Urzędu Miasta, na kwotę **160.202,08 zł** (tj. 76,56% planu 209.236,82 zł), obejmujące: wynagrodzenia wraz z pochodnymi (dodatki specjalne dla pracowników urzędu zaangażowanych w realizację projektu) – 62.367,78 zł, umowa zlecenie dla koordynatora projektu – 39.052 zł, zakup niezbędnego wyposażenia do sal dydaktycznych i kuchni – 58.782,30 zł,

9) **pozostałą działalność** (rozdział 85595), kwota ogółem – **577.256,04 zł** (tj. 94,74% planu wydatków bieżących 609.332 zł), z której sfinansowano zadania Zespołu do Obsługi Jednostek Organizacyjnych Miasta Ostrołęki, obejmujące: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – **1.068,69 zł**, wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz wpłaty na PPK – **466.853,60 zł**, umowy zlecenia – **10.791 zł**, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup paliwa do samochodu, odśnieżarki i kosiarki, artykułów biurowych, tonerów i papieru do drukarek, zakup komputerów stacjonarnych i laptopów dla pracowników biura, urządzeń wielofunkcyjnych, niszczarek i drobnych akcesoriów komputerowych, zakup rolet okiennych, wentylatorów oraz wieszaków stojących, środków czystości, zakup szaf metalowych, stolików i krzeseł oraz artykułów remontowych do remontu pokoi biurowych) – **60.621,12 zł**, zakup energii – **7.500,12 zł**, usługi remontowe (naprawy samochodu służbowego) – **5.246,63 zł**, badania lekarskie pracowników – **850 zł**, zakup usług pozostałych (m.in. zakup znaczków pocztowych, opłaty za ścieki, śmieci, aktualizacje programu antywirusowego, usługi informatyczne, dorobienie kluczy, wykonanie pieczętek, opłata za platformę zakupową, wymiana opon) – **7.486,61 zł**, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **696 zł**, ubezpieczenie mienia – **2.443 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **10.243,27 zł**, szkolenia pracowników – **3.456 zł**.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan ogółem – **23.680.372,16 zł**

Wykonanie ogółem – **20.640.484,22 zł**

Wskaźnik wykonania – **87,16%**

Wydatkowane łączne środki (20.640.484,22 zł), obejmują:

1. **zadania inwestycyjne**, na kwotę **3.033.005 zł** (tj. 62,66% planu 4.840.603 zł); **zakres finansowo-rzeczowy inwestycji przedstawia Załącznik Nr 5 – do Sprawozdania**,
2. **zadania bieżące**, na kwotę **17.607.479,22 zł** (tj. 93,46% planu wydatków bieżących 18.839.769,16 zł), z której sfinansowano wydatki zrealizowane przez Urząd Miasta, z tego:
 - 1) **gospodarka odpadami komunalnymi** (rozdział 90002), kwota – **8.979.462,09 zł** (99,33% planu 9.040.064,16 zł), obejmująca: zakup kolektora danych do inwentaryzacji pojemników do gromadzenia odpadów – 7.073 zł, zakup usług pozostałych (m.in. odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z zawartą umową, 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, usługa „Przyjazne deklaracje”) – 8.971.609,59 zł, szkolenia pracowników – 780 zł.

Informację uzupełniającą (dotyczącą rozdziałów 90002 oraz 90026) przedstawiono w Załączniku Nr 10 do Sprawozdania.

- 2) **oczyszczanie Miasta** (rozdział 90003), kwota – **2.123.794,76 zł** (97,38% planu – 2.181.000 zł), obejmujące: utrzymanie zimowe i letnie ulic, utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta, opróżnianie koszy miejskich,
- 3) **utrzymanie zieleni w Mieście** (rozdział 90004), kwota – **2.410.389,16 zł** (tj. 96,71% planu 2.492.350 zł), *w tym ze środków ochrony środowiska*, kwota – **1.492.940,66 zł** (z tego na zadania: gminne - 1.258.440,66 zł, powiatowe - 234.500 zł), wydatkowana na zakup: materiałów, części do urządzeń zabawowych, ławek, itp., zakup materiałów do konserwacji małej architektury i innych rządzeń utrzymywanych przez MZOSTiIT, zakup materiału nasadzeniowego drzew i kwiatów, kamienia do wypełniania rabat, agrowłókniny i szpilek,
- 4) **oświetlenie ulic, placów i dróg** (rozdział 90015), kwota – **2.085.451,34 zł**, tj. 82,10% planu 2.540.000 zł), obejmująca: wynagrodzenia bezosobowe na bieżącą konserwację oświetlenia ulicznego – **46.150 zł**, zakup materiałów do usunięcia usterek oświetlenia ulicznego – **159.620,64 zł**, zakup energii dla potrzeb oświetlenia dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich i lokalnych w granicach miasta – **1.788.897,58 zł**, zakup usług remontowych związanych z konserwacją oświetlenia ulicznego – **71.892,20 zł**,

zakup usług pozostałych (m.in. dofinansowanie wymiany słupów oświetlenia ulicznego na terenie wspólnoty, wynajem sprzętu do konserwacji oświetlenia, opłata za dzierżawę słupów oświetlenia ulicznego ułożenie kabla elektroenergetycznego w parku miejskim) – **18.890,92 zł**,

- 5) **pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** (rozdział 90026), kwota **802.106,15 zł**, tj. 100,00 % planu, wydatkowana na: nagrody konkursowe w konkursach ekologicznych – 5.231,72 zł, odsetki i należności wynikające z kosztów postępowania sądowego prowadzonego w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 250.186,17 zł, usunięcie powstałych wad z umowy na wykonanie zadania inwestycyjnego „Stacja segregacji odpadów komunalnych miasta Ostrołęki i gmin powiatu ostrołęckiego” – 546.688,26 zł.
- 6) **pozostała działalność** (rozdział 90095), kwota ogółem – **1.206.275,72 zł**, tj. 67,61% planu wydatków bieżących 1.784.247 zł, w tym *ze środków ochrony środowiska*, kwota – **136.087,25 zł** (z tego na zadania: gminne – 111.447,12 zł, powiatowe – 24.640,13 zł); Poniesione łączne wydatki obejmowały: wynagrodzenia bezosobowe (ekspertyzy dendrologiczne, szacowanie wartości drewna) - **670 zł**, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. części do urządzeń utrzymywanych przez MZOSTiIT, dekoracji świątecznych, karmy dla kotów wolnożyjących, tablic ogłoszeniowych, flag, ławek, części do miejskich sanitariatów, sadzonek kwiatów, materiałów do oznaczania drzew w terenie, materiałów dydaktycznych, budek lęgowych dla języków, zakup kwietników na latarnie miejskie wraz z świątecznymi ozdobnymi kulami w ramach budżetu obywatelskiego pn. „*Mała architektura miejska – ul. Głowackiego*” (59.071,92 zł), worków i rękawic do zbierania śmieci, narzędzi na potrzeby Straży Miejskiej dla osób odpracowujących wyroki sądowe, wkłady do koszy na śmieci) – **187.791,40 zł**, zakup energii (zakup energii do funkcjonowania fontann, budynku szaletu miejskiego, domku ratownika, targowisk) – **41.252,80 zł**, zakup usług remontowych (naprawa fontanny przy DH Kupiec) – **87.733,64 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, utylizacje padłej zwierzyny, wywóz nieczystości ciekłych z toalet przenośnych ustawionych na terenie miasta, przeniesienie słupa ogłoszeniowego, koszt transportu Toi-Toi, dekoracja miasta (transport), nadzór nad lasami, abonament za monitorowanie czujników zanieczyszczenia powietrza, wycinka drzew i cięcia pielęgnacyjne na terenie

zieleni miejskiej zgodnie z zawartą umową, odmulanie rzeki na terenie kąpieliska miejskiego, wykonanie tablic informacyjnych – inwentaryzacja źródeł ciepła, czyszczenie i udrażnianie przepustów, wydanie opinii geologicznej, abonament za przesyłanie danych z czujników zanieczyszczenia powietrza AIRLY, konserwację i czyszczenie wpustów kanalizacji deszczowej) – **667.344,27 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) – **217.092 zł**, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego za zajęcie pasa drogowego – **4,61 zł**, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (związane ze zniszczeniem fontanny przy Kupcu) – **4.387 zł**.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan ogółem – **11.343.483,15 zł**

Wykonanie ogółem – **11.211.862,82 zł**

Wskaźnik wykonania – **98,84%**

Wydatkowane łączne środki (11.211.862,82 zł), obejmują:

1. **zadania inwestycyjne**, na kwotę **4.345.383,03 zł** (tj. 99,55% planu 4.364.942,41 zł); **zakres finansowo-rzeczowy inwestycji przedstawia Załącznik Nr 5 – do Sprawozdania**,
2. **zadania bieżące**, na kwotę **6.866.479,79 zł** (tj. 98,39% planu wydatków bieżących 6.978.540,74 zł).

Sfinansowane wydatki bieżące, obejmują:

- 1) **dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury**, kwota – **5.867.000 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) – **2.412.000 zł**, tj. 100% planu (środki Miasta – **2.332.000 zł**, dotacja ze Starostwa Powiatowego w Ostrołęce – **80.000 zł**),
 - c) Muzeum Żołnierzy Wyklętych (rozdział 92118) – **70.000 zł**, tj. 100,0% planu,
- 2) **ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami** (rozdział 92120), na kwotę **20.000 zł** (tj. 100% planu); Przekazano dotację na przeprowadzenie prac remontowo-

konserwatorskich kościoła pw. Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Ostrołęce w zakresie remontu sygnatury, naprawy elewacji frontowej i remontu elewacji wieżyczki,

3) **pozostałą działalność** (rozdział 92195), na kwotę **979.479,79 zł**, tj. 89,73% planu wydatków (1.091.540,74 zł), z przeznaczeniem na:

a) dotacje z budżetu dla stowarzyszeń, łączna kwota – **240.000 zł**, tj. 96,00% planu (250.000 zł), z tego:

Lp.	Oferent	Nazwa zadania	Kwota dotacji wykorzystana
1.	Stowarzyszenie Anatomia Rocka	Warsztaty perkusyjne z Maciejem Ślimakiem Starostą w Ostrołęce	5 000,00
2.	Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika	Lata przełomu. Ostrołęka – miasto i powiat 1914-1921	5 000,00
3.	Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika	Konferencja popularno-naukowa poświęcona 100. rocznicy utworzenia Szkoły Rzemieślniczo-Przemysłowej pt. Zespół Szkół Zawodowych Nr. 1 im. Józefa Psarskiego prekursorem szkolnictwa zawodowego w Ostrołęce	3 000,00
4.	Stowarzyszenie Sympatyków 5 Pułku Ułanów Zaslawskich	Zawody kawalerskie żywą lekcją historii w 101 rocznicę bitwy pod Zaslawiem	8 000,00
5.	Kurpiowskie Towarzystwo Kultury Teatralnej	66. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski - Finał	3 000,00
6.	Kurpiowskie Towarzystwo Kultury Teatralnej	Koncert patriotyczny Ostrołęka – Powstańcom Warszawskim	5 000,00
7.	Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika	"Zeszyty Naukowe" nr XXXV Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego im. Adama Chętnika	6 000,00
8.	Związek Kurpiów	Encyklopedia kurpiowska	6 000,00
9.	Stowarzyszenie Rozwoju Poprzez Taniec Progres	"Roztańczona Ostrołęka " - koncert plenerowy grup tanecznych	5 000,00
10.	Towarzystwo Przyjaciół Ostrołęki	Magdalena Kozłowska „Pisanie na kolanie”	3 000,00
11.	Towarzystwo Przyjaciół Ostrołęki	"Ostrołęka pełna wspomnień", Zeszyt 9	3 000,00
12.	Towarzystwo Przyjaciół Ostrołęki	Anna Romejko „Bajki (nie)bajki”	3 000,00
13.	Związek Kurpiów	III Olimpiada wiedzy o Kurpiach	2 000,00
14.	Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego	II Kurpiowski Tryptyk Kulturalny	5 000,00
15.	Towarzystwo Przyjaciół Ostrołęki	Janina Żaneta Mikulska "W blasku słońca"	3 000,00
16.	Ostrołęckie Towarzystwo Fotograficzne	XIII Ostrołęcki Festiwal Fotografii	5 000,00
17.	Towarzystwo Przyjaciół Ostrołęki	Stanisław Kałucki "Wierszykowanie"	2 000,00
18.	Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Ostrołęce	Cykl wywiadów poświęconych 190. rocznicy wojny polsko-rosyjskiej i bitwy pod Ostrołęką (26 maja 1831 r.) pod hasłem „Pod Ostrołęką wróg się dumny zżyma...”	4 000,00
19.	Ostrołęckie Towarzystwo Fotograficzne	Plenerowa wystawa fotografii "Kurpie"	8 000,00

20.	Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika	Dzieje Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce	7 000,00
21.	Stowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek i Książki	Publikacje cyklu „Biblioteczka Przydroży”	5 000,00
22.	1 300,00 Fundacja Ewy Johansen "Talent"	„SYMFONIA NA SKRZYPCE I DJ-a ”- projekt edukacji kulturalnej skierowany dla dzieci i młodzieży szkół Ostrołęki	7 000,00
23.	Stowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek i Książki	Dionizje 2021	5 000,00
24.	Fundacja Rozwoju Kinematografii	Hity filmowe w Ostrołęce! Kino plenerowe na leżakach	18 000,00
25.	Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Oddział w Ostrołęce	Ostrołęckie Odkrywanie Norwida	1 000,00
26.	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Stanisława Jachowicza w Ostrołęce "Jedynka"	II Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Krajach Anglo i Niemieckojęzycznych "Kulturkunde Masters"	1 500,00
27.	Stowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek i Książki	Publikacja: (NIE)CODZIENNE ŻYCIE W CZASACH ZARAŻY. Prace konkursowe	2 000,00
28.	Towarzystwo Muzyczne im. Grażyny Bacewiczówny w Ostrołęce	VI Festiwal Muzyczny „Ostrołęckie Operalia”	50 000,00
29.	Fundacja Filharmonia	Koncert Zespołu Kameralnego Filharmonii Narodowej w Roku Kardynała Stefana Wyszyńskiego	8 000,00
30.	Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Rada Regionalna w Ostrołęce	Poczet ZASŁUŻONYCH DLA OSTROŁĘKI. Kontynuacja.	4 000,00
31.	Krajowe Koło Weteranów, ich Rodzin i Przyjaciół 5 Pułku Ułanów Zasławskich	Tradycje Oręża Polskiego - 5 Pułk Ułanów Zasławskich, w 100. rocznicę przybycia pułku na stały postój do Ostrołęki	8 000,00
32.	Ochotnicza Straż Pożarna w Ostrołęce	Warsztaty muzyczne Orkiestry Dętej OSP w Ostrołęce	4 000,00
33.	Stowarzyszenie „Akademia Łucznicza”	Letnie Potańcówki w Parku Miejskim	22 000,00
34.	Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne "NDM"	Nasze zabytki inaczej!	800,00
35.	Stowarzyszenie Kurpiowskie Inspiracje	Byśki kurpiowskie we współczesnych inspiracjach	3 200,00
36.	Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego	Śpiewnik „Harcerskie pokolenia”	5 000,00
37.	Kurpiowska Organizacja Turystyczna	Komiks „5 Pułk Ułanów Zasławskich – wojna obronna 1939 r.”	3 000,00
38.	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Stanisława Jachowicza w Ostrołęce "Jedynka"	Konkurs literacko - ekologiczny „Zostań rycerzem, pokonaj smoka!”	1 500,00
Razem			240 000,00

- b) realizację Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś – Ukraina 2017-2021 finansowanego ze środków europejskich, kwota **321.837,86 zł**, tj. 90,10% planu 357.201,74 zł, obejmuje wydatki na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zespołu projektowego – 218.137,35 zł, zakup materiałów biurowych i tuszy – 5.710,88 zł, zakup usług pozostałych (stworzenie marki i podręcznika marki, wydruk ulotek i broszur informacyjnych, wykonanie materiałów promocyjnych tj. plecaki, kubki, magnesy, koszulki, opracowanie dokumentu Strategii edukacji opartej na ICT regionów przygranicznych Polski i Białorusi, wykonanie raportu pośredniego z kontroli wydatków w ramach ww. projektu zgodnie z linią budżetową 4 – usługi) – 97.989,63 zł;
- c) pozostałe wydatki bieżące, kwota – **417.641,93 zł**, tj. 86,23% planu 484.339 zł, obejmująca: nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń (doroczne nagrody Prezydenta Miasta Ostrołęki za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury) – **37.500 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (oprawa konferansjerska Festiwalu Mocne brzmienia na ostrołęckiej plaży i koncertu hip- hopowego, autorskie programy artystyczne zespołów Fuzja, Plan Be, Farben Lehre podczas wydarzeń: Młodzież dla Ostrołęki – koncert hip- hopowy dla mieszkańców miasta Ostrołęki i Zakończenia sezonu motocyklowego) – **20.054 zł**, nagrody konkursowe (nagrody dla najlepszych wykonawców 37. Kurpiowskich Prezentacji Artystycznych w kategorii solista i grupa śpiewacza organizowanych przez Ostrołęckie Centrum Kultury) – **3.798,92 zł**, zakup materiałów i wyposażenia (wiązanki, bukiety okolicznościowe i znicze w ramach realizacji kalendarza obchodów uroczystości miejskich i świąt narodowych oraz utrzymania Miejsc Pamięci Narodowej i grobów wojennych, znicze na groby zasłużonych społeczników, wojskowych, ludzi kultury, sportowców, samorządowców i pracowników Urzędu Miasta składane przez samorząd Ostrołęki z okazji uroczystości Wszystkich Świętych, drzewce, flagi masztowe poziome i flagi do ekspozycji w uchwytach flagowych oraz flagi do rozdania mieszkańcom miasta Ostrołęki z okazji majowych świąt narodowych, Dni Ostrołęki i Narodowego Święta Niepodległości, dofinansowanie organizacji XX warsztatów etnograficznych „Ginące Zawody” przez Stowarzyszenie Artystów Kurpiowskich, kwiaty i bukiety wręczone podczas takich wydarzeń kulturalnych jak: koncert „Brunetki, blondynki...” w Ostrołęckim Centrum Kultury organizowanym z okazji Dnia Kobiet, spotkanie promujące nowe publikacje Towarzystwa Przyjaciół Ostrołęki, koncertowa wersja operetki I. Kalman „Księżniczka Czardasza” kończąca VI Festiwal

Muzyczny „Ostrołęckie Operalia”, koncert z okazji beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego, trofea sportowe dla uczestników Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego „O Złotą Podwiązkę”, wyróżnienia z okazji jubileuszów: Zespół Pieśni i Tańca Kurpie (55-lecie), Miejska Biblioteka Publiczna im. Wiktora Gomulickiego (85-lecie), miejska galera sztuki współczesnej „Galeria Ostrołęka” (35-lecie), Ostrołęcka Scena Autorska (20-lecie), materiały do oczyszczania i pomalowania zniszczonej kapliczki przy ul. Słowackiego oraz odnowienia szopki bożonarodzeniowej) – **40.013,95 zł**, zakup środków żywności – **319,99 zł**, zakup usług pozostałych (m.in. zaprojektowanie dwóch murali na ścianach Szkoły Podstawowej Nr 5 i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach budżetu obywatelskiego pn. **„Murale na osiedlu Starosty Kosa”** (2.050 zł), a także dofinansowanie udzielonej licencji, wynagrodzenie za umowę o świadczenie usług związanych z udostępnieniem systemu zarządzania budżetem obywatelskim, w tym za SMS-y wykorzystane podczas głosowania; wykonanie iluminacji świetlnej fasady budynku przy placu gen. Józefa Bema z okazji narodowych świąt majowych i Narodowego Święta Niepodległości; wykonanie tablicy upamiętniającej 100 rocznicę przybycia 5 Pułku Ułanów Zaslawskich do Ostrołęki, której inicjatorem jest Stowarzyszenie Krajowe Koło Weteranów, ich Rodzin i Przyjaciół 5 Pułku Ułanów Zaslawskich w Ostrołęce; wykonanie pomnika poświęconego więźniom obozu w Łazku i tablicy informacyjnej przedstawiającej historię hitlerowskiego karnego obozu pracy; dofinansowanie organizacji uroczystości z okazji narodowego Święta Niepodległości zorganizowanej przez Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych i Edukacyjnych w Ostrołęce oraz Zespół Szkół SIGE w Ostrołęce (tablica pamiątkowa – Narodowi i Ojczyźnie); dofinansowanie wyjazdów: grupy uczniów klasy europejskiej III LO w Ostrołęce wraz z opiekunami, którzy uczestniczyli w grze miejskiej z okazji Dnia Europy w Gdańsku organizowanej przez Komisję Europejską Przedstawicielstwo w Polsce, kolekcjonerów, twórców ludowych i rękodzielników reprezentujących i promujących Kurpie Zielone na VI Jarmark Rękodzieła, Antyków i Zdrowej Żywności w Działdowie, Związku Sybiraków Oddział w Ostrołęce do Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku, członków Klubu Seniora Centrum, członków Okręgowego Zarządu w Ostrołęce Związku Represjonowanych Politycznie Żołnierzy – Górników, uczestników XX Ogólnopolskiej Pielgrzymki Żołnierzy – Górników; dofinansowanie charytatywnego festynu „Wakacje zegnamy – marzenia spełniamy” organizowanego przez Stowarzyszenie Humanitas,

warsztaty historyczne dla dzieci na pikniku Osiedla Łazek; cykl audycji radiowych w ramach projektu Stowarzyszenia Kto Jest Kto pn. „Reportaże – Ginące Zawody Kurpiowszczyzny”; przygotowanie, produkcja i emisja audycji w Radiu Nadzieja poświęconych Ostrołęce i będących częścią obchodów Dni Ostrołęki; usługi zakupione w związku z organizacją wydarzeń kulturalnych: koncertu muzycznego w 32 Rocznicę wyborów czerwcowych, „Hity filmowe w Ostrołęce! Kino plenerowe na leżakach”, koncertu bluesa w wykonaniu zespołu Tortilla & Vesta Chawira, festiwalu Mocne brzmienia na ostrołęckiej plaży, „Młodzież dla ostrołęki – koncert hip- hopowy dla mieszkańców miasta Ostrołęki”; dofinansowanie charytatywnego koncertu „Gramy dla naszej Narwi” na rzecz ratowania ekosystemu Doliny Dolnej Narwi, konferencji TEDxYouth@JBHS i warsztatów dziennikarskich dla ostrołęckich szkół średnich; honorarium konferansjera podczas 36 Edycji Ostrołęckich Spotkań z Piosenką Kabaretową OSPA – Wieczór Kabaretowy; promocja zespołu Tupolev oraz debiutanckiej płyty Ślepy/Głuchy/Niemy; współorganizacja projektu pn. „12 Festiwal Teatralny InQbator”; wsparcie organizacji XXI Finału Szlachetnej Paczki w Rejonie Ostrołęka) – **311.035,07 zł**, wynagrodzenie autorskie w związku z odtwarzaniem muzyki podczas imprez – ZAIKS) – **4.920 zł**.

KULTURA FIZYCZNA

Plan ogółem – **8.986.288,00 zł**

Wykonanie ogółem – **8.813.917,57 zł**

Wskaźnik wykonania – **98,08%**

Wydatkowane łączne środki (8.813.917,57 zł), obejmują:

- 1. zadania inwestycyjne**, na kwotę **361.587 zł** (tj. 88,84% planu 407.000 zł); **zakres finansowo-rzeczowy inwestycji przedstawia Załącznik Nr 5 – do Sprawozdania**,
- 2. zadania bieżące**, na kwotę **8.452.330,57 zł** (tj. 98,52% planu wydatków bieżących 8.579.288 zł).

Poniesione wydatki bieżące (**8.452.330,57 zł**), obejmowały:

1) **instytucje kultury fizycznej** (rozdział (92604), kwota – **2.650.000 zł**, tj. 100% planu wydatków bieżących (2.650.000 zł); Przekazano z budżetu Miasta dotację przedmiotową Samorządowemu Zakładowi Budżetowemu - Park Wodny,

2) **pozostałą działalność w zakresie kultury fizycznej** (rozdział 92695), kwota – **5.802.330,57 zł** (tj. 97,93% planu 5.924.788 zł), z której sfinansowano:

a) dotację dla klubów sportowych – 1.428.650 zł (tj. 95,24% planu 1.500.000zł), tj:

Lp.	Oferent	Nazwa zadania	Kwota dotacji wykorzystana
1.	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe WOPR – OS w Ostrołęce	Całoroczny system szkolenia oraz udział w zawodach z zakresu sportowego ratownictwa wodnego i pływania	28 000,00
2.	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe WOPR – OS w Ostrołęce	Grand Prix Polski w Ratownictwie Wodnym	7 000,00
3.	Ostrołęcka Akademia Piłki Nożnej	Upowszechnianie Piłki Nożnej wśród dzieci i młodzieży	108 000,00
4.	Klub Sportowy Badminton Ostrołęka	Badmintonowa Ostrołęka	3 150,00
5.	Klub Sportowy Kurpie Volleyball	Udział sportowców reprezentujących miasto Ostrołęka, region KURPI o w zawodach sportowych o zasięgu wojewódzkim, ogólnokrajowym i międzynarodowym	4 000,00
6.	Ostrołęcka Akademia Piłki Nożnej	Organizacja turnieju piłki nożnej APN CUP 2021	6 000,00
7.	Ostrołęcka Akademia Piłki Nożnej	Organizacja turnieju piłki nożnej APN ORLIK CUP 2021	2 000,00
8.	Ostrołęcka Akademia Piłki Nożnej	Organizacja halowego turnieju piłki nożnej APN WINTER CUP 2021	3 000,00
9.	Uczniowski Klub Sportowy Atleta w Ostrołęce	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży	18 000,00
10.	Ostrołęckie Towarzystwo Sportowe Korona	Szkolenie piłkarskie dzieci i młodzieży z obszaru Miasta Ostrołęki	84 000,00
11.	Ostrołęcka Akademia Piłki Nożnej	Organizacja turnieju ostrołęckich przedszkoli "Baw się z APN 2021"	3 000,00
12.	Uczniowski Klub Sportowy Atleta w Ostrołęce	Sportowe szkolenie seniorów	4 000,00
13.	Ostrołęckie Towarzystwo Sportowe Korona	Organizacja szeregu imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży	5 000,00
14.	Uczniowski Klub Sportowy Atleta w Ostrołęce	Wielobój atletyczny	1 500,00

15.	Ostrołęckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Ostrołęce	Całoroczny system szkolenia oraz udział w zawodach z zakresu sportowego ratownictwa wodnego	5 000,00
16.	Uczniowski Środowiskowy Klub Sportowy przy MOSiR w Ostrołęce	Całoroczny system szkolenia dzieci i młodzieży w dyscyplinach olimpijskich - pływanie, piłka wodna, golf	12 000,00
17.	Uczniowski Klub Sportowy Fight Academy	Szkolenie dzieci i młodzieży w sportach walki	30 000,00
18.	Uczniowski Klub Sportowy Fight Academy	Liga Sportów Walki Kurpiowska Kuźnia Mistrzów	6 000,00
19.	Uczniowski Klub Sportowy Fight Academy	Kurpiowska Bitka, sparingi międzyklubowe	3 500,00
20.	Uczniowski Klub Sportowy Future is Now	Turniej Siatkonogi i TEQBALL	5 500,00
21.	Uczniowski Klub Sportowy Future is Now	Turnieje Piłkarskie "Futbol Drybling Cup"	6 000,00
22.	Uczniowski Klub Sportowy Clan Ostrołęka	Zajęcia lekkoatletyczne dla dzieci i młodzieży oraz udział w zawodach	8 000,00
23.	Uczniowski Klub Sportowy Clan Ostrołęka	Organizacja kolejnych edycji imprez sportowych w Ostrołęce: VII Ostrołęckiego Biegu Papieskiego, VI Testu Coopera dla Wszystkich oraz XI edycji "Mikołajek na sportowo"	4 000,00
24.	Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Victoria Ostrołęka	Wspieranie i upowszechnianie sportu wśród dzieci, młodzieży	20 000,00
25.	Uczniowski Klub Sportowy Kwarta Ostrołęka	Organizacja i prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży z SP nr 4 w Ostrołęce	3 000,00
26.	Uczniowski Klub Sportowy Atria	Sportowy Taniec Towarzyski – szkolenie dzieci i młodzieży	18 000,00
27.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Unia-Basket przy Zespole Szkół nr 5 w Ostrołęce	JEJ CZAS NA START - Szkolenie i współzawodnictwo sportowe w zakresie koszykówki kobiet	30 000,00
28.	Uczniowski Klub Sportowy Olimp	Piłka siatkowa chłopców – szkolenie dzieci i młodzieży	66 000,00
29.	Uczniowski Klub Sportowy Piątka w Ostrołęce	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z pływania	16 000,00
30.	Uczniowski Klub Sportowy Piątka w Ostrołęce	X Otwarte Mistrzostwa Ostrołęki w pływaniu	5 000,00
31.	Międzyszkolny Klub Kyokushin Karate	Szkolenie sportowe i uczestnictwo w regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych dzieci i młodzieży w karate	27 000,00
32.	Międzyszkolny Klub Kyokushin Karate	Organizacja IX Mistrzostw Klubowych dla Dzieci, Młodzieży, Dorosłych i Seniorów	2 500,00
33.	Ostrołęcki Klub Koszykówki	Szkolenie koszykarskie dzieci i młodzieży w koszykówce 3x3	7 000,00

34.	Uczniowski Klub Sportowy Gladiator	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – wspieranie szkolenia sportowego i uczestnictwa w regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych dzieci i młodzieży	12 000,00
35.	Uczniowski Klub Sportowy Diament	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce ręcznej	30 000,00
36.	Klub Sportowy Badminton Ostrołęka	III Mistrzostwa Ostrołęki w Badmintonie	3 000,00
37.	Klub Sportowy Stowarzyszenie Piłki Siatkowej "Volley" Ostrołęka	Szkolenie sportowe seniorów w zakresie piłki siatkowej oraz udział w zawodach sportowych	25 000,00
38.	Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Trójka w Ostrołęce	Szkolenie młodzieży i udział w rozgrywkach ligowych	13 000,00
39.	Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Trójka w Ostrołęce	XVIII Memoriał Zbigniewa Majewskiego w Piłce Ręcznej	2 500,00
40.	Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Trójka w Ostrołęce	Mikołajkowy Turniej w Piłce Ręcznej do dzieci i młodzieży - 2021	0,00
41.	MZKS Narew 1962	Szkolenie sportowe dorosłych, dyscyplina - piłka nożna	240 000,00
42.	Regionalny Klub Kolarski Kurpie Ostrołęka	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, dyscyplina - Kolarstwo	10 000,00
43.	Uczniowski Klub Sportowy Siódemka	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w Lekkiej Atletyce	25 000,00
44.	Klub Sportowy Aikido Ostrołęka	Szkolenie sportowe osób dorosłych w zakresie sztuki walki aikido	3 000,00
45.	Stowarzyszenie Rozwoju Poprzez Taniec Progres	Szkolenie sportowe i przygotowanie do zawodów różnej rangi Ostrołęckich Cheeleaderek PASJA w sezonie 2021	25 000,00
46.	Stowarzyszenie Rozwoju Poprzez Taniec Progres	Organizacja zawodów rangi ogólnopolskiej w dniach 19-20 czerwca 2021 - "Kurpie Dance Cup 2021"	5 500,00
47.	Klub Sportowy Stowarzyszenie Piłki Siatkowej Volley Ostrołęka	Szkolenie sportowe młodzieży w zakresie piłki siatkowej oraz udział w zawodach sportowych	12 000,00
48.	MZKS Narew 1962	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, dyscyplina - piłka nożna	40 000,00
49.	Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Trójka w Ostrołęce	Szkolenie seniorów i udział w rozgrywkach ligowych	67 000,00
50.	Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Victoria Ostrołęka	Turniej bokserski	0,00
51.	Ostrołęcki Klub Karate Kyokushin	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży	30 000,00
52.	Ostrołęckie Towarzystwo Piłki Siatkowej Nike	Żeńska siatkówka w Ostrołęce - szkolenie dzieci i młodzieży	72 000,00

53.	Uczniowski Klub Sportowy Champion Ostrołęka	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży	8 000,00
54.	Ostrołęckie Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwości Arkadia	VI Bieg Przełajowy „Cross Szalonego Kurpsia”	3 000,00
55.	Powiatowy Grodzko-Ziemski Szkolny Związek Sportowy w Ostrołęce	Miejskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w ramach współzawodnictwa sportowego	24 500,00
56.	Ostrołęckie Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwości Arkadia	VII Trzeźwościowy Bieg Przełajowy "Cross na Ostrej Łące"	2 000,00
57.	Ostrołęckie Stowarzyszenie Tenisowe	Zajęcia szkoleniowe dla dzieci i młodzieży, bezpłatne szkolenia w okresie wakacji oraz organizacja szkoleniowych rozgrywek tenisowych w sezonie 2021	26 000,00
58.	Ostrołęckie Stowarzyszenie Tenisowe	Bezpłatne szkolenia seniorów z zakresu gry w tenisa ziemnego oraz rozgrywki szkoleniowe dla seniorów: open, w kategoriach wiekowych +40 i +60 oraz kobiet w sezonie 2021	4 000,00
59.	Ostrołęckie Stowarzyszenie Tenisowe	Ogólnopolskie Mistrzostwa Ostrołęki 2021 w tenisie ziemnym o Puchar Prezydenta Ostrołęki	3 500,00
60.	Klub Sportowy Ostrołęckie Stowarzyszenie Pływackie Squatina Ostrołęka	Podwodna frajda, praca i sukcesy = Squatina Ostrołęka = upowszechnianie pływania jako NAJZDROWSZEJ DYSCYPLINY SPORTOWEJ	15 000,00
61.	Ostrołęckie Towarzystwo Piłki Siatkowej Nike	VIII Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Kadetek	6 000,00
62.	Uczniowski Klub Sportowy Narew	Szkolenie sportowe dzieci ukierunkowane na piłkę nożną w 2021r.	8 000,00
63.	Ostrołęcki Klub Lekkiej Atletyki Elektro-Energetyka	Szkolenie	48 000,00
64.	Uczniowski Klub Sportowy Narew	Turnieje Piłki Nożnej NAREW CUP 2021	0,00
65.	Uczniowski Klub Sportowy Mag	Szkolenie seniorów – V Liga T S	6 000,00
66.	Uczniowski Klub Sportowy Mag	Szkolenie dzieci	3 000,00
67.	Uczniowski Klub Sportowy Mag	II Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego	0,00
68.	Uczniowski Klub Sportowy Mag	VI Bieg Kolarza	2 000,00
69.	Ostrołęcki Klub Bowlingowy	Organizacja Otwartych Mistrzostw Ostrołęki OMO 2021	3 000,00

70.	Klub Sportowy Jantar Ostrołęka	KS Jantar – Seniorki 2021	40 000,00
71.	Ostrołęcki Klub Bowlingowy	Szkolenie sportowe członków Ostrołęckiego Klubu Bowlingowego	7 000,00
72.	Klub Sportowy Jantar Ostrołęka	KS Jantar - 2021	26 000,00
73.	Klub Sportowy Jantar Ostrołęka	Cykl turniejów Jantar Cup 2021 senierek	2 000,00
74.	Klub Sportowy Jantar Ostrołęka	Jantar Cup 2021 młodziczek	2 500,00
75.	Uczniowski Klub Sportowy Diament	XVI Memoriał pamięci Piotra Dobrzyńskiego w piłce ręcznej chłopców	5 000,00
76.	Uczniowski Klub Sportowy Bee Hero	Rozwój talentów oraz popularyzacja gimnastyki, form ruchowych wśród dzieci i młodzieży	10 000,00
77.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Tęcza w Ostrołęce	Prowadzenie zajęć i organizowanie rywalizacji sportowej dla dzieci w szachach	8 000,00
Razem:			1 428 650,00

b) **pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej realizowane przez Urząd Miasta**, na kwotę **333.282,68 zł** (92,32% planu 361.000 zł), obejmująca: *nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń* (nagrody pieniężne dla trenerów i zawodników wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej) – **32.000 zł**, *stypendia sportowe dla uczniów i studentów za wybitne osiągnięcia sportowe* – **93.000 zł**, *stypendia różne* – **11.400 zł** (stypendia za wybitne osiągnięcia sportowe dla dorosłych), *zakup materiałów i wyposażenia* (wyróżnienia dla zawodników, trenerów, klubów sportowych i szkół uczestniczących w różnego rodzaju imprezach sportowych i podsumowaniach sportowych osiągnięć, w tym dla stypendystów w uznaniu osiągnięć sportowych w 2020 roku oraz trenerów w uznaniu pracy szkoleniowej i przygotowania zawodników do zdobywania najwyższych celów sportowych w 2020 roku, w plebiscycie Sportowiec Roku, klasyfikacji lokalnej rywalizacji o puchar Rowerowej Stolicy Polski, Runmageddon 5K by Melvit, za awans do wyższej klasy rozgrywkowej dla Klubu Sportowego Jantar i Klubu Sportowego Stowarzyszenie Piłki Siatkowej Volley; artykuły sportowe, w tym trofea sportowe na zawody i turnieje organizowane przez kluby sportowe, osiedla i Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej w Ostrołęce, m.in. Korona Winter Cup 2021, Festiwal piłkarski dla przedszkoli, turniej karate kyokushin z okazji Dnia Dziecka, Charytatywny Bieg Kurpsiów w Narciarstwie Klasycznym w Przystani, Wirtualny Bieg z okazji Światowego Dnia Świadomości

Autyzmu, I Hybrydowy Bieg Kurpiowski, I Międzynarodowy Turniej Masters Handball Cup, IV Memoriał Barbary Pawelczyk w tenisie stołowym, 1. edycja Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej, Mistrzostwa Ostrołęki w Szachach Szybkich; projekt „Bezpieczna i komfortowa jazda po Ostrołęce – zakup miejskich stacji napraw rowerów” w ramach programu WzMOcNij Swoje Otoczenie”, którego organizatorem są Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna; doposażenie boisk piłkarskich typu Orlik poprzez zakup kompletu siatek z zaczepami na bramki, dwóch siatek na obręcze do koszykówki oraz lamp celem zapewnienia odpowiednich warunków uczestnikom programu Lokalny Animator Sportu; znaki do oznakowania miejsc, w których znajdują się stacje rowerowe; plakaty informacyjne wykorzystywane w związku z akcją reklamową ogólnopolskiej rywalizacji o „Puchar Rowerowej Stolicy Polski” w terminie 1-30 czerwca; pamiątkowe medale i zestawy oświetleniowe do roweru w ramach akcji pn. Sportowe wakacje w mieście 2021; dofinansowanie udziału sportowców w zawodach, tj. zawodnika UMKS Victoria Ostrołęka w XCII Mistrzostwach Polski Seniorów w Boksie oraz zawodników MKKK w Mistrzostwach Europy w Karate Kadetów, Juniorów i Młodzieżowców w Rumunii) – **77.686,57 zł**, *zakup usług pozostałych* (dofinansowanie udzielonej licencji oraz świadczenia usług wsparcia i utrzymania miejskiego systemu obsługi oświaty oraz jednostek nieoświatowych w ramach systemu Vulcan; wyklejenie billboardów reklamujących system rowerowy Miasta Ostrołęki; dofinansowanie udziału sportowców w zawodach, tj. zawodnika UMKS Victoria Ostrołęka w XCII Mistrzostwach Polski Seniorów w Boksie, reprezentantek zespołu Cheerleaderki Pasja w Pucharze Świata Mażorettek, uczestników programu Lekkoatletyka dla Każdego w eliminacjach i finale Czwartków Lekkoatletycznych; zabezpieczenie medyczne podsumowania na poziomie lokalnym ogólnopolskiej rywalizacji o Puchar Rowerowej Stolicy Polski; druga część wynagrodzenia za organizację biegu ekstremalnego Runmageddon 5K by Melvit; usługi świadczone przez Park Wodny, usługa zabezpieczenia medycznego rajdów rowerowych, udostępnienie urządzeń rozrywkowych i przeprowadzenie Festiwalu Baniek Mydlanych podczas wydarzenia „Sportowa niedziela nad Narwią”, grawerowanie tabliczek okolicznościowych dla stypendystów i trenerów; transport artykułów i urządzeń sportowych) – **119.131,11 zł**, opłata startowa w związku z udziałem sportowca w zawodach – **65 zł**;

c) **wydatki bieżące w zakresie kultury fizycznej realizowane przez Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej**, na kwotę łączną **4.040.397,89 zł** (99,42% planu 4.063.788 zł), z przeznaczeniem na: *wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń* (m.in. zakup posiłków regeneracyjnych dla pracowników w okresie zimowym, odzieży ochronnej dla pracowników, środków czystości w ramach zaopatrzenia BHP, wody w okresie letnim, wypłata odprawy z tytułu likwidacji stanowiska pracy oraz dofinansowanie zakupu okularów korygujących wzrok dla pracowników zatrudnionych do pracy przy monitorach komputerowych) – **31.589,26 zł**, *wynagrodzenia, pochodne oraz wpłaty na PPK* – **2.545.463,15 zł**, *wynagrodzenia bezosobowe* (umowy zlecenia dla pracowników sprzątających szale miejski i plażę miejską, animatora sportu, koordynatora zajęć sportowych, konserwatorów na stadionie oraz obsługi medycznej podczas zawodów) – **121.200 zł**, *odpisy na fundusz świadczeń socjalnych* – **71.550 zł**, *zakup materiałów i wyposażenia* (m.in. mączki ceglanej, gabloty zewnętrznej, kolumn, miksera, mikrofonu, słupków i siatki do badmintonu, materiałów do wyposażenia kortów tenisowych, lodówki, 3 komplety linii profesjonalnych, 2 parasoli, 2 namiotów z nadrukiem, 8 ścian bez nadruku z wyposażeniem i 2 torów transportowych na korty, osuszarkę do kortów, maszynę do zbierania wody i ręczny walec do kortów, szafki ubraniowe i ławki wolnostojące oraz drobnych materiałów i środków czystości w ramach budżetu obywatelskiego pod nazwą „*Tenisowe Osiedle Starosty Kosa*” (78.500 zł), a także zakup środków czystości, płyty komorowej poliwęglanowej, części zamiennych na halę przy ul. Traugutta i do Hostelu, oleju napędowego i benzyny bezołowiowej do pojazdów, artykułów biurowych, materiałów do bieżącej konserwacji, soli drogowej, koszy do segregacji odpadów komunalnych, piłek tenisowych na korty, nagród rzeczowych, znaczków pocztowych, siatki na bramki, polifoski i mocznika na stadion oraz halę przy ul. Traugutta, głośników JBI Epson Protection dysk SSD, nagród na bieg AUTYZM, szyby, bramy przesuwnej oraz sprzętu sportowego na halę przy ul. Traugutta, kamery, elementów oświetlenia, wyposażenia samochodu służbowego, notebooka, szorowarki, sklejki antypoślizgowej, mączki ceglanej wraz z transportem na korty tenisowe, szlifierki kątowej, blachy i materiałów budowlanych oraz okien i drzwi do remontu budynku spikera na stadionie, nagród rzeczowych za I Bieg Hybrydowy, drukarki i torby do laptopa, trzech kas fiskalnych na obiekty świadczące usługi, kosy stihl, wiertarko- wkrętarki, szlifierki, młota

udarowego, siatki do piłki nożnej wraz z akcesoriami sportowymi na halę przy ul. Partyzantów, dostawek hotelowych wraz z pokrowcami, wentylatorów, pościeli i ręczników, ekspresu do kawy na potrzeby Hostelu) – **291.191,22 zł**, *zakup energii* (energia elektryczna, ciepła, dostawa wody do budynków, gazu) – **447.903,18 zł**, *zakup usług pozostałych* (okresowe badania techniczne pojazdów, usługi prawnicze, informatyczne, serwisowe, transportowe, kominiarskie, kurierskie, dzierżawa terminala – opłata za transakcje, monitorowanie obiektu, abonament RTV, opłaty na rzecz ZAIKS, obowiązkowe przeglądy i regeneracje gaśnic na obiektach, drobne usługi typu wymiana opon, naprawa części, prowizja za rezerwację przez stronę Booking.com, serwis urządzeń teletechnicznych, naprawa dmuchawy na stadionie oraz pomiar instalacji elektrycznej, oprogramowanie antywirusowe, wydruk plakatów, konserwacja platformy schodowej, przegląd okresowy kas fiskalnych, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, opłaty za posiłki w Hostelu, konserwacja wężła ciepłego, opłaty za ścieki) – **278.877,60 zł** oraz *pozostałe wydatki* – **252.623,48 zł** (m.in. obowiązkowe badania lekarskie pracowników, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty czynszowe (dotyczy NSZZ „Solidarność”, ZNP w Ostrołęce), podróże służbowe krajowe (ryczałty samochodowe), ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne, ubezpieczenie wspólnego mienia, podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych, opłaty na rzecz budżetu państwa (opłata środowiskowa) oraz na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego (w tym: gospodarowanie odpadami komunalnymi – 13.767,96 zł, trwały zarząd – 112.195,59 zł), szkolenia pracowników.

* * *

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w 2021 r., na kwotę **41.256.437,90 zł**, kształtowały się w poszczególnych działach następująco:

Rolnictwo i łowiectwo	39.760,00 zł
Transport i łączność (inwestycje drogowe)	26.473.387,35 zł
Turystyka	25.278,40 zł
Gospodarka mieszkaniowa	3.339.310,60 zł
Działalność usługowa	53.704,56 zł
Informatyka	185.827,14 zł
Administracja publiczna	71.466,97 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	506.529,06 zł
Oświata i wychowanie	2.420.792,61 zł
Ochrona zdrowia	18.450 zł
Pomoc społeczna	24.231 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza	33.210 zł
Rodzina	324.515,18 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.033.005 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.345.383,03 zł
Kultura fizyczna	361.587 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 2021 rok:

1. **Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego**, w kwocie (-) **244.602,75 zł** (planowany stan (-) 244.602,75 zł).
2. **Przychody** ogółem, w kwocie **5.159.194,15** tj. 95,38% planu 5.409.200 zł, z tego:
 - a) **dotacja przedmiotowa**, w kwocie **2.650.000 zł**, tj. 100,00% planu dotacji (2.650.000 zł) oraz 51,38% kosztów poniesionych przez Zakład,
 - b) **dochody własne**, w kwocie **2.509.194,15 zł**, tj. 90,94% planu dochodów własnych (2.759.200 zł), z tytułu: *wpływów z wynajmu i dzierżawy lokali usługowych – 58.511,06 zł, wpływów z usług – 2.218.528,13 zł*, uzyskanych, m.in. ze sprzedaży biletów wstępu na basen, wejść na kręgielnię i saunę (1.320.997,82 zł), w związku z funkcjonowaniem Restauracji Nemo i Restauracji Olimpijskiej (897.530,31 zł), *wpływów z różnych dochodów* uzyskanych z tytułu: wynagrodzenia płatnika, tarczy z tytułu składek ZUS, odszkodowań, refundacji wynagrodzeń – **231.411,03 zł**, *odsetek* od środków na rachunku bankowym – **743,93 zł**.
3. **Koszty i inne obciążenia** ogółem, w kwocie **5.157.294,21 zł**, tj. 95,34% planu 5.409.200 zł, z tego:
 - 1) **wydatki bieżące**, w kwocie **5.119.124,12 zł**, obejmujące: *wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – 767,12 zł, wynagrodzenia, pochodne oraz wpłaty na PPK – 2.301.018,88 zł, wynagrodzenia bezosobowe* (umowy zlecenia dla ratowników, konserwatorów, obsługa restauracji Nemo, obsługa kręgielni, obsługa klienta indywidualnego na basenie, obsługa z zakresu BHP) – **674.200,55 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **67.074,59 zł**, *pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem zakładu – 2.076.062,98 zł*, w tym: zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zgrzewarek, dysku sieciowego, dysków HDD, mikserów, wentylatorów, materiałów żywnościowych, opakowań, środków czystości, środków chemicznych do uzdatniania wody, artykułów biurowych, wyposażenia restauracji Nemo

i Olimpijskiej, materiałów remontowych, drobnych narzędzi, pojemników na odpady, znaczków pocztowych, materiałów elektrycznych, koszy na śmieci), zakup energii (energia elektryczna, ciepła, woda, gaz), usługi remontowe (m.in. konserwacje platformy, urządzeń dźwigowych, stacji transformatorowych, remont restauracji Nemo, montaż wykładzin, wymiana drzwiczek, naprawy platformy Extreme, odśnieżarki, krajalnicy, wentylatora, samochodu, polerki, ekspresu do kawy, kręgielni, regeneracja gaśnic, elementów zjeżdżalni wodnych, naprawa systemu monitoringu i rozbudowa systemu kamer CCTV, naprawa centrali wentylacyjnych, wymiana sond chloru, PH na basenie, naprawa zdegradowanej powłoki laminatu wanny hamownej), obowiązkowe badania lekarskie, usługi pozostałe (m.in.: badania laboratoryjne wody, badanie ciśnienia i wydajności hydrantów oraz szczelności hydrantów, dezynsekcja i deratyzacja, usługi geodezyjne, przeglądy techniczne: obiektu, central wentylacyjnych, gaśnic, instalacji elektrycznej, przeprogramowanie centrali telefonicznej, ścieki, usługi informatyczne, wynajem dystrybutora wody, wydruki, usługi drobne spawalnicze, odnowienie domeny www, stała obsługa prawna, aktualizacja programu antywirusowego, licencja na udostępnienie platformy zakupowej, strona BIP, odczyt i przegląd kas fiskalnych, pranie i odpady z restauracji Nemo i Olimpijskiej, prowizja za transakcje płatnicze kartą), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty czynszowe, delegacje, różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia i samochodów, prawa pokrewne - muzyka) podatek od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odsetki, szkolenia pracowników,

2) **zakupy inwestycyjne** (zakup samochodu Fiat Fiorino i Fiat Panda) – **29.612,99 zł**,

3) **inne zmniejszenia**, w kwocie **8.537,10 zł**, obejmujące: utworzone odpisy aktualizujące wartość należności, uzgodnienia sald rozrachunków pomiędzy kontrahentami wynikające z lat poprzednich, różnice w składkach ZUS wynikające z zaokrążeń pomiędzy deklaracją DRA, a naliczonymi listami płac, otrzymane komputery z UM obciążające konto 013 wraz z kontem 072,

4) **podatek dochodowy od osób prawnych**, w kwocie **20 zł**.

4. **Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego**, w kwocie (-) **242.702,81 zł** (planowany stan (-) 244.602,75 zł).

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

Realizacja dochodów budżetu miasta Ostrołęki za 2021 rok
wg działów, rozdziałów i paragrafów

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2021 r.	Plan dochodów powiatu na 2021 r.	Plan dochodów ogółem na 2021 r.	Wykonanie dochodów miasta na 2021 r.	Wykonanie dochodów powiatu na 2021 r.	Wykonanie dochodów ogółem na 2021 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktur a 2021 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Ogółem	304 414 005,11	124 670 071,75	429 084 076,86	305 170 881,90	125 014 991,43	430 185 873,33	100,26	100,00
			- bieżące	287 507 168,95	119 746 017,75	407 253 186,70	288 050 582,31	120 090 937,83	408 141 520,14	100,22	100,00
			- majątkowe	16 906 836,16	4 924 054,00	21 830 890,16	17 120 299,59	4 924 053,60	22 044 353,19	100,98	100,00
			- dochody własne, w tym:	147 824 747,18	28 442 241,00	176 266 988,18	149 628 465,87	28 822 429,18	178 450 895,05	101,24	41,48
			- udziały w podat.stan.doch.budż.państ. od osób fizyczn. i prawnych	17 202 207,00	65 525 123,00	82 727 330,00	18 051 560,79	69 001 914,32	87 053 475,11	105,23	20,24
			- dotacje celowe na realiz.zad.zleconych z zakresu admin.rządowej	74 925 004,25	11 231 434,75	86 156 439,00	74 909 795,01	11 207 314,79	86 117 109,80	99,95	20,02
			- bieżące (§ 2010, § 2060; § 2110, § 2016)	74 925 004,25	11 231 434,75	86 156 439,00	74 909 795,01	11 207 314,79	86 117 109,80	99,95	20,02
			- dotacje celowe na zadania własne	7 458 695,00	3 650 500,00	11 109 195,00	7 320 279,89	3 648 197,69	10 968 477,58	98,73	2,55
			- bieżące (§ 2030, § 2040 § 2130)	7 458 695,00	3 650 500,00	11 109 195,00	7 320 279,89	3 648 197,69	10 968 477,58	98,73	2,55
			- dotacje celowe na zad.bież.realizowane na podst.porozum.z organ.adm.rządowej	20 000,00	298 300,00	318 300,00	18 470,00	272 261,34	290 731,34	91,34	0,07
			- bieżące (§ 2020, § 2012)	20 000,00	298 300,00	318 300,00	18 470,00	272 261,34	290 731,34	91,34	0,07
			- dotacje celowe na zad.własne na podst. por.z jednostkami samorz.terytorialnego	1 600 000,00	381 835,00	1 981 835,00	1 748 049,22	399 027,43	2 147 076,65	108,34	0,50
			- bieżące (§ 2310, § 2320)	1 600 000,00	381 835,00	1 981 835,00	1 748 049,22	399 027,43	2 147 076,65	108,34	0,50
			- dotacje pozyskane z Sam.Woj.Maz. oraz gmin	352 858,78	0,00	352 858,78	156 731,37	0,00	156 731,37	44,42	0,04
			- bieżące (§ 2009, §2059; § 2710)	249 293,88		249 293,88	53 186,47		53 186,47	21,33	0,01
			- inwestycyjne (§ 6300, § 6259)	103 564,90		103 564,90	103 544,90		103 544,90	99,98	0,02
			- środki i dotacje pozyskane z innych źródeł (środki unijne)	17 157 370,07	0,00	17 157 370,07	16 367 437,05	0,00	16 367 437,05	95,40	3,80
			- bieżące (§ 2007, § 2057)	2 767 296,38	0,00	2 767 296,38	1 845 222,79	0,00	1 845 222,79	66,68	0,43
			- inwestycyjne (§ 6207, § 6257)	14 390 073,69	0,00	14 390 073,69	14 522 214,26	0,00	14 522 214,26	100,92	3,38
			- środki pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	667 197,57	0,00	667 197,57	667 197,57	0,00	667 197,57	100,00	0,16
			- inwestycyjne (§ 6290)	667 197,57	0,00	667 197,57	667 197,57	0,00	667 197,57	100,00	0,16
			- środki otrzym.od pozost.jedn.sekt.finan.publ.	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	100,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2021 r.	Plan dochodów powiatu na 2021 r.	Plan dochodów ogółem na 2021 r.	Wykonanie dochodów miasta na 2021 r.	Wykonanie dochodów powiatu na 2021 r.	Wykonanie dochodów ogółem na 2021 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2021 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- bieżące (§ 2460)	9 000,00		9 000,00	9 000,00		9 000,00	100,00	0,00
			- Środki i dotacje otrzymane z funduszy celowych	1 667 424,26	0,00	1 667 424,26	1 613 747,92	0,00	1 613 747,92	96,78	0,38
			- bieżące (§ 2180, § 2440)	1 667 424,26	0,00	1 667 424,26	1 613 747,92	0,00	1 613 747,92	96,78	0,38
			- subwencje	52 731 708,00	80 665 761,00	133 397 469,00	52 731 708,00	80 665 761,00	133 397 469,00	100,00	31,01
			- bieżące (§ 2920)	52 731 708,00	75 761 870,00	128 493 578,00	52 731 708,00	75 761 870,00	128 493 578,00	100,00	29,87
			- inwestycyjne (§ 6180)		4 903 891,00	4 903 891,00		4 903 891,00	4 903 891,00	100,00	1,14
010			Rolnictwo i łowiectwo	128 188,49		128 188,49	28 188,37		28 188,37	21,99	0,01
	01095		Pozostała działalność	128 188,49		128 188,49	28 188,37		28 188,37	21,99	0,01
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 555,49		6 555,49	6 555,49		6 555,49	100,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	111 633,00		111 633,00	11 632,88		11 632,88	10,42	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00	0,00
600			Transport i łączność	18 331 505,28		18 331 505,28	18 402 518,25		18 402 518,25	100,39	4,28
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 600 000,00		1 600 000,00	1 748 049,22		1 748 049,22	109,25	0,41
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600 000,00		1 600 000,00	1 748 049,22		1 748 049,22	109,25	0,41
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 650 257,00		2 650 257,00	2 649 937,42		2 649 937,42	99,99	0,62
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00		35 000,00	34 254,27		34 254,27	97,87	0,01
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 615 257,00		2 615 257,00	2 615 683,15		2 615 683,15	100,02	0,61
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	373 200,00		373 200,00	341 020,82		341 020,82	91,38	0,08

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2021 r.	Plan dochodów powiatu na 2021 r.	Plan dochodów ogółem na 2021 r.	Wykonanie dochodów miasta na 2021 r.	Wykonanie dochodów powiatu na 2021 r.	Wykonanie dochodów ogółem na 2021 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2021 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00		350 000,00	317 908,06		317 908,06	90,83	0,07
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 000,00		9 000,00	8 978,73		8 978,73	99,76	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 200,00		14 200,00	14 134,03		14 134,03	99,54	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 708 048,28		13 708 048,28	13 663 510,79		13 663 510,79	99,68	3,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	650 000,00		650 000,00	453 012,55		453 012,55	69,69	0,11
		0830	Wpływy z usług	89 000,00		89 000,00	83 300,00		83 300,00	93,60	0,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	39 264,00		39 264,00	39 264,61		39 264,61	100,00	0,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 000,00		120 000,00	120 060,00		120 060,00	100,05	0,03
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	715 649,00		715 649,00	722 804,88		722 804,88	101,00	0,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00		40 000,00	41 250,25		41 250,25	103,13	0,01
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 386 937,71		11 386 937,71	11 536 620,93		11 536 620,93	101,31	2,68
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	667 197,57		667 197,57	667 197,57		667 197,57	100,00	0,16
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 499 133,88	1 704 000,00	6 203 133,88	4 546 479,03	1 402 617,21	5 949 096,24	95,90	1,38
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 765 440,00	1 704 000,00	5 469 440,00	3 798 742,01	1 402 617,21	5 201 359,22	95,10	1,21
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	250 000,00		250 000,00	146 622,76		146 622,76	58,65	0,03
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 150 000,00		1 150 000,00	1 221 514,45		1 221 514,45	106,22	0,28
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			0,00	3,13		3,13		0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00		5 000,00	2 588,00		2 588,00	51,76	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	580 000,00		580 000,00	550 529,27		550 529,27	94,92	0,13
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000,00		200 000,00	200 367,46		200 367,46	100,18	0,05

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2021 r.	Plan dochodów powiatu na 2021 r.	Plan dochodów ogółem na 2021 r.	Wykonanie dochodów miasta na 2021 r.	Wykonanie dochodów powiatu na 2021 r.	Wykonanie dochodów ogółem na 2021 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2021 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 550 000,00		1 550 000,00	1 630 795,81		1 630 795,81	105,21	0,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00		22 000,00	25 549,09		25 549,09	116,13	0,01
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 440,00		8 440,00	9 116,04		9 116,04	108,01	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00	11 656,00		11 656,00		0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		109 000,00	109 000,00		97 019,08	97 019,08	89,01	0,02
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 595 000,00	1 595 000,00		1 305 598,13	1 305 598,13	81,86	0,30
	70095		Pozostała działalność	733 693,88		733 693,88	747 737,02		747 737,02	101,91	0,17
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	141 000,00		141 000,00	160 817,96		160 817,96	114,06	0,04
		0830	Wpływy z usług	163 200,00		163 200,00	174 948,44		174 948,44	107,20	0,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				445,54		445,54		0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	387 878,98		387 878,98	369 910,18		369 910,18	95,37	0,09
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 614,90		41 614,90	41 614,90		41 614,90	100,00	0,01
710			Działalność usługowa		810 524,00	810 524,00		869 814,23	869 814,23	107,32	0,20
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		310 000,00	310 000,00		369 295,92	369 295,92	119,13	0,09
		0830	Wpływy z usług		251 000,00	251 000,00		310 289,42	310 289,42	123,62	0,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00		6,50	6,50		0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2021 r.	Plan dochodów powiatu na 2021 r.	Plan dochodów ogółem na 2021 r.	Wykonanie dochodów miasta na 2021 r.	Wykonanie dochodów powiatu na 2021 r.	Wykonanie dochodów ogółem na 2021 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2021 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		59 000,00	59 000,00		59 000,00	59 000,00	100,00	0,01
	71015		Nadzór budowlany		500 524,00	500 524,00		500 518,31	500 518,31	100,00	0,12
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		500 524,00	500 524,00		500 518,31	500 518,31	100,00	0,12
720			Informatyka	0,00		0,00	791,46		791,46		0,00
	72095		Pozostała działalność	0,00		0,00	791,46		791,46		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		0,00	791,46		791,46		0,00
750			Administracja publiczna	3 045 303,00	55 624,00	3 100 927,00	2 937 818,23	52 954,17	2 990 772,40	96,45	0,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	672 159,00	37 624,00	709 783,00	672 079,05	37 624,00	709 703,05	99,99	0,16
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	671 938,00		671 938,00	671 938,00		671 938,00	100,00	0,16
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		37 624,00	37 624,00		37 624,00	37 624,00	100,00	0,01
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	221,00		221,00	141,05		141,05	63,82	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 300 000,00		2 300 000,00	2 191 385,18		2 191 385,18	95,28	0,51
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 300 000,00		1 300 000,00	1 196 424,50		1 196 424,50	92,03	0,28
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00		20 000,00	28 409,28		28 409,28	142,05	0,01
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00		20 000,00	1 200,00		1 200,00	6,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00		5 000,00	5 606,60		5 606,60	112,13	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00		16 000,00	15 966,97		15 966,97	99,79	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	130 000,00		130 000,00	131 593,50		131 593,50	101,23	0,03
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 000,00		16 000,00	16 179,59		16 179,59	101,12	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	3 516,52		3 516,52		0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	550 000,00		550 000,00	534 509,19		534 509,19	97,18	0,12

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2021 r.	Plan dochodów powiatu na 2021 r.	Plan dochodów ogółem na 2021 r.	Wykonanie dochodów miasta na 2021 r.	Wykonanie dochodów powiatu na 2021 r.	Wykonanie dochodów ogółem na 2021 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2021 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 000,00		13 000,00	12 769,53		12 769,53	98,23	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	230 000,00		230 000,00	245 209,50		245 209,50	106,61	0,06
		2980	Wpływy do wyjaśnienia			0,00			0,00		0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa		18 000,00	18 000,00		15 330,17	15 330,17	85,17	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		12 000,00	12 000,00		9 330,17	9 330,17	77,75	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00	100,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	73 144,00		73 144,00	73 144,00		73 144,00	100,00	0,02
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 144,00		73 144,00	73 144,00		73 144,00	100,00	0,02
	75095		Pozostała działalność	0,00		0,00	1 210,00		1 210,00		0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat			0,00	1 210,00		1 210,00		0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 036,00		9 036,00	9 036,00		9 036,00	100,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 036,00		9 036,00	9 036,00		9 036,00	100,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 036,00		9 036,00	9 036,00		9 036,00	100,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	111 950,00	9 733 293,00	9 845 243,00	92 950,58	9 734 173,84	9 827 124,42	99,82	2,28
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		9 701 293,00	9 701 293,00		9 702 173,84	9 702 173,84	100,01	2,26
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		9 701 293,00	9 701 293,00		9 701 053,84	9 701 053,84	100,00	2,26
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	0,00		1 120,00	1 120,00		0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2021 r.	Plan dochodów powiatu na 2021 r.	Plan dochodów ogółem na 2021 r.	Wykonanie dochodów miasta na 2021 r.	Wykonanie dochodów powiatu na 2021 r.	Wykonanie dochodów ogółem na 2021 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2021 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75412		Ochotnicze straże pożarne	41 950,00		41 950,00	41 930,00		41 930,00	99,95	0,01
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00	100,00	0,01
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 950,00		16 950,00	16 930,00		16 930,00	99,88	0,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00	218,06	0,00	218,06		0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00			218,06		218,06		0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	55 000,00		55 000,00	35 802,52		35 802,52	65,10	0,01
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	55 000,00		55 000,00	35 802,52		35 802,52	65,10	0,01
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	20 000,00	35 000,00	15 000,00	20 000,00	35 000,00	100,00	0,01
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	20 000,00	35 000,00	15 000,00	20 000,00	35 000,00	100,00	0,01
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00	100,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00	100,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości		132 000,00	132 000,00		132 000,00	132 000,00	100,00	0,03
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna		132 000,00	132 000,00		132 000,00	132 000,00	100,00	0,03
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		132 000,00	132 000,00		132 000,00	132 000,00	100,00	0,03
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	120 532 161,18	17 202 207,00	137 734 368,18	123 543 861,65	18 051 560,79	141 595 422,44	102,80	32,91
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	700 000,00		700 000,00	758 713,26		758 713,26	108,39	0,18

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2021 r.	Plan dochodów powiatu na 2021 r.	Plan dochodów ogółem na 2021 r.	Wykonanie dochodów miasta na 2021 r.	Wykonanie dochodów powiatu na 2021 r.	Wykonanie dochodów ogółem na 2021 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2021 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	700 000,00		700 000,00	757 521,85		757 521,85	108,22	0,18
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0,00	1 191,41		1 191,41		0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	39 350 952,00		39 350 952,00	39 018 135,77		39 018 135,77	99,15	9,07
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	36 338 952,00		36 338 952,00	36 168 643,69		36 168 643,69	99,53	8,41
		0320	Wpływy z podatku rolnego			0,00	321,00		321,00		0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego			0,00	541,00		541,00		0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 700 000,00		2 700 000,00	2 519 756,83		2 519 756,83	93,32	0,59
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00		250 000,00	244 527,01		244 527,01	97,81	0,06
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0,00	540,00		540,00		0,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej			0,00	3 007,00		3 007,00		0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	62 000,00		62 000,00	80 799,24		80 799,24	130,32	0,02
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 277 100,00		12 277 100,00	11 947 245,08		11 947 245,08	97,31	2,78
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 500 000,00		5 500 000,00	5 104 344,26		5 104 344,26	92,81	1,19
		0320	Wpływy z podatku rolnego	40 000,00		40 000,00	44 954,54		44 954,54	112,39	0,01
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00		10 000,00	10 595,16		10 595,16	105,95	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 700 000,00		1 700 000,00	1 439 276,22		1 439 276,22	84,66	0,33
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	450 000,00		450 000,00	467 323,11		467 323,11	103,85	0,11
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	10 000,00		10 000,00	6 707,00		6 707,00	67,07	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 500 000,00		4 500 000,00	4 819 907,41		4 819 907,41	107,11	1,12
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 100,00		17 100,00	21 466,40		21 466,40	125,53	0,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej				153,00		153,00		0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00		50 000,00	32 517,98		32 517,98	65,04	0,01
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 547 650,00		2 547 650,00	2 686 517,04		2 686 517,04	105,45	0,62

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2021 r.	Plan dochodów powiatu na 2021 r.	Plan dochodów ogółem na 2021 r.	Wykonanie dochodów miasta na 2021 r.	Wykonanie dochodów powiatu na 2021 r.	Wykonanie dochodów ogółem na 2021 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2021 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	650 000,00		650 000,00	746 439,97		746 439,97	114,84	0,17
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 037 402,00		1 037 402,00	1 205 636,62		1 205 636,62	116,22	0,28
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	750 000,00		750 000,00	611 503,94		611 503,94	81,53	0,14
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			0,00	1 886,90		1 886,90		0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00		3 000,00	11 000,00		11 000,00	366,67	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	2 427,61		2 427,61		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00	374,00		374,00		0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	107 248,00		107 248,00	107 248,00		107 248,00	100,00	0,02
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	131 336,18		131 336,18	131 336,18		131 336,18	100,00	0,03
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	131 336,18		131 336,18	131 336,18		131 336,18	100,00	0,03
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	65 525 123,00		65 525 123,00	69 001 914,32		69 001 914,32	105,31	16,04
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	59 025 123,00		59 025 123,00	61 455 237,00		61 455 237,00	104,12	14,29
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 500 000,00		6 500 000,00	7 546 677,32		7 546 677,32	116,10	1,75
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		17 202 207,00	17 202 207,00		18 051 560,79	18 051 560,79	104,94	4,20
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		15 802 207,00	15 802 207,00		16 477 010,00	16 477 010,00	104,27	3,83
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		1 400 000,00	1 400 000,00		1 574 550,79	1 574 550,79	112,47	0,37
758			Różne rozliczenia	52 813 478,00	80 665 761,00	133 479 239,00	52 782 608,25	80 665 761,00	133 448 369,25	99,98	31,02
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	44 558 568,00	66 206 949,00	110 765 517,00	44 558 568,00	66 206 949,00	110 765 517,00	100,00	25,75
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	44 558 568,00	66 206 949,00	110 765 517,00	44 558 568,00	66 206 949,00	110 765 517,00	100,00	25,75
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 899 331,00	7 098 821,00	14 998 152,00	7 899 331,00	7 098 821,00	14 998 152,00	100,00	3,49
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	7 899 331,00		7 899 331,00	7 899 331,00		7 899 331,00	100,00	1,84
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów		2 194 930,00	2 194 930,00		2 194 930,00	2 194 930,00	100,00	0,51
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu		4 903 891,00	4 903 891,00		4 903 891,00	4 903 891,00	100,00	1,14

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2021 r.	Plan dochodów powiatu na 2021 r.	Plan dochodów ogółem na 2021 r.	Wykonanie dochodów miasta na 2021 r.	Wykonanie dochodów powiatu na 2021 r.	Wykonanie dochodów ogółem na 2021 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2021 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		2 098 041,00	2 098 041,00		2 098 041,00	2 098 041,00	100,00	0,49
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2 098 041,00	2 098 041,00		2 098 041,00	2 098 041,00	100,00	0,49
	75814		Różne rozliczenia finansowe	81 770,00		81 770,00	50 189,29		50 189,29	61,38	0,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00		50 000,00	18 419,29		18 419,29	36,84	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 770,00		31 770,00	31 770,00		31 770,00	100,00	0,01
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00		0,00	710,96		710,96		0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		0,00	710,96		710,96		0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	273 809,00		273 809,00	273 809,00		273 809,00	100,00	0,06
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	273 809,00		273 809,00	273 809,00		273 809,00	100,00	0,06
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		5 261 950,00	5 261 950,00		5 261 950,00	5 261 950,00	100,00	1,22
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		5 261 950,00	5 261 950,00		5 261 950,00	5 261 950,00	100,00	1,22
801			Oświata i wychowanie	13 477 139,10	1 156 833,95	14 633 973,05	11 395 756,29	1 043 490,39	12 439 246,68	85,00	2,89
	80101		Szkoły podstawowe	1 464 997,00		1 464 997,00	1 482 113,35		1 482 113,35	101,17	0,34
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	113,00		113,00	122,00		122,00	107,96	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	526,00		526,00	481,00		481,00	91,44	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	77 046,00		77 046,00	87 578,23		87 578,23	113,67	0,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				394,26		394,26		0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	411,00		411,00	2 231,93		2 231,93	543,05	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 459,00		6 459,00	6 458,20		6 458,20	99,99	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 642,00		13 642,00	18 047,73		18 047,73	132,30	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 366 800,00		1 366 800,00	1 366 800,00		1 366 800,00	100,00	0,32
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	30 000,00	38 000,00	68 000,00	30 000,00	38 000,00	68 000,00	100,00	0,02
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		38 000,00	38 000,00		38 000,00	38 000,00	100,00	0,01
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00	100,00	0,01
	80104		Przedszkola	9 218 111,95		9 218 111,95	8 341 117,89		8 341 117,89	90,49	1,94

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2021 r.	Plan dochodów powiatu na 2021 r.	Plan dochodów ogółem na 2021 r.	Wykonanie dochodów miasta na 2021 r.	Wykonanie dochodów powiatu na 2021 r.	Wykonanie dochodów ogółem na 2021 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2021 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	446 753,00		446 753,00	325 951,20		325 951,20	72,96	0,08
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 778 036,00		1 778 036,00	1 367 604,27		1 367 604,27	76,92	0,32
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 657,00		13 657,00	13 658,52		13 658,52	100,01	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 500 000,00		2 500 000,00	2 413 994,54		2 413 994,54	96,56	0,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				263,56		263,56		0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 316,00		2 316,00	2 316,96		2 316,96	100,04	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 027,00		7 027,00	7 954,52		7 954,52	113,20	0,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	316 370,10		316 370,10	248 354,54		248 354,54	78,50	0,06
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 783 248,00		2 783 248,00	2 783 248,00		2 783 248,00	100,00	0,65
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 359 206,85		1 359 206,85	1 166 274,34		1 166 274,34	85,81	0,27
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 498,00		11 498,00	11 497,44		11 497,44	100,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	13 014,00	0,00	13 014,00	13 325,70		13 325,70	102,40	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego			0,00	312,00		312,00		0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2021 r.	Plan dochodów powiatu na 2021 r.	Plan dochodów ogółem na 2021 r.	Wykonanie dochodów miasta na 2021 r.	Wykonanie dochodów powiatu na 2021 r.	Wykonanie dochodów ogółem na 2021 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2021 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 014,00		13 014,00	13 013,70		13 013,70	100,00	0,00
	80115		Technika		118 709,00	118 709,00		131 168,19	131 168,19	110,50	0,03
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		1 540,00	1 540,00		1 639,00	1 639,00	106,43	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		561,00	561,00		652,00	652,00	116,22	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		51 695,00	51 695,00		61 608,16	61 608,16	119,18	0,01
		0830	Wpływy z usług		7 777,00	7 777,00		7 767,97	7 767,97	99,88	0,00
		0870	Wpływy ze zbycia praw majątkowych		163,00	163,00		162,60	162,60	99,75	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00		315,18	315,18		0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		145,00	145,00		145,00	145,00	100,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		3 385,00	3 385,00		3 384,16	3 384,16	99,98	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		16 000,00	16 000,00		16 000,00	16 000,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		25 443,00	25 443,00		27 494,20	27 494,20	108,06	0,01
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		12 000,00	12 000,00		11 999,92	11 999,92	100,00	0,00
	80116		Szkoły policealne		75 984,00	75 984,00		72 510,57	72 510,57	95,43	0,02
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		75 984,00	75 984,00		72 510,57	72 510,57	95,43	0,02
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia		14 000,00	14 000,00		11 697,79	11 697,79	83,56	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		14 000,00	14 000,00		11 697,79	11 697,79	83,56	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące		132 645,00	132 645,00		135 324,24	135 324,24	102,02	0,03
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		1 060,00	1 060,00		962,00	962,00	90,75	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2021 r.	Plan dochodów powiatu na 2021 r.	Plan dochodów ogółem na 2021 r.	Wykonanie dochodów miasta na 2021 r.	Wykonanie dochodów powiatu na 2021 r.	Wykonanie dochodów ogółem na 2021 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2021 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0690	Wpływy z różnych opłat		300,00	300,00		189,00	189,00	63,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		45 300,00	45 300,00		48 046,52	48 046,52	106,06	0,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek					290,36	290,36		0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		190,00	190,00		189,71	189,71	99,85	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		2 700,00	2 700,00		2 700,00	2 700,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		4 123,00	4 123,00		3 974,42	3 974,42	96,40	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		37 500,00	37 500,00		37 500,00	37 500,00	100,00	0,01
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		36 000,00	36 000,00		35 999,98	35 999,98	100,00	0,01
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		5 472,00	5 472,00		5 472,25	5 472,25	100,00	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		92 300,00	92 300,00		142 102,28	142 102,28	153,96	0,03
		0830	Wpływy z usług		56 000,00	56 000,00		86 883,41	86 883,41	155,15	0,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek					41,03	41,03		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00		477,84	477,84		0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		36 300,00	36 300,00		54 700,00	54 700,00	150,69	0,01
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 345 732,00	410 000,00	1 755 732,00	918 570,73	272 518,73	1 191 089,46	67,84	0,28
		0830	Wpływy z usług	1 311 900,00	410 000,00	1 721 900,00	883 553,18	272 518,73	1 156 071,91	67,14	0,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 832,00		33 832,00	35 017,55		35 017,55	103,50	0,01
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00		0,00	5 369,84		5 369,84		0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2021 r.	Plan dochodów powiatu na 2021 r.	Plan dochodów ogółem na 2021 r.	Wykonanie dochodów miasta na 2021 r.	Wykonanie dochodów powiatu na 2021 r.	Wykonanie dochodów ogółem na 2021 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2021 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				5 369,84		5 369,84		0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	613 735,58	20 395,95	634 131,53	604 673,34	11 407,25	616 080,59	97,15	0,14
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	613 735,58		613 735,58	604 673,34		604 673,34	98,52	0,14
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		20 395,95	20 395,95		11 407,25	11 407,25	55,93	0,00
	80195		Pozostała działalność	791 548,57	254 800,00	1 046 348,57	585,44	228 761,34	229 346,78	21,92	0,05
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	588 209,17		588 209,17			0,00	0,00	0,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	79 926,31		79 926,31			0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	107 232,11		107 232,11			0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2021 r.	Plan dochodów powiatu na 2021 r.	Plan dochodów ogółem na 2021 r.	Wykonanie dochodów miasta na 2021 r.	Wykonanie dochodów powiatu na 2021 r.	Wykonanie dochodów ogółem na 2021 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2021 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 180,98		16 180,98			0,00	0,00	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		254 800,00	254 800,00		228 761,34	228 761,34	89,78	0,05
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00		0,00	585,44		585,44		0,00
851			Ochrona zdrowia	67 154,90	19 872,80	87 027,70	52 871,08	19 641,60	72 512,68	83,32	0,02
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00		0,00	17,94		17,94		0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	17,94		17,94		0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00			2 163,40				0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego				2 163,40				0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	19 872,80	19 872,80		19 641,60	19 641,60	98,84	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		19 872,80	19 872,80		19 641,60	19 641,60	98,84	0,00
	85195		Pozostała działalność	67 154,90		67 154,90	50 689,74		50 689,74	75,48	0,01
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 117,00		26 117,00	24 063,44		24 063,44	92,14	0,01
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	41 037,90		41 037,90	26 626,30		26 626,30	64,88	0,01
852			Pomoc społeczna	6 884 915,36	10 824 431,00	17 709 346,36	6 737 253,10	10 781 083,15	17 518 336,25	98,92	4,07

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2021 r.	Plan dochodów powiatu na 2021 r.	Plan dochodów ogółem na 2021 r.	Wykonanie dochodów miasta na 2021 r.	Wykonanie dochodów powiatu na 2021 r.	Wykonanie dochodów ogółem na 2021 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2021 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85202		Domy pomocy społecznej	260 839,00	10 824 431,00	11 085 270,00	256 014,66	10 781 083,15	11 037 097,81	99,57	2,57
		0830	Wpływy z usług	105 439,00	7 263 000,00	7 368 439,00	100 614,66	7 219 150,49	7 319 765,15	99,34	1,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek					1 107,16			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		730,00			729,51			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		10 201,00	10 201,00		9 595,99	9 595,99	94,07	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		3 550 500,00	3 550 500,00		3 550 500,00	3 550 500,00	100,00	0,83
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	155 400,00		155 400,00	155 400,00		155 400,00	100,00	0,04
	85203		Ośrodki wsparcia	1 338 712,00		1 338 712,00	1 336 930,36		1 336 930,36	99,87	0,31
		0830	Wpływy z usług	18 000,00		18 000,00	17 091,39		17 091,39	94,95	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 319 207,00		1 319 207,00	1 319 201,18		1 319 201,18	100,00	0,31
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 505,00		1 505,00	637,79		637,79	42,38	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	65 000,00		65 000,00	62 209,94		62 209,94	95,71	0,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00		2 000,00	469,34		469,34	23,47	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 000,00		63 000,00	61 740,60		61 740,60	98,00	0,01
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 573 715,00		1 573 715,00	1 526 525,37		1 526 525,37	97,00	0,35
		0830	Wpływy z usług	13 715,00		13 715,00	9 365,64		9 365,64	68,29	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00		10 000,00	8 417,81		8 417,81	84,18	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 550 000,00		1 550 000,00	1 508 741,92		1 508 741,92	97,34	0,35
	85215		Dodatki mieszkaniowe	24 395,36		24 395,36	24 049,68		24 049,68	98,58	0,01

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2021 r.	Plan dochodów powiatu na 2021 r.	Plan dochodów ogółem na 2021 r.	Wykonanie dochodów miasta na 2021 r.	Wykonanie dochodów powiatu na 2021 r.	Wykonanie dochodów ogółem na 2021 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2021 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 226,00		19 226,00	18 880,32		18 880,32	98,20	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 169,36		5 169,36	5 169,36		5 169,36	100,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	805 000,00		805 000,00	786 148,61		786 148,61	97,66	0,18
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00		5 000,00	2 191,25		2 191,25	43,83	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	800 000,00		800 000,00	783 957,36		783 957,36	97,99	0,18
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	943 392,00		943 392,00	943 500,31		943 500,31	100,01	0,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	880,20		880,20		0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	637,00		637,00	637,00		637,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 550,00		25 550,00	25 666,37		25 666,37	100,46	0,01
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	148 273,00		148 273,00	148 272,67		148 272,67	100,00	0,03
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	768 932,00		768 932,00	768 044,07		768 044,07	99,88	0,18
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00		0,00	101,87		101,87		0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	28,87		28,87		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00	73,00		73,00		0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	270 260,00		270 260,00	274 022,72		274 022,72	101,39	0,06
		0830	Wpływy z usług	92 000,00		92 000,00	100 931,32		100 931,32	109,71	0,02
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 000,00		100 000,00	96 408,45		96 408,45	96,41	0,02

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2021 r.	Plan dochodów powiatu na 2021 r.	Plan dochodów ogółem na 2021 r.	Wykonanie dochodów miasta na 2021 r.	Wykonanie dochodów powiatu na 2021 r.	Wykonanie dochodów ogółem na 2021 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2021 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 260,00		78 260,00	76 380,00		76 380,00	97,60	0,02
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			0,00	302,95		302,95		0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 119 440,00		1 119 440,00	1 078 946,81		1 078 946,81	96,38	0,25
		0830	Wpływy z usług	55 000,00		55 000,00	61 593,00		61 593,00	111,99	0,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				95,62		95,62		0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00		5 000,00	2 456,20		2 456,20	49,12	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 059 440,00		1 059 440,00	1 014 801,99		1 014 801,99	95,79	0,24
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	19 800,00		19 800,00	19 800,00		19 800,00	100,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 800,00		19 800,00	19 800,00		19 800,00	100,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	464 362,00		464 362,00	429 002,77		429 002,77	92,39	0,10
		0830	Wpływy z usług	150 000,00		150 000,00	157 886,84		157 886,84	105,26	0,04
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 274,00		2 274,00	2 273,84		2 273,84	99,99	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 700,00		20 700,00	20 842,00		20 842,00	100,69	0,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	88 017,41		88 017,41	88 017,41		88 017,41	100,00	0,02
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	16 553,59		16 553,59	16 553,59		16 553,59	100,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00		20 000,00	18 470,00		18 470,00	92,35	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2021 r.	Plan dochodów powiatu na 2021 r.	Plan dochodów ogółem na 2021 r.	Wykonanie dochodów miasta na 2021 r.	Wykonanie dochodów powiatu na 2021 r.	Wykonanie dochodów ogółem na 2021 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2021 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 800,00		106 800,00	100 206,83		100 206,83	93,83	0,02
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	60 017,00		60 017,00	20 752,26		20 752,26	34,58	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			0,00	4 000,00		4 000,00		0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		337 464,00	337 464,00		336 386,13	336 386,13	99,68	0,08
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		15 075,00	15 075,00		13 868,76	13 868,76	92,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		15 075,00	15 075,00		13 868,76	13 868,76	92,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		240 800,00	240 800,00		240 928,37	240 928,37	100,05	0,06
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		240 800,00	240 800,00		240 799,22	240 799,22	100,00	0,06
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			0,00		129,15	129,15		0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		51 559,00	51 559,00		51 559,00	51 559,00	100,00	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów		51 559,00	51 559,00		51 559,00	51 559,00	100,00	0,01
	85395		Pozostała działalność		30 030,00	30 030,00		30 030,00	30 030,00	100,00	0,01
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		30 030,00	30 030,00		30 030,00	30 030,00	100,00	0,01
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	250 312,00	798 706,00	1 049 018,00	224 455,79	706 571,50	931 027,29	88,75	0,22
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		88 715,00	88 715,00		84 651,54	84 651,54	95,42	0,02

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2021 r.	Plan dochodów powiatu na 2021 r.	Plan dochodów ogółem na 2021 r.	Wykonanie dochodów miasta na 2021 r.	Wykonanie dochodów powiatu na 2021 r.	Wykonanie dochodów ogółem na 2021 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2021 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			0,00		52,00	52,00		0,00
		0830	Wpływy z usług		76 000,00	76 000,00		71 370,00	71 370,00	93,91	0,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek					73,58	73,58		0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 786,00	2 786,00		2 843,00	2 843,00	102,05	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		9 929,00	9 929,00		10 312,96	10 312,96		0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		7 937,00	7 937,00		8 518,40	8 518,40	107,33	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		7 325,00	7 325,00		7 904,32	7 904,32	107,91	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek					12,32	12,32		0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		18,00	18,00		18,00	18,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		594,00	594,00		583,76	583,76		0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	702 054,00	702 054,00	0,00	613 401,56	613 401,56	87,37	0,14
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		15 654,00	15 654,00		15 839,56	15 839,56	101,19	0,00
		0830	Wpływy z usług		642 000,00	642 000,00		555 762,00	555 762,00	86,57	0,13
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		44 400,00	44 400,00		41 800,00	41 800,00	94,14	0,01
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	250 312,00	0,00	250 312,00	224 455,79	0,00	224 455,79	89,67	0,05
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 297,00		1 297,00	1 296,67		1 296,67	99,97	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	211 700,00		211 700,00	195 221,43		195 221,43	92,22	0,05
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	37 315,00		37 315,00	27 937,69		27 937,69	74,87	0,01
855			Rodzina	72 700 132,92	649 355,00	73 349 487,92	72 778 795,65	642 495,98	73 421 291,63	100,10	17,07
	85501		Świadczenie wychowawcze	53 529 380,00		53 529 380,00	53 507 043,06		53 507 043,06	99,96	12,44

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2021 r.	Plan dochodów powiatu na 2021 r.	Plan dochodów ogółem na 2021 r.	Wykonanie dochodów miasta na 2021 r.	Wykonanie dochodów powiatu na 2021 r.	Wykonanie dochodów ogółem na 2021 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2021 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00		7 000,00	5 396,08		5 396,08	77,09	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00		50 000,00	29 391,07		29 391,07	58,78	0,01
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	53 472 380,00		53 472 380,00	53 472 255,91		53 472 255,91	100,00	12,43
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 493 259,00		18 493 259,00	18 518 877,78		18 518 877,78	100,14	4,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00		25 000,00	7 663,41		7 663,41	30,65	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 000,00		120 000,00	84 346,96		84 346,96	70,29	0,02
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 220 259,00		18 220 259,00	18 220 233,98		18 220 233,98	100,00	4,24
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	128 000,00		128 000,00	206 633,43		206 633,43	161,43	0,05
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 090,18		3 090,18	3 109,51		3 109,51	100,63	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 090,18		3 090,18	3 090,18		3 090,18	100,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			0,00	19,33		19,33		0,00
	85504		Wspieranie rodziny	22 664,00	0,00	22 664,00	19 857,64	0,00	19 857,64	87,62	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00		300,00	222,32		222,32	74,11	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 200,00		4 200,00	1 500,00		1 500,00	35,71	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00		300,00	271,88		271,88		0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2021 r.	Plan dochodów powiatu na 2021 r.	Plan dochodów ogółem na 2021 r.	Wykonanie dochodów miasta na 2021 r.	Wykonanie dochodów powiatu na 2021 r.	Wykonanie dochodów ogółem na 2021 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2021 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 864,00		2 864,00	2 863,44		2 863,44	99,98	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 000,00		9 000,00	9 000,00		9 000,00	100,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 100,00	368 649,00	369 749,00	0,00	368 720,95	368 720,95	99,72	0,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00		100,00		19,17	19,17	19,17	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00		1 000,00			0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00		56,00	56,00		0,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		253 636,00	253 636,00		253 634,11	253 634,11	100,00	0,06
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		115 013,00	115 013,00		115 011,67	115 011,67	100,00	0,03
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		280 706,00	280 706,00		273 775,03	273 775,03	97,53	0,06
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		4 500,00	4 500,00		2 327,14	2 327,14	51,71	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		20 400,00	20 400,00		18 600,00	18 600,00	91,18	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek					143,79	143,79		0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		100,00	100,00		8,84	8,84	8,84	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		16 000,00	16 000,00		13 764,00	13 764,00	86,03	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000,00	1 000,00		227,05	227,05	22,71	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2021 r.	Plan dochodów powiatu na 2021 r.	Plan dochodów ogółem na 2021 r.	Wykonanie dochodów miasta na 2021 r.	Wykonanie dochodów powiatu na 2021 r.	Wykonanie dochodów ogółem na 2021 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2021 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		103 259,00	103 259,00		103 257,21	103 257,21	100,00	0,02
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		135 447,00	135 447,00		135 447,00	135 447,00	100,00	0,03
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	221 379,00		221 379,00	220 362,22		220 362,22	99,54	0,05
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00		2 000,00	983,61		983,61	49,18	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	219 379,00		219 379,00	219 378,61		219 378,61	100,00	0,05
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	429 260,74		429 260,74	509 467,44		509 467,44	118,68	0,12
		0830	Wpływy z usług	121 000,00		121 000,00	117 012,40		117 012,40	96,70	0,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	78,54		78,54		0,00
		0979	Wpływy z różnych dochodów			0,00	49 800,00		49 800,00		0,01
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	308 260,74		308 260,74	342 576,50		342 576,50	111,13	0,08
	85595		Pozostała działalność	0,00		0,00	78,00		78,00		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00	78,00		78,00		0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 783 398,00	500 000,00	11 283 398,00	10 704 535,70	496 441,44	11 200 977,14	99,27	2,60
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 620 930,00		8 620 930,00	8 553 415,30		8 553 415,30	99,22	1,99
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 620 930,00		8 620 930,00	8 553 415,30		8 553 415,30	99,22	1,99

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2021 r.	Plan dochodów powiatu na 2021 r.	Plan dochodów ogółem na 2021 r.	Wykonanie dochodów miasta na 2021 r.	Wykonanie dochodów powiatu na 2021 r.	Wykonanie dochodów ogółem na 2021 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2021 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	208 081,00		208 081,00	211 798,93		211 798,93	101,79	0,05
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	199 081,00		199 081,00	199 504,33		199 504,33	100,21	0,05
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0,00	2 706,00		2 706,00		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00		9 000,00	9 588,60		9 588,60	106,54	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 911 087,00	500 000,00	2 411 087,00	1 852 597,46	496 441,44	2 349 038,90	97,43	0,55
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				510,80		510,80		0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 911 087,00	500 000,00	2 411 087,00	1 852 086,66	496 441,44	2 348 528,10	97,41	0,55
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 000,00		12 000,00	44 744,18		44 744,18	372,87	0,01
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0,00	8 870,20		8 870,20		0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			0,00	8 255,31		8 255,31		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00		12 000,00	27 618,67		27 618,67	230,16	0,01
	90095		Pozostała działalność	31 300,00		31 300,00	41 979,83		41 979,83	134,12	0,01
		0690	Wpływy z różnych opłat			0,00	7,50		7,50		0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 000,00		6 000,00	6 995,42		6 995,42	116,59	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 300,00		16 300,00	25 976,91		25 976,91	159,37	0,01
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00		9 000,00	9 000,00		9 000,00	100,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 839,00	80 000,00	83 839,00	3 838,89	80 000,00	83 838,89	100,00	0,02
	92116		Biblioteki		80 000,00	80 000,00		80 000,00	80 000,00	100,00	0,02
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		80 000,00	80 000,00		80 000,00	80 000,00	100,00	0,02

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2021 r.	Plan dochodów powiatu na 2021 r.	Plan dochodów ogółem na 2021 r.	Wykonanie dochodów miasta na 2021 r.	Wykonanie dochodów powiatu na 2021 r.	Wykonanie dochodów ogółem na 2021 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2021 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92195		Pozostała działalność	3 839,00		3 839,00	3 838,89		3 838,89	100,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 839,00		3 839,00	3 838,89		3 838,89	100,00	0,00
926			Kultura fizyczna	776 358,00		776 358,00	929 123,58		929 123,58	119,68	0,22
	92605		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 000,00		6 000,00	6 039,33		6 039,33	100,66	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	46,89		46,89		0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 000,00		6 000,00	5 992,44		5 992,44	99,87	0,00
	92695		Pozostała działalność	770 358,00		770 358,00	923 084,25		923 084,25	119,83	0,21
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700 000,00		700 000,00	795 362,07		795 362,07	113,62	0,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	154,93		154,93		0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 648,00		8 648,00	8 647,72		8 647,72	100,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	22 710,00		22 710,00	22 710,00		22 710,00	100,00	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 000,00		39 000,00	82 989,19		82 989,19	212,79	0,02
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			0,00	13 220,34		13 220,34		0,00

Realizacja wydatków budżetu miasta Ostrołęki za 2021 r.

w zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków miasta za 2021 r.	Plan wydatków powiatu za 2021 r.	Plan wydatków ogółem za 2021 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2021 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2021 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2021 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2021 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Ogółem	323 074 628,88	113 155 291,35	436 229 920,23	304 829 447,92	108 256 171,25	413 085 619,17	94,69	100,00
			- bieżące	277 356 921,61	107 994 757,35	385 351 678,96	265 690 349,68	106 138 831,59	371 829 181,27	96,49	90,01
			- majątkowe	45 717 707,27	5 160 534,00	50 878 241,27	39 139 098,24	2 117 339,66	41 256 437,90	81,09	9,99
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 615,49		50 615,49	50 558,35		50 558,35	99,89	0,01
	01030		Izby rolnicze	1 000,00		1 000,00	977,10		977,10	97,71	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000,00		1 000,00	977,10		977,10	97,71	0,00
	01095		Pozostała działalność	49 615,49		49 615,49	49 581,25		49 581,25	99,93	0,01
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 300,00		3 300,00	3 265,76		3 265,76	98,96	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128,54		128,54	128,54		128,54	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 426,95		6 426,95	6 426,95		6 426,95	100,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 760,00		39 760,00	39 760,00		39 760,00	100,00	0,01
600			Transport i łączność	46 709 330,86	4 903 891,00	51 613 221,86	41 741 812,82	1 861 404,10	43 603 216,92	84,48	10,56
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 960 000,00		13 960 000,00	13 292 510,84		13 292 510,84	95,22	3,22
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00		150 000,00	128 723,28		128 723,28	85,82	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800 000,00		13 800 000,00	13 163 787,56		13 163 787,56	95,39	3,19
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00		10 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 519 702,00		3 519 702,00	3 492 921,01		3 492 921,01	99,24	0,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 445,00		244 445,00	224 444,14		224 444,14	91,82	0,05
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 615 257,00		2 615 257,00	2 614 781,53		2 614 781,53	99,98	0,63
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00		660 000,00	653 695,34		653 695,34	99,04	0,16

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków miasta za 2021 r.	Plan wydatków powiatu za 2021 r.	Plan wydatków ogółem za 2021 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2021 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2021 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2021 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2021 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	2 958 605,79	4 903 891,00	7 862 496,79	2 243 749,01	1 861 404,10	4 105 153,11	52,21	0,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 550,00		88 550,00	60 619,28		60 619,28	68,46	0,01
		4260	Zakup energii	96 900,00		96 900,00	55 006,72		55 006,72	56,77	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	409 325,00		409 325,00	207 173,04		207 173,04	50,61	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	497 800,00		497 800,00	467 820,96		467 820,96	93,98	0,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00		3 200,00	3 138,48		3 138,48	98,08	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 750,00		3 750,00	1 483,00		1 483,00	39,55	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	385,00		385,00	340,00		340,00	88,31	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	590,00		590,00	315,04		315,04	53,40	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 236,00		2 236,00	2 236,00		2 236,00	100,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00		1 000,00	100,00		100,00	10,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 839 250,00	4 903 891,00	6 743 141,00	1 429 896,70	1 861 404,10	3 291 300,80	48,81	0,80
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	15 619,79		15 619,79	15 619,79		15 619,79	100,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	22 890 173,07		22 890 173,07	20 825 900,88		20 825 900,88	90,98	5,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00		38 000,00	37 992,03		37 992,03	99,98	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 340 800,00		1 340 800,00	1 340 800,00		1 340 800,00	100,00	0,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 900,00		92 900,00	92 810,55		92 810,55	99,90	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 300,00		241 300,00	241 300,00		241 300,00	100,00	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 900,00		23 900,00	23 861,87		23 861,87	99,84	0,01
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00		400,00	352,00		352,00	88,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00		10 500,00	10 500,00		10 500,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 500,00		250 500,00	234 473,86		234 473,86	93,60	0,06
		4260	Zakup energii	20 000,00		20 000,00	12 486,70		12 486,70	62,43	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	139 041,00		139 041,00	1 481,74		1 481,74	1,07	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00		5 000,00	4 520,00		4 520,00	90,40	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	383 200,00		383 200,00	283 402,75		283 402,75	73,96	0,07

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków miasta za 2021 r.	Plan wydatków powiatu za 2021 r.	Plan wydatków ogółem za 2021 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2021 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2021 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2021 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2021 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00		1 900,00	1 251,39		1 251,39	65,86	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00		4 400,00	3 270,90		3 270,90	74,34	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 900,00		11 900,00	9 900,00		9 900,00	83,19	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 150,00		45 150,00	45 150,00		45 150,00	100,00	0,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00		350,00	340,00		340,00	97,14	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 650,00		5 650,00	536,73		536,73	9,50	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00		3 100,00	2 664,90		2 664,90	85,96	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	51 034,00		51 034,00	51 033,61		51 033,61	100,00	0,01
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	90 422,00		90 422,00	90 421,88		90 421,88	100,00	0,02
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	29 338,00		29 338,00	28 937,97		28 937,97	98,64	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00		2 500,00	2 467,01		2 467,01	98,68	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00		800,00	748,85		748,85	93,61	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 805 150,36		5 805 150,36	4 342 494,68		4 342 494,68	74,80	1,05
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 386 937,71		11 386 937,71	11 114 171,54		11 114 171,54	97,60	2,69
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 836 000,00		2 836 000,00	2 778 542,92		2 778 542,92	97,97	0,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00		70 000,00	69 987,00		69 987,00	99,98	0,02
		60017	Drogi wewnętrzne	260 800,00		260 800,00	44 119,13		44 119,13	16,92	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00		100 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 800,00		30 800,00	18 166,13		18 166,13	58,98	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00		1 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 000,00		129 000,00	25 953,00		25 953,00	20,12	0,01
		60095	Pozostała działalność	3 120 050,00		3 120 050,00	1 842 611,95		1 842 611,95	59,06	0,45
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00		600 000,00	500 215,34		500 215,34	83,37	0,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 506 050,00		2 506 050,00	1 342 396,61		1 342 396,61	53,57	0,32
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00		14 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków miasta za 2021 r.	Plan wydatków powiatu za 2021 r.	Plan wydatków ogółem za 2021 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2021 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2021 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2021 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2021 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
630			Turystyka	390 000,00		390 000,00	204 585,91		204 585,91	52,46	0,05
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000,00		30 000,00	25 168,60		25 168,60	83,90	0,01
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		5 000,00	2 000,00		2 000,00	40,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		5 000,00	3 468,60		3 468,60	69,37	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00		10 000,00	9 700,00		9 700,00	97,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	360 000,00		360 000,00	179 417,31		179 417,31	49,84	0,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00		500,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	45 000,00		45 000,00	45 000,00		45 000,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00		88 000,00	33 369,90		33 369,90	37,92	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	66 400,00		66 400,00	65 676,78		65 676,78	98,91	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	10 100,00		10 100,00	10 092,23		10 092,23	99,92	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00		150 000,00	25 278,40		25 278,40	16,85	0,01
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 447 267,88	142 369,00	6 589 636,88	5 768 210,35	120 739,69	5 888 950,04	89,37	1,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 294 344,00	142 369,00	5 436 713,00	4 795 331,12	120 739,69	4 916 070,81	90,42	1,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		70 700,00	70 700,00		56 929,04	56 929,04	80,52	0,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 930,00	3 930,00		3 928,11	3 928,11	99,95	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 700,00	11 700,00		10 005,22	10 005,22	85,51	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 638,00	1 638,00		1 388,06	1 388,06	84,74	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	3 850,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 740,00	9 900,00	47 640,00	20 151,94	9 670,00	29 821,94	62,60	0,01
		4260	Zakup energii	50 220,00		50 220,00	42 571,07		42 571,07	84,77	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	163 440,00		163 440,00	159 840,24		159 840,24	97,80	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	1 638 244,00	39 100,00	1 677 344,00	1 594 354,65	37 269,00	1 631 623,65	97,27	0,39
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	72 200,00	1 551,00	73 751,00	61 361,04	1 550,26	62 911,30	85,30	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	101 000,00		101 000,00	478,88		478,88	0,47	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30 000,00		30 000,00	27 181,41		27 181,41	90,60	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00		8 500,00	8 417,27		8 417,27	99,03	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	53 000,00		53 000,00	49 266,00		49 266,00	92,95	0,01
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 510,00		15 510,00	12 709,00		12 709,00	81,94	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków miasta za 2021 r.	Plan wydatków powiatu za 2021 r.	Plan wydatków ogółem za 2021 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2021 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2021 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2021 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2021 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	192 490,00		192 490,00	184 490,00		184 490,00	95,84	0,04
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00		20 000,00	9 735,56		9 735,56	48,68	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 611 000,00		2 611 000,00	2 458 760,06		2 458 760,06	94,17	0,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00		300 000,00	166 014,00		166 014,00	55,34	0,04
		70095	Pozostała działalność	1 152 923,88		1 152 923,88	972 879,23		972 879,23	84,38	0,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00		340 000,00	258 342,69		258 342,69	75,98	0,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 686,00		392 686,00	374 859,09		374 859,09	95,46	0,09
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 878,98		287 878,98	271 741,96		271 741,96	94,39	0,07
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 358,90		131 358,90	67 935,49		67 935,49	51,72	0,02
710			Działalność usługowa	543 586,00	1 682 853,18	2 226 439,18	243 579,51	1 254 363,89	1 497 943,40	67,28	0,36
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	451 586,00		451 586,00	178 969,99		178 969,99	39,63	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	451 586,00		451 586,00	178 969,99		178 969,99	39,63	0,04
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	1 157 917,18	1 157 917,18	0,00	730 141,02	730 141,02	63,06	0,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		455 175,00	455 175,00		428 500,97	428 500,97	94,14	0,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		34 376,00	34 376,00		34 375,14	34 375,14	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		80 279,00	80 279,00		77 586,85	77 586,85	96,65	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 151,00	7 151,00		6 813,15	6 813,15	95,28	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		23 000,00	23 000,00		18 000,00	18 000,00	78,26	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		176 000,00	176 000,00		94 100,50	94 100,50	53,47	0,02
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	1 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		340 697,18	340 697,18		42 342,84	42 342,84	12,43	0,01
		4430	Różne opłaty i składki		500,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 503,00	15 503,00		14 851,49	14 851,49	95,80	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		21 000,00	21 000,00		11 250,00	11 250,00	53,57	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 736,00	2 736,00		2 320,08	2 320,08	84,80	0,00
	71015		Nadzór budowlany	27 000,00	500 524,00	527 524,00	26 998,73	500 518,31	527 517,04	100,00	0,13

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków miasta za 2021 r.	Plan wydatków powiatu za 2021 r.	Plan wydatków ogółem za 2021 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2021 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2021 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2021 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2021 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		238,00	238,00		238,00	238,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		133 200,00	133 200,00		133 200,00	133 200,00	100,00	0,03
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		206 223,00	206 223,00		206 222,44	206 222,44	100,00	0,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 283,00	22 283,00		22 282,53	22 282,53	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		65 121,00	65 121,00		65 120,10	65 120,10	100,00	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 004,00	4 004,00		4 003,03	4 003,03	99,98	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 130,00	4 762,00	15 892,00	11 129,35	4 761,27	15 890,62	99,99	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 039,00	43 714,00	46 753,00	3 038,91	43 713,35	46 752,26	100,00	0,01
		4260	Zakup energii	7 088,00		7 088,00	7 087,87		7 087,87	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	508,00		508,00	508,00		508,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 187,00	10 187,00		10 186,45	10 186,45	99,99	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 550,00		3 550,00	3 549,68		3 549,68	99,99	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 286,00		1 286,00	1 285,92		1 285,92	99,99	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	399,00	1 077,00	1 476,00	399,00	1 077,00	1 476,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 752,00	7 752,00		7 751,31	7 751,31	99,99	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 963,00	1 963,00		1 962,83	1 962,83	99,99	0,00
		71035	Cmentarze	65 000,00		65 000,00	37 610,79		37 610,79	57,86	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		5 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00		30 000,00	7 610,79		7 610,79	25,37	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00	100,00	0,01
		71095	Pozostała działalność	0,00	24 412,00	24 412,00		23 704,56	23 704,56	97,10	0,01
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		24 412,00	24 412,00		23 704,56	23 704,56	97,10	0,01
720			Informatyka	842 790,00		842 790,00	810 152,55		810 152,55	96,13	0,20
		72095	Pozostała działalność	842 790,00		842 790,00	810 152,55		810 152,55	96,13	0,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 000,00		243 000,00	234 561,31		234 561,31	96,53	0,06
		4260	Zakup energii	1 630,00		1 630,00	1 333,52		1 333,52	81,81	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	392 440,00		392 440,00	385 061,53		385 061,53	98,12	0,09
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 600,00		5 600,00	3 369,05		3 369,05	60,16	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków miasta za 2021 r.	Plan wydatków powiatu za 2021 r.	Plan wydatków ogółem za 2021 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2021 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2021 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2021 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2021 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00		120,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00		200 000,00	185 827,14		185 827,14	92,91	0,04
750			Administracja publiczna	25 219 188,00	114 987,00	25 334 175,00	23 869 624,12	103 065,86	23 972 689,98	94,63	5,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 995 963,00	96 987,00	2 092 950,00	1 790 232,14	87 735,69	1 877 967,83	89,73	0,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 529 666,00	75 422,00	1 605 088,00	1 365 788,83	67 560,00	1 433 348,83	89,30	0,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 527,00	5 690,00	100 217,00	94 526,10	5 689,54	100 215,64	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 830,00	14 324,00	292 154,00	244 985,40	12 935,89	257 921,29	88,28	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 175,00	1 551,00	29 726,00	21 139,40	1 550,26	22 689,66	76,33	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00		24 600,00	24 600,00		24 600,00	100,00	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 465,00		37 465,00	36 172,74		36 172,74	96,55	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 700,00		3 700,00	3 019,67		3 019,67	81,61	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	983 818,00		983 818,00	957 780,20		957 780,20	97,35	0,23
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	410 300,00		410 300,00	410 269,00		410 269,00	99,99	0,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 459,00		349 459,00	333 113,16		333 113,16	95,32	0,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00		25 000,00	24 999,06		24 999,06	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 647,00		62 647,00	59 498,29		59 498,29	94,97	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 480,00		9 480,00	8 254,28		8 254,28	87,07	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 200,00		52 200,00	48 858,77		48 858,77	93,60	0,01
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00		5 500,00	5 203,89		5 203,89	94,62	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00		58 000,00	56 975,21		56 975,21	98,23	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00		1 000,00	964,01		964,01	96,40	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00		7 752,00	7 751,30		7 751,30	99,99	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 480,00		2 480,00	1 893,23		1 893,23	76,34	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków miasta za 2021 r.	Plan wydatków powiatu za 2021 r.	Plan wydatków ogółem za 2021 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2021 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2021 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2021 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2021 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 609 863,00		21 609 863,00	20 680 469,93		20 680 469,93	95,70	5,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 805,00		99 805,00	83 931,44		83 931,44	84,10	0,02
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00		19 000,00	12 000,00		12 000,00	63,16	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 845 019,00		13 845 019,00	13 481 732,07		13 481 732,07	97,38	3,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	963 350,00		963 350,00	963 349,34		963 349,34	100,00	0,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 589 228,00		2 589 228,00	2 447 001,98		2 447 001,98	94,51	0,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	284 348,00		284 348,00	242 632,41		242 632,41	85,33	0,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 450,00		108 450,00	91 026,06		91 026,06	83,93	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 003 102,00		1 003 102,00	910 108,76		910 108,76	90,73	0,22
		4220	Zakup środków żywności	21 000,00		21 000,00	15 868,89		15 868,89	75,57	0,00
		4260	Zakup energii	420 000,00		420 000,00	395 113,68		395 113,68	94,07	0,10
		4270	Zakup usług remontowych	11 300,00		11 300,00	11 179,36		11 179,36	98,93	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00		20 000,00	14 060,00		14 060,00	70,30	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 424 481,00		1 424 481,00	1 268 780,70		1 268 780,70	89,07	0,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 000,00		53 000,00	50 844,16		50 844,16	95,93	0,01
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00		2 000,00	427,43		427,43	21,37	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00		17 000,00	16 912,43		16 912,43	99,48	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 523,00		32 523,00	24 199,90		24 199,90	74,41	0,01
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00		1 000,00	437,01		437,01	43,70	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	175 000,00		175 000,00	161 036,96		161 036,96	92,02	0,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	378 342,00		378 342,00	374 496,65		374 496,65	98,98	0,09
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25,00		25,00	25,00		25,00	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 200,00		21 200,00	21 113,92		21 113,92	99,59	0,01
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 050,00		2 050,00	1 863,75		1 863,75	90,91	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 300,00		23 300,00	9 855,56		9 855,56	42,30	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 500,00		60 500,00	53 640,59		53 640,59	88,66	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 840,00		34 840,00	28 831,88		28 831,88	82,76	0,01

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków miasta za 2021 r.	Plan wydatków powiatu za 2021 r.	Plan wydatków ogółem za 2021 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2021 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2021 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2021 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2021 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75045		Kwalifikacja wojskowa		18 000,00	18 000,00		15 330,17	15 330,17	85,17	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 300,00	1 300,00		805,30	805,30	61,95	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		150,00	150,00		41,16	41,16	27,44	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 260,00	12 260,00		12 240,00	12 240,00	99,84	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 637,00	3 637,00		2 071,43	2 071,43	56,95	0,00
		4260	Zakup energii		153,00	153,00		68,56	68,56	44,81	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00	500,00		103,72	103,72	20,74	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	73 144,00		73 144,00	73 144,00		73 144,00	100,00	0,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 079,00		54 079,00	54 079,00		54 079,00	100,00	0,01
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00		18 500,00	18 500,00		18 500,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00		565,00	565,00		565,00	100,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	195 000,00		195 000,00	76 992,07		76 992,07	39,48	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00		10 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00		62 000,00	9 076,57		9 076,57	14,64	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00		3 000,00	2 973,90		2 973,90	99,13	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00		115 000,00	64 941,60		64 941,60	56,47	0,02
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00		5 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	361 400,00		361 400,00	291 005,78		291 005,78	80,52	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00		2 200,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 300,00		131 300,00	102 108,45		102 108,45	77,77	0,02
		4220	Zakup środków żywności	21 700,00		21 700,00	20 962,68		20 962,68	96,60	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00		25 000,00	5 648,14		5 648,14	22,59	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 800,00		71 800,00	67 960,09		67 960,09	94,65	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	25 400,00		25 400,00	22 859,45		22 859,45	90,00	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00		10 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00		74 000,00	71 466,97		71 466,97	96,58	0,02
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 036,00		9 036,00	9 036,00		9 036,00	100,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 036,00		9 036,00	9 036,00		9 036,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 523,10		7 523,10	7 523,10		7 523,10	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 328,58		1 328,58	1 328,58		1 328,58	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków miasta za 2021 r.	Plan wydatków powiatu za 2021 r.	Plan wydatków ogółem za 2021 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2021 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2021 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2021 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2021 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,32		184,32	184,32		184,32	100,00	0,00
752			Obrona narodowa	3 500,00		3 500,00	90,00		90,00	2,57	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 500,00		3 500,00	90,00		90,00	2,57	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		2 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00	90,00		90,00	9,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00		500,00	0,00		0,00	0,00	0,00
753			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	3 100,00	67 000,00	70 100,00	3 100,00	60 836,83	63 936,83	91,21	0,02
	75310		Fundusz Emerytur Pomostowych	3 100,00	67 000,00	70 100,00	3 100,00	60 836,83	63 936,83	91,21	0,02
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 100,00	67 000,00	70 100,00	3 100,00	60 836,83	63 936,83	91,21	0,02
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 637 785,00	9 733 293,00	12 371 078,00	2 263 947,93	9 733 053,84	11 997 001,77	96,98	2,90
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	135 850,00		135 850,00	134 959,18		134 959,18	99,34	0,03
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 850,00		5 850,00	5 850,00		5 850,00	100,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	130 000,00		130 000,00	129 109,18		129 109,18	99,31	0,03
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	175 000,00		175 000,00	175 000,00		175 000,00	100,00	0,04
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	175 000,00		175 000,00	175 000,00		175 000,00	100,00	0,04
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		9 701 293,00	9 701 293,00		9 701 053,84	9 701 053,84	100,00	2,35
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		332 174,00	332 174,00		332 173,44	332 173,44	100,00	0,08
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		93 040,00	93 040,00		93 040,00	93 040,00	100,00	0,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 462,00	7 462,00		7 461,51	7 461,51	99,99	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		6 460 984,00	6 460 984,00		6 460 984,00	6 460 984,00	100,00	1,56
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		472 892,00	472 892,00		472 891,24	472 891,24	100,00	0,11
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		542 705,00	542 705,00		542 704,45	542 704,45	100,00	0,13

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków miasta za 2021 r.	Plan wydatków powiatu za 2021 r.	Plan wydatków ogółem za 2021 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2021 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2021 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2021 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2021 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		102 630,00	102 630,00		102 630,00	102 630,00	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 825,00	17 825,00		17 730,81	17 730,81	99,47	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		137,00	137,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności		1 001 661,00	1 001 661,00		1 001 660,57	1 001 660,57	100,00	0,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		211 555,00	211 555,00		211 554,32	211 554,32	100,00	0,05
		4220	Zakup środków żywności		5 405,00	5 405,00		5 404,43	5 404,43	99,99	0,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		49 889,00	49 889,00		49 888,94	49 888,94	100,00	0,01
		4260	Zakup energii		148 187,00	148 187,00		148 186,77	148 186,77	100,00	0,04
		4270	Zakup usług remontowych		55 814,00	55 814,00		55 813,88	55 813,88	100,00	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych		24 896,00	24 896,00		24 896,00	24 896,00	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych		97 200,00	97 200,00		97 199,46	97 199,46	100,00	0,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		18 428,00	18 428,00		18 427,59	18 427,59	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		5 713,00	5 713,00		5 712,21	5 712,21	99,99	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		254,00	254,00		253,10	253,10	99,65	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 100,00	3 100,00		3 100,00	3 100,00	100,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości		41 748,00	41 748,00		41 748,00	41 748,00	100,00	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		7 594,00	7 594,00		7 593,12	7 593,12	99,99	0,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	206 425,00		206 425,00	196 981,82		196 981,82	95,43	0,05
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 330,00		63 330,00	60 194,33		60 194,33	95,05	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 180,00		5 180,00	4 939,19		4 939,19	95,35	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 970,00		27 970,00	27 968,28		27 968,28	99,99	0,01
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00		17 500,00	14 183,60		14 183,60	81,05	0,00
		4220	Zakup środków żywności	320,00		320,00	319,30		319,30	99,78	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00		32 000,00	31 980,00		31 980,00	99,94	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00		1 700,00	1 700,00		1 700,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 851,00		22 851,00	20 163,12		20 163,12	88,24	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	350,00		350,00	350,00		350,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	324,00		324,00	324,00		324,00	100,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 900,00		33 900,00	33 860,00		33 860,00	99,88	0,01

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków miasta za 2021 r.	Plan wydatków powiatu za 2021 r.	Plan wydatków ogółem za 2021 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2021 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2021 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2021 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2021 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75414		Obrona cywilna	23 000,00		23 000,00	18 770,42		18 770,42	81,61	0,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00		300,00	43,10		43,10	14,37	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00		2 000,00	502,56		502,56	25,13	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00		14 000,00	12 718,53		12 718,53	90,85	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00		1 600,00	811,79		811,79	50,74	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00		5 000,00	4 694,44		4 694,44	93,89	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00		100,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 709 034,00		1 709 034,00	1 416 228,41		1 416 228,41	82,87	0,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00		36 000,00	33 740,34		33 740,34	93,72	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 208 000,00		1 208 000,00	1 002 467,37		1 002 467,37	82,99	0,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00		80 000,00	79 247,50		79 247,50	99,06	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 000,00		215 000,00	180 616,89		180 616,89	84,01	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 000,00		32 000,00	22 708,61		22 708,61	70,96	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00		4 000,00	1 216,00		1 216,00	30,40	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 500,00		62 500,00	53 192,54		53 192,54	85,11	0,01
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00		1 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 570,00		10 570,00	4 411,97		4 411,97	41,74	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00		16 000,00	5 770,16		5 770,16	36,06	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00		2 000,00	1 750,00		1 750,00	87,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00		20 000,00	16 376,08		16 376,08	81,88	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		1 000,00	96,00		96,00	9,60	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		1 000,00	280,50		280,50	28,05	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00		14 000,00	12 499,20		12 499,20	89,28	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 464,00		5 464,00	1 855,25		1 855,25	33,95	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	388 476,00	20 000,00	408 476,00	322 008,10	20 000,00	342 008,10	83,73	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 280,00		4 280,00	4 151,51		4 151,51	97,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 600,00		23 600,00	23 507,96		23 507,96	99,61	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 830,00		153 830,00	102 897,95		102 897,95	66,89	0,02
		4260	Zakup energii	21 996,00		21 996,00	21 981,09		21 981,09	99,93	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00		5 000,00	4 713,50		4 713,50	94,27	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00		18 500,00	15 258,35		15 258,35	82,48	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 270,00		1 270,00	937,86		937,86	73,85	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00		10 000,00	9 999,00		9 999,00	99,99	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków miasta za 2021 r.	Plan wydatków powiatu za 2021 r.	Plan wydatków ogółem za 2021 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2021 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2021 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2021 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2021 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	20 000,00	170 000,00	138 560,88	20 000,00	158 560,88	93,27	0,04
	75428		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 667,00	10 667,00		10 667,22	10 667,22	100,00	0,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		1 333,00	1 333,00		1 332,78	1 332,78	99,98	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości		132 000,00	132 000,00		132 000,00	132 000,00	100,00	0,03
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna		132 000,00	132 000,00		132 000,00	132 000,00	100,00	0,03
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		64 020,00	64 020,00		64 020,00	64 020,00	100,00	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 920,00	7 920,00		7 920,00	7 920,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		60 060,00	60 060,00		60 060,00	60 060,00	100,00	0,01
757			Obsługa długu publicznego	2 000 000,00		2 000 000,00	1 681 291,73		1 681 291,73	84,06	0,41
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 000 000,00		2 000 000,00	1 681 291,73		1 681 291,73	84,06	0,41
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 000 000,00		2 000 000,00	1 681 291,73		1 681 291,73	84,06	0,41
758			Różne rozliczenia	865 261,00		865 261,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	865 261,00		865 261,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	865 261,00		865 261,00	0,00		0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	92 741 411,05	70 207 269,37	162 948 680,42	89 115 021,80	69 463 859,05	158 578 880,85	97,32	38,39
	80101		Szkoły podstawowe	39 406 299,10		39 406 299,10	39 297 864,07		39 297 864,07	99,72	9,51
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	751 870,00		751 870,00	748 028,25		748 028,25	99,49	0,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 082,00		97 082,00	96 096,85		96 096,85	98,99	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 549 938,00		27 549 938,00	27 496 820,40		27 496 820,40	99,81	6,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 114 961,00		2 114 961,00	2 114 957,13		2 114 957,13	100,00	0,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 846 483,00		4 846 483,00	4 830 905,96		4 830 905,96	99,68	1,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	469 815,00		469 815,00	467 699,41		467 699,41	99,55	0,11
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	391,00		391,00	390,60		390,60	99,90	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 563,00		74 563,00	74 439,28		74 439,28	99,83	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 451,00		211 451,00	211 349,80		211 349,80	99,95	0,05
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	222 202,10		222 202,10	208 427,19		208 427,19	93,80	0,05

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków miasta za 2021 r.	Plan wydatków powiatu za 2021 r.	Plan wydatków ogółem za 2021 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2021 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2021 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2021 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2021 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4260	Zakup energii	1 305 611,00		1 305 611,00	1 295 298,59		1 295 298,59	99,21	0,31
		4270	Zakup usług remontowych	62 258,00		62 258,00	59 451,79		59 451,79	95,49	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	32 702,00		32 702,00	31 030,00		31 030,00	94,89	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	183 324,00		183 324,00	182 651,36		182 651,36	99,63	0,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 718,00		15 718,00	15 397,11		15 397,11	97,96	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	227,00		227,00	226,12		226,12	99,61	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 380 069,00		1 380 069,00	1 379 997,97		1 379 997,97	99,99	0,33
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49 940,00		49 940,00	49 327,88		49 327,88	98,77	0,01
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	279,00		279,00	228,18		228,18	81,78	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 283,00		1 283,00	1 282,51		1 282,51	99,96	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 733,00		11 733,00	10 113,00		10 113,00	86,19	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 399,00		24 399,00	23 744,69		23 744,69	97,32	0,01
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	5 411 198,00	5 411 198,00	0,00	5 387 136,44	5 387 136,44	99,56	1,30
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 162 540,00	2 162 540,00		2 138 727,92	2 138 727,92	98,90	0,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 920,00	2 920,00		2 905,00	2 905,00	99,49	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 374 375,00	2 374 375,00		2 374 374,70	2 374 374,70	100,00	0,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		180 674,00	180 674,00		180 673,48	180 673,48	100,00	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		428 158,00	428 158,00		428 157,07	428 157,07	100,00	0,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		51 404,00	51 404,00		51 403,17	51 403,17	100,00	0,01
		4190	Nagrody konkursowe		375,00	375,00		375,00	375,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 200,00	7 200,00		7 200,00	7 200,00	100,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		51 725,00	51 725,00		51 720,98	51 720,98	99,99	0,01
		4260	Zakup energii		40 200,00	40 200,00		40 200,00	40 200,00	100,00	0,01
		4270	Zakup usług remontowych		2 476,00	2 476,00		2 476,00	2 476,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		800,00	800,00		800,00	800,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 342,00	4 342,00		4 306,79	4 306,79	99,19	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 800,00	1 800,00		1 638,31	1 638,31	91,02	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		7 000,00	7 000,00		6 984,97	6 984,97	99,79	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		92 921,00	92 921,00		92 921,00	92 921,00	100,00	0,02

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków miasta za 2021 r.	Plan wydatków powiatu za 2021 r.	Plan wydatków ogółem za 2021 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2021 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2021 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2021 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2021 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 090,00	1 090,00		1 090,00	1 090,00	100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 198,00	1 198,00		1 182,05	1 182,05	98,67	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	121 040,00		121 040,00	120 811,70		120 811,70	99,81	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 219,00		87 219,00	87 063,85		87 063,85	99,82	0,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 399,00		8 399,00	8 398,91		8 398,91	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 678,00		15 678,00	15 631,51		15 631,51	99,70	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 985,00		1 985,00	1 975,61		1 975,61	99,53	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00		1 400,00	1 383,00		1 383,00	98,79	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 359,00		6 359,00	6 358,82		6 358,82	100,00	0,00
	80104		Przedszkola	29 916 568,68		29 916 568,68	29 174 372,89		29 174 372,89	97,52	7,06
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	377 740,10		377 740,10	248 354,54		248 354,54	65,75	0,06
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 739 457,00		8 739 457,00	8 704 335,62		8 704 335,62	99,60	2,11
		2917	wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21 702,27		21 702,27	21 698,75		21 698,75	99,98	0,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 440,00		41 440,00	41 397,46		41 397,46	99,90	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 480 234,07		12 480 234,07	12 468 171,19		12 468 171,19	99,90	3,02
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 657,54		540 657,54	540 629,31		540 629,31	99,99	0,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	988 540,00		988 540,00	988 533,39		988 533,39	100,00	0,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 164 732,00		2 164 732,00	2 157 839,87		2 157 839,87	99,68	0,52
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 672,25		90 672,25	89 304,91		89 304,91	98,49	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198 709,00		198 709,00	198 341,50		198 341,50	99,82	0,05

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków miasta za 2021 r.	Plan wydatków powiatu za 2021 r.	Plan wydatków ogółem za 2021 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2021 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2021 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2021 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2021 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 548,77		11 548,77	10 794,52		10 794,52	93,47	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 200,00		3 200,00	3 188,00		3 188,00	99,63	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 240,00		20 240,00	20 240,00		20 240,00	100,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 779,23		1 779,23	1 000,00		1 000,00	56,20	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 550,00		1 550,00	1 550,00		1 550,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 756,71		110 756,71	110 584,15		110 584,15	99,84	0,03
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	111 511,79		111 511,79	40 173,69		40 173,69	36,03	0,01
		4220	Zakup środków żywności	1 713 435,00		1 713 435,00	1 307 615,49		1 307 615,49	76,32	0,32
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 001,29		48 001,29	40 778,01		40 778,01	84,95	0,01
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	204 404,00		204 404,00	204 404,00		204 404,00	100,00	0,05
		4260	Zakup energii	581 841,00		581 841,00	577 930,77		577 930,77	99,33	0,14
		4270	Zakup usług remontowych	20 636,51		20 636,51	16 495,60		16 495,60	79,93	0,00
		4277	Zakup usług remontowych	275 561,09		275 561,09	275 561,08		275 561,08	100,00	0,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 550,00		15 550,00	14 288,00		14 288,00	91,88	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 405,00		126 405,00	124 679,64		124 679,64	98,64	0,03
		4307	Zakup usług pozostałych	97 863,70		97 863,70	39 530,72		39 530,72	40,39	0,01
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	156 447,00		156 447,00	156 446,52		156 446,52	100,00	0,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 006,00		19 006,00	18 565,11		18 565,11	97,68	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	59 460,00		59 460,00	59 456,04		59 456,04	99,99	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	604 194,00		604 194,00	604 170,52		604 170,52	100,00	0,15
		4517	Opłaty na rzecz budżetu państwa	455,80		455,80	455,80		455,80	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46 119,00		46 119,00	45 946,40		45 946,40	99,63	0,01
		4560	Osetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 982,00		2 982,00	2 981,52		2 981,52	99,98	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 802,00		2 802,00	2 782,00		2 782,00	99,29	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków miasta za 2021 r.	Plan wydatków powiatu za 2021 r.	Plan wydatków ogółem za 2021 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2021 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2021 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2021 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2021 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 576,09		27 576,09	27 576,00		27 576,00	100,00	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 221,00		9 221,00	8 435,30		8 435,30	91,48	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37,47		37,47	37,47		37,47	100,00	0,00
		80105	Przedszkola specjalne	793 503,00		793 503,00	790 910,07		790 910,07	99,67	0,19
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	479 270,00		479 270,00	476 683,99		476 683,99	99,46	0,12
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00		500,00	500,00		500,00	100,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 537,00		229 537,00	229 531,61		229 531,61	100,00	0,06
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 508,00		15 508,00	15 507,79		15 507,79	100,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	37 576,00		37 576,00	37 575,62		37 575,62	100,00	0,01
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 024,00		5 024,00	5 023,06		5 023,06	99,98	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		500,00	500,00		500,00	100,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00		500,00	500,00		500,00	100,00	0,00
	4260		Zakup energii	11 100,00		11 100,00	11 100,00		11 100,00	100,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00		500,00	500,00		500,00	100,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 488,00		13 488,00	13 488,00		13 488,00	100,00	0,00
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	426 614,00		426 614,00	413 920,76		413 920,76	97,02	0,10
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	426 614,00		426 614,00	413 920,76		413 920,76	97,02	0,10
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	112 467,00		112 467,00	90 410,08		90 410,08	80,39	0,02
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00		2 000,00	1 346,05		1 346,05	67,30	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00		180,00	148,18		148,18	82,32	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00		10 000,00	7 621,95		7 621,95	76,22	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		10 000,00	3 186,30		3 186,30	31,86	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	90 287,00		90 287,00	78 107,60		78 107,60	86,51	0,02
		80115	Technika	0,00	27 856 080,53	27 856 080,53	0,00	27 809 879,09	27 809 879,09	99,83	6,73
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		60 001,00	60 001,00		59 348,91	59 348,91	98,91	0,01
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		19 898 985,53	19 898 985,53		19 872 598,17	19 872 598,17	99,87	4,81
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 582 039,00	1 582 039,00		1 582 037,84	1 582 037,84	100,00	0,38
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		3 551 621,00	3 551 621,00		3 550 466,04	3 550 466,04	99,97	0,86

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków miasta za 2021 r.	Plan wydatków powiatu za 2021 r.	Plan wydatków ogółem za 2021 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2021 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2021 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2021 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2021 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		394 348,00	394 348,00		394 221,74	394 221,74	99,97	0,10
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		11 570,00	11 570,00		11 570,00	11 570,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		89 593,00	89 593,00		88 048,99	88 048,99	98,28	0,02
		4190	Nagrody konkursowe		300,00	300,00		300,00	300,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		196 123,00	196 123,00		195 769,49	195 769,49	99,82	0,05
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		17 160,00	17 160,00		17 159,91	17 159,91	100,00	0,00
		4260	Zakup energii		748 633,00	748 633,00		748 321,42	748 321,42	99,96	0,18
		4270	Zakup usług remontowych		10 678,00	10 678,00		10 425,47	10 425,47	97,64	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		15 954,00	15 954,00		15 945,17	15 945,17	99,94	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		258 931,00	258 931,00		256 392,44	256 392,44	99,02	0,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		15 029,00	15 029,00		14 686,76	14 686,76	97,72	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		524,00	524,00		523,10	523,10	99,83	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		937 231,00	937 231,00		925 146,27	925 146,27	98,71	0,22
		4480	Podatek od nieruchomości		2 100,00	2 100,00		2 044,00	2 044,00	97,33	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		21 749,00	21 749,00		21 649,54	21 649,54	99,54	0,01
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		952,00	952,00		941,66	941,66	98,91	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		18 850,00	18 850,00		18 850,00	18 850,00	100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		23 709,00	23 709,00		23 432,17	23 432,17	98,83	0,01
		80116	Szkoły policealne		1 403 823,00	1 403 823,00		1 310 315,50	1 310 315,50	93,34	0,32
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 402 500,00	1 402 500,00		1 308 993,49	1 308 993,49	93,33	0,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 106,00	1 106,00		1 105,24	1 105,24	99,93	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		190,00	190,00		189,99	189,99	99,99	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		27,00	27,00		26,78	26,78	99,19	0,00
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		2 780 709,00	2 780 709,00		2 774 504,64	2 774 504,64	99,78	0,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000,00	3 000,00		2 048,84	2 048,84	68,29	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 965 985,00	1 965 985,00		1 965 985,00	1 965 985,00	100,00	0,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		171 775,00	171 775,00		171 774,70	171 774,70	100,00	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		357 095,00	357 095,00		357 094,07	357 094,07	100,00	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		42 998,00	42 998,00		42 995,88	42 995,88	100,00	0,01

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków miasta za 2021 r.	Plan wydatków powiatu za 2021 r.	Plan wydatków ogółem za 2021 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2021 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2021 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2021 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2021 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 000,00	18 000,00		18 000,00	18 000,00	100,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		18 500,00	18 500,00		15 185,29	15 185,29	82,08	0,00
		4260	Zakup energii		84 227,00	84 227,00		84 226,25	84 226,25	100,00	0,02
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	1 000,00		154,51	154,51	15,45	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 424,00	2 424,00		2 423,99	2 423,99	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		18 903,00	18 903,00		17 988,27	17 988,27	95,16	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 424,00	1 424,00		1 420,67	1 420,67	99,77	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		91 743,00	91 743,00		91 742,00	91 742,00	100,00	0,02
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 649,00	1 649,00		1 649,00	1 649,00	100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 986,00	1 986,00		1 816,17	1 816,17	91,45	0,00
		80120	Licea ogólnokształcące		23 381 508,00	23 381 508,00		23 268 000,41	23 268 000,41	99,51	5,63
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 726 588,00	1 726 588,00		1 701 702,33	1 701 702,33	98,56	0,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		25 960,00	25 960,00		25 467,40	25 467,40	98,10	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 712 078,00	15 712 078,00		15 646 754,04	15 646 754,04	99,58	3,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 272 012,00	1 272 012,00		1 271 996,19	1 271 996,19	100,00	0,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 823 680,00	2 823 680,00		2 813 811,99	2 813 811,99	99,65	0,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		316 413,00	316 413,00		314 566,72	314 566,72	99,42	0,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 600,00	3 600,00		3 585,00	3 585,00	99,58	0,00
		4190	Nagrody konkursowe		2 300,00	2 300,00		2 300,00	2 300,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		99 373,00	99 373,00		99 364,02	99 364,02	99,99	0,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		74 975,00	74 975,00		74 974,84	74 974,84	100,00	0,02
		4260	Zakup energii		489 389,00	489 389,00		484 481,03	484 481,03	99,00	0,12
		4270	Zakup usług remontowych		16 890,00	16 890,00		16 859,84	16 859,84	99,82	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		13 645,00	13 645,00		12 664,34	12 664,34	92,81	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		62 700,00	62 700,00		61 623,33	61 623,33	98,28	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		14 240,00	14 240,00		13 882,50	13 882,50	97,49	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 765,00	2 765,00		2 153,13	2 153,13	77,87	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		688 777,00	688 777,00		686 882,76	686 882,76	99,72	0,17
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		14 685,00	14 685,00		14 416,09	14 416,09	98,17	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków miasta za 2021 r.	Plan wydatków powiatu za 2021 r.	Plan wydatków ogółem za 2021 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2021 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2021 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2021 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2021 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 460,00	1 460,00		1 460,00	1 460,00	100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		19 978,00	19 978,00		19 054,86	19 054,86	95,38	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne		2 406 216,00	2 406 216,00		2 406 103,99	2 406 103,99	100,00	0,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 050,00	2 050,00		2 050,00	2 050,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 813 118,00	1 813 118,00		1 813 117,47	1 813 117,47	100,00	0,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		124 163,00	124 163,00		124 162,83	124 162,83	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		313 256,00	313 256,00		313 255,95	313 255,95	100,00	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		35 584,00	35 584,00		35 583,44	35 583,44	100,00	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 790,00	1 790,00		1 790,00	1 790,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 500,00	6 500,00		6 500,00	6 500,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii		40 400,00	40 400,00		40 400,00	40 400,00	100,00	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych		750,00	750,00		750,00	750,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	3 000,00		2 955,21	2 955,21	98,51	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		64 487,00	64 487,00		64 487,00	64 487,00	100,00	0,02
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 118,00	1 118,00		1 052,09	1 052,09	94,10	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		2 910 127,00	2 910 127,00		2 872 293,12	2 872 293,12	98,70	0,70
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		20 000,00	20 000,00		7 700,00	7 700,00	38,50	0,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		15 000,00	15 000,00		9 350,00	9 350,00	62,33	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		14 000,00	14 000,00		12 091,30	12 091,30	86,37	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 926 600,00	1 926 600,00		1 921 235,66	1 921 235,66	99,72	0,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		142 700,00	142 700,00		142 696,35	142 696,35	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		344 336,00	344 336,00		343 415,67	343 415,67	99,73	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		36 537,00	36 537,00		36 099,50	36 099,50	98,80	0,01

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków miasta za 2021 r.	Plan wydatków powiatu za 2021 r.	Plan wydatków ogółem za 2021 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2021 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2021 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2021 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2021 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		47 297,00	47 297,00		47 200,00	47 200,00	99,79	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		39 800,00	39 800,00		39 380,60	39 380,60	98,95	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		79 761,00	79 761,00		77 988,44	77 988,44	97,78	0,02
		4260	Zakup energii		112 000,00	112 000,00		109 453,90	109 453,90	97,73	0,03
		4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	2 000,00		942,51	942,51	47,13	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000,00	3 000,00		1 984,00	1 984,00	66,13	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00	40 000,00		36 863,27	36 863,27	92,16	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 900,00	4 900,00		4 359,07	4 359,07	88,96	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		100,00	100,00		30,00	30,00	30,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		76 496,00	76 496,00		76 496,00	76 496,00	100,00	0,02
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 500,00	2 500,00		2 397,12	2 397,12	95,88	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00		579,00	579,00	57,90	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		100,00	100,00		30,73	30,73	30,73	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	261 077,00	277 715,00	538 792,00	184 662,34	209 741,05	394 403,39	73,20	0,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 108,00	21 500,00	42 608,00	18 978,10	13 063,43	32 041,53	75,20	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	54 912,00	57 267,00	112 179,00	14 792,31	26 746,69	41 539,00	37,03	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	185 057,00	198 948,00	384 005,00	150 891,93	169 930,93	320 822,86	83,55	0,08
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 202 838,00	1 297 222,00	4 500 060,00	2 736 239,70	1 155 921,39	3 892 161,09	86,49	0,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 918,00	5 100,00	16 018,00	10 890,57	5 100,00	15 990,57	99,83	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 360 921,00	575 952,00	1 936 873,00	1 357 351,11	575 820,97	1 933 172,08	99,81	0,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 199,00	44 248,00	146 447,00	102 194,00	44 246,80	146 440,80	100,00	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 404,00	104 648,00	349 052,00	241 398,32	104 477,85	345 876,17	99,09	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 511,00	6 845,00	28 356,00	20 998,63	6 774,40	27 773,03	97,94	0,01
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		3 850,00	3 850,00		3 850,00	3 850,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 320,00	17 000,00	56 320,00	39 299,61	16 837,15	56 136,76	99,67	0,01
		4220	Zakup środków żywności	1 311 900,00	410 000,00	1 721 900,00	858 998,38	269 410,89	1 128 409,27	65,53	0,27
		4260	Zakup energii	605,00	81 746,00	82 351,00	604,39	81 588,93	82 193,32	99,81	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	5 746,00	604,00	6 350,00	5 655,60	603,93	6 259,53	98,58	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		15 244,00	15 244,00		15 231,03	15 231,03	99,91	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków miasta za 2021 r.	Plan wydatków powiatu za 2021 r.	Plan wydatków ogółem za 2021 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2021 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2021 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2021 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2021 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 900,00	1 900,00		1 899,29	1 899,29	99,96	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 081,00	23 518,00	72 599,00	49 064,61	23 518,00	72 582,61	99,98	0,02
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 847,00	4 847,00		4 846,92	4 846,92	100,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		170,00	170,00		165,23	165,23	97,19	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		550,00	550,00		550,00	550,00	100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 233,00		1 233,00	1 208,70		1 208,70	98,03	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00		55 000,00	48 575,78		48 575,78	88,32	0,01
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 916 580,93	0,00	3 916 580,93	3 914 306,52	0,00	3 914 306,52	99,94	0,95
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 284 815,00		3 284 815,00	3 283 881,65		3 283 881,65	99,97	0,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 950,51		449 950,51	449 398,79		449 398,79	99,88	0,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 249,87		38 249,87	38 248,51		38 248,51	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 846,44		81 846,44	81 465,80		81 465,80	99,53	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 517,11		6 517,11	6 473,92		6 473,92	99,34	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		10 000,00	9 999,16		9 999,16	99,99	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 048,00		18 048,00	18 047,40		18 047,40	100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	123,00		123,00	123,00		123,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		3 000,00	2 996,06		2 996,06	99,87	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 280,00		2 280,00	2 249,40		2 249,40	98,66	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 615,00		21 615,00	21 372,27		21 372,27	98,88	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	136,00		136,00	50,56		50,56	37,18	0,00
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 282 532,00		7 282 532,00	7 262 321,02		7 262 321,02	99,72	1,76

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków miasta za 2021 r.	Plan wydatków powiatu za 2021 r.	Plan wydatków ogółem za 2021 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2021 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2021 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2021 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2021 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	164 267,00		164 267,00	161 026,93		161 026,93	98,03	0,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 388 121,00		5 388 121,00	5 382 635,31		5 382 635,31	99,90	1,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	449 010,00		449 010,00	449 006,80		449 006,80	100,00	0,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	991 322,00		991 322,00	981 814,38		981 814,38	99,04	0,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 951,00		103 951,00	102 374,62		102 374,62	98,48	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 185,00		180 185,00	180 183,84		180 183,84	100,00	0,04
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 676,00		5 676,00	5 279,14		5 279,14	93,01	0,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe		52,00	52,00		49,67	49,67	95,52	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		43,00	43,00		42,23	42,23	98,21	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8,00	8,00		7,26	7,26	90,75	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1,00	1,00		0,18	0,18	18,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		1 314 414,00	1 314 414,00		1 294 637,75	1 294 637,75	98,50	0,31
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 116 515,00	1 116 515,00		1 102 810,70	1 102 810,70	98,77	0,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		147 200,00	147 200,00		142 742,66	142 742,66	96,97	0,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 178,00	12 178,00		11 787,58	11 787,58	96,79	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 343,00	28 343,00		27 711,94	27 711,94	97,77	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 684,00	3 684,00		3 493,14	3 493,14	94,82	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 000,00	5 000,00		4 996,25	4 996,25	99,93	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		909,00	909,00		908,41	908,41	99,94	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		585,00	585,00		187,07	187,07	31,98	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków miasta za 2021 r.	Plan wydatków powiatu za 2021 r.	Plan wydatków ogółem za 2021 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2021 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2021 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2021 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2021 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	613 735,58	20 395,95	634 131,53	604 673,34	11 407,25	616 080,59	97,15	0,15
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 306,90		12 306,90	12 306,90		12 306,90	100,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	595 351,95	20 193,75	615 545,70	586 289,71	11 316,46	597 606,17	97,09	0,14
		4300	Zakup usług pozostałych	6 076,73	202,20	6 278,93	6 076,73	90,79	6 167,52	98,23	0,00
	80195		Pozostała działalność	6 688 155,76	1 147 808,89	7 835 964,65	4 524 529,31	963 868,75	5 488 398,06	70,04	1,33
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 354 722,80		1 354 722,80	266 670,00		266 670,00	19,68	0,06
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	175 750,50		175 750,50	33 330,00		33 330,00	18,96	0,01
		2911	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	195 376,64		195 376,64	195 376,64		195 376,64	100,00	0,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 905,00	104 143,00	202 048,00	97 887,77	103 810,00	201 697,77	99,83	0,05
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 276,00		1 276,00	1 276,00		1 276,00	100,00	0,00
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122,24		122,24	122,24		122,24	100,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00	3 000,00	4 000,00	1 000,00	3 000,00	4 000,00	100,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków miasta za 2021 r.	Plan wydatków powiatu za 2021 r.	Plan wydatków ogółem za 2021 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2021 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2021 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2021 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2021 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów	5 115,00		5 115,00	5 115,00		5 115,00	100,00	0,00
		3269	Inne formy pomocy dla uczniów	4 988,31		4 988,31	4 988,31		4 988,31	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	82 000,00	143 000,00	61 000,00	82 000,00	143 000,00	100,00	0,03
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 406,39		68 406,39	23 637,66		23 637,66	34,55	0,01
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 320,87		6 320,87	2 954,37		2 954,37	46,74	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 252,00	25 000,00	36 252,00	10 531,48	17 909,14	28 440,62	78,45	0,01
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 131,64		12 131,64	4 063,24		4 063,24	33,49	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 103,15		1 103,15	507,84		507,84	46,04	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 595,00	5 009,00	6 604,00	1 065,75	2 184,77	3 250,52	49,22	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 971,71		1 971,71	513,87		513,87	26,06	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187,48		187,48	64,22		64,22	34,25	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	155 505,00	160 005,00	3 120,00	137 373,28	140 493,28	87,81	0,03
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	7 000,00	19 000,00	11 996,12	6 997,85	18 993,97	99,97	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 785,58	53 707,89	212 493,47	9 398,58	2 802,00	12 200,58	5,74	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	57 914,19		57 914,19	5 257,84		5 257,84	9,08	0,00
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	12 918,67		12 918,67	1 098,47		1 098,47	8,50	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	54 392,18		54 392,18	1 265,39		1 265,39	2,33	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 147,46		9 147,46	5 194,25		5 194,25	56,78	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	4 000,00	1 697,44	1 200,46	2 897,90	72,45	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		12 000,00	12 000,00		8 985,49	8 985,49	74,88	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 779,73	189 020,00	393 799,73	144 499,67	161 019,30	305 518,97	77,58	0,07
		4301	Zakup usług pozostałych	112 124,40		112 124,40	55 554,31		55 554,31	49,55	0,01
		4302	Zakup usług pozostałych	36 839,99		36 839,99	19 839,99		19 839,99	53,85	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	453 875,94		453 875,94	453 875,94		453 875,94	100,00	0,11
		4309	Zakup usług pozostałych	137 017,13		137 017,13	137 017,13		137 017,13	100,00	0,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	247,00		247,00	237,63		237,63	96,21	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	93 300,00	110 000,00	203 300,00	92 130,12	43 458,46	135 588,58	66,69	0,03
		4411	Podróże służbowe krajowe	12 000,00		12 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4412	Podróże służbowe krajowe	11 500,00		11 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	109 151,62		109 151,62	16 331,02		16 331,02	14,96	0,00
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	24 267,11		24 267,11	9 506,11		9 506,11	39,17	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	4 373,40		4 373,40	4 373,40		4 373,40	100,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 864,68		2 864,68	2 864,68		2 864,68	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	61 000,00	89 000,00	150 000,00	59 242,00	83 288,00	142 530,00	95,02	0,03
		4437	Różne opłaty i składki	2 310,00		2 310,00	2 310,00		2 310,00	100,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	2 310,00		2 310,00	2 310,00		2 310,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków miasta za 2021 r.	Plan wydatków powiatu za 2021 r.	Plan wydatków ogółem za 2021 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2021 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2021 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2021 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2021 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	402 688,00	308 364,00	711 052,00	402 688,00	307 840,00	710 528,00	99,93	0,17
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00		400,00	400,00		400,00	100,00	0,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 937,60	60,00	2 997,60	0,00		0,00	0,00	0,00
		4702	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00		750,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	508,74		508,74	0,00		0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,61		27,61	0,00		0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 701 000,00		2 701 000,00	2 372 216,83		2 372 216,83	87,83	0,57
851			Ochrona zdrowia	1 863 444,81	19 872,80	1 883 317,61	1 312 793,00	19 641,60	1 332 434,60	70,75	0,32
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	306 677,00		306 677,00	106 960,10		106 960,10	34,88	0,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00		1 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00		61 000,00	58 002,27		58 002,27	95,09	0,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 670,00		4 670,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 100,00		13 100,00	10 399,84		10 399,84	79,39	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00		1 700,00	1 421,03		1 421,03	83,59	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00		5 000,00	2 000,00		2 000,00	40,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 764,00		34 764,00	2 969,65		2 969,65	8,54	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 000,00		4 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00		300,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 980,00		27 980,00	11 060,09		11 060,09	39,53	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00		600,00	581,52		581,52	96,92	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00		1 200,00	813,00		813,00	67,75	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00		1 163,00	1 162,70		1 162,70	99,97	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00		200,00	100,00		100,00	50,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00		150 000,00	18 450,00		18 450,00	12,30	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	15 000,00		15 000,00	8 500,00		8 500,00	56,67	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00		8 000,00	6 500,00		6 500,00	81,25	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00		7 000,00	2 000,00		2 000,00	28,57	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00		500,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków miasta za 2021 r.	Plan wydatków powiatu za 2021 r.	Plan wydatków ogółem za 2021 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2021 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2021 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2021 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2021 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		500,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 421 612,91		1 421 612,91	1 132 391,16		1 132 391,16	79,66	0,27
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	138 000,00		138 000,00	110 000,00		110 000,00	79,71	0,03
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	216 813,00		216 813,00	170 214,51		170 214,51	78,51	0,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 330,00		1 330,00	300,00		300,00	22,56	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 660,00		324 660,00	310 786,71		310 786,71	95,73	0,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 200,00		25 200,00	25 061,14		25 061,14	99,45	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 300,00		62 300,00	58 716,00		58 716,00	94,25	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 635,00		8 635,00	5 951,80		5 951,80	68,93	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	188 930,00		188 930,00	176 806,30		176 806,30	93,58	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 416,00		35 416,00	30 540,17		30 540,17	86,23	0,01
		4220	Zakup środków żywności	19 310,00		19 310,00	8 698,80		8 698,80	45,05	0,00
		4260	Zakup energii	17 950,00		17 950,00	13 432,20		13 432,20	74,83	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	728,00		728,00	123,00		123,00	16,90	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		1 000,00	344,00		344,00	34,40	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	308 639,91		308 639,91	188 078,85		188 078,85	60,94	0,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 470,00		2 470,00	2 470,00		2 470,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	734,00		734,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 240,00		11 240,00	11 240,00		11 240,00	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 215,00		4 215,00	4 186,50		4 186,50	99,32	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	46 202,00		46 202,00	9 386,18		9 386,18	20,32	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 060,00		6 060,00	6 055,00		6 055,00	99,92	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 780,00		1 780,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		19 872,80	19 872,80		19 641,60	19 641,60	98,84	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		19 872,80	19 872,80		19 641,60	19 641,60	98,84	0,00
	85195		Pozostała działalność	119 654,90		119 654,90	64 941,74		64 941,74	54,27	0,02

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków miasta za 2021 r.	Plan wydatków powiatu za 2021 r.	Plan wydatków ogółem za 2021 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2021 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2021 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2021 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2021 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00		50 000,00	14 000,00		14 000,00	28,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00		9 000,00	9 000,00		9 000,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 563,65		5 563,65	5 128,32		5 128,32	92,18	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	726,30		726,30	441,02		441,02	60,72	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 960,00		21 960,00	20 304,00		20 304,00	92,46	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00		5 000,00	770,00		770,00	15,40	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 404,95		26 404,95	15 298,40		15 298,40	57,94	0,00
852			Pomoc społeczna	19 794 804,36	10 757 431,00	30 552 235,36	19 001 968,23	10 719 139,16	29 721 107,39	97,28	7,19
	85202		Domy pomocy społecznej	2 696 103,00	10 757 431,00	13 453 534,00	2 684 482,12	10 719 139,16	13 403 621,28	99,63	3,24
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	305 857,00	110 600,00	416 457,00	304 129,13	110 600,00	414 729,13	99,59	0,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	30 000,00	40 000,00	8 730,99	30 000,00	38 730,99	96,83	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 731,00	7 523 700,00	7 655 431,00	131 731,00	7 523 698,72	7 655 429,72	100,00	1,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		540 730,00	540 730,00		540 729,45	540 729,45	100,00	0,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 269,00	926 350,00	1 371 619,00	445 269,00	920 439,52	1 365 708,52	99,57	0,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 000,00	80 456,00	127 456,00	47 000,00	78 287,65	125 287,65	98,30	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	93 000,00	128 000,00	31 527,75	93 000,00	124 527,75	97,29	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	392 031,00	462 031,00	70 000,00	372 784,95	442 784,95	95,83	0,11
		4220	Zakup środków żywności	300 000,00	250 000,00	550 000,00	300 000,00	249 998,20	549 998,20	100,00	0,13
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		50 000,00	50 000,00		49 705,49	49 705,49	99,41	0,01
		4260	Zakup energii	390 000,00	80 000,00	470 000,00	390 000,00	79 667,17	469 667,17	99,93	0,11
		4270	Zakup usług remontowych	213 000,00	190 711,00	403 711,00	213 000,00	187 826,15	400 826,15	99,29	0,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych		11 500,00	11 500,00		11 205,50	11 205,50	97,44	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	97 000,00	297 000,00	198 708,97	94 488,11	293 197,08	98,72	0,07
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	548 246,00	11 000,00	559 246,00	544 385,28	9 547,22	553 932,50	99,05	0,13
		4410	Podróże służbowe krajowe		300,00	300,00		30,00	30,00	10,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		23 100,00	23 100,00		23 091,00	23 091,00	99,96	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		296 200,00	296 200,00		296 200,00	296 200,00	100,00	0,07
		4480	Podatek od nieruchomości		7 880,00	7 880,00		7 880,00	7 880,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków miasta za 2021 r.	Plan wydatków powiatu za 2021 r.	Plan wydatków ogółem za 2021 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2021 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2021 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2021 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2021 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 500,00	4 500,00		3 492,00	3 492,00	77,60	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000,00	2 000,00		1 000,00	1 000,00	50,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 000,00	6 000,00		5 389,00	5 389,00	89,82	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		6 142,00	6 142,00		5 848,03	5 848,03	95,21	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		24 231,00	24 231,00		24 231,00	24 231,00	100,00	0,01
		85203	Ośrodki wsparcia	2 099 807,00		2 099 807,00	2 005 188,17		2 005 188,17	95,49	0,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 635,00		2 635,00	2 634,20		2 634,20	99,97	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 181 167,00		1 181 167,00	1 125 328,28		1 125 328,28	95,27	0,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 345,00		81 345,00	80 630,57		80 630,57	99,12	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 935,00		218 935,00	209 503,31		209 503,31	95,69	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 634,00		24 634,00	21 585,91		21 585,91	87,63	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	181 280,00		181 280,00	161 984,40		161 984,40	89,36	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 050,00		79 050,00	78 767,72		78 767,72	99,64	0,02
		4220	Zakup środków żywności	51 564,00		51 564,00	51 551,32		51 551,32	99,98	0,01
		4260	Zakup energii	90 433,00		90 433,00	89 846,85		89 846,85	99,35	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	23 339,00		23 339,00	23 338,09		23 338,09	100,00	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 844,00		1 844,00	1 799,00		1 799,00	97,56	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 921,00		70 921,00	66 334,97		66 334,97	93,53	0,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 895,00		8 895,00	8 704,57		8 704,57	97,86	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 300,00		32 300,00	32 099,61		32 099,61	99,38	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		200,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 214,00		5 214,00	5 213,30		5 213,30	99,99	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 348,00		33 348,00	33 346,51		33 346,51	100,00	0,01
		4480	Podatek od nieruchomości	3 865,00		3 865,00	3 865,00		3 865,00	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 666,00		5 666,00	5 665,56		5 665,56	99,99	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 172,00		3 172,00	2 989,00		2 989,00	94,23	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków miasta za 2021 r.	Plan wydatków powiatu za 2021 r.	Plan wydatków ogółem za 2021 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2021 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2021 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2021 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2021 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	78 000,00		78 000,00	72 716,99		72 716,99	93,23	0,02
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00		2 000,00	469,34		469,34	23,47	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 000,00		76 000,00	72 247,65		72 247,65	95,06	0,02
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 485 715,00		2 485 715,00	2 358 647,17		2 358 647,17	94,89	0,57
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00		10 000,00	7 197,25		7 197,25	71,97	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 368 715,00		2 368 715,00	2 290 998,78		2 290 998,78	96,72	0,55
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00		107 000,00	60 451,14		60 451,14	56,50	0,01
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 174 395,36		1 174 395,36	1 142 273,45		1 142 273,45	97,26	0,28
		3110	Świadczenia społeczne	1 173 967,21		1 173 967,21	1 141 852,07		1 141 852,07	97,26	0,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	428,15		428,15	421,38		421,38	98,42	0,00
	85216		Zasiłki stałe	805 000,00		805 000,00	786 148,61		786 148,61	97,66	0,19
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00		5 000,00	2 191,25		2 191,25	43,83	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	800 000,00		800 000,00	783 957,36		783 957,36	97,99	0,19
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 332 892,00		5 332 892,00	5 192 247,31		5 192 247,31	97,36	1,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00		18 000,00	16 120,34		16 120,34	89,56	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	195 677,00		195 677,00	194 722,18		194 722,18	99,51	0,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 542 312,00		3 542 312,00	3 491 874,21		3 491 874,21	98,58	0,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 371,00		246 371,00	246 370,62		246 370,62	100,00	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	646 310,00		646 310,00	622 699,35		622 699,35	96,35	0,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 100,00		62 100,00	57 003,81		57 003,81	91,79	0,01
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00		1 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00		40 000,00	20 538,75		20 538,75	51,35	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 482,00		140 482,00	140 481,65		140 481,65	100,00	0,03
		4220	Zakup środków żywności	1 985,00		1 985,00	1 970,52		1 970,52	99,27	0,00
		4260	Zakup energii	55 000,00		55 000,00	54 999,83		54 999,83	100,00	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00		10 000,00	9 666,57		9 666,57	96,67	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00		5 000,00	4 635,00		4 635,00	92,70	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00		170 000,00	164 969,21		164 969,21	97,04	0,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 860,00		26 860,00	26 737,97		26 737,97	99,55	0,01

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków miasta za 2021 r.	Plan wydatków powiatu za 2021 r.	Plan wydatków ogółem za 2021 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2021 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2021 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2021 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2021 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00		1 800,00	1 069,74		1 069,74	59,43	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		1 000,00	49,00		49,00	4,90	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 700,00		6 700,00	6 605,64		6 605,64	98,59	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 000,00		106 000,00	105 329,70		105 329,70	99,37	0,03
		4480	Podatek od nieruchomości	6 600,00		6 600,00	6 537,00		6 537,00	99,05	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00		11 000,00	8 924,83		8 924,83	81,13	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00		400,00	38,00		38,00	9,50	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00		10 000,00	9 907,00		9 907,00	99,07	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 295,00		28 295,00	996,39		996,39	3,52	0,00
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	422 000,00		422 000,00	410 690,33		410 690,33	97,32	0,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00		1 000,00	255,80		255,80	25,58	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 000,00		253 000,00	251 341,78		251 341,78	99,34	0,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 828,00		18 828,00	18 827,98		18 827,98	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 900,00		49 900,00	49 612,87		49 612,87	99,42	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 700,00		4 700,00	4 412,81		4 412,81	93,89	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00		23 000,00	21 145,60		21 145,60	91,94	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 671,00		17 671,00	17 656,24		17 656,24	99,92	0,00
		4260	Zakup energii	13 000,00		13 000,00	11 213,53		11 213,53	86,26	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00		1 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00		650,00	400,00		400,00	61,54	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 100,00		19 100,00	17 220,59		17 220,59	90,16	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00		2 100,00	1 961,02		1 961,02	93,38	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 110,00		8 110,00	7 681,17		7 681,17	94,71	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00		100,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	777,00		777,00	777,00		777,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 064,00		8 064,00	8 063,94		8 063,94	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		1 000,00	120,00		120,00	12,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków miasta za 2021 r.	Plan wydatków powiatu za 2021 r.	Plan wydatków ogółem za 2021 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2021 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2021 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2021 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2021 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 497 860,00		1 497 860,00	1 444 674,22		1 444 674,22	96,45	0,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00		1 000,00	673,49		673,49	67,35	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	993 728,00		993 728,00	965 577,53		965 577,53	97,17	0,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 373,00		70 373,00	70 371,90		70 371,90	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 563,00		201 563,00	192 413,79		192 413,79	95,46	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 069,00		19 069,00	18 567,25		18 567,25	97,37	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	155 241,00		155 241,00	144 513,60		144 513,60	93,09	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 990,00		6 990,00	6 989,88		6 989,88	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00		2 400,00	1 715,00		1 715,00	71,46	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		2 000,00	1 450,60		1 450,60	72,53	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00		6 500,00	5 040,64		5 040,64	77,55	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00		900,00	758,17		758,17	84,24	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 602,00		36 602,00	35 609,47		35 609,47	97,29	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		500,00	500,00		500,00	100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	994,00		994,00	492,90		492,90	49,59	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 525 594,00		1 525 594,00	1 449 284,19		1 449 284,19	95,00	0,35
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00		5 000,00	1 827,80		1 827,80	36,56	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 520 594,00		1 520 594,00	1 447 456,39		1 447 456,39	95,19	0,35
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	19 800,00		19 800,00	19 800,00		19 800,00	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 800,00		19 800,00	19 800,00		19 800,00	100,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 657 638,00		1 657 638,00	1 435 815,67		1 435 815,67	86,62	0,35
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	99 000,00		99 000,00	75 000,00		75 000,00	75,76	0,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 559,00		5 559,00	2 886,43		2 886,43	51,92	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 400,00		40 400,00	33 750,00		33 750,00	83,54	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 706,00		668 706,00	631 341,68		631 341,68	94,41	0,15
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 365,10		73 365,10	73 365,10		73 365,10	100,00	0,02
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 797,90		13 797,90	13 797,90		13 797,90	100,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 427,00		44 427,00	39 010,23		39 010,23	87,81	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 525,00		125 525,00	113 071,08		113 071,08	90,08	0,03

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków miasta za 2021 r.	Plan wydatków powiatu za 2021 r.	Plan wydatków ogółem za 2021 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2021 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2021 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2021 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2021 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 809,56		12 809,56	12 809,56		12 809,56	100,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 409,12		2 409,12	2 409,12		2 409,12	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 890,00		13 890,00	11 240,01		11 240,01	80,92	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	654,84		654,84	654,84		654,84	100,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,16		123,16	123,16		123,16	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 743,00		12 743,00	9 804,00		9 804,00	76,94	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00		1 000,00	979,96		979,96	98,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 500,00		80 500,00	65 913,65		65 913,65	81,88	0,02
		4220	Zakup środków żywności	133 600,00		133 600,00	100 830,83		100 830,83	75,47	0,02
		4260	Zakup energii	59 787,00		59 787,00	50 920,66		50 920,66	85,17	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	5 669,00		5 669,00	3 849,11		3 849,11	67,90	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 800,00		9 800,00	4 105,00		4 105,00	41,89	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 376,00		172 376,00	129 345,87		129 345,87	75,04	0,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00		2 800,00	1 825,93		1 825,93	65,21	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 911,00		6 911,00	6 909,48		6 909,48	99,98	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00		1 600,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 604,00		55 604,00	46 720,59		46 720,59	84,02	0,01
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00		1 000,00	375,16		375,16	37,52	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 200,00		3 200,00	3 165,00		3 165,00	98,91	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00		1 500,00	200,00		200,00	13,33	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	7 470,00		7 470,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	87,41		87,41	87,41		87,41	100,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	16,44		16,44	16,44		16,44	100,00	0,00
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 100,50		1 100,50	1 100,50		1 100,50	100,00	0,00
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	206,97		206,97	206,97		206,97	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków miasta za 2021 r.	Plan wydatków powiatu za 2021 r.	Plan wydatków ogółem za 2021 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2021 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2021 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2021 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2021 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	517 587,00	2 262 978,00	2 780 565,00	299 041,92	2 261 770,98	2 560 812,90	92,10	0,62
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	142 587,00	15 075,00	157 662,00	133 786,08	13 868,76	147 654,84	93,65	0,04
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	142 587,00	15 075,00	157 662,00	133 786,08	13 868,76	147 654,84	93,65	0,04
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	235 000,00	240 800,00	475 800,00	165 255,84	240 799,22	406 055,06	85,34	0,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00		600,00	560,00		560,00	93,33	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 895,00	121 600,00	213 495,00	66 646,74	121 600,00	188 246,74	88,17	0,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 505,00	11 237,00	13 742,00	2 504,67	11 236,22	13 740,89	99,99	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	23 150,00	45 150,00	11 305,88	23 150,00	34 455,88	76,31	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 150,00	6 150,00	1 808,53	3 150,00	4 958,53	80,63	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00		26 000,00	2 800,00		2 800,00	10,77	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 867,00	12 000,00	19 867,00	7 866,98	12 000,00	19 866,98	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 607,00		14 607,00	12 978,29		12 978,29	88,85	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00		500,00	369,00		369,00	73,80	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00		400,00	230,00		230,00	57,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 987,00	69 663,00	116 650,00	41 806,47	69 663,00	111 469,47	95,56	0,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00		3 000,00	2 720,57		2 720,57	90,69	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 100,00		7 100,00	7 097,56		7 097,56	99,97	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		500,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 039,00		5 039,00	5 038,35		5 038,35	99,99	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00		2 000,00	1 522,80		1 522,80	76,14	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		1 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		51 559,00	51 559,00		51 559,00	51 559,00	100,00	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		30 569,00	30 569,00		30 569,00	30 569,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 337,00	5 337,00		5 337,00	5 337,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków miasta za 2021 r.	Plan wydatków powiatu za 2021 r.	Plan wydatków ogółem za 2021 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2021 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2021 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2021 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2021 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 775,00	5 775,00		5 775,00	5 775,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 878,00	7 878,00		7 878,00	7 878,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
		85333	Powiatowe urzędy pracy		1 925 514,00	1 925 514,00		1 925 514,00	1 925 514,00	100,00	0,47
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 925 514,00	1 925 514,00		1 925 514,00	1 925 514,00	100,00	0,47
		85395	Pozostała działalność	140 000,00	30 030,00	170 030,00	0,00	30 030,00	30 030,00	17,66	0,01
		3110	Świadczenia społeczne		30 030,00	30 030,00		30 030,00	30 030,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00		140 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 704 249,00	8 661 601,00	11 365 850,00	2 611 414,54	8 531 907,85	11 143 322,39	98,04	2,70
		85401	Świetlice szkolne	1 749 205,00	649 064,00	2 398 269,00	1 738 278,79	633 902,89	2 372 181,68	98,91	0,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10,00	500,00	510,00	9,60	500,00	509,60	99,92	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 310 889,00	489 184,00	1 800 073,00	1 308 047,48	482 385,41	1 790 432,89	99,46	0,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 838,00	37 563,00	139 401,00	101 834,32	29 756,63	131 590,95	94,40	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 905,00	89 033,00	325 938,00	230 381,08	89 007,31	319 388,39	97,99	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 926,00	8 802,00	29 728,00	20 427,62	8 575,38	29 003,00	97,56	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00	200,00		200,00	200,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 232,00	23 326,00	100 558,00	76 855,98	23 195,26	100 051,24	99,50	0,02
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 405,00	456,00	1 861,00	722,71	282,90	1 005,61	54,04	0,00
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	1 116 007,00	1 116 007,00	0,00	1 110 828,87	1 110 828,87	99,54	0,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		737 387,00	737 387,00		737 386,13	737 386,13	100,00	0,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		57 669,00	57 669,00		57 668,86	57 668,86	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		131 562,00	131 562,00		131 561,75	131 561,75	100,00	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		15 000,00	15 000,00		14 879,43	14 879,43	99,20	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 215,00	12 215,00		12 160,30	12 160,30	99,55	0,00
		4220	Zakup środków żywności		76 000,00	76 000,00		71 370,00	71 370,00	93,91	0,02
		4260	Zakup energii		28 536,00	28 536,00		28 536,00	28 536,00	100,00	0,01
		4270	Zakup usług remontowych		18 437,00	18 437,00		18 436,28	18 436,28	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00	600,00		600,00	600,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków miasta za 2021 r.	Plan wydatków powiatu za 2021 r.	Plan wydatków ogółem za 2021 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2021 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2021 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2021 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2021 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	5 000,00		4 998,30	4 998,30	99,97	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 570,00	1 570,00		1 202,34	1 202,34	76,58	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		26 321,00	26 321,00		26 321,00	26 321,00	100,00	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 710,00	3 710,00		3 708,48	3 708,48	99,96	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	555 751,00	63 069,00	618 820,00	554 295,92	62 664,55	616 960,47	99,70	0,15
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	353 000,00		353 000,00	352 423,50		352 423,50	99,84	0,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 499,00	44 768,00	201 267,00	155 701,69	44 384,77	200 086,46	99,41	0,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 055,00	7 810,00	22 865,00	15 053,87	7 809,37	22 863,24	99,99	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 417,00	9 290,00	31 707,00	22 340,11	9 276,09	31 616,20	99,71	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 083,00	1 138,00	3 221,00	2 080,18	1 137,98	3 218,16	99,91	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 697,00		6 697,00	6 696,57		6 696,57	99,99	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		63,00	63,00		56,34	56,34	89,43	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	52 710,00	2 814 911,00	2 867 621,00	35 920,00	2 812 848,98	2 848 768,98	99,34	0,69
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		213 872,00	213 872,00		213 501,90	213 501,90	99,83	0,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 433,00	2 433,00		2 432,03	2 432,03	99,96	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 876 722,00	1 876 722,00		1 876 408,11	1 876 408,11	99,98	0,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		131 848,00	131 848,00		131 847,45	131 847,45	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		330 383,00	330 383,00		329 465,28	329 465,28	99,72	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		34 320,00	34 320,00		34 319,42	34 319,42	100,00	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		33 500,00	33 500,00		33 500,00	33 500,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 710,00	17 015,00	19 725,00	2 710,00	17 014,53	19 724,53	100,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		6 000,00	6 000,00		5 737,60	5 737,60	95,63	0,00
		4260	Zakup energii		60 992,00	60 992,00		60 991,22	60 991,22	100,00	0,01
		4270	Zakup usług remontowych		2 832,00	2 832,00		2 831,46	2 831,46	99,98	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 304,00	1 304,00		1 250,00	1 250,00	95,86	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		9 820,00	9 820,00		9 767,90	9 767,90	99,47	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 512,00	4 512,00		4 511,89	4 511,89	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków miasta za 2021 r.	Plan wydatków powiatu za 2021 r.	Plan wydatków ogółem za 2021 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2021 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2021 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2021 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2021 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		84 446,00	84 446,00		84 446,00	84 446,00	100,00	0,02
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 524,00	1 524,00		1 522,80	1 522,80	99,92	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 388,00	3 388,00		3 301,39	3 301,39	97,44	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00		50 000,00	33 210,00		33 210,00	66,42	0,01
		85410	Internaty i bursy szkolne	10 000,00	3 920 610,00	3 930 610,00	0,00	3 821 122,50	3 821 122,50	97,21	0,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		13 100,00	13 100,00		13 099,87	13 099,87	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 159 489,00	2 159 489,00		2 159 488,32	2 159 488,32	100,00	0,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		167 396,00	167 396,00		167 395,42	167 395,42	100,00	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		383 500,00	383 500,00		383 500,00	383 500,00	100,00	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		41 484,00	41 484,00		41 483,23	41 483,23	100,00	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		700,00	700,00		699,98	699,98	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		75 468,00	75 468,00		75 467,88	75 467,88	100,00	0,02
		4220	Zakup środków żywności		636 000,00	636 000,00		549 755,90	549 755,90	86,44	0,13
		4260	Zakup energii		236 527,00	236 527,00		233 930,74	233 930,74	98,90	0,06
		4270	Zakup usług remontowych		45 620,00	45 620,00		42 539,22	42 539,22	93,25	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych		5 200,00	5 200,00		2 768,00	2 768,00	53,23	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		37 356,00	37 356,00		34 050,58	34 050,58	91,15	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 149,00	3 149,00		3 065,58	3 065,58	97,35	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		472,00	472,00		471,57	471,57	99,91	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		100 762,00	100 762,00		99 125,61	99 125,61	98,38	0,02
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		13 081,00	13 081,00		13 032,39	13 032,39	99,63	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		705,00	705,00		705,00	705,00	100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		601,00	601,00		543,21	543,21	90,38	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00		10 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	315 312,00		315 312,00	275 431,83		275 431,83	87,35	0,07
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 040,00		1 040,00	1 037,34		1 037,34	99,74	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	262 997,00		262 997,00	237 776,80		237 776,80	90,41	0,06

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków miasta za 2021 r.	Plan wydatków powiatu za 2021 r.	Plan wydatków ogółem za 2021 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2021 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2021 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2021 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2021 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	51 275,00		51 275,00	36 617,69		36 617,69	71,41	0,01
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 821,00	30 899,00	41 720,00	3 497,00	25 796,06	29 293,06	70,21	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00		1 699,54	1 699,54	84,98	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 831,00	454,00	5 285,00	0,00	453,53	453,53	8,58	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 990,00	28 445,00	34 435,00	3 497,00	23 642,99	27 139,99	78,82	0,01
	85495		Pozostała działalność	10 450,00	67 041,00	77 491,00	3 991,00	64 744,00	68 735,00	88,70	0,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 059,00	11 587,00	15 646,00	3 991,00	11 496,00	15 487,00	98,98	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		2 206,00	2 206,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 391,00		6 391,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		53 248,00	53 248,00		53 248,00	53 248,00	100,00	0,01
855			Rodzina	76 336 217,12	3 855 058,00	80 191 275,12	75 704 094,68	3 467 248,27	79 171 342,95	98,73	19,17
	85501		Świadczenie wychowawcze	53 529 380,00		53 529 380,00	53 507 043,06		53 507 043,06	99,96	12,95
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50 000,00		50 000,00	29 391,07		29 391,07	58,78	0,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	53 029 499,00		53 029 499,00	53 029 379,47		53 029 379,47	100,00	12,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 446,00		303 446,00	303 445,70		303 445,70	100,00	0,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 444,00		23 444,00	23 443,27		23 443,27	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 442,00		55 442,00	55 441,80		55 441,80	100,00	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 359,00		5 359,00	5 358,46		5 358,46	99,99	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00		15 700,00	15 699,78		15 699,78	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 769,00		4 769,00	4 768,87		4 768,87	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00		280,00	280,00		280,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 709,00		21 709,00	21 708,07		21 708,07	100,00	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 244,00		1 244,00	1 243,41		1 243,41	99,95	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	173,00		173,00	173,00		173,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 604,00		8 604,00	8 603,94		8 603,94	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	193,00		193,00	192,64		192,64	99,81	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	7 000,00		7 000,00	5 396,08		5 396,08	77,09	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 489,00		1 489,00	1 489,00		1 489,00	100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29,00		29,00	28,50		28,50	98,28	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków miasta za 2021 r.	Plan wydatków powiatu za 2021 r.	Plan wydatków ogółem za 2021 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2021 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2021 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2021 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2021 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 706 259,00		18 706 259,00	18 604 919,69		18 604 919,69	99,46	4,50
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	120 000,00		120 000,00	84 346,96		84 346,96	70,29	0,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00		2 000,00	680,00		680,00	34,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 503 939,00		16 503 939,00	16 503 917,46		16 503 917,46	100,00	4,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 529,00		566 529,00	533 060,73		533 060,73	94,09	0,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 265,00		38 265,00	38 263,97		38 263,97	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 316 492,00		1 316 492,00	1 310 912,37		1 310 912,37	99,58	0,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 320,00		12 320,00	9 383,00		9 383,00	76,16	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 988,00		1 988,00	1 987,50		1 987,50	99,97	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 771,00		31 771,00	31 770,99		31 770,99	100,00	0,01
		4260	Zakup energii	7 000,00		7 000,00	6 945,73		6 945,73	99,22	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00		1 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		1 000,00	170,00		170,00	17,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 536,00		55 536,00	55 181,74		55 181,74	99,36	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00		2 000,00	1 798,41		1 798,41	89,92	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		500,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 635,00		1 635,00	894,71		894,71	54,72	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 178,00		13 178,00	13 177,22		13 177,22	99,99	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00		1 000,00	262,18		262,18	26,22	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	25 000,00		25 000,00	7 663,41		7 663,41	30,65	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00		500,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00		4 000,00	3 898,00		3 898,00	97,45	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	606,00		606,00	605,31		605,31	99,89	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 090,18		3 090,18	3 090,18		3 090,18	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 090,18		3 090,18	3 090,18		3 090,18	100,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	946 837,00	0,00	946 837,00	778 484,76	0,00	778 484,76	82,22	0,19

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków miasta za 2021 r.	Plan wydatków powiatu za 2021 r.	Plan wydatków ogółem za 2021 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2021 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2021 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2021 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2021 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 200,00		4 200,00	1 500,00		1 500,00	35,71	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 149,00		2 149,00	769,99		769,99	35,83	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 586,00		597 586,00	489 589,67		489 589,67	81,93	0,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 200,00		46 200,00	41 638,01		41 638,01	90,13	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 769,00		111 769,00	87 343,81		87 343,81	78,15	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 576,00		15 576,00	8 965,24		8 965,24	57,56	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 480,00		5 480,00	2 750,00		2 750,00	50,18	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 644,00		24 644,00	24 596,72		24 596,72	99,81	0,01
		4220	Zakup środków żywności	11 020,00		11 020,00	4 109,56		4 109,56	37,29	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00		20 000,00	19 335,08		19 335,08	96,68	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	306,00		306,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 004,00		1 004,00	749,00		749,00	74,60	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 340,00		41 340,00	34 490,03		34 490,03	83,43	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 986,00		4 986,00	4 931,20		4 931,20	98,90	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 617,00		29 617,00	29 332,80		29 332,80	99,04	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	591,00		591,00	340,87		340,87	57,68	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	556,00		556,00	517,00		517,00	92,99	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 703,00		21 703,00	19 971,59		19 971,59	92,02	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 788,00		1 788,00	1 554,86		1 554,86	86,96	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	300,00		300,00	84,33		84,33	28,11	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00		6 000,00	5 915,00		5 915,00	98,58	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22,00		22,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		85508	Rodziny zastępcze	1 100,00	2 061 741,00	2 062 841,00	0,00	1 875 307,95	1 875 307,95	90,91	0,45
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00		1 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		160,00	160,00		159,99	159,99	99,99	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		1 148 452,00	1 148 452,00		1 062 594,38	1 062 594,38	92,52	0,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		256 403,00	256 403,00		256 402,97	256 402,97	100,00	0,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		30 329,00	30 329,00		30 328,60	30 328,60	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		71 497,00	71 497,00		71 350,86	71 350,86	99,80	0,02

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków miasta za 2021 r.	Plan wydatków powiatu za 2021 r.	Plan wydatków ogółem za 2021 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2021 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2021 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2021 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2021 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 971,00	7 971,00		6 762,21	6 762,21	84,84	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		137 137,00	137 137,00		135 684,00	135 684,00	98,94	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 678,00	25 678,00		25 677,83	25 677,83	100,00	0,01
		4260	Zakup energii		5 116,00	5 116,00		5 115,24	5 115,24	99,99	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		80,00	80,00		80,00	80,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		9 700,00	9 700,00		9 699,18	9 699,18	99,99	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		355 790,00	355 790,00		258 552,11	258 552,11	72,67	0,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 112,00	1 112,00		1 111,68	1 111,68	99,97	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		23,00	23,00		22,79	22,79	99,09	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		472,00	472,00		472,00	472,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 042,00	8 042,00		7 525,21	7 525,21	93,57	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00		100,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 779,00	3 779,00		3 768,90	3 768,90	99,73	0,00
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	130 000,00	1 793 317,00	1 923 317,00	121 167,80	1 591 940,32	1 713 108,12	89,07	0,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00	500,00			0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		223 227,00	223 227,00		206 696,40	206 696,40	92,59	0,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		811 014,00	811 014,00		758 457,38	758 457,38	93,52	0,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		90 218,00	90 218,00		88 167,07	88 167,07	97,73	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		154 703,00	154 703,00		144 173,56	144 173,56	93,19	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		17 279,00	17 279,00		13 339,77	13 339,77	77,20	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00	6 000,00		5 088,00	5 088,00	84,80	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		117 293,00	117 293,00		81 317,41	81 317,41	69,33	0,02
		4220	Zakup środków żywności		99 000,00	99 000,00		77 590,34	77 590,34	78,37	0,02
		4260	Zakup energii		96 000,00	96 000,00		66 157,15	66 157,15	68,91	0,02
		4270	Zakup usług remontowych		13 500,00	13 500,00		2 000,00	2 000,00	14,81	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 200,00	2 200,00		1 134,00	1 134,00	51,55	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		106 606,00	106 606,00		97 811,66	97 811,66	91,75	0,02
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00		130 000,00	121 167,80		121 167,80	93,21	0,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 800,00	3 800,00		3 354,10	3 354,10	88,27	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 400,00	1 400,00		400,95	400,95	28,64	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków miasta za 2021 r.	Plan wydatków powiatu za 2021 r.	Plan wydatków ogółem za 2021 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2021 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2021 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2021 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2021 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4430	Różne opłaty i składki		3 200,00	3 200,00		2 506,00	2 506,00	78,31	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		26 193,00	26 193,00		26 192,93	26 192,93	100,00	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		15 415,00	15 415,00		15 360,00	15 360,00	99,64	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 500,00	4 500,00		2 193,60	2 193,60	48,75	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające		1 269,00	1 269,00			0,00	0,00	0,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	221 379,00		221 379,00	220 362,22		220 362,22	99,54	0,05
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00		2 000,00	983,61		983,61	49,18	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	219 379,00		219 379,00	219 378,61		219 378,61	100,00	0,05
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 057 839,94		2 057 839,94	1 839 495,93		1 839 495,93	89,39	0,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 460,00		5 460,00	5 397,32		5 397,32	98,85	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	772 560,00		772 560,00	768 647,85		768 647,85	99,49	0,19
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 296,88		236 296,88	224 334,90		224 334,90	94,94	0,05
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 788,44		6 788,44	939,94		939,94	13,85	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 163,00		54 163,00	54 162,16		54 162,16	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 100,00		148 100,00	125 840,19		125 840,19	84,97	0,03
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 415,03		45 415,03	39 917,47		39 917,47	87,89	0,01
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 617,47		2 617,47	1 584,97		1 584,97	60,55	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00		15 000,00	13 768,76		13 768,76	91,79	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00		8 000,00	5 449,29		5 449,29	68,12	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119,00		119,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00		40 000,00	39 052,00		39 052,00	97,63	0,01
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		2 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 270,00		38 270,00	32 199,45		32 199,45	84,14	0,01
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00		88 000,00	58 782,30		58 782,30	66,80	0,01
		4220	Zakup środków żywności	61 000,00		61 000,00	44 207,09		44 207,09	72,47	0,01
		4227	Zakup środków żywności	40 000,00		40 000,00	34 274,96		34 274,96	85,69	0,01
		4260	Zakup energii	48 633,00		48 633,00	33 480,65		33 480,65	68,84	0,01

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków miasta za 2021 r.	Plan wydatków powiatu za 2021 r.	Plan wydatków ogółem za 2021 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2021 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2021 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2021 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2021 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4267	Zakup energii	9 000,00		9 000,00	6 228,90		6 228,90	69,21	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00		11 500,00	6 304,89		6 304,89	54,83	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00		2 400,00	888,00		888,00	37,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 700,00		33 700,00	29 414,05		29 414,05	87,28	0,01
		4307	Zakup usług pozostałych	5 300,00		5 300,00	672,78		672,78	12,69	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00		1 800,00	1 175,15		1 175,15	65,29	0,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00		200,00	111,11		111,11	55,56	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 345,00		2 345,00	2 064,00		2 064,00	88,02	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 104,00		32 104,00	32 103,71		32 103,71	100,00	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 700,00		3 700,00	2 620,81		2 620,81	70,83	0,00
		4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00		500,00	360,05		360,05	72,01	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00		4 000,00	3 273,00		3 273,00	81,83	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 000,00		171 000,00	104 372,06		104 372,06	61,04	0,03
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 868,12		167 868,12	167 868,12		167 868,12	100,00	0,04
		85595	Pozostała działalność	740 332,00		740 332,00	629 531,04		629 531,04	85,03	0,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00		1 100,00	1 068,69		1 068,69	97,15	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 472,00		409 472,00	389 741,89		389 741,89	95,18	0,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 077,00		77 077,00	68 873,51		68 873,51	89,36	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 008,00		9 008,00	7 970,21		7 970,21	88,48	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00		11 200,00	10 791,00		10 791,00	96,35	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 630,00		60 630,00	60 621,12		60 621,12	99,99	0,01
		4260	Zakup energii	8 700,00		8 700,00	7 500,12		7 500,12	86,21	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00		5 500,00	5 246,63		5 246,63	95,39	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00		950,00	850,00		850,00	89,47	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00		7 500,00	7 486,61		7 486,61	99,82	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00		700,00	696,00		696,00	99,43	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00		400,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 443,00		2 443,00	2 443,00		2 443,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852,00		10 852,00	10 243,27		10 243,27	94,39	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00		3 500,00	3 456,00		3 456,00	98,74	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków miasta za 2021 r.	Plan wydatków powiatu za 2021 r.	Plan wydatków ogółem za 2021 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2021 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2021 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2021 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2021 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00		300,00	267,99		267,99	89,33	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 000,00		131 000,00	52 275,00		52 275,00	39,90	0,01
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 145 684,16	534 688,00	23 680 372,16	20 193 344,09	447 140,13	20 640 484,22	87,16	5,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 209 711,16		9 209 711,16	9 149 108,61		9 149 108,61	99,34	2,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 073,00		7 073,00	7 072,50		7 072,50	99,99	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 032 211,16		9 032 211,16	8 971 609,59		8 971 609,59	99,33	2,17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00		780,00	780,00		780,00	100,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	169 647,00		169 647,00	169 646,52		169 646,52	100,00	0,04
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 181 000,00		2 181 000,00	2 123 794,76		2 123 794,76	97,38	0,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		1 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 180 000,00		2 180 000,00	2 123 794,76		2 123 794,76	97,42	0,51
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 257 662,00	234 688,00	2 492 350,00	2 182 189,16	234 500,00	2 416 689,16	96,96	0,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 300,00		106 300,00	58 069,54		58 069,54	54,63	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	2 149 012,00	234 688,00	2 383 700,00	2 124 119,62	234 500,00	2 358 619,62	98,95	0,57
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 350,00		2 350,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 000,00		3 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00		3 000,00			0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 440 000,00		3 440 000,00	2 803 300,54		2 803 300,54	81,49	0,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 950,00		46 950,00	46 150,00		46 150,00	98,30	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00		170 000,00	159 620,64		159 620,64	93,89	0,04
		4260	Zakup energii	2 090 000,00		2 090 000,00	1 788 897,58		1 788 897,58	85,59	0,43
		4270	Zakup usług remontowych	203 050,00		203 050,00	71 892,20		71 892,20	35,41	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00		30 000,00	18 890,92		18 890,92	62,97	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00		900 000,00	717 849,20		717 849,20	79,76	0,17
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	802 108,00		802 108,00	802 106,15		802 106,15	100,00	0,19
		4190	Nagrody konkursowe	5 232,00		5 232,00	5 231,72		5 231,72	99,99	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	546 689,00		546 689,00	546 688,26		546 688,26	100,00	0,13

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków miasta za 2021 r.	Plan wydatków powiatu za 2021 r.	Plan wydatków ogółem za 2021 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2021 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2021 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2021 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2021 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4580	Pozostałe odsetki	212 035,00		212 035,00	212 034,17		212 034,17	100,00	0,05
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	38 152,00		38 152,00	38 152,00		38 152,00	100,00	0,01
		90095	Pozostała działalność	5 252 203,00	300 000,00	5 552 203,00	3 132 844,87	212 640,13	3 345 485,00	60,26	0,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		1 000,00	670,00		670,00	67,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	403 150,00	50 000,00	453 150,00	175 229,87	6 261,53	181 491,40	40,05	0,04
		4260	Zakup energii	50 000,00		50 000,00	41 252,80		41 252,80	82,51	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	103 535,00		103 535,00	87 733,64		87 733,64	84,74	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	889 052,00	62 000,00	951 052,00	648 965,67	18 378,60	667 344,27	70,17	0,16
		4430	Różne opłaty i składki	220 000,00		220 000,00	217 092,00		217 092,00	98,68	0,05
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00		10,00	4,61		4,61	46,10	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00		5 500,00	4 387,00		4 387,00	79,76	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 453 956,00	188 000,00	3 641 956,00	1 836 172,27	188 000,00	2 024 172,27	55,58	0,49
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00		80 000,00	75 337,01		75 337,01	94,17	0,02
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	46 000,00		46 000,00	46 000,00		46 000,00	100,00	0,01
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 263 483,15	80 000,00	11 343 483,15	11 131 862,82	80 000,00	11 211 862,82	98,84	2,71
		92113	Centra kultury i sztuki	3 474 000,00		3 474 000,00	3 474 000,00		3 474 000,00	100,00	0,84
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 385 000,00		3 385 000,00	3 385 000,00		3 385 000,00	100,00	0,82
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek innych jednostek sektora finansów publicznych	89 000,00		89 000,00	89 000,00		89 000,00	100,00	0,02
		92116	Biblioteki	2 332 000,00	80 000,00	2 412 000,00	2 332 000,00	80 000,00	2 412 000,00	100,00	0,58
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 332 000,00	80 000,00	2 412 000,00	2 332 000,00	80 000,00	2 412 000,00	100,00	0,58
		92118	Muzea	70 000,00		70 000,00	70 000,00		70 000,00	100,00	0,02
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70 000,00		70 000,00	70 000,00		70 000,00	100,00	0,02

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków miasta za 2021 r.	Plan wydatków powiatu za 2021 r.	Plan wydatków ogółem za 2021 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2021 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2021 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2021 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2021 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00	100,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00	100,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	5 367 483,15		5 367 483,15	5 235 862,82		5 235 862,82	97,55	1,27
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00		250 000,00	240 000,00		240 000,00	96,00	0,06
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	37 500,00		37 500,00	37 500,00		37 500,00	100,00	0,01
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 053,42		164 053,42	164 053,42		164 053,42	100,00	0,04
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 554,43		19 554,43	18 228,16		18 228,16	93,22	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00		1 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 227,93		28 227,93	28 227,91		28 227,91	100,00	0,01
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 509,03		4 509,03	3 136,54		3 136,54	69,56	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00		1 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 042,15		4 042,15	4 042,15		4 042,15	100,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	625,54		625,54	449,17		449,17	71,81	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00		21 000,00	20 054,00		20 054,00	95,50	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 800,00		3 800,00	3 798,92		3 798,92	99,97	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 200,00		43 200,00	40 013,95		40 013,95	92,62	0,01
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 139,79		5 139,79	5 139,79		5 139,79	100,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00	571,09		571,09	57,11	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00		1 000,00	319,99		319,99	32,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00		10 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	357 839,00		357 839,00	311 035,07		311 035,07	86,92	0,08
		4307	Zakup usług pozostałych	88 190,67		88 190,67	88 190,67		88 190,67	100,00	0,02
		4309	Zakup usług pozostałych	41 858,78		41 858,78	9 798,96		9 798,96	23,41	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00		8 000,00	4 920,00		4 920,00	61,50	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 005 456,00		2 005 456,00	1 985 897,11		1 985 897,11	99,02	0,48
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 730 941,41		1 730 941,41	1 730 941,41		1 730 941,41	100,00	0,42
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	539 545,00		539 545,00	539 544,51		539 544,51	100,00	0,13

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków miasta za 2021 r.	Plan wydatków powiatu za 2021 r.	Plan wydatków ogółem za 2021 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2021 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2021 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2021 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2021 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
926			Kultura fizyczna	8 986 288,00	0,00	8 986 288,00	8 813 917,57	0,00	8 813 917,57	98,08	2,13
	92601		Obiekty sportowe	25 000,00		25 000,00	15 000,00		15 000,00	60,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00		25 000,00	15 000,00		15 000,00	60,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 650 000,00		2 650 000,00	2 650 000,00		2 650 000,00	100,00	0,64
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 650 000,00		2 650 000,00	2 650 000,00		2 650 000,00	100,00	0,64
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	27 500,00		27 500,00	22 240,00		22 240,00	80,87	0,01
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500,00		4 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00		23 000,00	22 240,00		22 240,00	96,70	0,01
	92695		Pozostała działalność	6 283 788,00		6 283 788,00	6 126 677,57		6 126 677,57	97,50	1,48
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500 000,00		1 500 000,00	1 428 650,00		1 428 650,00	95,24	0,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 600,00		31 600,00	31 589,26		31 589,26	99,97	0,01
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00		32 000,00	32 000,00		32 000,00	100,00	0,01
		3240	Stypendia dla uczniów	93 600,00		93 600,00	93 000,00		93 000,00	99,36	0,02
		3250	Stypendia różne	11 400,00		11 400,00	11 400,00		11 400,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 984 150,00		1 984 150,00	1 984 150,00		1 984 150,00	100,00	0,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 700,00		146 700,00	146 652,75		146 652,75	99,97	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372 000,00		372 000,00	372 000,00		372 000,00	100,00	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 100,00		42 100,00	42 100,00		42 100,00	100,00	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 200,00		121 200,00	121 200,00		121 200,00	100,00	0,03
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00		2 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	386 200,00		386 200,00	368 877,79		368 877,79	95,51	0,09
		4260	Zakup energii	465 000,00		465 000,00	447 903,18		447 903,18	96,32	0,11
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00		4 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00		3 200,00	3 185,00		3 185,00	99,53	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	398 878,00		398 878,00	398 008,71		398 008,71	99,78	0,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00		13 000,00	12 766,85		12 766,85	98,21	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków miasta za 2021 r.	Plan wydatków powiatu za 2021 r.	Plan wydatków ogółem za 2021 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2021 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2021 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2021 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2021 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00		14 000,00	12 563,65		12 563,65	89,74	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00		7 000,00	6 291,59		6 291,59	89,88	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 480,00		17 480,00	14 344,00		14 344,00	82,06	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 550,00		71 550,00	71 550,00		71 550,00	100,00	0,02
		4480	Podatek od nieruchomości	72 100,00		72 100,00	72 012,00		72 012,00	99,88	0,02
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00		400,00	230,00		230,00	57,50	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	630,00		630,00	220,34		220,34	34,97	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	126 600,00		126 600,00	125 963,55		125 963,55	99,50	0,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00		7 000,00	5 111,50		5 111,50	73,02	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00		1 000,00	560,40		560,40	56,04	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 000,00		359 000,00	324 347,00		324 347,00	90,35	0,08

Przychody i rozchody za 2021 rok

				w zł
§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykon. kol. 4:3
1	2	3	4	5
	Dochody ogółem	429 084 076,86	430 185 873,33	100,26%
	w tym:			
	- dochody bieżące	407 253 186,70	408 141 520,14	100,22%
	- dochody majątkowe	21 830 890,16	22 044 353,19	100,98%
	Wydatki ogółem	436 229 920,23	413 085 619,17	94,69%
	w tym:			
	- wydatki bieżące	385 351 678,96	371 829 181,27	96,49%
	- wydatki majątkowe	50 878 241,27	41 256 437,90	81,09%
	Wynik (nadwyżka - deficyt)	-7 145 843,37	17 100 254,16	
	Przychody ogółem	16 851 937,84	21 895 522,28	
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	2 916 225,43	2 916 225,43	
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	4 065 541,27	4 065 541,27	
950	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	9 870 171,14	14 913 755,58	
	Rozchody ogółem	7 790 000,00	7 790 000,00	
982	Wykup wyemitowanych papierów wartościowych	7 790 000,00	7 790 000,00	
994	Przelewy na rachunki lokat	1 916 094,47	1 916 094,47	

**Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych miastu ustawami za 2021 r.**

Dochody

w zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2021 r.	Plan dochodów powiatu na 2021 r.	Plan dochodów ogółem na 2021 r.	Wykonanie dochodów miasta na 2021 r.	Wykonanie dochodów powiatu na 2021 r.	Wykonanie dochodów ogółem na 2021 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2021 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Ogółem	74 925 004,25	11 231 434,75	86 156 439,00	74 909 795,01	11 207 314,79	86 117 109,80	99,95	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 555,49		6 555,49	6 555,49		6 555,49	100,00	0,01
	01095		Pozostała działalność	6 555,49		6 555,49	6 555,49		6 555,49	100,00	0,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 555,49		6 555,49	6 555,49		6 555,49	100,00	0,01
700			Gospodarka mieszkaniowa		109 000,00	109 000,00		97 019,08	97 019,08	89,01	0,11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		109 000,00	109 000,00		97 019,08	97 019,08	89,01	0,11
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		109 000,00	109 000,00		97 019,08	97 019,08	89,01	0,11
710			Działalność usługowa		559 524,00	559 524,00		559 518,31	559 518,31	100,00	0,65
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		59 000,00	59 000,00		59 000,00	59 000,00	100,00	0,07
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		59 000,00	59 000,00		59 000,00	59 000,00	100,00	0,07

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2021 r.	Plan dochodów powiatu na 2021 r.	Plan dochodów ogółem na 2021 r.	Wykonanie dochodów miasta na 2021 r.	Wykonanie dochodów powiatu na 2021 r.	Wykonanie dochodów ogółem na 2021 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2021 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	71015		Nadzór budowlany		500 524,00	500 524,00		500 518,31	500 518,31	100,00	0,58
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		500 524,00	500 524,00		500 518,31	500 518,31	100,00	0,58
750			Administracja publiczna	745 082,00	49 624,00	794 706,00	745 082,00	46 954,17	792 036,17	99,66	0,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	671 938,00	37 624,00	709 562,00	671 938,00	37 624,00	709 562,00	100,00	0,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	671 938,00		671 938,00	671 938,00		671 938,00	100,00	0,78
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		37 624,00	37 624,00		37 624,00	37 624,00	100,00	0,04
	75045		Kwalifikacja wojskowa		12 000,00	12 000,00		9 330,17	9 330,17	77,75	0,01
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		12 000,00	12 000,00		9 330,17	9 330,17	77,75	0,01
	75056		Spis powszechny i inne	73 144,00		73 144,00	73 144,00		73 144,00	100,00	0,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 144,00		73 144,00	73 144,00		73 144,00	100,00	0,08

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2021 r.	Plan dochodów powiatu na 2021 r.	Plan dochodów ogółem na 2021 r.	Wykonanie dochodów miasta na 2021 r.	Wykonanie dochodów powiatu na 2021 r.	Wykonanie dochodów ogółem na 2021 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2021 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 036,00		9 036,00	9 036,00		9 036,00	100,00	0,01
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 036,00		9 036,00	9 036,00		9 036,00	100,00	0,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 036,00		9 036,00	9 036,00		9 036,00	100,00	0,01
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		9 713 293,00	9 713 293,00		9 713 053,84	9 713 053,84	100,00	11,28
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		9 701 293,00	9 701 293,00		9 701 053,84	9 701 053,84	100,00	11,26
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		9 701 293,00	9 701 293,00		9 701 053,84	9 701 053,84	100,00	11,26
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00	100,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00	100,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości		132 000,00	132 000,00		132 000,00	132 000,00	100,00	0,15
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna		132 000,00	132 000,00		132 000,00	132 000,00	100,00	0,15
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		132 000,00	132 000,00		132 000,00	132 000,00	100,00	0,15

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2021 r.	Plan dochodów powiatu na 2021 r.	Plan dochodów ogółem na 2021 r.	Wykonanie dochodów miasta na 2021 r.	Wykonanie dochodów powiatu na 2021 r.	Wykonanie dochodów ogółem na 2021 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2021 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801			Oświata i wychowanie	613 735,58	20 395,95	634 131,53	604 673,34	11 407,25	616 080,59	97,15	0,72
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	613 735,58	20 395,95	634 131,53	604 673,34	11 407,25	616 080,59	97,15	0,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	613 735,58		613 735,58	604 673,34		604 673,34	98,52	0,70
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		20 395,95	20 395,95		11 407,25	11 407,25	55,93	0,01
851			Ochrona zdrowia	26 117,00	19 872,80	45 989,80	24 063,44	19 641,60	43 705,04	95,03	0,05
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	19 872,80	19 872,80		19 641,60	19 641,60	98,84	0,02
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		19 872,80	19 872,80		19 641,60	19 641,60	98,84	0,02
	85195		Pozostała działalność	26 117,00		26 117,00	24 063,44		24 063,44	92,14	0,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 117,00		26 117,00	24 063,44		24 063,44	92,14	0,03

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2021 r.	Plan dochodów powiatu na 2021 r.	Plan dochodów ogółem na 2021 r.	Wykonanie dochodów miasta na 2021 r.	Wykonanie dochodów powiatu na 2021 r.	Wykonanie dochodów ogółem na 2021 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2021 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852			Pomoc społeczna	1 606 506,00		1 606 506,00	1 602 562,62	0,00	1 602 562,62	99,75	1,86
	85203		Ośrodki wsparcia	1 319 207,00		1 319 207,00	1 319 201,18		1 319 201,18	100,00	1,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 319 207,00		1 319 207,00	1 319 201,18		1 319 201,18	100,00	1,53
	85215		Dodatki mieszkaniowe	19 226,00		19 226,00	18 880,32		18 880,32	98,20	0,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 226,00		19 226,00	18 880,32		18 880,32	98,20	0,02
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	148 273,00		148 273,00	148 272,67		148 272,67	100,00	0,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	148 273,00		148 273,00	148 272,67		148 272,67	100,00	0,17
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00		100 000,00	96 408,45		96 408,45	96,41	0,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 000,00		100 000,00	96 408,45		96 408,45	96,41	0,11

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2021 r.	Plan dochodów powiatu na 2021 r.	Plan dochodów ogółem na 2021 r.	Wykonanie dochodów miasta na 2021 r.	Wykonanie dochodów powiatu na 2021 r.	Wykonanie dochodów ogółem na 2021 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2021 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	19 800,00		19 800,00	19 800,00		19 800,00	100,00	0,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 800,00		19 800,00	19 800,00		19 800,00	100,00	0,02
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		270 830,00	270 830,00		270 829,22	270 829,22	100,00	0,31
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		240 800,00	240 800,00		240 799,22	240 799,22	100,00	0,28
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		240 800,00	240 800,00		240 799,22	240 799,22	100,00	0,28
	85395		Pozostała działalność		30 030,00	30 030,00		30 030,00	30 030,00	100,00	0,03
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		30 030,00	30 030,00		30 030,00	30 030,00	100,00	0,03
855			Rodzina	71 917 972,18	356 895,00	72 274 867,18	71 917 822,12	356 891,32	72 274 713,44	100,00	83,93
	85501		Świadczenie wychowawcze	53 472 380,00		53 472 380,00	53 472 255,91		53 472 255,91	100,00	62,09
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	53 472 380,00		53 472 380,00	53 472 255,91		53 472 255,91	100,00	62,09

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2021 r.	Plan dochodów powiatu na 2021 r.	Plan dochodów ogółem na 2021 r.	Wykonanie dochodów miasta na 2021 r.	Wykonanie dochodów powiatu na 2021 r.	Wykonanie dochodów ogółem na 2021 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2021 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 220 259,00		18 220 259,00	18 220 233,98		18 220 233,98	100,00	21,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 220 259,00		18 220 259,00	18 220 233,98		18 220 233,98	100,00	21,16
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 090,18		3 090,18	3 090,18		3 090,18	100,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 090,18		3 090,18	3 090,18		3 090,18	100,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 864,00	0,00	2 864,00	2 863,44	0,00	2 863,44	99,98	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 864,00		2 864,00	2 863,44		2 863,44	99,98	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	253 636,00	253 636,00	0,00	253 634,11	253 634,11	100,00	0,29
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		253 636,00	253 636,00		253 634,11	253 634,11	100,00	0,29

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2021 r.	Plan dochodów powiatu na 2021 r.	Plan dochodów ogółem na 2021 r.	Wykonanie dochodów miasta na 2021 r.	Wykonanie dochodów powiatu na 2021 r.	Wykonanie dochodów ogółem na 2021 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2021 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		103 259,00	103 259,00		103 257,21	103 257,21	100,00	0,12
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		103 259,00	103 259,00		103 257,21	103 257,21	100,00	0,12
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	219 379,00		219 379,00	219 378,61		219 378,61	100,00	0,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	219 379,00		219 379,00	219 378,61		219 378,61	100,00	0,25

Wydatki

w zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków miasta za 2021 r.	Plan wydatków powiatu za 2021 r.	Plan wydatków ogółem za 2021 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2021 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2021 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2021 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2021 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Ogółem	74 925 004,25	11 231 434,75	86 156 439,00	74 909 795,01	11 207 314,79	86 117 109,80	99,95	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 555,49		6 555,49	6 555,49		6 555,49	100,00	0,01
	01095		Pozostała działalność	6 555,49		6 555,49	6 555,49		6 555,49	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	128,54		128,54	128,54		128,54	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 426,95		6 426,95	6 426,95		6 426,95	100,00	0,01
700			Gospodarka mieszkaniowa		109 000,00	109 000,00		97 019,08	97 019,08	89,01	0,11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		109 000,00	109 000,00		97 019,08	97 019,08	89,01	0,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		47 466,00	47 466,00		41 959,67	41 959,67	88,40	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 616,00	7 616,00		7 130,46	7 130,46	93,62	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 068,00	1 068,00		989,95	989,95	92,69	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 850,00	3 850,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 900,00	9 900,00		9 670,00	9 670,00	97,68	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych		39 100,00	39 100,00		37 269,00	37 269,00	95,32	0,04
710			Działalność usługowa		559 524,00	559 524,00		559 518,31	559 518,31	100,00	0,65
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		59 000,00	59 000,00		59 000,00	59 000,00	100,00	0,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		33 968,00	33 968,00		33 968,00	33 968,00	100,00	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 175,00	6 175,00		6 175,00	6 175,00	100,00	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		857,00	857,00		857,00	857,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		18 000,00	18 000,00		18 000,00	18 000,00	100,00	0,02
	71015		Nadzór budowlany		500 524,00	500 524,00		500 518,31	500 518,31	100,00	0,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		238,00	238,00		238,00	238,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		133 200,00	133 200,00		133 200,00	133 200,00	100,00	0,15
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		206 223,00	206 223,00		206 222,44	206 222,44	100,00	0,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 283,00	22 283,00		22 282,53	22 282,53	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		65 121,00	65 121,00		65 120,10	65 120,10	100,00	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 004,00	4 004,00		4 003,03	4 003,03	99,98	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 762,00	4 762,00		4 761,27	4 761,27	99,98	0,01

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków miasta za 2021 r.	Plan wydatków powiatu za 2021 r.	Plan wydatków ogółem za 2021 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2021 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2021 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2021 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2021 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		43 714,00	43 714,00		43 713,35	43 713,35	100,00	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych		10 187,00	10 187,00		10 186,45	10 186,45	99,99	0,01
		4430	Różne opłaty i składki		1 077,00	1 077,00		1 077,00	1 077,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 752,00	7 752,00		7 751,31	7 751,31	99,99	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 963,00	1 963,00		1 962,83	1 962,83	99,99	0,00
750			Administracja publiczna	745 082,00	49 624,00	794 706,00	745 082,00	46 954,17	792 036,17	99,66	0,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	671 938,00	37 624,00	709 562,00	671 938,00	37 624,00	709 562,00	100,00	0,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 957,00	31 978,00	570 935,00	538 957,00	31 978,00	570 935,00	100,00	0,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 178,00	5 646,00	100 824,00	95 178,00	5 646,00	100 824,00	100,00	0,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 203,00		13 203,00	13 203,00		13 203,00	100,00	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00		24 600,00	24 600,00		24 600,00	100,00	0,03
	75045		Kwalifikacja wojskowa		12 000,00	12 000,00		9 330,17	9 330,17	77,75	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 300,00	1 300,00		805,30	805,30	61,95	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		150,00	150,00		41,16	41,16	27,44	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 260,00	6 260,00		6 240,00	6 240,00	99,68	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 637,00	3 637,00		2 071,43	2 071,43	56,95	0,00
		4260	Zakup energii		153,00	153,00		68,56	68,56	44,81	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00	500,00		103,72	103,72	20,74	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	73 144,00		73 144,00	73 144,00		73 144,00	100,00	0,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 079,00		54 079,00	54 079,00		54 079,00	100,00	0,06
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00			18 500,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00		565,00	565,00		565,00	100,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 036,00		9 036,00	9 036,00		9 036,00	100,00	0,01
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 036,00		9 036,00	9 036,00		9 036,00	100,00	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 523,10		7 523,10	7 523,10		7 523,10	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 328,58		1 328,58	1 328,58		1 328,58	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,32		184,32	184,32		184,32	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków miasta za 2021 r.	Plan wydatków powiatu za 2021 r.	Plan wydatków ogółem za 2021 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2021 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2021 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2021 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2021 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		9 713 293,00	9 713 293,00		9 713 053,84	9 713 053,84	100,00	11,28
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		9 701 293,00	9 701 293,00		9 701 053,84	9 701 053,84	100,00	11,26
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		332 174,00	332 174,00		332 173,44	332 173,44	100,00	0,39
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		93 040,00	93 040,00		93 040,00	93 040,00	100,00	0,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 462,00	7 462,00		7 461,51	7 461,51	99,99	0,01
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		6 460 984,00	6 460 984,00		6 460 984,00	6 460 984,00	100,00	7,50
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		472 892,00	472 892,00		472 891,24	472 891,24	100,00	0,55
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		542 705,00	542 705,00		542 704,45	542 704,45	100,00	0,63
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		102 630,00	102 630,00		102 630,00	102 630,00	100,00	0,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 825,00	17 825,00		17 730,81	17 730,81	99,47	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		137,00	137,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		1 001 661,00	1 001 661,00		1 001 660,57	1 001 660,57	100,00	1,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		211 555,00	211 555,00		211 554,32	211 554,32	100,00	0,25
		4220	Zakup środków żywności		5 405,00	5 405,00		5 404,43	5 404,43	99,99	0,01
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		49 889,00	49 889,00		49 888,94	49 888,94	100,00	0,06
		4260	Zakup energii		148 187,00	148 187,00		148 186,77	148 186,77	100,00	0,17
		4270	Zakup usług remontowych		55 814,00	55 814,00		55 813,88	55 813,88	100,00	0,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych		24 896,00	24 896,00		24 896,00	24 896,00	100,00	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych		97 200,00	97 200,00		97 199,46	97 199,46	100,00	0,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		18 428,00	18 428,00		18 427,59	18 427,59	100,00	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe		5 713,00	5 713,00		5 712,21	5 712,21	99,99	0,01

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków miasta za 2021 r.	Plan wydatków powiatu za 2021 r.	Plan wydatków ogółem za 2021 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2021 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2021 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2021 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2021 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4430	Różne opłaty i składki		254,00	254,00		253,10	253,10	99,65	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 100,00	3 100,00		3 100,00	3 100,00	100,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości		41 748,00	41 748,00		41 748,00	41 748,00	100,00	0,05
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		7 594,00	7 594,00		7 593,12	7 593,12	99,99	0,01
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 667,00	10 667,00		10 667,22	10 667,22	100,00	0,01
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		1 333,00	1 333,00		1 332,78	1 332,78	99,98	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości		132 000,00	132 000,00		132 000,00	132 000,00	100,00	0,15
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna		132 000,00	132 000,00		132 000,00	132 000,00	100,00	0,15
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		64 020,00	64 020,00		64 020,00	64 020,00	100,00	0,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 920,00	7 920,00		7 920,00	7 920,00	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych		60 060,00	60 060,00		60 060,00	60 060,00	100,00	0,07
801			Oświata i wychowanie	613 735,58	20 395,95	634 131,53	604 673,34	11 407,25	616 080,59	97,15	0,72
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	613 735,58	20 395,95	634 131,53	604 673,34	11 407,25	616 080,59	97,15	0,72
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 306,90		12 306,90	12 306,90		12 306,90	100,00	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	595 351,95	20 193,75	615 545,70	586 289,71	11 316,46	597 606,17	97,09	0,69
		4300	Zakup usług pozostałych	6 076,73	202,20	6 278,93	6 076,73	90,79	6 167,52	98,23	0,01
851			Ochrona zdrowia	26 117,00	19 872,80	45 989,80	24 063,44	19 641,60	43 705,04	95,03	0,05
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		19 872,80	19 872,80		19 641,60	19 641,60	98,84	0,02
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		19 872,80	19 872,80		19 641,60	19 641,60	98,84	0,02

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków miasta za 2021 r.	Plan wydatków powiatu za 2021 r.	Plan wydatków ogółem za 2021 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2021 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2021 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2021 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2021 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85195		Pozostała działalność	26 117,00		26 117,00	24 063,44		24 063,44	92,14	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 768,00		3 768,00	3 538,92		3 538,92	93,92	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	389,00		389,00	220,52		220,52	56,69	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 960,00		21 960,00	20 304,00		20 304,00	92,46	0,02
852			Pomoc społeczna	1 606 506,00		1 606 506,00	1 602 562,62		1 602 562,62	99,75	1,86
	85203		Ośrodki wsparcia	1 319 207,00		1 319 207,00	1 319 201,18		1 319 201,18	100,00	1,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 583,00		2 583,00	2 582,54		2 582,54	99,98	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	889 274,00		889 274,00	889 273,30		889 273,30	100,00	1,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 295,00		58 295,00	58 294,32		58 294,32	100,00	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 935,00		147 935,00	147 934,37		147 934,37	100,00	0,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 614,00		17 614,00	17 613,35		17 613,35	100,00	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 280,00		19 280,00	19 280,00		19 280,00	100,00	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 278,00		42 278,00	42 277,98		42 277,98	100,00	0,05
		4220	Zakup środków żywności	21 064,00		21 064,00	21 063,97		21 063,97	100,00	0,02
		4260	Zakup energii	32 538,00		32 538,00	32 537,01		32 537,01	100,00	0,04
		4270	Zakup usług remontowych	18 354,00		18 354,00	18 353,60		18 353,60	100,00	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	649,00		649,00	649,00		649,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 642,00		27 642,00	27 641,99		27 641,99	100,00	0,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 895,00		4 895,00	4 894,74		4 894,74	99,99	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	4 786,00		4 786,00	4 786,00		4 786,00	100,00	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 069,00		21 069,00	21 068,45		21 068,45	100,00	0,02
		4480	Podatek od nieruchomości	3 865,00		3 865,00	3 865,00		3 865,00	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 666,00		5 666,00	5 665,56		5 665,56	99,99	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 420,00		1 420,00	1 420,00		1 420,00	100,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	19 226,00		19 226,00	18 880,32		18 880,32	98,20	0,02
		3110	Świadczenia społeczne	18 849,03		18 849,03	18 510,12		18 510,12	98,20	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376,97		376,97	370,20		370,20	98,20	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	148 273,00		148 273,00	148 272,67		148 272,67	100,00	0,17
		3110	Świadczenia społeczne	147 791,00		147 791,00	147 791,00		147 791,00	100,00	0,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	482,00		482,00	481,67		481,67	99,93	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków miasta za 2021 r.	Plan wydatków powiatu za 2021 r.	Plan wydatków ogółem za 2021 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2021 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2021 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2021 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2021 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00		100 000,00	96 408,45		96 408,45	96,41	0,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 759,00		2 759,00	2 758,80		2 758,80	99,99	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00		8 200,00	7 006,48		7 006,48	85,44	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00		800,00	543,17		543,17	67,90	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 241,00		88 241,00	86 100,00		86 100,00	97,57	0,10
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	19 800,00		19 800,00	19 800,00		19 800,00	100,00	0,02
		3110	Świadczenia społeczne	19 800,00		19 800,00	19 800,00		19 800,00	100,00	0,02
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		270 830,00	270 830,00		270 829,22	270 829,22	100,00	0,31
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		240 800,00	240 800,00		240 799,22		0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		121 600,00	121 600,00		121 600,00		100,00	0,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 237,00	11 237,00		11 236,22		99,99	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23 150,00	23 150,00		23 150,00		100,00	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 150,00	3 150,00		3 150,00		100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000,00	12 000,00		12 000,00		100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych		69 663,00	69 663,00		69 663,00		100,00	0,08
	85395		Pozostała działalność		30 030,00	30 030,00	0,00	30 030,00		100,00	0,03
		3110	Świadczenia społeczne		30 030,00	30 030,00		30 030,00		100,00	0,03
855			Rodzina	71 917 972,18	356 895,00	72 274 867,18	71 917 822,12	356 891,32	72 274 713,44	100,00	83,93
	85501		Świadczenie wychowawcze	53 472 380,00		53 472 380,00	53 472 255,91		53 472 255,91	100,00	62,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	53 029 499,00		53 029 499,00	53 029 379,47		53 029 379,47	100,00	61,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 446,00		303 446,00	303 445,70		303 445,70	100,00	0,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 444,00		23 444,00	23 443,27		23 443,27	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 442,00		55 442,00	55 441,80		55 441,80	100,00	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 359,00		5 359,00	5 358,46		5 358,46	99,99	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00		15 700,00	15 699,78		15 699,78	100,00	0,02
		4260	Zakup energii	4 769,00		4 769,00	4 768,87		4 768,87	100,00	0,01

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków miasta za 2021 r.	Plan wydatków powiatu za 2021 r.	Plan wydatków ogółem za 2021 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2021 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2021 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2021 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2021 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00		280,00	280,00		280,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 709,00		21 709,00	21 708,07		21 708,07	100,00	0,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 244,00		1 244,00	1 243,41		1 243,41	99,95	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	173,00		173,00	173,00		173,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 604,00		8 604,00	8 603,94		8 603,94	100,00	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	193,00		193,00	192,64		192,64	99,81	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 489,00		1 489,00	1 489,00		1 489,00	100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29,00		29,00	28,50		28,50	98,28	0,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 220 259,00		18 220 259,00	18 220 233,98		18 220 233,98	100,00	21,16
		3110	Świadczenia społeczne	16 503 939,00		16 503 939,00	16 503 917,46		16 503 917,46	100,00	19,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 529,00		386 529,00	386 528,75		386 528,75	100,00	0,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 349,00		31 349,00	31 348,16		31 348,16	100,00	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 283 492,00		1 283 492,00	1 283 491,58		1 283 491,58	100,00	1,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 720,00		7 720,00	7 719,59		7 719,59	99,99	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 988,00		1 988,00	1 987,50		1 987,50	99,97	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 001,00		3 001,00	3 001,00		3 001,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	635,00		635,00	634,63		634,63	99,94	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00	100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	606,00		606,00	605,31		605,31	99,89	0,00
		85503	Karta Dużej Rodziny	3 090,18		3 090,18	3 090,18		3 090,18	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 090,18		3 090,18	3 090,18		3 090,18	100,00	0,00
		85504	Wspieranie rodziny	2 864,00	0,00	2 864,00	2 863,44	0,00	2 863,44	99,98	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 864,00		2 864,00	2 863,44		2 863,44	99,98	0,00
		85508	Rodziny zastępcze		253 636,00	253 636,00	0,00	253 634,11	253 634,11	100,00	0,29
		3110	Świadczenia społeczne		251 100,00	251 100,00		251 098,80	251 098,80	100,00	0,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		900,00	900,00		900,00	900,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków miasta za 2021 r.	Plan wydatków powiatu za 2021 r.	Plan wydatków ogółem za 2021 r.	Wykonanie wydatków miasta za 2021 r.	Wykonanie wydatków powiatu za 2021 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2021 r.	Wskaźnik wykonania kol.10:7	Struktura 2021 kol.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		157,00	157,00		156,48	156,48	99,67	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 479,00	1 479,00		1 478,83	1 478,83	99,99	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		103 259,00	103 259,00	0,00	103 257,21	103 257,21	100,00	0,12
		3110	Świadczenia społeczne		102 227,00	102 227,00		102 225,60	102 225,60	100,00	0,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		686,00	686,00		686,00	686,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		120,00	120,00		119,78	119,78	99,82	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		226,00	226,00		225,83	225,83	99,92	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	219 379,00		219 379,00	219 378,61		219 378,61	100,00	0,25
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	219 379,00		219 379,00	219 378,61		219 378,61	100,00	0,25

REALIZACJA ZAKRESU FINANSOWO - RZECZOWEGO INWESTYCJI ZA 2021 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2020r.	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Planowane środki 2021r. /w złotych/	Poniesione wydatki w 2021r. OGÓLEM	Wykonanie procentowe	Opis zakresu rzeczowego Wykonanego w 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	10		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	39 760,00	0,00		39 760,00	39 760,00		
1	10	1095	Modernizacja „Domu Działkowca”	39 760,00	0,00	2021	39 760,00	39 760,00	100,00	Inwestycja zakończona: wykonano termomodernizację budynku i wymieniono poszycie dachowe.
II	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	205 333 307,54	55 121 926,99		33 035 600,86	26 473 387,35		
1	600	60004	Dostawa i montaż wiat przystankowych	40 000,00	0,00	2021-2024	10 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania przewidziana na 2022 r.
2	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odc. ul. Ostrowskiej i ul. Słowackiego na terenie m. Ostrołęki	21 407 510,00	17 907 807,21	2016-2021	3 499 702,00	3 492 921,01	99,81	Inwestycja została zakończona. Wykonano przebudowę 1899 m ulicy (pow. 28 212,0 m ²), ulica „bis” o pow. 2 145 m ² dł., chodnika z kostki brukowej: 1817 m (pow. 2 504 m ²), długość ścieżek dla rowerów: 1250 m (pow. 1 835,0 m ²) długość ciągów pieszo – rowerowych: 2 637,0m (pow. 9 229,0 m ²), zjazdy indywidualne o łącznej pow. 820 m ² , zjazdy publiczne o łącznej pow. 232 m ² zatoki autobusowe – 8 szt. (pow. 708,0 m ²), oznakowanie pionowe i poziome na długości ok. 1899 m. Wykonano kanalizację sanitarną, wodociąg, gazociąg oraz branża elektryczna: słupy 119 szt., oprawy: 113 szt., kabel 5470 m.
3	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 – ul. 11 Listopada	100 000,00	0,00	2020-2022	20 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania przewidziana na 2022 r.
4	600	60015	Budowa południowej obwodnicy miasta Ostrołęki wraz z budową obiektu mostowego przez rzekę Narew	60 590 000,00	0,00	2020-2026	119 250,00	113 160,00	94,89	Opracowano koncepcję, a opracowanie dokumentacji do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowania dla inwestycji - w trakcie realizacji.
5	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	150 000,00	46 000,00	2020-2024	10 000,00	0,00	0,00	Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową.
6	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	5 000 000,00	0,00	2020-2023	50 000,00	43 665,00	87,33	Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową.
7	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	70 000,00	0,00	2020-2024	10 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania przewidziana na 2022 r.
8	600	60015	Przebudowa ul. Goworowskiej wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu z ul. Pomian i ul. brata Żebrowskiego	7 893 805,00	602 804,60	2011-2022	4 621 000,00	2 917 626,80	63,14	W trakcie realizacji roboty budowlane i rozbiórkowe, kanalizacja deszczowa, wykonanie i profilowanie koryta, przygotowanie warstwy odsączającej, przygotowanie ławy kruszywowej pod krawężniki, ustawienie krawężników, stabilizacja, b. telekomunikacyjna.
9	600	60015	Przebudowa drogi krajowej Nr 53 – ul. Stacha Konwy, rondo Księcia Siemowita III wraz z drogami dojazdowymi	463 407,00	13 407,00	2020-2022	250 000,00	34 440,00	13,78	W toku - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2020r.	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Planowane środki 2021r. /w złotych/	Poniesione wydatki w 2021r. OGÓŁEM	Wykonanie procentowe	Opis zakresu rzeczowego Wykonanego w 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	600	60015	Rozbudowa drogi powiatowej 2569W-od ul. Witosza do ul. Goworowskiej	3 982 891,00		2020-2022	1 432 891,00	39 114,00	2,73	Wykonano dokumentację projektową pn. "Przebudow dróg powiatowych ul. Brata Zenona Żebrowskiego w Ostrołęce.
11	600	60015	Modernizacja obiektów mostowych wraz z drogami dojazdowymi na terenie m. Ostrołęki	5 621 500,00		2020-2024	160 000,00	128 535,00	80,33	W trakcie realizacji: wykonanie ekspertyz technicznych mostu im. A. Madalińskiego oraz opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie remontu mostu przez rz. Omulew w drodze krajowej nr 61 - ul. Warszawska w Ostrołęce.
12	600	60015	Budowa ciągu pieszego od ul. rtm W.Pileckiego do ronda Zbawiciela Świata	225 000,00		2021-2023	25 000,00	0,00	0,00	W trakcie realizacji - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
13	600	60015	Przebudowa pasa drogowego na ul. kadm. W. Steyera i ul. gen. A.E. Fieldorfa „Nila” polegająca na wykonaniu przejazdów rowerowych	105 000,00		2021-2022	5 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania przewidziana na 2022 r.
14	600	60015	Zwrot środków pobranych niezgodnie z przeznaczeniem dot. zadania inwestycyjnego – Przebudowa drogi powiatowej Nr 2538W w odcinku ul. gen. Zygmunta Padlewskiego i Zygmunta Sierakowskiego	15 619,79	0,00	2021	15 619,79	15 619,79	100,00	Zwrot dotacji pobranej niezgodnie z przeznaczeniem przekazany został po zakończonej procedurze rozliczeniowej i przyjęciu sprawowania z realizacji inwestycji, gdzie część poniesionych kosztów została wyłączona przez dotującego z udziału w rozliczeniu dotacji.
15	600	60015	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Ostrołęce na ul. Goworowskiej na drodze nr 4403W	95 000,00	0,00	2021-2022	30 000,00	7 380,00	24,60	Opracowanie dokumentacji projektowo- kosytorzowej.
16	600	60015	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Ostrołęce na ul. Bohaterów warszawy na drodze 5119W	68 000,00	0,00	2021-2022	30 000,00	7 380,00	24,60	Opracowanie dokumentacji projektowo- kosytorzowej.
17	600	60016	Budowa chodnika przy ul. Starowiejskiej	519 477,00	119 476,69	2018-2021	400 000,00	230 582,48	57,65	Inwestycja zakończona : wykonano budowę chodników oraz wymianę krawężników o długości ok. 730 m
18	600	60016	Budowa ul. 5 Pułku Ułanów	2 610 000,00	0,00	2020-2024	10 000,00	0,00	0,00	W trakcie realizacji - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
19	600	60016	Budowa ul. Ciasnej i ul. Pionierów	700 000,00	0,00	2018-2023	50 000,00	47 355,00	94,71	Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową.
20	600	60016	Budowa ul. Kolejowej	8 047 804,00	32 803,62	2020-2024	75 000,00	74 488,19	99,32	Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową oraz dokonano opłaty za przyłączenie wód opadowych.
21	600	60016	Budowa ul. Ostrołęckich Harcerzy oraz pplk. Łukasz Cieplińskiego „Pługa”	8 836 765,00	6 765,00	2010-2024	150 000,00	0,00	0,00	W trakcie realizacji opracowanie dokumentacji projektowej.
22	600	60016	Budowa ul. Zofii Niedziałkowskiej	110 000,00		2020-2022	10 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania przewidziana na 2022 r.
23	600	60016	Zagospodarowanie terenu wraz z przebudową dróg i parkingów przy budynku Multicentrum	500 000,00	0,00	2020-2022	200 000,00	200 000,00	100,00	Wykonano roboty budowlane.
24	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców	32 035 437,00	31 923 336,56	2001-2022	62 100,00	0,00	0,00	Realizacja zadania przewidziana na 2022 r.
25	600	60016	Budowa ul. Łąkowej z połączeniem do skrzyżowania ul. 11 Listopada z ul. Hallera	200 000,00	0,00	2020-2023	10 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania przewidziana na 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2020r.	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Planowane środki 2021r. /w złotych/	Poniesione wydatki w 2021r. OGÓŁEM	Wykonanie procentowe	Opis zakresu rzeczowego Wykonanego w 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	600	60016	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołki – Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych na terenie m. Ostrołki wraz z obiektem „Parkuj i Jedź” oraz niezbędną rowerową infrastrukturą towarzyszącą	11 044 897,00	2 449 353,73	2015-2022	1 759 000,00	1 068 192,77	60,73	Wybudowano ścieżki rowerowe w DK61 w ul.: Traugutta, AWP, Łomżyńska Wybudowano ścieżki rowerowe z chodnikami w ul.: Goworowska, Br. Żebrowskiego, Pomian oraz wykonano przejazd rowerowy przez jezdnię z przejściem dla pieszych ul. Br. Żebrowskiego. Opracowano zamienną dok. "Przebudowa pasa drogowego nr 61-ciąg pieszko-rowerowy na odc. Kołobrzewskiej do 5 Pułku Ułanów.
27	600	60016	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołki – 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	16 570 010,71	647 898,30	2017-2021	15 922 112,71	15 885 279,00	99,77	Dostarczono 8 sztuk autobusów CNG oraz 2 sztuki autobusów z napędem elektrycznym. Dostarczono i zamontowano 15 szt. wiat przystankowych w lokalizacjach wskazanych przez zamawiającego.
28	600	60016	Budowa ul. Czarnej na terenie m. Ostrołki	110 000,00	0,00	2020-2022	10 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania przewidziana na 2022 r.
29	600	60016	Budowa ul. Dionizego Majewskiego	786 603,00	678 635,79	2018-2021	160 000,00	283,12	0,18	Inwestycja zakończona. Nie zostały rozliczone roboty dodatkowe.
30	600	60016	Budowa ul. Syreny	170 000,00	0,00	2018-2022	120 000,00	0,00	0,00	W trakcie realizacji opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
31	600	60016	Budowa ul. Jodłowej, ul. Wiązowej, ul. Sosnowej	226 262,00	26 262,00	2013-2022	50 000,00	0,00	0,00	W trakcie realizacji opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
32	600	60016	Budowa drogi gminnej nr 510164W – ulicy Nadnarwiańskiej w Ostrołęce	1 946 254,04	49 261,50	2014-2022	714 975,36	656 128,59	91,77	Opracowano projekt zamienny. W trakcie realizacji roboty budowlane: roboty pomiarowe, mechaniczne wykonanie koryta, profilowanie i zagęszczanie podłoża, ułożenie warstwy separacyjnej, roboty ziemne i motażowe na sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej, deszczowej i kanalizacji sanitarnej. Zadanie współfinansowanie przy udziale środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 100.000 zł.
33	600	60016	Przebudowa ul. Literackiej (zad. realiz. w ramach budżetu obywatelskiego)	287 000,00	0,00	2021-2022	137 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania przewidziana na 2022 r.
34	600	60016	Budowa ul. Natury wraz z połączeniem z ul. Arkadiusz Gołasia	6 670 000,00	0,00	2021-2024	50 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania przewidziana na 2022 r.
35	600	60016	Zakupy inwestycyjne	70 000,00	0,00	2021	70 000,00	69 987,00	99,98	MZOSTiIT zakupił nowy recykler.
36	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 510054W – ulicy Fortowej w Ostrołęce	800 000,00	0,00	2021-2023	50 000,00	0,00	0,00	W trakcie realizacji opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
37	600	60016	Termomodernizacja budynku bazy przy ul. Wiaduktowej	50 000,00	0,00	2021	50 000,00	49 999,99	100,00	MZOSTiIT ocieplił budynek bazy oraz dokonał modernizacji ogrzewania.
38	600	60016	Budowa drogi dojazdowej do ul. 11 Listopada pomiędzy budynkami Nr 16,18,19,21 wraz z budową miejsc postojowych i ciągów pieszych	387 900,00	0,00	2021-2022	37 900,00	22 900,00	60,42	Opracowano dokumentację projektowo kosztorysową.
39	600	60017	Budowa nawierzchni ul. Żytniej (zad. realiz. w ramach budż. obywatelskiego)	219 000,00	0,00	2021-2022	69 000,00	0,00	0,00	Ogłoszone zostało postępowanie na wyłonienie wykonawcy, jednak oferta przekraczała kwotę przewidzianą na ten cel.
40	600	60017	Budowa drogi dojazdowej od ul. 11 listopada do ul. Starosty Kosa	40 000,00	0,00	2020-2023	10 000,00	0,00	100,00	Realizacja zadania przewidziana na 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2020r.	Termin rozpocz. zakoń- czenia /rok/	Planowane środki 2021r. /w złotych/	Poniesione wydatki w 2021r. OGÓŁEM	Wykonanie procentowe	Opis zakresu rzeczowego Wykonanego w 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej równoległej do ul. Gen.A.E.Fieldorfa „Nila”	535 051,00	425 050,99	2018-2022	10 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania przewidziana na 2022 r.
42	600	60017	Budowa ul. Czesława Niemena	1 176 288,00	146 288,00	2012-2023	30 000,00	25 953,00	86,51	W trakcie realizacji - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
43	600	60017	Budowa ul. Działkowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	110 000,00	0,00	2020-2022	10 000,00	0,00	0,00	W trakcie realizacji - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
44	600	60095	Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Poznańskiej	589 610,00	8 610,00	2020-2021	581 000,00	534 312,52	91,96	Inwestycja zakończona. Wykonano roboty budowlane polegające na budowie ciągu pieszo rowerowego o długości ok. 400 m oraz wykonano usługę kruszenia gruzu.
45	600	60095	Rewitalizacja terenu u zbiegu ulic Wyspiańskiego i Lenartowicza na os. Stacja Ostrołęka	237 400,00	8 400,00	2020-2021	229 000,00	228 952,61	99,98	Inwestycja zakończona - roboty budowlane: rozbiórkowe, budowa obiektów małej architektury, ogrodzenie, montaż urządzeń, nawierzchnia, parking.
46	600	60095	Chusteczkowe Ogrody – rewitalizacja skweru miejskiego im.dr.J.Psarskiego	230 701,00	10 701,00	2020-2022	20 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania przewidziana na 2022 r.
47	600	60095	Wymiana chodnika i nawierzchni ul. Olimpijskiej	369 065,00	19 065,00	2019-2021	350 000,00	328 599,27	93,89	Inwestycja zakończona. Wykonano roboty budowlane: ciągi pieszo - jezdne: 314,33mb – pow. części jezdnej 1 293,00 m2 kostka bet., część piesza – pow. 638 m2 kostka bet., nawierzchnia nad drenem francuskim – pow. 125,40m2, płyty bet. ażurowe, oznakowanie pionowe – 4 szt., 2 szt. słupków, kanalizację deszczową.
48	600	60095	Budowa i przebudowa chodników, ścieżek i parkingów na terenie m. ostrołęki	1 721 050,00	0,00	2021-2023	621 050,00	76 729,77	12,35	Wykonano roboty budowlane - polegające na wymianie chodników i wjazdów na posesje przy ulicy Władysława Jagiełły od ulicy Łęczysk do ulicy Juranda ze Spychowa.
49	600	60095	Wymiana nawierzchni chodnika ul. H. Modrzejewskiej (zad. realizowane w ramach budż. obywatelskiego)	252 000,00	0,00	2021-2022	102 000,00	0,00	0,00	W trakcie realizacji przygotowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
50	600	60095	Radarowe wyświetlacze prędkości (zad. realizowane w ramach budż. obywatelskiego)	14 000,00	0,00	2021	14 000,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane. Wartość oferty znacznie przewyższała kwotę zaplanowanych środków w budżecie.
51	600	60095	Rewitalizacja skweru przy ul. J. Sobieskiego (zad. realizowane w ramach budż. obywatelskiego)	88 000,00	0,00	2021	88 000,00	83 397,44	94,77	Inwestycja zakończona - wykonano roboty budowlane, tj. wykonanie podbudowy, wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej z frezem gr. 6 cm, ustawienie obrzeży betonowych na ławie betonowej,
52	600	60095	Przebudowa parkingu przy ul. Anatola Jezierskiego (zad. realizowane w ramach budż. obywatelskiego)	500 000,00	0,00	2021-2022	250 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania przewidziana na 2022 r.
53	600	60095	Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Podchorążych (zad. realiz. w ramach budżetu obywatelskiego)	428 000,00	0,00	2021-2022	78 000,00	0,00	0,00	W trakcie realizacji - przygotowanie postępowania przetargowego na roboty budowlane.
54	600	60095	Modernizacja chodnika przy budynkach na ul. Hallera 15-17 (zad. realizowane w ramach budż. obywatelskiego)	225 000,00	0,00	2021-2022	95 000,00	2 460,00	2,59	Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową oraz przygotowano postępowanie na roboty budowlane.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2020r.	Termin rozpocz. zakoń- czenia /rok/	Planowane środki 2021r. /w złotych/	Poniesione wydatki w 2021r. OGÓŁEM	Wykonanie procentowe	Opis zakresu rzeczowego Wykonanego w 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	600	60095	Rewitalizacja chodnika przy ul. Partyzantów (zad. realiz. w ramach budżetu obywatelskiego)	92 000,00	0,00	2021	92 000,00	87 945,00	95,59	Inwestycja zakończona. Wykonano roboty budowlane - wykonanie podbudowy i nawierzchni chodnika z kostki betonowej z frezem, ustawienie obrzeża trawnikowego na ławie betonowej,
III	630		TURYSTYKA	8 600 000,00	0,00		150 000,00	25 278,40		
1	630	63095	Zagospodarowanie nabrzeży rzeki Narew w granicach administracyjnych miasta Ostrołęki	8 500 000,00	0,00	2020-2023	50 000,00	25 278,40	50,56	Zakończ.zostały roboty w zakresie: aktualizacji dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu wzdłuż lewego brzegu Narwi- faza I, wykonania map ds.projektowych, wypisu rejestru gruntów oraz wykonanie kopii mapy ewidencyjnej. W trakcie realizacji - aktualizacja dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu wzdłuż lewego brzegu Narew - faza II.
2	630	63095	Bursztynowe MSORiP – budowa miejsc samoobsługi rowerzystów i pieszych (zad. realizowane w ramach budż. obywatelskiego)	100 000,00	0,00	2021	100 000,00	0,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane. Odstąpiono od realizacji budowy pumtracku.
IV	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 034 854,00	2 320 383,21		3 722 923,88	3 339 310,60		
1	700	70005	Wypuk nieruchomości	3 439 089,00	1 939 088,70	2012-2025	300 000,00	166 014,00	55,34	Nabyto nieruchomości położone przy ulicach: Łubinowej (dz. nr: 50784/4 o pow. 0,0385 ha), Łęczysk (dz. nr 52180/8 o pow. 0,0552 ha, nr 52180/9 o pow. 0,7395 ha, nr 52177/4 o pow. 0,3744 ha), Okopowej (dz. nr 10359/7 o pow.0,0033 ha), gen. Kickiego (dz. nr 10376/3 o pow. 0,0136 ha) gen.L.Kickiego (dz. nr 10376/3 o pow.0,0136 ha), Nadnarwiańskiej (dz. nr 21135/1 o pow.0,0045 ha) oraz dokonano dopłaty do różnicy wartości zamienianych nieruchomości na rzecz PHU "Agromasz".
2	700	70005	Remont budynku przy ul. Bogusławskiego 4 dla potrzeb Centrum Aktywności Seniorów	3 549 285,00	159 285,00	2020-2022	2 540 000,00	2 423 090,06	95,40	Wykonano roboty w zakresie: - branża bud. - roboty rozbiórkowe i ziemne, dźwig elektryczny, hydroizolacja ścian, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, tynki wewnętrzne i elewacyjne, posadzka i okładziny podłogowe, remont dachu, remont schodów zewnętrznych, - branża sanit. - roboty demontażowe, instalacja klimatyzacji, instalacja wodno - kanalizacyjna, instalacja wewnętrzna c.o., biały montaż, przyłącza ciepłownicze, - branży elektrycz. - roboty demontażowe, instalacja komputerowa, budowa rozdzielnic elektrycznych, oświetlenie wew. i zew., instalacje teletechniczne, instalacja odgromowa,
3	700	70005	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Wojciechowicach	350 000,00	0,00	2021-2023	50 000,00	35 670,00	71,34	Przygotowano wnioski o ustalenie inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszących wraz z zagospodarowaniem terenu.
4	700	70005	Remont budynku przy ul. Poznańskiej 34/36 w Ostrołęce	101 000,00	0,00	2021-2022	1 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania przewidziana na 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2020r.	Termin rozpocz. zakoń- czenia /rok/	Planowane środki 2021r. /w złotych/	Poniesione wydatki w 2021r. OGÓŁEM	Wykonanie procentowe	Opis zakresu rzeczowego Wykonanego w 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	700	70005	Remont przestrzeni przeznaczonej na bibliotekę oraz miejsce spotkań klubu seniora na parterze budynku przy ul. Dywizjonu 303 w Ostrołęce	120 000,00	0,00	2021-2022	20 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania przewidziana na 2022 r.
6	700	70095	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	2 475 480,00	222 009,51	2020-2022	811 923,88	714 536,54	88,01	W trakcie realizacji: - pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie instalacji elektrycznej, - roboty budowlane m.in.dot. wymiany systemu grzewczego, stropodachu, węzła c.o., termomodernizacja obiektu.
V	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	659 530,00	183 384,77		54 412,00	53 704,56		
1	710	71035	Rozbudowa infrastruktury na terenie cmentarza miejskiego	430 000,00	0,00	2021-2023	30 000,00	30 000,00	100,00	Na terenie cmentarza miejskiego wykonano chodnik.
2	710	71095	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na współfinansowanie projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”	229 530,00	183 384,77	2016-2022	24 412,00	23 704,56	97,10	Dotacja została przekazana zgodnie z podpisanym aneksem do umowy.
VI	720		INFORMATYKA	200 000,00	0,00		200 000,00	185 827,14		
1	720	72095	Zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	2021	200 000,00	185 827,14	92,91	Zakupiono licencję oprogramowania LOG, wdrożono moduł PPEK, rozbudowano System Kolejkowy oraz wykonano 1 etap prac wdrożeniowych modułu; SPR, SPRVAT7,SGN.
VII	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	213 360,00	39 360,00		84 000,00	71 466,97		
1	750	75095	Ostrołęcka Strefa Wypoczynku przy Kupcu – Młodzież dla Ostrołęki (zad. realizowane w ramach budż. obywatelskiego)	74 000,00	0,00	2021	74 000,00	71 466,97	96,58	Wykonanie zewnętrznych napisów świetlnych dla m. Ostrołęki wraz z dostawą i montażem.
2	750	75095	Przebudowa budynku Urzędu Stanu Cywilnego	139 360,00	39 360,00	2016-2022	10 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania przewidziana na 2022 r.
VIII	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	601 900,00	0,00		518 900,00	506 529,06		
1	754	75404	Dofinansowanie zakupu dwóch samochodów dla KM Policji	100 000,00	0,00	2021	100 000,00	100 000,00	100,00	Zostały zakupione samochody z przeznaczeniem dla KM Policji.
2	754	75404	Dofinansowanie zakupu kamer zewnętrznych wraz z infrastrukturą dla KM Policji	30 000,00	0,00	2021	30 000,00	29 109,18	97,03	Dofinansowano zakup kamer zewnętrznych z przeznaczeniem dla KM Policji.
3	754	75410	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KM PSP	175 000,00	0,00	2021	175 000,00	175 000,00	100,00	Został zakupiony samochód ratowniczo-gaśniczy dla potrzeb KM PSP.
4	754	75412	Zakup 2 zestawów poduszek wysokociśnieniowych	33 900,00	0,00	2021	33 900,00	33 860,00	99,88	Dokonano zakupu poduszek powietrznych na potrzeby OSP przy dofinansowaniu z dotacji otrzymanej z budżetu Województwa Mazowieckiego w wys. 16.930 zł
5	754	75421	Instalacja zasilania rezerwowego	93 000,00	0,00	2021-2022	10 000,00	9 999,00	99,99	Opracowano dokumentację projektową zasilania rezerwowego budynku UM przy ul. Fieldorfa "Nila" 15

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2020r.	Termin rozpocz. zakończ. /rok/	Planowane środki 2021r. /w złotych/	Poniesione wydatki w 2021r. OGÓŁEM	Wykonanie procentowe	Opis zakresu rzeczowego Wykonanego w 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	754	75421	Zakup nowego specjalnego samochodu operacyjnego dla potrzeb Miejskiego o Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego	55 000,00	0,00	2021	55 000,00	55 000,00	100,00	Zakupy zostały zrealizowane zgodnie z przeznaczeniem.
7	754	75421	Zakupy inwestycyjne z rezerwy celowej	115 000,00	0,00	2021	115 000,00	103 560,88	90,05	Zakupione zostały klimatyzatory i ups-y w budynku UM - do zapewnienia możliwości pracy zdalnej dla pracowników.
IX	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 604 855,00	73 855,40		2 756 000,00	2 420 792,61		
1	801	80148	Zakupy inwestycyjne	55 000,00	0,00	2021	55 000,00	48 575,78		Szkoła Podstawowa Nr 1 zakupiła piec na potrzeby świetlicy szkolnej.
2	801	80195	Remont Przedszkola Miejskiego Nr 5	216 236,00	16 236,00	2020-2023	100 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania przewidziana na 2022-2023 r.
3	801	80195	Stworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim Nr 8, w ramach projektu PRO „Program Rozwoju Edukacji Przedszkolnej”	257 944,00	29 944,40	2020-2021	233 000,00	232 123,00	99,62	Inwestycja zakończona. Roboty budowlane: - branża budowlana: roboty demontażowe, wymiana posadzek, roboty mury, roboty tynkarskie, roboty konstrukcyjne, montaż sufitów, roboty malarskie, montaż stolarki okiennej, schody zewnętrzne, tynki zewnętrzne, nawierzchni z kostki, - branża sanitarna: roboty demontażowe, centralne ogrzewanie, instalacja wod. - kan., wentylacja, - branża elektryczna roboty demontażowe, montaż rozdzielnic, oświetlenie,
3	801	80195	Rozbudowa i remont Przedszkola Miejskiego Nr 18 w ramach projektu RPO „Program rozwoju edukacji przedszkolnej”	1 807 675,00	27 675,00	2020-2021	1 780 000,00	1 746 141,05	98,10	Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową etap II, wykonano roboty budowlane.
4	801	80195	Budowa dziedzińca z Zespołem Szkół Zawodowych Nr 1 im. Józefa Psarskiego (zad. realizowane w ramach budż. obywatelskiego)	408 000,00	0,00	2021	408 000,00	352 747,78	86,46	Inwestycja zakończona. Opracowano projekt uzupełniający, wykonano roboty budowlane polegające na budowie jezdni manewrowej, parkingu i ciągu pieszego. Nadzór inwestorski branży elektrycznej.
5	801	80195	Budowa przedszkola Miejskiego przy ul. gen. T. Kościuszki w Ostrołęce	3 000 000,00	0,00	2021-2023	120 000,00	20 910,00	17,43	Wykonanie koncepcji projektu i opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
6	801	80195	Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 1	750 000,00	0,00	2021-2022	50 000,00	20 295,00	40,59	Wykonano aktualizację dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
7	801	80195	Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 4	110 000,00	0,00	2021-2022	10 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania przewidziana na 2022 r.
IX	851		OCHRONA ZDROWIA	1 850 000,00	15 375,00		150 000,00	18 450,00		
1	851	85195	Budowa Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego	1 850 000,00	15 375,00	2020-2024	150 000,00	18 450,00	12,30	Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową.
X	852		POMOC SPOŁECZNA	24 231,00	0,00		24 231,00	24 231,00		
1	852	85202	Zakupy inwestycyjne – prasowalnica	24 231,00	0,00	2021	24 231,00	24 231,00	100,00	DPS dokonał zakupu prasowalnicy elektrycznej.
X	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 199 889,00	29 889,00		60 000,00	33 210,00		
1	854	85406	Przebudowa i modernizacja parteru Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	1 171 894,00	21 894,00	2020-2022	50 000,00	33 210,00	66,42	Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2020r.	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Planowane środki 2021r. /w złotych/	Poniesione wydatki w 2021r. OGÓŁEM	Wykonanie procentowe	Opis zakresu rzeczowego Wykonanego w 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	851	85195	Remont budynku internatu ZSZ Nr 1 przy ul. Parkowej 4/6	27 995,00	7 995,00	2019-2022	10 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania przewidziana na 2022 r.
XI	855	85505	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 552 242,18	0,00		469 868,12	324 515,18		
1	855	85516	Przebudowa Żłobka Miejskiego – w ramach projektu pn. Stworzenie 25 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w funkcjonującym Żłobku Miejskim w Ostrołęce	821 242,18	0,00	2020-2021	338 868,12	272 240,18	80,34	Zadanie zakończone (współfinansowane przy udziale środków unijnych w łącznej kwocie - 495.463,18 zł; z tego w 2021 r. kwota dofinansowania wynosi - 167.868,12 zł.)
2	855	85595	Przebudowa budynku Placówki Pieczy Zastępczej „Korczakówka 2”	92 000,00	0,00	2021	92 000,00	14 760,00	16,04	Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową.
3	855	85595	Przebudowa – dostosowanie budynków przy ul. spokojnej 16 na potrzeby Placówki Pieczy zastępczej „Korczakówka”	639 000,00	0,00	2021-2022	39 000,00	37 515,00	96,19	Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową.
XII	900		GOSPOD.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 167 796,00	133 846,47		4 840 603,00	3 033 005,00		
1	900	90002	Zakupy inwestycyjne na potrzeby systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	169 647,00	0,00	2021	169 647,00	169 646,52	100,00	Zakupiono serwer na potrzeby Systemu Monitorowania Odpadów Komunalnych oraz wyposażenie do pojazdów w system identyfikacji RFID w pojemniki i worki.
2	900	90005	Dofinansowanie do wymiany pieców w budynkach osób fizycznych	1 420 000,00	0,00	2021-2026	3 000,00	0,00	0,00	Dofinansowanie do wymiany pieców rozpocznie się w 2022 r.
3	900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego w ul. J. Kazimierza, B. Joselewicza, Łęczysk, Mazowieckiej, Pl. 1 Maja, Orzeszkowej, Chopina, Pstrowskiego, Kilińskiego, Sobieskiego	859 901,00	59 901,00	2018-2021	800 000,00	703 335,20	87,92	Inwestycja zakończona. Wykonano roboty: branża elektryczna: - słupy ośw. - 50 szt. - oprawy ośw. - 62 szt. - wbudowano 2225 mb kabla - wbudowano uziom 1967 mb - wbudowano rurę 801 mb branża budowlana - chodnik: - kostka betonowa 6cm – 130 m2 - kostka betonowa 8 cm – 54 m2 - krawężnik – 32 szt. Nadzór inwestorski branży elektrycznej.
4	900	90015	Budowa oświetlenia na terenie miasta Ostrołęki	809 346,00	0,00	2020-2023	100 000,00	14 514,00	14,51	Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową dot. ul. Sikorskiego
5	900	90095	Zakup ozdób świątecznych	80 000,00	0,00	2021	80 000,00	75 337,01	94,17	Zakup i dostawa elementów iluminacji świątecznej - Bożonarodzeniowej.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2020r.	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Planowane środki 2021r. /w złotych/	Poniesione wydatki w 2021r. OGÓŁEM	Wykonanie procentowe	Opis zakresu rzeczowego Wykonanego w 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	900	90095	Budowa instalacji sanitarnych w ul. Al. Wojska Polskiego i ul. Łomżyńskiej	1 885 842,00	35 842,11	2018-2022	1 100 000,00	992 770,44	90,25	Wykonano roboty budowlane w zakresie budowy sieci wodociągowej.
7	900	90095	Przebudowa trasy sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w rejonie mostu kolejowego	1 565 325,00	14 118,36	2020-2022	684 206,00	32 986,38	4,82	Zakończono: uzgodnienia dokumentacji projektowej, opracowanie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, uzgodnienia projektowe, umowę użytkowania działki pod rzekę Narew, W trakcie realizacji opracowanie dokumentacji projektowej
8	900	90095	Urządzenie placu zabaw ul. H. Dobrzańskiego	224 781,00	5 781,00	2020-2021	219 000,00	218 068,00	0,00	Inwestycja zakończona i rozliczona.
9	900	90095	Doposażenie i modernizacja placu zabaw przy sklepie Miła w zbiegu ul. Łęczysk z ul. J. Sobieskiego	303 118,00	8 118,00	2020-2021	295 000,00	230 238,00	78,05	Inwestycja zakończona. Wykonano doposażenie i modernizację placu zabaw.
10	900	90095	Doposażenie i przebudowa placu zabaw na os. Leśnym	195 448,00	4 428,00	2020-2021	191 020,00	188 989,10	98,94	Inwestycja zakończona. r. budowlane w zakresie doposażenia i przebudowy
11	900	90095	Przebudowa i doposażenie placu zabaw na os. Traugutta	306 658,00	5 658,00	2020-2021	301 000,00	216 226,60	71,84	Inwestycja zakończona. Wykonano roboty budowlane w zakresie doposażenia i przebudowy placu zabaw na os. Traugutta.
12	900	90095	Przebudowa rowów melioracyjnych z uwzględnieniem retencji na terenie miasta Ostrołki	200 000,00	0,00	2021-2022	50 000,00	19 680,00	39,36	Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową.
13	900	90095	Budowa funkcjonalnego placu zabaw za os. Witosa (zad. realizowane w ramach budż. obywatelskiego)	205 000,00	0,00	2021-2022	105 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania przewidziana na 2022 r.
14	900	90095	Plac zabaw na os. Łazek (zad. realizowane w ramach budż. obywatelskiego)	200 000,00	0,00	2021-2022	100 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania przewidziana na 2022 r.
15	900	90095	Doposażenie o przebudowa placu zabaw na os. Leśnym – Leśne rozbawi dzieciaki (zad. realizowane w ramach budż. obywatelskiego)	86 730,00	0,00	2021	86 730,00	76 956,00	88,73	Inwestycja zakończona. Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej. Doposażono i przebudowano placu zabaw na os. Leśnym.
16	900	90095	Dofinansowanie zakupu łodzi motorowej wraz z silnikiem w celu ochrony wód rzeki Narew i jej dopływów	46 000,00	0,00	2021	46 000,00	46 000,00	100,00	Zakupy zostały zrealizowane zgodnie z przeznaczeniem.
17	900	90095	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie m. Ostrołki	2 610 000,00	0,00	2018-2023	510 000,00	48 257,75	9,46	Wykonano fragment kanalizacji deszczowej na ul. Wiejskiej.
XIII	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 429 065,70	374 320,07		4 364 942,41	4 345 383,03		
1	921	92113	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu nowego projektora cyfrowego do dużej sali kinowej Kina Jantar w Ostrołce	89 000,00	0,00	2021	89 000,00	89 000,00		Dotacja celowa została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem.
2	921	92195	Remont budynku Galerii	4 139 163,00	39 360,00	2016-2022	100 000,00	80 442,00	80,44	Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. Roboty budowlane w trakcie postępowania.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2020r.	Termin rozpocz. zakoń- czenia /rok/	Planowane środki 2021r. /w złotych/	Poniesione wydatki w 2021r. OGÓŁEM	Wykonanie procentowe	Opis zakresu rzeczowego Wykonanego w 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	921	92195	Utworzenie centrów technologii informacyjno-komunikacyjnych i edukacji w Ostrołęce i Mastach	9 200 902,70	334 960,07	2017-2022	4 175 942,41	4 175 941,03	100,00	W trakcie realizacji - trawją roboty budowlane - branża budowlana: roboty rozbiórkowe wewnętrzne i zewnętrzne, roboty remontowe m.in. tynki, stolarka PCV i aluminium, posadzki, ściany, klatka schodowa, malowanie, dach, scena, wejście i podjazd do budynku. - branża drogowa: roboty rozbiórkowe, zieleni, roboty drogowe, - branża elektryczna; przebudowa zasilania energetycznego, przebudowa instalacji wew., RTV SAT, TV, budowa oświetlenia wewnętrznego monitoring, alarm, - branża sanitarna: instalacja wodno - kanalizacyjna, wentylacja mechaniczna, instalacja c.o., sieć kanalizacji deszczowej,
XIV	926		KULTURA FIZYCZNA	38 080 208,00	225 759,61		407 000,00	361 587,00		
1	926	92601	Przebudowa stadionu miejskiego	35 000 000,00	177 551,73	2018-2024	5 000,00	0,00	0,00	W trakcie - opracowanie koncepcji do zamiennej dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
2	926	92601	Budowa boiska piłkarskiego na terenie kompleksu sportowego przy ul. Witosa w Ostrołęce	1 525 627,00	25 626,88	2020-2023	20 000,00	15 000,00	75	Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
3	926	92601	Budowa boiska sportowego przy ul. ppłk. Łukasza Cieplińskiego	873 000,00	0,00	2021-2022	23 000,00	22 240,00	96,70	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową.
4	926	92695	Urządzenie wybiegu dla psów na terenie Parku Miejskiego	95 781,00	5 781,00	2020-2021	90 000,00	79 950,00	88,83	Zadanie zakończone.
5	926	92695	Kompleks wypoczynkowo – sportowy „Kolorowe Wojciechowice	176 400,00	8 400,00	2020-2021	168 000,00	165 800,00	98,69	Zadanie zakończone.
6	926	92695	Budowa ogrodu zabaw „Enklawa-sport-zabawa”	310 000,00	0,00	2020-2022	10 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania przewidziana na 2022 r.
7	926	92695	Integracyjna otwarta strefa aktywności dla mieszkańców os. dzieci Polskich	99 400,00	8 400,00	2020-2021	91 000,00	78 597,00	86,37	Inwestycja zakończona. Doposażono i przebudowano Integracyjną otwartą strefę aktywności dla mieszkańców na os. Dzieci Polskich.

OGÓŁEM:

299 590 998,42 58 518 100,52 0,00 50 878 241,27 41 256 437,90

**Realizacja wydatków jednostek pomocniczych miasta - samorządów
osiedlowych za 2021 rok**

w zł

Lp.	Nazwa samorządu osiedlowego	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	OGÓLEM	106 400	101 572,23
1.	Osiedle "Łazek"	6 100	6 100,00
2.	Osiedle "Leśne"	6 000	5 003,12
3.	Osiedle "Wojciechowice"	6 200	6 194,39
4.	Osiedle "Traugutta"	6 100	6 098,26
5.	Osiedle "Stare Miasto"	6 200	6 104,83
6.	Osiedle "Parkowe"	6 400	6 392,21
7.	Osiedle "Dzieci Polskich"	6 200	6 200,00
8.	Osiedle "Witosa"	6 000	5 999,40
9.	Osiedle "Łęczysk"	6 200	6 191,70
10.	Osiedle "Sienkiewicza"	6 300	6 286,25
11.	Osiedle "Starosty Kosa"	6 200	6 082,68
12.	Osiedle "Śródmieście "	6 700	6 690,08
13.	Osiedle "Centrum"	7 200	7 200,00
14.	Osiedle "Pomian "	6 100	2 530,54
15.	Osiedle "Bursztynowe"	6 000	6 000,00
16.	Osiedle "Stacja"	6 500	6 499,37
17.	Osiedle "Leśniewo"	6 000	5 999,40

**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 2021 roku**

Lp.	Nazwa programu - projektu	Dz.	Rozdz.	§	Dokument wprowadzający/ zmieniający plan	Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Początkowy plan	Plan wydatków po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego - współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odc.ul.Ostrowskiej i ul.Słowackiego na terenie m.Ostrołęki	600	60013			Razem	2 200 000,00	3 499 702,00	
600		60013	6050	Początkowy plan wprowadz.Uchwałą Nr 382/XXVIII/2020 RM O-ki z dn. 30.12.2020 r. Uchwała Nr 403/XLI/2021 z dn. 18.03.2021 r. Uchwała Nr 421/XLII/2021 z dn. 25.03.2021 r. Uchwała Nr 424/XLIII/2021 z dn. 15.04.2021 r. Uchwała Nr 491/XL/2021 z dn. 30.09.2021 r.	Urząd Miasta	2 200 000,00	224 445,00		
600		60013	6057	Początkowy plan wprowadz.Uchwałą Nr 382/XXVIII/2020 RM O-ki z dn. 30.12.2020 r. Uchwała Nr 403/XLI/2021 z dn. 18.03.2021 r.				2 615 257,00	
		600	60013	6059	Początkowy plan wprowadz.Uchwałą Nr 382/XXVIII/2020 RM O-ki z dn. 30.12.2020 r. Uchwała 403/XLI/2021 z dn. 18.03.2021 r.			660 000,00	
2.	Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego - współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki	600	60016			Razem	25 521 823,00	17 681 112,71	
600		60016	6050	Początkowy plan wprowadz.Uchwałą Nr 382/XXVIII/2020 RM O-ki z dn. 30.12.2020 r. Uchwała Nr 393/XXXIX/2021 z dn. 28.01.2021 r. Uchwała Nr 403/XLI/2021 z dn. 18.03.2021 r. Uchwała Nr 430/XLIV/2021 z dn. 26.04.2021 r. Uchwała Nr 443/XLV/2021 z dn. 27.05.2021 r. Uchwała Nr 474/XLIX/2021 z dn. 13.08.2021 r. Uchwała Nr 491/L/2021 z dn. 30.09.2021 r. Uchwała Nr 505/LI/2021 z dn. 28.10.2021 r.	Urząd Miasta	6 500 000,00	3 458 175,00		
600		60016	6057	Początkowy plan wprowadz.Uchwałą Nr 382/XXVIII/2020 RM O-ki z dn. 30.12.2020 r. Uchwała 430/XLIV/2021 z dn. 26.04.2021 r. Uchwała 443/XLV/2021 z dn. 27.05.2021 r. Uchwała 474/XLIX/2021 z dn. 13.08.2021 r. Uchwała 518/LIII/2021 z dn. 25.11.2021 r.			15 170 823,00	11 386 937,71	
		600	60016	6059	Początkowy plan wprowadz.Uchwałą Nr 382/XXVIII/2020 RM O-ki z dn. 30.12.2020 r. Uchwała Nr 393/XXXIX/2021 z dn. 28.01.2021 r. Uchwała 430/XLIV/2021 z dn. 26.04.2021 r. Uchwała 474/XLIX/2021 z dn. 13.08.2021 r. Uchwała 491/L/2021 z dn. 30.09.2021 r.		3 851 000,00	2 836 000,00	
3.	Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego - współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła i termomodernizacji budynków socjalnych w Ostrołęce	700	70095			Razem	1 754 628,00	811 923,88	
700		70095	6050	Początkowy plan wprowadz.Uchwałą Nr 382/XXVIII/2020 RM O-ki z dn. 30.12.2020 r. Uchwała Nr 443/XLV/2021 z dn. 27.05.2021 r. Zarządzenie Nr 225/2021 z dn. 30.06.2021 r.	Urząd Miasta	152 186,00	392 686,00		
700		70095	6057	Początkowy plan wprowadz.Uchwałą Nr 382/XXVIII/2020 RM O-ki z dn. 30.12.2020 r. Uchwała Nr 443/XLV/2021 z dn. 27.05.2021 r. Zarządzenie Nr 225/2021 z dn. 30.06.2021 r. Uchwała Nr 505/LI/2021 z dn. 28.10.2021 r.			1 461 116,00	287 878,98	
		700	70095	6059	Początkowy plan wprowadz.Uchwałą Nr 382/XXVIII/2020 RM O-ki z dn. 30.12.2020 r. Uchwała Nr 393/XXXIX/2021 z dn. 28.01.2021 r. Uchwała 403/XLI/2021 z dn. 18.03.2021 r. Uchwała Nr 443/XLV/2021 z dn. 27.05.2021 r. Uchwała Nr 505/LI/2021 z dn. 28.10.2021 r.		141 326,00	131 358,90	
4.	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na współfinansowanie projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e- administracji i geoinformacji	710	71095	6639	Początkowy plan wprowadz.Uchwałą Nr 382/XXXVIII/2020 z dn.30.12.2020 r. Uchwała Nr 491/L/2021 z dn. 30.09.2021 r.	Urząd Miasta	57 240,00	24 412,00	
5.	Przedszkola w Ostrołęce dla wszystkich	801	80104		Początkowy plan wprowadz.Uchwałą Nr 421/XLII/2021 z dn. 25.03.2021 r. Zarządzenie Nr 180/2021 z dn. 31.05.2021 r. Zarządzenie Nr 267/2021 z dn. 19.07.2021 r. Zarządzenie Nr 276/2021 z dn. 30.07.2021 r. Zarządzenie Nr 322/2021 z dn. 30.08.2021 r. Zarządzenie Nr 336/2021 z dn. 17.09.2021 r.	Razem, z tego:	424 338,75	459 660,76	
						PM1	43 987,00	60 033,59	
						PM7	91 640,00	122 422,54	
						PM10	51 259,00	73 733,07	
						PM15	20 892,00	33 595,76	
						PM17	65 335,00	96 512,55	
						UM	151 225,75	73 363,25	
			801	80104	4017	Uchwała Nr 491/L/2021 z dn. 30.09.2021 r.			33 391,90
			801	80104	4117	Zarządzenie Nr 345/2021 z dn. 30.09.2021 r.			5 966,97
			801	80104	4127	Zarządzenie Nr 397/2021 z dn. 30.11.2021 r.			780,66
			801	80104	4177	Zarządzenie 421/2021 z dn. 20.12.2021 r.		106 755,75	1 779,23
			801	80104	4210	Zarządzenie Nr 434/2021 z dn. 30.12.2021 r.			3 484,71
			801	80104	4217			91 100,00	20 150,91
			801	80104	4240				36 876,29
			801	80104	4247			134 933,00	204 404,00
		801	80104	4270				11 923,51	
		801	80104	4277			41 680,00	73 302,50	
		801	80104	4300			49 870,00	0,00	
		801	80104	4307				39 530,72	
		801	80104	4517				455,80	

Lp.	Nazwa programu - projektu	Dz.	Rozdz.	§	Dokument wprowadzający/ zmieniający plan	Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Początkowy plan	Plan wydatków po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		801	80104	4707				27 613,56
6.	Program rozwoju edukacji przedszkolnej Miasta Ostrołęki	801	80104		Początkowy plan wprowadz. Uchwałą Nr 382/XXXVIII/2020 z dn. 30.12.2020 r. Uchwała Nr 421/XLII/2021 z dn. 25.03.2021 r. Uchwała Nr 443/XLV/2021 z dn. 27.05.2021 r. Zarządzenie Nr 217/2021 z dn. 24.06.2021 r. Zarządzenie Nr 267/2021 z dn. 19.07.2021 r. Zarządzenie Nr 322/2021 z dn. 30.08.2021 r. Zarządzenie Nr 364/2021 z dn. 25.10.2021 r. Zarządzenie Nr 421/2021 z dn. 20.12.2021 r. Zarządzenie Nr 434/2021 z dn. 30.12.2021 r.	Razem, z tego: PM Nr 5 PM Nr 8 PM Nr 16 PM Nr 18 UM	1 268 200,70 134 492,00 151 774,00 30 240,00 286 390,00 665 304,70	1 332 431,58 120 623,87 146 560,60 23 792,06 276 636,50 764 818,55
		801	80104	2007			518 628,69	377 740,10
		801	80104	4017			436 337,00	507 266,69
		801	80104	4117			75 442,00	84 704,21
		801	80104	4127			25 785,00	10 768,13
		801	80104	4217			75 000,00	91 360,88
		801	80104	4227			59 536,00	0,00
		801	80104	4277				202 258,59
		801	80104	4307			5 796,00	57 958,98
		801	80104	4717			71 676,01	374,00
7.	Program "ERAZMUS+" z udziałem środków unijnych	801	80195		Uchwała 403/XLI/2021 z dn. 18.03.2021 r. Uchwała Nr 443/XLV/2021 z dn. 27.05.2021 r. Uchwała Nr 505/LI/2021 z dn. 28.10.2021r.	II Liceum Ogólnokształcące	27 261,00	104 816,43
		801	80195	4211				10 818,19
		801	80195	4212			250,00	250,00
		801	80195	4301				47 728,04
		801	80195	4302			17 000,00	17 000,00
		801	80195	4411				2 000,00
		801	80195	4412			500,00	500,00
		801	80195	4421				14 071,60
		801	80195	4422			8 761,00	8 761,00
		801	80195	4701				2 937,60
		801	80195	4702			750,00	750,00
8.	Program "ERAZMUS+Eurospecjalisci z Ostrołeki do Włoch " z udziałem środków unijnych	801	80195		Początkowy plan wprowadzono Zarządzeniem Nr 61/2021 z dn. 25.02.2021 r. Uchwała Nr 421/XLII/2021 z dn. 25.03.2021 r. Zarządzenie Nr 267/2021 z dn. 19.07.2021 r.	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1	620 712,34	620 712,34
		801	80195	3037			1 276,00	1 276,00
		801	80195	3039			1 276,00	122,24
		801	80195	3267			5 115,00	5 115,00
		801	80195	3269			5 115,48	4 988,31
		801	80195	4217				1 265,39
		801	80195	4219				5 194,25
		801	80195	4307			453 564,73	453 875,94
		801	80195	4309			137 017,13	137 017,13
		801	80195	4427			5 760,00	4 373,40
		801	80195	4429			6 588,00	2 864,68
		801	80195	4437			2 500,00	2 310,00
		801	80195	4439			2 500,00	2 310,00
9.	Program "Zbudujmy most między pokoleniami" z udziałem środków unijnych Erazmus+	801	80195		Początkowy plan wprowadz. Uchwałą 443/XLV/2021 z dn. 27.05.2021 r. Zarządzenie Nr 217/2021 z dn. 24.06.2021 r. Zarządzenie Nr 345/2021 z dn. 30.09.2021 r.	III Liceum Ogólnokształcące	38 043,86	38 043,86
		801	80195	4211			5 000,00	96,00
		801	80195	4212			3 000,00	160,01
		801	80195	4301			5 000,00	17 396,36
		801	80195	4302			3 000,00	7 839,99
		801	80195	4411			5 000,00	0,00
		801	80195	4412			2 000,00	0,00
		801	80195	4421			11 537,75	9 045,39
		801	80195	4422			3 506,11	3 506,11
10.	Program "Kuznia zawodowców" - II edycja	801	80195		Początkowy plan wprowadz. Uchwałą Nr 382/XXXVIII/2020 z dn. 30.12.2020 r. Uchwała Nr 421/XLII/2021 z dn. 25.03.2021 r.	RAZEM, z tego: Urząd Miasta Zespół Szkół Zawodowych Nr 1	702 215,48 668 135,48 34 080,00	1 597 080,89 1 547 553,30 49 527,59
		801	80195	2007			588 209,17	1 354 722,80
		801	80195	2009			79 926,31	175 750,50
		801	80195	4017			25 155,87	36 596,15
		801	80195	4019			3 144,13	4 574,00
		801	80195	4117			4 324,50	6 290,81
		801	80195	4119			540,50	786,26
		801	80195	4127			813,35	1 138,12
		801	80195	4129			101,65	142,25
		801	80195	4217				15 181,79
		801	80195	4219				1 898,21
11.	Program z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji „Ponadnarodowa mobilność uczniów” - realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 6	801	80195	2911	Początkowy plan wprowadz. Zarządzeniem Nr 97/2021 z dn. 8.04.2021 r. Uchwała Nr 424/XLIII/2021 z dn. 15.04.2021 r.	Szkoła Podstawowa Nr 6	90 874,04	90 874,04
12.	Realizacja projektu "Praca i możliwość studiowania w Europie" z udziałem środków unijnych Erazmus+	801	80195		Początkowy plan wprowadz. Uchwałą Nr 382/XXVIII/2020 RM O-ki z dn. 30.12.2020 r. Uchwała Nr 443/XLV/2021 z dn. 27.05.2021 r.	III Liceum Ogólnokształcące	0,00	111 626,20
		801	80195	4211				22 000,00
		801	80195	4212			5 325,00	5 325,00
		801	80195	4301				22 000,00
		801	80195	4302			6 000,00	6 000,00
		801	80195	4411				5 000,00
		801	80195	4412			5 000,00	5 000,24
		801	80195	4421				40 300,96
		801	80195	4422			6 000,00	6 000,00
13.	Realizacja projektu "Wykorzystanie TIK w nauczaniu i uczeniu się" z udziałem środków unijnych Erazmus+	801	80195		Początkowy plan wprowadz. Uchwałą Nr 382/XXVIII/2020 RM O-ki z dn. 30.12.2020 r. Uchwała Nr 443/XLV/2021 z dn. 27.05.2021 r.	III Liceum Ogólnokształcące	0,00	125 917,09
		801	80195	4211				25 000,00
		801	80195	4212			7 183,00	7 183,42
		801	80195	4301				25 000,00
		801	80195	4302			6 000,00	6 000,00
		801	80195	4411				5 000,00
		801	80195	4412			6 000,00	6 000,00
		801	80195	4421				45 733,67
		801	80195	4422			6 000,00	6 000,00

Lp.	Nazwa programu - projektu	Dz.	Rozdz.	§	Dokument wprowadzający/ zmieniający plan	Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Początkowy plan	Plan wydatków po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21.	Utworzenie centrów kompetencji technologii informacyjno-komunikacyjnych i edukacji w Ostrołęce i w Mastach	921	92195		Początkowy plan wprowadz. Uchwałą Nr 382/XXVIII/2020 RM O-ki z dn. 30.12.2020 r.	Urząd Miasta	6 078 583,71	4 533 144,15
		921	92195	4017	Zarządzenie 69/2021 z dn. 10.03.2021 r.		253 235,37	164 053,42
		921	92195	4019			25 532,43	19 554,43
		921	92195	4117	Uchwała Nr 403/XLI/2021 z dn. 18.03.2021 r.		44 721,37	28 227,93
		921	92195	4119	Uchwała Nr 421/XLII/2021 z dn. 25.03.2021 r.		4 509,03	4 509,03
		921	92195	4127	Uchwała Nr 424/XLIII/2021 z dn. 15.04.2021 r.		6 204,26	4 042,15
		921	92195	4129	Uchwała Nr 443/XLV/2021 z dn. 27.05.2021 r.		625,54	625,54
		921	92195	4129	Zarządzenie Nr 336/2021 z dn. 17.09.2021 r.			5 139,79
		921	92195	4217	Zarządzenie Nr 397/2021 z dn. 30.11.2021 r.			1 000,00
		921	92195	4219	Uchwała Nr 536/LV/2021 z dn. 30.12.2021 r.		24 520,00	88 190,67
		921	92195	4307				41 858,78
		921	92195	4309				
		921	92195	4387			8 000,00	0,00
		921	92195	4417			50 000,00	0,00
		921	92195	6050				1 905 456,00
	921	92195	6057		5 237 484,71	1 730 941,41		
	921	92195	6059		423 751,00	539 545,00		

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.
	Od	Do			
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem			309 435 092,27	53746738,53	42 189 624,84
- wydatki bieżące			12 146 981,64	5 171 385,05	2 930 974,42
- wydatki majątkowe			297 288 110,63	48575353,48	39 258 650,42
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:			74 448 997,23	31485158,07	28 578 328,41
- wydatki bieżące			8 560 261,64	4 853 196,95	2 865 071,32
Utworzenie centrów technologii informacyjno-komunikacyjnych i edukacji w Ostrołęce i Mastach - Wzbogacenie tradycyjnego systemu szkolnego,przy wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu edukacyjnego	2017	2022	1 261 605,31	357 201,74	321 837,86
Realizacja projektu Kuźnia zawodowców - II edycja z udziałem środków unijnych - Podniesienie poziomu jakości nauczania oraz zwiększenie kompetencji zawodowej uczniów	2020	2022	2 888 176,06	1 597 080,89	331 741,20
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	1 332 431,58	1 071 483,51
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	2022	1 089 409,82	484 236,82	411 708,67
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	2022	133 951,44	111 626,20	25 243,10
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	2022	151 100,51	125 917,09	13 980,94
Realizacja przez II LO projektu "ERAZMUS"+ - z udziałem środków unijnych - Podniesienie poziomu jakości nauczania oraz zwiększenie kompetencji zawodowej uczniów, a także kadry zgodnie z kierunkami kształcenia w szkole.	2019	2022	136 306,02	104 816,43	30 319,84
Realizacja przez ZSZ Nr 1 projektu "ERAZMUS"+Eurospecjaliści z Ostrołęki we Włoszech" - z udziałem środków unijnych -Podniesienie poziomu jakości nauczania oraz zwiększenie kompetencji zawodowej uczniów, a także kadry zgodnie z kierunkami kształcenia w szkole.	2020	2021	620 712,34	620 712,34	620 712,34
Realizacja projektu "Zbudujmy most między pokoleniami" z udziałem środków unijnych Erasmus+ - Zmniejszenie dystansu między generacjami	2018	2021	139 849,44	38 043,86	38 043,86
Realizacja projektu "Kuźnia zawodowych szans w ZSZ Nr 1" z udziałem środków unijnych - Podniesienie poziomu jakości nauczania oraz zwiększenie kompetencji zawodowej uczniów.	2021	2023	62 560,00	26 560,00	0,00
Realizacja projektu "Rozwijajmy zawodowe szanse w ZSZ Nr 4" z udziałem środków unijnych - Podniesienie poziomu jakości nauczania oraz zwiększenie kompetencji zawodowej uczniów.	2021	2023	40 150,00	19 450,00	0,00
Realizacja projektu "Nowe szanse zawodowe w ZSZ Nr 3" z udziałem środków unijnych - Podniesienie poziomu jakości nauczania oraz zwiększenie kompetencji zawodowej uczniów.	2021	2023	34 120,00	17 560,00	0,00
Realizacja projektu "Rozwój zawodowy ucników ZSZ Nr 2 z szansą na rynku pracy" z udziałem środków unijnych - Podniesienie poziomu jakości nauczania oraz zwiększenie kompetencji zawodowej uczniów.	2021	2023	34 120,00	17 560,00	0,00
- wydatki majątkowe			65 888 735,59	26 631 961,12	25 713 257,09
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	2022	11 044 897,00	1 759 000,00	1 068 192,77

Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.
	Od	Do			
Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołki - Doposażenie Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Ostrołce, 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	16 570 010,71	15 922 112,71	15 885 279,00
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	2022	229 530,00	24 412,00	23 704,56
Utworzenie centrów technologii informacyjno-komunikacyjnych i edukacji w Ostrołce i Mastach - Wzbogacenie tradycyjnego systemu szkolnego, przy wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu edukacyjnego	2017	2022	9 200 902,70	4 175 942,41	4 175 941,03
Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła i termomodernizacji budynków socjalnych w Ostrołce - Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła i termomodernizację budynków socjalnych w Ostrołce.	2020	2022	2 475 480,00	811 923,88	714 536,54
Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odc.ul.Ostrowskiej i ul.Słowackiego na terenie m.Ostrołki - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	2016	2021	21 407 510,00	3 499 702,00	3 492 921,01
Przebudowa Żłobka Miejskiego w ramach projektu pn. Stworzenie 25 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w funkcjonującym Żłobku Miejskim w Ostrołce - Uzyskanie dodatkowych miejsc w funkcjonującym Żłobku Miejskim w Ostrołce	2020	2021	821 242,18	338 868,12	272 240,18
Remont budynku Galerii - Poprawa bezpieczeństwa i estetyki budynku	2016	2022	4 139 163,00	100 000,00	80 442,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego			234 986 095,04	22 261 580,46	13 611 296,43
- wydatki bieżące			3 586 720,00	318 188,10	65 903,10
Wymiana nawierzchni asfaltowych na terenie miasta Ostrołki - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	2021	2023	2 050 293,00	250 293,00	0,00
Dokumentacja wsparcia budowy Strategii Rozwoju Miasta Ostrołki do 2030 - umowa o dzieło - wsparcie budowy Strategii Rozwoju Miasta Ostrołki do 2030	2021	2022	44 000,00	18 000,00	18 000,00
Umowa najmu długoterminowego samochodu służbowego - Poprawa komfortu transportu pracowników Urzędu Miasta	2021	2025	95 627,00	1 992,00	0,00
Laboratoria przyszłości - Poprawa wyposażenia szkół podstawowych	2021	2022	1 396 800,00	47 903,10	47 903,10
- wydatki majątkowe			231 399 375,04	21 943 392,36	13 545 393,33
Dostawa i montaż wiat przystankowych - Poprawa komfortu mieszkańców i estetyki Miasta	2021	2024	40 000,00	10 000,00	0,00
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 - ul. 11 Listopada - Poprawa jakości dróg w mieście	2020	2022	100 000,00	20 000,00	0,00
Budowa południowej obwodnicy miasta Ostrołki wraz z budową obiektu mostowego przez rzekę Narew - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołka	2020	2026	60 590 000,00	119 250,00	113 160,00
Odbudowa dróg gminnych i powiatowych w miejscowości Ostrołka: 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	2024	70 000,00	10 000,00	0,00
Odbudowa dróg gminnych i powiatowych w miejscowości Ostrołka: 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	2024	150 000,00	10 000,00	0,00
Odbudowa dróg gminnych i powiatowych w miejscowości Ostrołka: 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	5 000 000,00	50 000,00	43 665,00
Przebudowa ul. Goworowskiej wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu z ul. Pomian i ul. Brata Żebrowskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołka	2011	2022	7 893 805,00	4 621 000,00	2 917 626,80

Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.
	Od	Do			
Przebudowa drogi krajowej Nr 53 - ul. Stacha Konwy, rondo Księcia Siemowita III wraz z drogami dojazdowymi - Poprawa jakości dróg w mieście	2020	2022	463 407,00	250 000,00	34 440,00
Rozbudowa drogi powiatowej 2569W- od ul. Witosa do ul. Goworowskiej - Poprawa jakości dróg w mieście	2020	2022	3 982 891,00	1 432 891,00	39 114,00
Modernizacja obiektów mostowych wraz z drogami dojazdowymi na terenie m.Ostrołęki - Poprawa jakości dróg w mieście	2020	2024	5 621 500,00	160 000,00	128 535,00
Budowa ciągu pieszego od ul. rtm.W.Pileckiego do ronda Zbawiciela Świata - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	2021	2023	225 000,00	25 000,00	0,00
Przebudowa pasa drogowego na ul. kand.W.Steyera i ul. gen.A.E.Fieldorfa "Nila" polegająca na wykonaniu przejazdów rowerowych - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	2021	2022	105 000,00	5 000,00	0,00
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Ostrołęce na ul. Bohaterów Warszawy na drodze nr 5119W - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2021	2022	68 000,00	30 000,00	7 380,00
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Ostrołęce na ul. Goworowskiej na drodze nr 4403W - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2021	2022	95 000,00	30 000,00	7 380,00
Budowa chodnika przy ul. Starowiejskiej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2018	2021	519 477,00	400 000,00	230 582,48
Budowa ul. 5 Pułku Ułanów - Poprawa jakości dróg w mieście	2020	2024	2 610 000,00	10 000,00	0,00
Budowa ul. Ciasnej i ul. Pionierów - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2018	2023	700 000,00	50 000,00	47 355,00
Budowa ul. Kolejowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2020	2024	8 047 804,00	75 000,00	74 488,19
Budowa ul. Ostrołęckich Harcerzy oraz ul. ppłk. Łukasza Ciepłińskiego "Ptuga" - Poprawa jakości i standardu dróg w mieście Ostrołęka	2010	2024	8 836 765,00	150 000,00	0,00
Budowa ul. Zofii Niedziałkowskiej- Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2020	2022	110 000,00	10 000,00	0,00
Zagospodarowanie terenu wraz z przebudową dróg i parkingów przy budynku Multicentrum - Poprawa jakości dróg w mieście	2020	2022	500 000,00	200 000,00	200 000,00
Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2001	2022	32 035 437,00	62 100,00	0,00
Budowa ul. Łąkowej z połączeniem do skrzyżowania ul.11 Listopada z ul. Hallera - Poprawa jakości dróg w mieście	2020	2023	200 000,00	10 000,00	0,00
Budowa ul. Czarnej na terenie m.Ostrołęki - Poprawa jakości dróg w mieście Ostrołęka	2020	2022	110 000,00	10 000,00	0,00
Budowa ul. Dionizego Majewskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2018	2021	786 603,00	160 000,00	283,12
Budowa ul. Syreny - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2018	2022	170 000,00	120 000,00	0,00
Budowa ul.Jodłowej, ul. Wiązowej, ul.Sosnowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2013	2022	226 262,00	50 000,00	0,00
Budowa drogi gminnej nr 510164W - ul. Nadnarwiańskiej w Ostrołęce - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2014	2022	1 946 254,04	714 975,36	656 128,59
Przebudowa ul. Literackiej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2021	2022	287 000,00	137 000,00	0,00
Budowa ul. Natury wraz z połączeniem z ul.Arkadiusza Gołasia - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2021	2024	6 670 000,00	50 000,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej nr 510054W ulicy Rortowej w Ostrołęce - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2021	2023	800 000,00	50 000,00	0,00
Budowa drogi dojazdowej od ul. 11 Listopada pomiędzy budynkami nr 16, 18, 19, 21 wraz z budową miejsc postojowych i ciągów pieszych - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	2021	2022	387 900,00	37 900,00	22 900,00
Budowa nawierzchni ul. Żytniej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2021	2022	219 000,00	69 000,00	0,00
Budowa drogi dojazdowej od ul. 11 Listopada do ul. Starosty Kosa - Poprawa jakości dróg w mieście	2020	2023	40 000,00	10 000,00	0,00
Budowa drogi wewnętrznej równoległej do ul. gen.A.E.Fieldorfa "Nila" - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2018	2022	535 051,00	10 000,00	0,00

Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.
	Od	Do			
Budowa ul. Cz.Niemena - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2012	2023	1 176 288,00	30 000,00	25 953,00
Budowa ulicy Działkowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	2020	2022	110 000,00	10 000,00	0,00
Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Poznańskiej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2020	2021	589 610,00	581 000,00	534 312,52
Rewitalizacja terenu u zbiegu ulic Wyspiańskiego i Lenartowicza na os.Stacja Ostrołęka - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	2020	2021	237 400,00	229 000,00	228 952,61
Chusteczkowe Ogrody - rewitalizacja skweru miejskiego: im. Dr.J.Psarskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	2020	2022	230 701,00	20 000,00	0,00
Wymiana chodnika i nawierzchni przy ul. Olimpijskiej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2019	2021	369 065,00	350 000,00	328 599,27
Budowa i przebudowa chodników, ścieżek rowerowych i parkingów na terenie m.Ostrołęki - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	2021	2023	1 721 050,00	621 050,00	76 729,77
Wymiana nawierzchni chodnika ul. H.Modrzejewskiej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2021	2022	252 000,00	102 000,00	0,00
Przebudowa parkingu przy ul. Anatola Jezierskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	2021	2022	500 000,00	250 000,00	0,00
Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Podchorążych - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	2021	2022	428 000,00	78 000,00	0,00
Modernizacja chodnika przy budynkach na ul.Hallera 15 i 17 - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	2021	2022	225 000,00	95 000,00	2 460,00
Zagospodarowanie nabrzeży rzeki Narew w granicach administracyjnych Miasta Ostrołęki - Rozwój turystyczny miasta	2020	2023	8 500 000,00	50 000,00	25 278,40
Wykup nieruchomości - Pozyskanie gruntów na rzecz miasta	2012	2025	3 439 089,00	300 000,00	166 014,00
Remont budynku przy ul. Bogusławskiego 4 dla potrzeb Centrum Aktywności Seniorów - Poprawa standardu i jakości budynku	2020	2022	3 549 285,00	2 540 000,00	2 423 090,06
Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Wojciechowicach - Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	2021	2023	350 000,00	50 000,00	35 670,00
Remont budynku przy ul. Poznańskiej 34/36 w Ostrołęce - Poprawa jakości budynku	2021	2022	101 000,00	1 000,00	0,00
Remont przestrzeni przeznaczonej na bibliotekę oraz miejsce spotkań klubu seniora na parterze budynku przy ul. Dywizjonu 303 w Ostrołęce - Poprawa jakości budynku	2021	2022	120 000,00	20 000,00	0,00
Rozbudowa infrastruktury na terenie cmentarza miejskiego - Poprawa infrastruktury cmentarza miejskiego	2021	2023	430 000,00	30 000,00	30 000,00
Przebudowa budynku Urzędu Stanu Cywilnego - Poprawa bezpieczeństwa i estetyki budynku	2016	2022	139 360,00	10 000,00	0,00
Instalacja zasilania rezerwowego -Poprawa bezpieczeństwa funkcjonowania Urzędu Miasta oraz zapewnienie ciągłości funkcjonowania	2021	2022	93 000,00	10 000,00	9 999,00
Remont Przedszkola Miejskiego Nr 15 - Poprawa jakości budynku	2020	2023	216 236,00	100 000,00	0,00
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	257 944,00	233 000,00	232 123,00
Rozbudowa i remont Przedszkola Miejskiego Nr 18 w ramach projektu RPO Programu Rozwoju Edukacji Przedszkolnej Miasta Ostrołęki- Poprawa jakości budynku	2020	2021	1 807 675,00	1 780 000,00	1 746 141,05
Budowa Przedszkola Miejskiego przy ul. Gen.T.Kościuszki w Ostrołęce - Poprawa infrastruktury oświatowej	2021	2023	3 000 000,00	120 000,00	20 910,00
Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 1 - Poprawa bezpieczeństwa	2021	2022	750 000,00	50 000,00	20 295,00
Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 4 - Poprawa bezpieczeństwa	2021	2022	110 000,00	10 000,00	0,00
Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekunycznego - Poprawa życia mieszkańców będących w wieku podeszłym	2020	2024	1 850 000,00	150 000,00	18 450,00
Przebudowa i modernizacja parteru Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - Poprawa jakości budynku	2020	2022	1 171 894,00	50 000,00	33 210,00

Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.
	Od	Do			
Remont budynku internatu ZSZ Nr 1 przy ul. Parkowej 4/6 - Poprawa standardu i jakości budynku	2019	2022	27 995,00	10 000,00	0,00
Przebudowa - dostosowanie budynków przy ul. Spokojnej 16 na potrzeby Placówki Pieczy Zastępczej "Korczakówka" - Poprawa standardu i jakości budynku	2021	2022	639 000,00	39 000,00	37 515,00
Dofinansowanie do wymiany pieców w budynkach osób fizycznych - ochrona środowiska	2021	2026	1 420 000,00	3 000,00	0,00
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	859 901,00	800 000,00	703 335,20
Budowa oświetlenia na terenie Miasta Ostrołki - Poprawa jakości dróg w mieście	2020	2023	809 346,00	100 000,00	14 514,00
Budowa instalacji sanitarnych w ul. Al.Wojska Polskiego i ul. Łomżyńskiej - Poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez zapewnienie prawidłowego odpływu wód opadowych	2018	2022	1 885 842,00	1 100 000,00	992 770,44
Przebudowa trasy sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w rejonie mostu kolejowego - Poprawa jakości dróg w mieście	2020	2022	1 565 325,00	684 206,00	32 986,38
Urządzenie placu zabaw ul.H.Dobrzańskiego - Poprawa jakości życia mieszkańców osiedla	2020	2021	224 781,00	219 000,00	218 068,00
Doposażenie i modernizacja placu zabaw przy sklepie Miła w zbiegu ul. Łęczysk z ul. J.Sobieskiego - Poprawa jakości życia mieszkańców osiedla	2020	2021	303 118,00	295 000,00	230 238,00
Doposażenie i przebudowa placu zabaw na os. Leśnym - Poprawa jakości życia mieszkańców osiedla	2020	2021	195 448,00	191 020,00	188 989,10
Przebudowa i doposażenie placu zabaw na os. Traugutta - Poprawa jakości życia mieszkańców osiedla	2020	2021	306 658,00	301 000,00	216 226,60
Przebudowa rowów melioracyjnych z uwzględnieniem retencji na terenie miasta Ostrołki - Poprawa gospodarki ściekowej w mieście	2021	2022	200 000,00	50 000,00	19 680,00
Budowa funkcjonalnego placu zabaw na os.Witosa - Poprawa jakości życia mieszkańców miasta	2021	2022	205 000,00	105 000,00	0,00
Plac zabaw na os.Łazek - Poprawa jakości życia mieszkańców miasta	2021	2022	200 000,00	100 000,00	0,00
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta Ostrołki - Poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez zapewnienie prawidłowego odpływu wód opadowych	2018	2023	2 610 000,00	510 000,00	48 257,75
Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. W.Witosa 1 w Ostrołęce - Rozbudowa infrastruktury sportowej	2018	2024	35 000 000,00	5 000,00	0,00
Budowa boiska piłkarskiego na terenie kompleksu sportowego przy ul. Witosa w Ostrołęce - Rozbudowa infrastruktury sportowej	2020	2023	1 525 627,00	20 000,00	15 000,00
Budowa boiska sportowego przy ul.ppłk.Łukasz Cieplińskiego "Pługa" w Ostrołęce - Poprawa infrastruktury sportowej w mieście	2021	2022	873 000,00	23 000,00	22 240,00
Urządzenie wybiegu dla psów na terenie Parku Miejskiego - Poprawa jakości życia mieszkańców	2020	2021	95 781,00	90 000,00	79 950,00
Kompleks wypoczynkowo-sportowy "Kolorowe Wojciechowice" - Poprawa jakości życia mieszkańców osiedla	2020	2021	176 400,00	168 000,00	165 800,00
Budowa ogrodu zabaw "Enklawa-sport-zabawa" - Poprawa jakości życia mieszkańców osiedla	2020	2022	310 000,00	10 000,00	0,00
Integracyjna otwarta strefa aktywności dla mieszkańców os. Dzieci Polskich - Poprawa jakości życia mieszkańców osiedla	2020	2021	99 400,00	91 000,00	78 597,00

**Realizacja przychodów i kosztów
samorządowego zakładu budżetowego za 2021 rok**

Dz.	Treść	Stan śr.obr.netto na pocz.okresu spraw.		Przychody				Koszty		Stan śr.obr.netto na koniec okresu spraw.	
				Ogółem		w tym dotacje		Plan	Wykon.		
		Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.			Plan	Wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
926	Kult.fizyczna	-244 602,75	-244 602,75	5 409 200,00	5 159 194,15	2 650 000,00	2 650 000,00	5 409 200,00	5 148 737,11	-244 602,75	-242 702,81
	Park Wodny	-244 602,75	-244 602,75	5 409 200,00	5 159 194,15	2 650 000,00	2 650 000,00	5 409 200,00	5 148 737,11	-244 602,75	-242 702,81

Informacja uzupełniająca do sprawozdania z rocznego wykonania budżetu										
I	Rok	2021		<p style="text-align: center;">Adresat: Regionalna izba obrachunkowa w Warszawie ul Koszykowa 6a 00-564 warszawa</p>						
II	Nazwa jednostki	Urząd Miasta Ostrołęki								
II	Nr identyfikacyjny REGON									
IV	Kod GUS									
V	Dochody z tytułu opłaty na gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi									
DOCHODY Z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				Wydatki Poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:		
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów		
900	90002	0490	8.553.415,30	900	90002	4300	4.234.936,90	Odbierania i transportu odpadów komunalnych		
900	90026	0640	8.870,20	900	90002	4300	4.608.924,91	Zagospodarowywania i unieszkodliwiania odpadów		
900	90026	0910	8.255,31	900	90002	4300	26.315,72	Odbioru i zagospodarowania przeterminowanych leków z aptek		
900	90026	0970	27.618,67	900	90002	4300	11.334,96	Prowadzenie PSZOK – grudzień 2020 r.		
				900	90002	4300	90.097,10	Przyjazne deklaracje – deklaracje na epuap		
				900	90002	4210	7.072,50	Zakup kolektora danych - element systemu kontroli w zakresie odbioru odpadów komunalnych (inwentaryzacja pojemników na odpady komunalne)		
				900	90002	4700	780,00	Szkolenia pracowników w zakresie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi		
				900	90002	6060	169.646,52	Zakup elementów systemu kontroli w zakresie odbioru odpadów komunalnych		
				900	90026	4190	5.231,72	Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi		
Ogółem dochody			8.598.159,48	Ogółem wydatki			9.154.340,33			
VI	Wysokość środków pochodzących z opat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym									
	Kwota ogółem	588.013,16								
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 magazynowani 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.

Jacek Mieczkowski

Załącznik Nr 2
do zarządzenia 86/2022
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 31 marca 2022 r.

I N F O R M A C J A

O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

ZA 2021 ROK

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.3123.1.2022

OSTROŁĘCKIE CENTRUM KULTURY
OSTROŁĘKA, 2022.02.24
DATA 28.02.2022
SEKRETARIAT PREZYDENTA

Ostrołęka, 2022.02.24

URZĄD MIASTA OSTROŁĘKI
WPLYNEŁO / ZŁOŻONO OSOBIŚCIE

DATA 24.02.2022
NR REJ. Mdok 83321/02/2022/P
ILOŚĆ ZAŁ. Sprawozdanie
podpis *Ju*

Urząd Miasta Ostrołęki
Wydział Kultury, Sportu
i Turystyki

Ostrołęckie Centrum Kultury przedkłada w załączeniu sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok.

DYREKTOR
Tadeusz Wisniewski
Tadeusz Wisniewski

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO OSTROŁĘCKIEGO CENTRUM KULTURY ZA 2021 ROK.

Sprawozdanie finansowe

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	Stan środków na rachunkach bankowych na początek okresu sprawozdawczego	561 904,74	561 904,74	
2	Przychody ogółem	5 420 803,65	5 420 803,65	100%
	Dotacja na wydatki bieżące	3 385 000,00	3 385 000,00	100%
	Dotacja celowa na imprezy	19 000,00	19 000,00	100%
	Dotacja celowa dla Kina	180 000,00	180 000,00	100%
	Przychody własne	1 401 706,96	1 401 706,96	100%
	Pozostałe przychody finansowe i operacyjne	435 096,69	435 096,69	100%
3	Koszty ogółem	5 311 505,74	5 311 505,74	100%
	Wynagrodzenia i pochodne	3 421 862,86	3 421 862,86	100%
	Usługi obce w tym:	1 102 345,91	1 102 345,91	100%
	usługi remontowe	37 161,65	37 161,65	
	Pozostałe koszty	787 296,97	787 296,97	100%
4	Środki na wydatki inwestycyjne	229 000,00	229 000,00	
	Dotacja celowa UM na zakup projektora do Kina Jantar	89 000,00	89 000,00	
	Dotacja celowa PISF na zakup projektora do Kina Jantar	140 000,00	140 000,00	
5	Wydatki inwestycyjne	489 000,00	489 000,00	
6	Stan środków na rachunkach bankowych na koniec okresu sprawozdawczego	309 400,42	309 400,42	
7	Stan należności i zobowiązań			
	Należności	215 172,49	215 172,49	
	w tym wymagalne	-	-	
	Zobowiązania	261 279,55	261 279,55	
	w tym wymagalne	-	-	

Stan środków finansowych na początek okresu sprawozdawczego

561 904,74

PRZYCHODY ogółem

5 420 803,65

Dotacja na wydatki bieżące

3 385 000,00

Dotacje celowe na imprezy	19 000,00
Dotacja celowa dla Kina	180 000,00
Przychody własne	1 401 706,96
w tym:	
Przychody ze sprzedaży usług kulturalnych	1 133 537,06
sprzedaż biletów do kina	1 048 219,59
zajęcia plastyczne, taneczne, fotograficzne, OUTW	85 317,47
Przychody z imprez kulturalnych	190 912,53
imprezy kulturalne	190 912,53
Przychody z działalności gospodarczej	77 257,37
plakatowanie	4 658,55
parking	14 387,31
wynajem nagłośnienia, sal i pomieszczeń	36 826,94
usługi reklamowe	21 384,57
Pozostałe przychody finansowe i operacyjne	435 096,69
KOSZTY ogółem	5 311 505,74
w tym:	
Wynagrodzenia i pochodne	3 421 862,86
wynagrodzenia osobowe	2 712 901,79
wynagrodzenia bezosobowe	130 486,02
składki ZUS	450 221,29
składki FP	35 134,06
składki PPK	756,07
odpis ZFŚS	82 360,22
inne świadczenia na rzecz pracowników	10 003,41
Usługi obce	1 102 345,91
usługi transportowe	3 387,40
usługi pocztowe	1 633,80
usługi telekomunikacyjne	13 099,98
usługi poligraficzne	10 934,43
usługi reklamowe	1 328,40
usługi informatyczne	27 372,95
monitoring budynków	4 281,11
naprawy samochodów	2 280,73
czynsze	27 888,07
wynajem kopii filmowych	545 919,20
szkolenia i konferencje	2 399,00
koszty organizacji imprez	293 341,40
koszty ośrodków i kół zainteresowań	84 117,39
usługi remontowe	37 161,65
pozostałe usługi obce	47 200,40
Pozostałe koszty	787 296,97
w tym:	
Zużycie materiałów i energii	415 738,19
energia	121 309,28
woda	9 378,99

co	165 622,40
materiały biurowe	8 735,62
materiały administracyjne	19 305,07
mat.elektryczne, akustyczne, oświetleniowe	7 921,51
środki czystości	10 652,41
paliwo	5 826,37
materiały do ośrodków i kół zainteresowań	44 419,59
materiały do organizacji imprez	13 541,99
pozostałe	9 024,96
Podatki i opłaty	153 924,80
podatek od nieruchomości	25 601,00
podatek Vat niepodlegający odliczeniu	3 161,10
opłaty Zaiks, STOART, ZAPA	39 475,72
opłaty PFRON	59 763,00
opłaty PISF	15 985,34
pozostałe opłaty	9 938,64
Pozostałe koszty rodzajowe	53 123,49
podróże służbowe krajowe i zagraniczne	4 136,18
nagrody w konkursach i przeglądach	35 600,00
ryczałty samochodowe	2 849,43
ubezpieczenia majątkowe i osobowe	10 537,88
Amortyzacja	152 920,00
Pozostałe koszty finansowe i operacyjne	11 590,49
Środki na wydatki inwestycyjne	229 000,00
Dotacja celowa UM	
Dotacja celowa PISF	
Wydatki inwestycyjne (zakup projektora cyfrowego)	489 000,00
Stan środków finansowych na koniec okresu sprawozdawczego	309 400,42
Należności	215 172,49
w tym:	
z tytułu sprzedaży usług	62 663,95
w tym wymagalne	-
z tytułu podatków	151 741,18
pozostałe należności	767,36
Zobowiązania	261 279,55
z tytułu dostaw towarów i usług	58 918,47
w tym wymagalne:	-
zobowiązania publiczno-prawne	151 182,56
z tytułu wynagrodzeń	50 072,44
pozostałe zobowiązania	1 106,08

Wystawiennictwo i edukacja plastyczna

Ostrołęckie Centrum Kultury w 2021 roku przygotowało 26 wystaw i ekspozycji w Galerii, na hollu OCK oraz wystaw plenerowych na Placu Bema. Tradycyjnie w budynku Galerii „Ostrołęka” prezentowane są wystawy sztuki współczesnej, a na holu OCK od wielu już lat prezentowane są wystawy fotografii i prac plastycznych. Wśród działalności wystawienniczej na uwagę zasługują następujące wystawy:

- „SPIRITUM”- wystawa Krzysztofa Dody,
- „Wolność wyobraźni”- wystawa Agnieszki Dębrowskiej,
- „Nocny trans”- wystawa Agnieszki Dębrowskiej,
- „Kobieta”-wystawa Wojciecha Danisa,
- Ostrołęcki Przegląd Twórczości Plastycznej 2018-2020,
- „Wspólny mianownik”- wystawa fotografii – wystawa zbiorowa,
- „Wyjątkowy kalendarz”- wyjątkowi ludzie” wystawa zbiorowa fotografii,
- „Przemijanie”- wystawa Eweliny Gers,
- „Lecioły zórazie”- wystawa Oli Grudzińskiej,
- „Noc na bagnie z ptakami”- wystawa Andrzej „Szczurek” Waszczuk,
- „Akslop”- wystawa Sylwii Ejsymont,
- 35-lecie “Galerii Ostrołęka”- wystawa zbiorowa,
- „Kurpie 55 lat”- wystawa fotografii.

W Galerii Ostrołęka odbyło się 10 spotkań z autorami wystawianych prac.

W I połowie 2021 roku zorganizowany był Ostrołęcki Przegląd Twórczości Plastycznej 2018-2020, którego celem było zaprezentowanie mieszkańcom naszego miasta aktualnego stanu ostrołęckiej plastyki. Wystawę wybranych przez komisję prac można było obejrzeć w Galerii Ostrołęka w maju br.

15 maja 2021 roku Galeria „Ostrołęka” uczestniczyła w europejskiej akcji Nocy Muzeów, podczas której dla zwiedzających udostępniona została wystawa pt: „Kobieta” autorstwa Wojciecha Danisa oraz wystawa plenerowa pt. „Kurpie” na Placu Bema.

W październiku 2021 roku odbył się XII Ostrołęcki Festiwal Fotografii, w ramach którego odbyły się wystawy:

- „f/5.6” - Bogdana Dziworskiego,
- „beginnings”- Tomasz Wysockiego,
- „Zimna wojna” - Łukasza Bąka,
- „inHuman”-Pawła Bogumiła,
- „I inne martwe natury” -Pawła Żaka.

Podczas Festiwalu w dniu 16 października 2021 r. na ul. Głowackiego odbyła się akcja

pn. "Zdjęcia do wzięcia" polegająca na tym, że każdy przechodzień mógł zabrać ze sobą upatrzone zdjęcie spośród wywieszonych na ulicy fotografii. W ramach Festiwalu prowadzone były warsztaty fotografii dalmierzowej i przyrodniczej, w których udział wzięło 31 osób. W dniu 17 października 2021 roku w budynku przy ul. Szpitalnej 2 odbyła się wystawa pn. „Galeria bezdomna” kończąca Ostrołęcki Festiwal Fotografii. W wydarzeniu wzięło udział około 100 osób. Równoległe z trwaniem Festiwalu w Galerii Ostrołęka prowadzony był kiermasz książek i albumów fotograficznych.

Każdego roku w ramach Festiwalu Teatralnego InQbator organizowana jest pokonkursowa wystawa fotografii w holu OCK. W tym roku wystawę obejrzało około 1000 osób.

Na Placu Bema od 15 maja do końca października 2021 r. była przygotowana plenerowa wystawa fotografii pt. „Kurpie”. Wystawa składała się z fotografii członków Ostrołęckiego Towarzystwa Fotograficznego, które zostały podzielone na działy tematyczne związane z naszym regionem t.j. krajobraz, przyroda, architektura, sztuka, życie codzienne, ginące zawody i imprezy folklorystyczne.

W dziedzinie edukacji plastycznej najważniejszą formą są zajęcia w pracowniach fotografii, rysunku, malarstwa, papieroplastyki, decupage i ogólnoplastyczne prowadzone w Galerii oraz w Kultowni. W pierwszej połowie roku 2021 z powodu ograniczeń epidemicznych część działalności została przeniesiona do przestrzeni internetowej, zostało tam udostępnionych 10 filmów instruktażowych oraz instrukcje fotograficzne do samodzielnego wykonywania prac plastycznych. Skorzystało z nich ponad 1200 osób – dzieci, młodzieży i dorosłych.

W okresie wakacji zarówno w Galerii Ostrołęka jak i Kultowni prowadzone były zajęcia ogólnoplastyczne, plastyczno- techniczne oraz fotograficzne, z których skorzystało 53 osoby. Po wakacjach w ramach zajęć w pracowni w Galerii oraz w Kultowni w zajęciach plastycznych systematycznie uczestniczyło około 40 osób.

W grudniu została zorganizowana Gala podsumowująca 10 - lecie konkursu plastycznego „Gwiazdkowy Anioł” połączona z wyłonieniem laureatów tegorocznej edycji, która została zorganizowana pod hasłem "Anielskie kadry". W konkursie uczestniczyło 40 osób.

Upowszechnianie teatru i edukacja teatralna

W ramach upowszechniania teatru Ostrołęckie Centrum Kultury kontynuowało realizację programu pn. „Godziny dla rodziny”. W 2021 roku w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną związaną z Covid-19 odbyło się 6 spektakli teatralnych w wykonaniu profesjonalnych teatrów z Polski. Dwa spektakle odbyły się w plenerze na scenie przy Kupcu. Najmłodszy widzowie wraz z rodzicami obejrzały spektakle:

- „Mała Syrenka”
- „Krawiec Niteczka”,
- „Stragan z bajkami”
- „Niebieski piesek”,
- „Koziołek Matołek”,
- „Mały Książę”.

Wszystkie spektakle obejrzało około 1100 osób.

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.

Na początku 2021 r. roku Ostrołęcka Scena Autorska zaprezentowała online etiudę teatralną pt. „Bo z dziewczynami..” oraz przygotowała film pt. „Impresja walentynkowa”. Filmy były udostępnione na portalu społecznościowym Klubu Oczko. Odnotowano 233 wejścia.

W 2021 roku podczas koncertu pn. „Ostrołęka Powstańcom Warszawskim” Ostrołęcka Scena Autorska wykonała etiudę pt. „Promienie”, wprowadzając uczestników koncertu w atmosferę panującą podczas powstania.

W dniach 24 – 26 czerwca 2021 r. w Ostrołęckim Centrum Kultury odbył się finał 66. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, w którym gościło 57 recytatorów wraz z instruktorami z całego kraju. W trakcie konkursu poprowadzone były 4 warsztaty dla uczestników, rozwijające ich umiejętności recytatorskie.

W dniach 7, 8, 9 września podczas przerw lekcyjnych Ostrołęcka Scena Autorska wystawiła w szkołach etiudy pt. „W drodze na Inq̄bator” zachęcając młodzież do udziału w tegorocznej edycji Festiwalu Teatralnego Inq̄bator.

W dniach 10 i 11 września odbył się XII Festiwal Teatralny Inq̄bator 2021. Festiwal 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. Festiwal rozpoczął się etiudą teatralną pt. „Portrety” w wykonaniu Ostrołęckiej Sceny Autorskiej. Następnie najmłodszy widzowie oraz dorośli obejrzała:

- Spektakl pt. „Jak Czesiek i Wiesiek pokonali wstyd”- Spektakl dla dzieci- Teatr DELIKATES,
- Spektakl pt. „Hultaje”- Teatr Porywacze Ciał,
- Spektakl pt. „EURYDYKA”- Teatr Biuro Podróży,
- Spektakl pt. „Jak Czesiek i Wiesiek znaleźli apetyt”- Spektakl dla dzieci- Teatr

DELIKATES,

- Spektakl pt. „Królowna i herbatnik”- Spektakl dla dzieci Teatr „Duże Dzieci”,
- Spektakl pt. „ŁAWKA”-Teatr MIGRO Kraków,
- Spektakl pt. „REMUS”- Teatr Snów,
- Spektakl pt. „Kosmiczna Podróż Guliwera”- Teatr Klinika Lalek (Stacja

Wolimierz).

W grudniu 2021 r. wyjątkowym wydarzeniem był występ Dziecięcego Teatru Amatorskiego "Niewidzialni" ze spektaklem „Aniołek w klatce” na gali projektu "Mój Teatr" w Mazowieckim Instytucie Kultury w Warszawie. Spektakl został powtórzony dla ostrołęckiej publiczności w grudniu w Klubie Oczko, gdzie obejrzało go około 80 osób. Oprócz tego Dziecięcy Teatr Amatorski przygotował spektakl pt. „Zabawki na choinkę”, który wystawił pod koniec zeszłego roku.

W związku z 20 -leciem istnienia Ostrołęckiej Sceny Autorskiej przypadającym na grudzień 2021 r. dwukrotnie został wystawiony w Klubie Oczko spektakl pt. „Szelmostwa Lisa Witalisa”, który obejrzało około 120 osób.

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.

W związku z obostrzeniami działalność zespołów oraz klubu w okresie od stycznia do czerwca została przeniesiona do internetu, gdzie instruktorzy umieszczali filmy instruktażowe oraz prowadzili spotkania online z członkami zespołów. Od maja br. zajęcia były prowadzone już stacjonarnie.

W maju 2021 r. Zespół Pieśni i Tańca „Kurpie” został odznaczony coroczną nagrodą Prezydenta Miasta Ostrołęki - Łukasza Kulika za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Zespół Pieśni i Tańca „Kurpie” w październiku 2021 roku obchodził Jubileusz 55-lecia istnienia. Z tej okazji został przygotowany Koncert Jubileuszowy, w którym uczestniczyło ponad 600 osób - obecnych i byłych członków zespołu oraz osób związanych z zespołem.

W dniu 6 listopada 2021 roku na Hali Widowiskowo- Sportowej im. Arkadiusza Gołasia odbył się 36. Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego „O Złotą Podwiązkę”, w którym udział

wzięło około 600 osób.

Zespół Tańca Ludowego „Ostrołęka” w 2021 wystąpił na koncercie w Opinogórze oraz na Ogólnopolskim Festiwalu Etnograficznym „Etno-Regiony” w Drzewicy prezentując swoje umiejętności oraz dorobek artystyczny.

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 oraz w kościołach.

W styczniu Ostrołęckie Centrum Kultury zorganizowało w Kościele pw. Zbawiciela Świata w Ostrołęce koncert pieśni Karola Szymanowskiego w wykonaniu Mileny Lange oraz Warsaw Impression Orchestra. Koncert został udostępniony online na stronie internetowej oraz portalu społecznościowym. Odnotowano 319 wejść na link, pod którym można było obejrzeć koncert.

W ramach upowszechniania muzyki w 2021 roku Ostrołęcki Chór Kameralny wystąpił z koncertami kolęd w Kościele pw. Świętego Franciszka z Asyżu oraz w Kościele Poklasztornym w Ostrołęce.

W styczniu publiczność uczestniczyła w koncertach prezentowanych online takich jak: „Szczęście jest blisko”, „Radość najpiękniejszych lat” przygotowanych z okazji Dnia Babci i Dziadka przez wokalistki Studia Piosenki. Obejrzało je ponad 1000 osób.

W lutym 2021 r. z okazji „Walentynek” obecni i byli członkowie grup artystycznych działających w Klubie Oczko przygotowali przedstawienie muzyczne pt. „Miłość jest odwieczna”, które było prezentowane online. Przedstawienie cieszyło się dużym zainteresowaniem, obejrzało je 1940 widzów.

Z okazji Dnia Kobiet męska część Ostrołęckiego Chóru Kameralnego przygotowała nagranie pt. „Całuję Twoją dłoń Madame”, które udostępnione było online. Natomiast w czerwcu wszyscy członkowie wystąpili w koncercie pt. „Powróćmy jak za dawnych lat” w Tężni w Rzekuniu. Został on powtórzony dla ostrołęckiej publiczności w dniu 15 sierpnia na scenie przy D.H. Kupiec oraz w Małkini. Ostrołęcki Chór Kameralny wystąpił ponownie w Tężni w Rzekuniu we wrześniu, gdzie zaprezentował koncert pt. „Po nocnej rosie- Koncert pieśni Stanisława Moniuszki”. Wzięło w nim udział około 200 osób. W repertuarze chóru znajdują się również pieśni patriotyczne, które w listopadzie zostały zaprezentowane w Sypniewie.

Corocznie najważniejszą muzyczną imprezą folklorystyczną mającą na celu ochronę dziedzictwa kulturowego jest organizacja Kurpiowskich Prezentacji Artystycznych. W czerwcu 2021 roku odbyła się 37. edycja przeglądu śpiewaczego, na którym od lat spotykają się artyści

ludowi z całego regionu kurpiowskiego. W przeglądzie udział wzięło 180 artystów ludowych.

W dniu 1 sierpnia 2021 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. Koncert poprowadził Robert Janowski. W koncercie udział wzięło ponad 300 osób.

W zakresie edukacji muzycznej od wielu lat 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 trzy spotkania, uczestniczyło w nich 695 dzieci wraz z opiekunami.

W związku z upowszechnianiem muzyki w dniu 22 listopada 2021 r. zostały zorganizowane XXIII Ostrołęckie Spotkania Chóralne, w których uczestniczyło 8 chórów działających na terenie miasta i okolic.

Rozrywka

Od 2010 roku Ostrołęckie Centrum Kultury realizuje program „Nastroje we Dwoje”, jest to akcja współfinansowana z budżetu Miasta i pod patronatem Prezydenta Miasta Ostrołęki. W ubiegłym roku ostrołęczanie zobaczyli następujące koncerty:

- Kacpra Kuszewskiego,
- Andrzeja Sikorowskiego,
- Doroty Osińskiej.

Programy artystyczne obejrzało 650 widzów.

W związku z zawieszeniem działalności kulturalnej związanej z Covid-19 część zaplanowanych koncertów została odwołana (od stycznia do kwietnia).

W marcu z okazji Dnia Kobiet Ostrołęckie Centrum Kultury zorganizowało koncert operetkowy pt. „Brunetki, blondynki”, w którym uczestniczyło 210 osób, natomiast w czerwcu odbył się w sali widowiskowej recital pt. „Od nocy do nocy” w wykonaniu Joanny Aleksandrowicz.

Również w czerwcu Ostrołęckie Centrum Kultury wspólnie z Prezydentem Miasta Ostrołęki zaprosiło mieszkańców na wieczór stand-up'u, w którym wystąpili Jasiek Borkowski, Bartosz Zalewski, Darek Gadowski oraz Arkadiusz Jaksa Jakszewicz. W wieczorze uczestniczyło 190 osób. Kolejny wieczór stan-up'u odbył się 22 października, podczas którego wystąpili Michał Pałubski, Damian Skóra, Juliusz Sipika, Arkadiusz Jaksa Jakszewicz. Tym razem występ obejrzało 150 osób.

W okresie wakacyjnym na placu przy Kultowni w ramach cyklu „Wojtki grają” zostały

zorganizowane następujące koncerty:

- Dariusza Kordka,
- Wojciecha Dudkowskiego wraz z Wojciechem Richterem,
- Evgena Malinowskiego w programie „Tropami Wysockiego-pieśni narowiste”,
- wokalistów Studia Piosenki w programie „Stasky- alternatywne zakończenie”,
- Jakuba Ambrzykowskiego w programie „Posłuchaj..”.

W koncertach uczestniczyło około 540 osób.

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

W ubiegłym roku w ramach Art Czwartków wystąpili:

- Beata Banasik w programie „Jak między nami...”,
- Paweł Kubat w programie „Lubię wracać”,
- Jutuber w programie „Alt rock-soul-blues”,
- Katarzyna Nurczyk w programie „Pestka”,
- Justyna Cwalińska w programie „Czerń”.

Koncerty obejrzało około 500 osób.

W związku z upowszechnianiem różnorodnej muzyki, na scenie przy D.H. Kupiec zostały zorganizowane koncerty zespołów prezentujących różne style muzyczne. W lipcu 2021 r. na scenie przy D.H. Kupiec został zorganizowany koncert muzyki country w wykonaniu zespołu Lonstar . Koncert obejrzało około 200 osób. Natomiast we wrześniu wielbiciele muzyki bluesowej mogli posłuchać utworów zespołu Tortilla & Vesta Chawira. W koncercie udział wzięło około 50 osób.

W sierpniu na zakończenie wakacji na Plaży Miejskiej został zorganizowany koncert pn. „Szanty nad Narwią”, w którym wystąpili: Piotr Grzyb i Zupa Grzybowa, Marta Kania oraz Mechanicy Shanty. Koncert obejrzało około 250 osób.

Podobnie jak w poprzednich latach, również w roku 2021 w październiku, odbyły się 36.Ostrołęckie Spotkania z Piosenką Kabaretową „OSPA”. Podczas koncertu wystąpili :Kabaret Młodych Panów, Tomasz Jachimek, Kabaret Chyba. OSPEę poprowadził Tomasz Jachimek. Spotkanie obejrzało 380 osób.

W Klubie Oczko w październiku i listopadzie zostały zorganizowane dwa koncerty w wykonaniu byłej wokalistki Studia Piosenki Anety Żebrowskiej z programem pt.”Po tamtej stronie marzeń”. W recitalach uczestniczyło łącznie 160 osób.

Na rozpoczęciu roku akademickiego 2021/22 Ostrołęckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku wystąpiła Ewa Kuklińska oraz chór OUTW.

W okresie przedświątecznym wokaliści Studia Piosenki zaprezentowali program „W świątecznym nastroju”, natomiast Ostrołęcki Chór Kameralny w sali widowiskowej OCK

wystąpił przed ostrołęcką publicznością w koncercie kolędowym pt. „Czekając na...pierwszą kolędę”.

Na zakończenie roku w Ostrołęckim Centrum Kultury został zorganizowany Koncert Sylwestrowy w wykonaniu solistów operetkowych przy akompaniamencie zespołu Strauss Ensemble. Wystąpili: Jakub Milewski, Renata Drozd, Anna Lasota, Łukasz Ratajczak, Marcin Jajkiewicz.

Promocja

Ostrołęckie Centrum Kultury w ramach promocji wydaje Informator Kulturalny „Bywalec”. Informator w ilości 3000 egzemplarzy zawiera zapowiedzi imprez i repertuar kinowy. Informator jest publikacją nieodpłatną, dostępną w OCK oraz w zakładach pracy i szkołach. Od września 2021r. Informator Kulturalny Bywalec w formie plakatu umieszczany jest we wiadach przystankowych MZK. Nagrania o niektórych wydarzeniach kulturalnych w OCK mieszkańcy miasta mogą obejrzeć na monitorach w autobusach.

Dział Promocji, Folkloru, Tańca i Pracy Środowiskowej Ostrołęckiego Centrum Kultury przygotowuje i drukuje własnym nakładem afisze, zaproszenia, ulotki dotyczące własnych 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.

Działalność środowiskowa

Bardzo ważną formą działalności środowiskowej Ostrołęckiego Centrum Kultury jest Ostrołęcki Uniwersytet Trzeciego Wieku. W miesiącach od stycznia do czerwca 2021 roku z powodu sytuacji epidemicznej związanej z Covid-19 zajęcia stacjonarne były odwołane. W tych miesiącach słuchaczom OUTW prezentowane były wykłady online, m.in.: „Wirtualna wycieczka po Galerii Ostrołęka”, „Wirtualna wycieczka po Zagrodzie Kurpiowskiej w Kadzidle”, „O szczepieniach raz jeszcze” - spotkanie z lekarzem chorób zakaźnych, „O Konstytucji 3 Maja” - wykład dr Jerzego Kijowskiego, „Bitwa pod Ostrołęką” - wykład przygotowany przez Krzysztofa Augustyniaka. Grupa teatralna seniorów przygotowała i zaprezentowała online programy z okazji Dnia Babci i Dziadka, Walentynek, Dnia Matki i Dnia Dziecka.

Od października 2021 roku w zajęciach OUTW uczestniczyło 208 osób. Seniorzy wzięli udział w cyklu wykładów o różnorodnej tematyce, prowadzonych przez wykładowców uczelni wyższych, przedstawicieli policji, lekarzy, pielęgniarki i historyków.

W 2021 r. od października do grudnia seniorzy uczestniczyli również w cyklu zajęć fakultatywnych obejmujących :

- język angielski – w których udział wzięło 34 słuchaczy,
- język niemiecki – 4,
- gimnastyka relaksacyjna – 27,
- zumba fitness – 13,
- taniec towarzyski – 14,
- zajęcia ogólnoplastyczne – 16,
- nordic walking – 7,
- zajęcia teatralno – estradowe – 27,
- chór – 38,
- taniec w kręgu – 18,
- solo latin dance – 28,
- face fitness- 10,
- joga– 37,
- zajęcia komputerowe- 18.

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”, warsztaty modelarskie oraz zajęcia z majsterkowania dla dzieci. W 2021 r. Kultownia uczestniczyła w realizacji projektu pn. „Sieć na kulturę”. Pracownicy Kultowni od stycznia do maja 2021 r. przeprowadzili warsztaty online z młodzieżą w wieku 10-14 lat, o tematyce dziennikarskiej a także na temat bezpieczeństwa w sieci. W warsztatach łącznie wzięło udział 17 dzieci.

W okresie wakacyjnym zostały zorganizowane zajęcia ruchowe, plastyczne a także warsztaty perkusyjne. Działania środowiskowe w Wojciechowicach realizowane są również poza budynkiem Kultowni. Od października 2021 r. w klasie trzeciej Zespołu Szkół Towarzystwa Oświatowego w Ostrołęce oraz w Szkole Podstawowej nr 4 pracownicy Kultowni prowadzili zajęcia czytelnicze pn. „Literatura to nie bzdura”, podczas których promowali czytelnictwo wśród uczniów. W wakacje zostały zorganizowane zajęcia plenerowe pn. „Strefa dzieci” i „Strefa dorosłych”, wzięło w nich udział 13 dzieci i 2 osoby dorosłe. W ubiegłym roku w Kultowni przeprowadzone zostało jedno spotkanie stacjonarne w cyklu „Porozmawiajmy przy herbacie” z Martą Krukowską, twórczynią ludową i rękodzielniczką. Spotkanie połączone było z warsztatami wykonywania tradycyjnych ozdób świątecznych. W tym cyklu odbyły się także dwa spotkania online:

- z Katarzyną Gałązką - aktorką pochodzącą z Ostrołęki,
- z Tomaszem Nowaczykiem - założycielem kabaretu Czesuaf.

W ubiegłym roku odbył się 10. jubileuszowy konkurs „Gwiazdkowy Anioł – Anielskie kadry”. Konkurs przeprowadzony był w dwóch kategoriach: plastycznej i literackiej. Na uroczystej gali swoje utwory skomponowane specjalnie na potrzeby wcześniejszych edycji konkursu zaprezentował Adam Wołosz.

Film – edukacja i upowszechnianie.

W Kinie Jantar w 2021 roku zaprezentowano w repertuarze 91 zagranicznych tytułów filmowych i 36 tytułów produkcji polskiej. Obejrzało je 54715 widzów.

W pierwszym półroczu nie mieliśmy możliwości przeprowadzenia programu Akademii Edukacji Filmowej w związku z obostrzeniami epidemicznymi związanymi z Covid-19. W drugim półroczu 2021 program został ograniczony tylko do dzieci z klas 1-4 ze szkół podstawowych. Pokazano 3 pozycje filmowe na 29 seansach. Obejrzało je 1977 młodych ludzi. .

W 2021 roku w lutym i marcu dwa razy w miesiącu odbyły się spotkania Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Rejs”. Zaprezentowano wówczas 4 filmy, a obejrzało je 234 widzów. Po zmniejszeniu rygoru epidemicznego od maja Dyskusyjny Klub Filmowy „Rejs” spotykał się co poniedziałek. Zaprezentowano w tym czasie 20 filmów, które obejrzało 834 widzów.

Kino Jantar w ciągu roku przygotowuje również dodatkowe seanse związane z corocznymi okazjami jak Walentynki, Dzień Dziecka, Mikołajki itp.

Podobnie jak w poprzednich latach również w 2021 roku dzieci z placówek opiekuńczo wychowawczych i świetlic socjoterapeutycznych mogły nieodpłatnie korzystać z wejścia na poranki filmowe podczas wakacji. Również w wakacje Kino Jantar przygotowało maraton horrorów, który zgromadził 146 widzów na 3 seansach.

W grudniu 2021 odbył się 23. Ogólnopolski Festiwal Filmów Amatorskich „Filmowe Zwierciadła”. Do konkursu nadesłano 151 filmów. Jury w składzie Piotr Bulcewicz, Krzysztof Jankowski, Tomasz Samosionek po obejrzeniu 26 filmów zakwalifikowanych do konkursu przyznało Grand Prix filmowi „Miło mi cię poznać”.

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, fundacjami 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.

Amatorski ruch artystyczny – zajęcia stałe

W Ostrołęckim Centrum Kultury w zajęciach zespołów i grup amatorskiego ruchu artystycznego bierze udział co miesiąc 350 osoby – dzieci, młodzieży i dorosłych.

Zespoły artystyczne	liczba członków
Zespół Tańca Ludowego OSTROŁĘKA	60
Zespół Pieśni i Tańca KURPIE	80
Zespół Tańca Współczesnego DE – EM	113
Klub Tańca Towarzyskiego FAN	27
Studio Piosenki	12
Ostrołęcki Chór Kameralny	32
Ostrołęcka Scena Autorska	10
Dziecięcy Teatr Amatorski	13
Amatorski Klub Filmowy	3

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

DYREKTOR

 Tadeusz Wisniewski

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Wiktora Gomulickiego w Ostrołęce
07-400 Ostrołęka, ul. B. Głowackiego 42
tel. 29 764 21 51, 29 764 54 75
NIP 758-10-27-262

MBP.DFK.3124.....TŚ.2022

SEKRETARIAT PREZYDENTA

DATA **01.03.2022**

PREZYDENT	SEKRETARZ	DYREKTOR
DEKRETACJA
PODPIS

Ostrołęka, 25.02......2022r.

URZĄD MIASTA OSTROŁĘKI
WPEŁNEŁO / ZI OŻONO OSOBIŚCIE

DATA **28.02.2022**

NR REJ. Mdok

ILOŚĆ ZAŁ.

podpis

8790/02/2022 1D
4
Romy

Urząd Miasta Ostrołęki

**Wydział Finansów, Budżetu,
Podatków i Opłat**

W załączeniu przekazuję następujące dokumenty:

- informację o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Gomulickiego w Ostrołęce za 2021 rok.
- Informację o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2021 roku.
- sprawozdanie finansowe Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Gomulickiego w Ostrołęce za 2021r.
- sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Gomulickiego w Ostrołęce za 2021rok.

p.o. Dyrektora

Sabina Malinowska
mgr Sabina Malinowska

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego

Mejskiej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Gomulickiego w Ostrołęce w 2021 roku

I	Przychody	Plan po zmianach (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania
1.	Dotacje na wydatki bieżące, w tym:	2 468 500,00	2 468 500,00	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 - program BLISKO, w tym:	56 000,00	56 000,00	100%
	a) dotacja z NCK	50 000,00	50 000,00	100%
	b) dotacja z Miasta na wkład własny	6 000,00	6 000,00	100%
2.	Dotacje na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	
3.	Przychody własne, w tym:	126 934,37	126 934,37	100%
	- z dział. Statutowej	1 719,61	1 719,61	100%
	- przychody z najmu lokali	54 070,00	54 070,00	100%
	- przychody z refakturowania za media	25 255,11	25 255,11	100%
	- pozostałe przychody (darowizny, kary, inne)	45 889,65	45 889,65	100%
	Razem przychody	2 595 434,37	2 595 434,37	100%
II	Koszty	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia i pochodne (z uwzgl.zwrotów z ZUS)	2 197 388,89	2 197 388,89	100%
2.	Usługi obce	172 898,49	172 898,49	100%
	- w tym konserwacje, przeglądy środków trwałych	7 541,67	7 541,67	100%
3.	Zużycie materiałów	48 286,99	48 286,99	100%
4.	Zużycie energii, w tym m.in.:	144 454,56	144 454,56	100%
	- energia elektryczna	108 051,01	108 051,01	100%
	- energia cieplna	9 266,19	9 266,19	100%
	- woda i ścieki	1 882,25	1 882,25	100%
5.	Pozostałe koszty	269 850,74	269 850,74	100%
	- w tym amortyzacja	164 144,83	164 144,83	100%
	Razem koszty	2 832 879,67	2 832 879,67	100%
III	Wynik	-237 445,30	-237 445,30	100%

Wydatki majątkowe (dotyczący amortyzacji jednorazowej)

85104,40

- w tym finansowane przez Miasto z dotacji bieżącej

70253,40

na 01.01.2021r na 31.12.2021r

Stan środków w kasie i na rachunkach bankowych

340 788,23

155 401,68

w tym 6000 zł. z dotacji org., jako wkład wł. na program BLISKO na 2022 r.

Stan należności

2 224,07

2 989,66

w tym wymagalnych

0,00

0,00

Stan zobowiązań

28 466,67

29 654,70

w tym wymagalnych

Główny Księgowy

p.o. Dyrektora

Ostrołęka, 25.12.2022r.

mgr Teresa Śmiełek

mgr Sabina Malinowska

Informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na dzień 31.12.2021 roku

Miejska Biblioteka Publiczna im. Wiktora Gomulickiego w Ostrołęce				
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość brutto majątku wg stanu na dzień		Różnica (4-3)
		31.12.2020	31.12.2021	
1	2	3	4	5
A.	Majątek trwały (I+II)	1969335,73	1933309,30	-36026,43
I.	Wartości niematerialne i prawne	18917,81	18917,81	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2)	1950417,92	1914391,49	-36026,43
1.	Środki trwałe, w tym: (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	1950417,92	1914391,49	-36026,43
1.1.	Grunty (grupa 0)	53750,00	53750,00	0,00
1.2.	Budynki i lokale (grupa 1)	1564215,52	1564215,52	0,00
1.3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)	0,00	0,00	0,00
1.4.	Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	208813,41	205771,98	-3041,43
1.5.	Środki transportu (grupa 7)	55899,99	55899,99	0,00
1.6.	Inne środki trwałe (grupa 8)	67739,00	34754,00	-32985,00
2.	Inwestycje	0,00	0,00	0,00
B.	Informacje dodatkowe (1+2+3)	2989156,82	3057574,74	68417,92
1.	Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)	265035,58	264076,58	-959,00
2.	Zbiory biblioteczne (księgozbiór)	2714149,66	2782372,82	68223,16
3.	Wartości niematerialne i prawne jednorazowo umarzone	9971,58	11125,34	1153,76

Wyjaśnienie zmian:	zakup finansowany środkami własnymi i dotacją podmiotową	zakup z dotacji celowej	otrzymane darowizny	inne przychody	likwidacja	Razem zmiany:
1.4. Maszyny i urządzenia techniczne (grupa 3-6)	20 021,97		10 974,00		-34 037,40	-3 041,43
1.6. Inne środki trwałe (grupa 8)	0,00				-32 985,00	-32 985,00
B.1. Pozostałe środki trwałe amortyzowane jednorazowo	0,00				-959,00	-959,00
B.2. Zbiory biblioteczne	51 542,43	10 925,00	25 271,79	11 141,79	-30 657,85	68 223,16
B.3. Wartości niematerialne i prawne (umarzone jednorazowo)	2 615,00				-1 461,24	1 153,76
<i>Razem zmiany:</i>	74 179,40	10 925,00	36 245,79	11 141,79	-100 100,49	32 391,49

Ostrołęka, 25.02.2022r.

Główny Księgowy
 mgr Teresa Śmiełek

p.o. Dyrektora
 mgr Sabina Malinowska

Sprawozdanie finansowe
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Gomulickiego w Ostrołęce za 2021 rok

Realizacja planu finansowego w 2021 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Ogółem	Miasto Ostrołęka	Powiat	Środki własne	inne źródła
PRZYCHODY	2 595 434,37	2 328 500,00	82 500,00	85 708,58	98 725,79
Dotacja podmiotowa	2 400 000,00	<i>2 320 000,00</i>	<i>80 000,00</i>		0,00
Dotacja celowa	68 500,00	6 000,00	0,00	0,00	62 500,00
- z MKiDN na zakup nowości wydawniczych	12 500,00				12 500,00
- z NCK - program BLISKO	50 000,00				50 000,00
- program BLISKO - wkład własny od organizatora	6 000,00	6 000,00			0,00
Przychody własne:	126 934,37	2 500,00	2 500,00	85 708,58	36 225,79
Przychody statutowe:	1 719,61	0,00	0,00	1 719,61	0,00
-sprzedaż kart czytelnika	533,00			533,00	
-sprzedaż książki "dzieje Ostrołeki"	440,00			440,00	
- inne	746,61			746,61	
Przychody z wynajmów lokali:	79 325,11	0,00	0,00	79 325,11	0,00
- wynajem pomieszczeń	54 070,00			54 070,00	
- odsprzedaż mediów (koszty refakturowane)	25 255,11			25 255,11	
Przychody finansowe	276,45			276,45	
Otrzymane dary i inne przychody:	45 613,20	2 500,00	2 500,00	4 387,41	36 225,79
- kary	3 557,75			3 557,75	
- dary	36 245,79	2 500,00	2 500,00		31 245,79
- inne przychody(ZUS,US, grant Wakacyjna AktywAKCJA)	5 809,66			829,66	4 980,00
KOSZTY	2 832 879,67	2 543 861,51	82 500,00	107 792,37	98 725,79
Wynagrodzenia:	1 894 826,02	1 808 645,17	64 206,85	0,00	21 974,00
-osobowe, w tym m.in.:	1 831 834,90	1 768 228,05	63 606,85		
- gratyfikacje jubileuszowe	118 212,00	118 212,00			
- odprawy emerytalne	80 800,00	80 800,00			
- nagrody	13 800,00	13 800,00			
- bezosobowe, w tym m.in.:	62 991,12	40 417,12	600,00	0,00	21 974,00
- zlecone sprzątnięcie	27 804,92	27 804,92			
- honoraria autorski, w tym z programu BLISKO	26 414,00	3 840,00	600,00		21 974,00
- inne	8 772,20	8 772,20			
Pochodne od wynagrodzeń:	302 562,87	291 202,23	11 360,64	0,00	0,00
- składki ZUS pracodawcy	281 387,16	271 186,92	10 200,24		
- składki na Fundusz Pracy	20 741,40	19 581,00	1 160,40		
- PPK składka pracodawcy	434,31	434,31	0,00		
Usługi obce	172 898,49	161 192,49	500,00	0,00	11 206,00
- usługi konserwacyjno- remontowe, w tym:	7 541,67	7 541,67	0,00	0,00	0,00
- konserwacyjne	5 812,17	5 812,17			
- remontowe	0,00				
- przeglądy środków trwałych	1 729,50	1 729,50			
- usługi internetowe	3 963,38	3 963,38			
- usługi telefoniczne	3 767,21	3 767,21			
- czynsz	94 688,54	94 688,54			
Usługi kulturalne, w tym:	25 531,00	15 400,00	500,00	0,00	9 631,00

- usługi kulturalne SPBiK	9 000,00	9 000,00			
- usługi kulturalne - grant Wakacyjna Aktywacja	4 156,00				4 156,00
- usługi kulturalne - dot. program BLISKO	11 475,00	6 000,00			5 475,00
- pozostałe usługi kulturalne	900,00	400,00	500,00		
- pozostałe usługi obce, w tym:	37 406,69	35 831,69	0,00	0,00	1 575,00
- dozór mienia	885,60	885,60			
- pocztowe	1 415,06	1 415,06			
- transportowe	850,00	850,00			
- drobne dot utrzymania czystości i porządku	3 267,65	3 267,65			
- informatyczne, w tym:	28 036,38	26 461,38	0,00	0,00	1 575,00
/ aktualiz.systemów,antyvirus, certyfikaty	9 434,49	9 434,49			
/ Aleph	16 044,12	16 044,12			
/ utrzymanie domeny MBP	982,77	982,77			
/ dostępy on-line, IbukLibra, Legimi-z dotacji MKIDN	1 575,00				1 575,00
- usługi BHP	2 952,00	2 952,00			
Pozostałe koszty:	462 592,29	282 821,62	6 432,51	107 792,37	65 545,79
1. Odpis na ZFŚS	64 560,69	63 010,43	1 550,26		
2. Inne świadczenia pracownicze	24 852,14	5 165,14	150,00	0,00	19 537,00
- koszty BHP	3 671,14	3 671,14			
- szkolenia, w tym z prog. BLISKO	21 181,00	1 494,00	150,00		19 537,00
3. Zużycie materiałów, w tym z grantu i prog. BLISKO	48 286,99	42 963,43	1 039,67	445,89	3 838,00
4. Zużycie energii	144 454,56	82 657,91	1 171,54	60 625,11	
5. Podatki i opłaty	9 805,32	9 805,32			
6. Pozostałe koszty rodzajowe, w tym m.in.:	6 487,02	6 465,98	21,04		
- ubezpieczenie majątku	6 150,57	6 150,57			
7. Amortyzacja	164 144,83	72 753,40	2 500,00	46 720,64	42 170,79
- środków trwałych i WNiP	76 405,61	22 636,97	0,00	42 794,64	10 974,00
- pozostałych śr.trwałych i WNiP (jednorazowa)	0,00				
- księgozbioru	87 739,22	50 116,43	2 500,00	3 926,00	31 196,79
8. Koszty finansowe	0,73	0,00	0,00	0,73	0,00
9. Pozostałe koszty operacyjne	0,01	0,01	0,00		0,00
Wynik	-237 445,30	-215 361,51	0,00	-22 083,79	0,00

Wyszczególnienie \ na dzień:

01.01.2021r

31.12.2021r

Stan środków pieniężnych

340 788,23

155 401,68

W tym 6000 zł dotacji organizatora, jako wkład własny na prog.BLISKO na 2022 r.

Stan należności

2 224,07

2 989,66

w tym wymagalne

0,00

0,00

Stan zobowiązań

28 466,67

29 654,70

w tym wymagalne

0,00

0,00

Główny Księgowy

mgr. Teresa Smiatek

Sporządził:

p.o. Dyrektora

mgr Sabina Malinowska

OdroTeka 25.02.2022r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. WIKTORA GOMULICKIEGO W OSTROŁĘCE ZA 2021 R.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Wiktora Gomulickiego w Ostrołęce
07-400 Ostrołęka, ul. B. Głowackiego 42
tel. 29 764 21 51, 29 764 54 75
NIP 758-10-27-262

PODSTAWOWE INFORMACJE O BIBLIOTECE

Pełna nazwa biblioteki	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. WIKTORA GOMULICKIEGO W OSTROŁĘCE
Adres	UL. B. GŁOWACKIEGO 42 07-400 OSTROŁĘKA
Nr telefonu	29 764 21 51
Adres e-mail	biblioteka@mbpostroleka.pl
NIP	7581027262
REGON	000634561
Adres strony www	www.mbpostroleka.pl

1. STAN I STRUKTURA BIBLIOTEK PUBLICZNYCH:

W strukturze MBP i filii nie zaszły zmiany. Przybył tylko 1 punkt biblioteczny. Na koniec 2021 r. funkcjonowało: Biblioteka Główna (Wypożyczalnia Główna Książek, Wypożyczalnia Zbiorów Specjalnych, Czytelnia Główna, Pracownia Zbiorów Regionalnych, Czytelnia Bibliologiczna), Filia dla Dzieci i Młodzieży, Filia Osiedlowa nr 1 na Osiedlu Stacja, Filia Osiedlowa nr 2 na Osiedlu Centrum, Filia nr 3 na Osiedlu Sienkiewicza, Filia nr 6 w Wojciechowicach oraz 3 punkty biblioteczne w Zakładzie Karnym w Przytułach, DPS przy ul. Rolnej i w Dziennym Domu Seniora Plus (od 2021).

W 2021 r. nie było zmian w lokalizacji bibliotek w naszym mieście. Natomiast są przygotowywane lokale dla dwóch filii w osiedlach peryferyjnych (Wojciechowice i Stacja) w budynkach, będących własnością Miasta.

Budynek główny MBP wymaga pilnego remontu. Dach jest zniszczony w 60%, posiada liczne rozwarstwienia, podczas deszczu zalewane są pomieszczenia biblioteczne. Ponadto konieczna jest zmiana systemu ogrzewania z elektrycznego podłogowego na wodne z sieci miejskiej (część pomieszczeń jest już nieogrzewana) i instalacja windy i klimatyzacji.

Słaba jest również sieć elektryczna i komputerowa. Istnieje konieczność zmiany dotychczasowych łączy internetowych na światłowód, aby móc wprowadzić nowe formy online, jak transmisje z imprez, szkolenia, warsztaty itd. Światłowód planujemy podłączyć w I kwartale 2022 r.

Drugi budynek MBP przy ul. Gomulickiego również wymaga remontu (głównie część magazynowa, która jest zawilgocona).

MBP pełni również zadania Biblioteki Powiatowej dla powiatu ostrołęckiego ziemskiego. Informacja o realizacji zadań powiatowych – załącznik nr 1

W 2021 r. praca Biblioteki Głównej uzależniona była od zaostreżeń związanych z pandemią COVID 19. W styczniu Biblioteka Główna i filie otwarte były 5 dni w tygodniu po 6 – 7 godzin dziennie. Od połowy lutego MBP i filie były zamknięte, tzn. nie było wejścia dla czytelników do lokali bibliotecznych. Aby nie pozostawiać czytelników bez dostępu do książek i innych źródeł wiedzy obsługiwano czytelnika poza lokalami. Bibliotekarze po otrzymaniu zamówienia od czytelników (telefonicznie, mailowo lub poprzez logowanie w bazie czytelniczej) przygotowywali zestawy książkowe i wnosili je czytelnikom w umówione miejsce przed lokalem biblioteki. Ponadto można było zamówić skany fragmentów książki lub artykułów prasowych. Zdalnie udostępniany był dostęp do książek elektronicznych. Od połowy kwietnia MBP i filie zostały otwarte dla czytelników ale tylko w zakresie udostępniania książek do domu. Czytelnia główna rozpoczęła pracę w rygorze sanitarnym dopiero 15 czerwca. Natomiast filie biblioteczne ze względu na skromne metraże lokali nie udostępniają zbiorów na miejscu, niedostępne były w filiach do końca roku również stanowiska komputerowe.

Od 1 września MBP i filie powróciły do czasu pracy sprzed pandemii, tj. wydłużony czas pracy do godz. 18.00 i otwarcia w soboty (5 godzin). Przy zachowaniu podstawowych norm bezpieczeństwa biblioteki pracują nadal bez skracania czasu pracy.

3. PRACOWNICY MBP:

Liczba pracowników w dn. 31.12.2021 r. : 35 osób (w tym 2 osoby na urloпах bezpłatnych), z tego:

- pracownicy administracji i obsługi – 10 osób (8, 85 etatu), pracownicy administracji posiadają wykształcenie wyższe kierunkowe.
- pracownicy działalności podstawowej : 25 osób (w tym 1 osoba na urlopie macierzyńskim) to zawodowa grupa bibliotekarzy, wszyscy posiadają wykształcenie kierunkowe, w tym: 21 osób wyższe kierunkowe, 2 osoby wyższe zawodowe (licencjat) i 3 osoby średnie bibliotekarskie.

W 2021 r. trzy osoby przeszły na emeryturę: kierownik Filii dla Dzieci i Młodzieży (październik), pracownik obsługi (lipiec) i dyrektor MBP (wrzesień). Dwóch pracowników przebywa na urloпах bezpłatnych.

Doskonalenie zawodowe pracowników działalności podstawowej. W 2021 bibliotekarze uczestniczyli w 58 formach szkoleniowych w celu podniesienia kompetencji zawodowych, organizowanych przez MBP (21), przez SBP, Bibliotekę Stołeczną i Bibliotekę Narodową. Część szkoleń została zorganizowana w ramach Programu BLISKO.

Lp.	Nazwa i termin szkolenia
1.	07.01.2021 - szkolenie online: „Grant w programie dotacyjnym Niepodległa 2021”. Organizator GoodBooks
2.	18.01.2021 - warsztat online: "Granty dla bibliotek: biblioteki publiczne"
3.	18-24.01.2020 - kurs online: „Jak przygotować i z sukcesem realizować projekt?” FRSI
4.	29.01.2021 - szkolenie online: LABiB.pl Po co nam ocena pracownicza?
5.	18.02.2021 - webinar online "Biblioteka hybrydowa". GoodBooks
6.	18.02.2021 - szkolenie online: LABiB.pl Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem. formalność, czy szansa? FRSI
7.	22.02.2021 – webinarium Kultura interwencji 2021 – regulamin, wskazówki, pomysły. GoodBooks
8.	23.02.2021 – webinarium:

	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. Porozmawiajmy.
9.	24.02.2021 - webinarium: LABiB.pl Przygotuj z nami rekomendację do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa
10.	25.02.2021 - webinarium: LABiB.pl Projekty, pieniądze, procedury, pomysły na zarządzanie (z) zespołem w bibliotece
11.	25.02.2021 - szkolenie online: Działania dla seniorów w programie Kultura-Interwencje
12.	01.03.2021 – webinarium: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. Porozmawiajmy. CZ.2 GoodBooks
13.	04.03.2021 - szkolenie online: Biblioteki i pandemia: szansa czy katastrofa – o sposobach działania w czasach niezwykle
14.	15.03.2021 - szkolenie online: 4. runda Programu Rozwoju Bibliotek. FRSI
15.	23.03.2021 - szkolenie online: LABiB.pl Dlaczego informacja zwrotna nie jest zła?
16.	23.03.2021 - Spotkanie online: o programie dotacyjnym „Skrzydła dla mamy” GoodBooks
17.	25.03.2021 Cyfrowa różnorodność. Konferencja Spółdzielni Otwartej Edukacji w Bibliotece 1) debata „Nowa rola biblioteki: przestrzeń, współpraca, kompetencje cyfrowe” 2) Źródła finansowania bibliotek 3) „Cyfrowych opowieściach”, czyli – wystąpieniach praktyczek i praktyków
18.	25.03.2021 - szkolenie online: LABiB. Szum na łączach. Zakłócenia w komunikacji Organizator FRSI
19.	29.03.2021 - Webinarium „Dotacja dla bibliotek publicznych” Kasa na Kulturę
20.	30.03.2021 - szkolenie online: TikTok - o co w tym chodzi GoodBooks
21.	20.04.2021 - szkolenie online: Prawo autorskie w wydarzeniach online organizowanych przez biblioteki Centrum Cyfrowe
22.	22.04.2021 - szkolenie online: LABiB.pl Design thinking bibliotece Organizator: FRSI
23.	22.04.2021 - szkolenie online: Supermoc książek. Poradnik upowszechniania czytania. Konferencja prasowa z okazji premiery publikacji. Fundacji Powszechnego czytania
24.	26.04.2021 - szkolenie online: LABiB.pl Jak powstają nowe pomysły? Trening kreatywności w bibliotekach. FRSI
25.	29.04.2021 - Konferencja online: dla bibliotekarzy bibliotek publicznych miasta i powiatu ostrołęckiego. Organizator: MBP Ostrołęka
26.	10-12.05.2021 BOOK TARG Branżowy. 1) Nowe sposoby dotarcia do czytelnika 2) Rola bibliotek w kształtowaniu biblioróżnorodności Wszystko, co musisz wiedzieć o biznesie w sieci. 1) Biblioteczne eldorado 2) Pieniądze to nie wszystko czyli jak sfinansować działalność bibliotek „Kult czytelnictwa”? Naiwne marzenia czy strategia rozwoju?
27.	17.06.2021

	Nie siedź - Sieciuj! Spotkanie instruktorów Mazowsza w ramach projektu FRSI. Dział Wojewódzkiej Sieci Bibliotek Biblioteka Publiczna m.st. Warszawa
28.	25.06.2021 – Webinarium: LABIB.pl Bibliotekarzu, czy zastąpią cię roboty? FRSI
29.	28.06.2021 – Webinarium: LABIB.pl Lider (nie)formalny w bibliotece. FRSI
30.	29.06.2021 - szkolenie online: z kompetencji cyfrowych pn. „Projektowanie materiałów promocyjnych do druku i internetu”. Projekt Spółdzielnia Otwartej Edukacji w bibliotece.
31.	14.06-19.07 - Szkolenie online: Cykl szkoleń: Zastosowanie deskryptorów Biblioteki Narodowej w katalogowaniu publikacji z poszczególnych dyscyplin
32.	09.07.2021 - szkolenie online: poświęcone wypełnianiu wniosku Priorytetu 1 NPRCz Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych. Organizator BN
33.	9.07.2021 - Webinarium: o nowym konkursie MKDNIŚ dla bibliotek „BLISKO”
34.	16.07.2021 - szkoleniu online: poświęconemu Kierunkowi interwencji 2.1. „Infrastruktura bibliotek 2021-2025” realizowanemu w ramach Priorytetu 2 NPRCz 2.0 Organizator: Instytut Książki
35.	7.09.2021 - spotkanie informacyjne on-line: w ramach współpracy Fundacji Civis Polonus z Narodowym Centrum Kultury w zakresie wsparcia beneficjentów programu BLISKO
36.	09.09.2021 - spotkanie online: w ramach projektu Nie siedź-sieciuj! Regionalne sieci bibliotek. FRSI
37.	09.09.2021 - Wyjazd bibliotekarzy z terenu miasta i powiatu ostrołęckiego Warszawskie Targi Książki. Organizator MBP
38.	13.09.2021 - seminarium online: „Od statystyki bibliotecznej do badań wpływu i wartości bibliotek”. ZG SBP
39.	20.09.2021 - szkolenie online „Cele i ich miejsce w planowaniu” w ramach projektu Nie siedź-sieciuj! Regionalne sieci bibliotek. FRSI
40.	21.09.2021 Szkolenie z wprowadzenia nowych zasad opracowania Bibliografii woj. mazowieckiego . Biblioteka m.st. Warszawy
41.	23.09.2021 konferencja naukowa pn. „Biblioteka publiczna jako lokalne centrum kultury, dokumentacji, pamięci” Organizator: MBP Ostrołęka (Blisko)
42.	24-25.09.2021 - IV Kongres Archiwów Społecznych - Otwórz archiwum, uruchom społeczność! Centrum Archiwistyki społecznej
43.	27.09.2021 – spotkanie online: II Spotkanie Instruktorów Mazowsza w ramach projektu FRSI Organizator: Dział Wojewódzkiej Sieci Bibliotek Biblioteka Publiczna m.st. Warszawa (prezentacja MBP Ostrołęka)
44.	27.09.2021 – szkolenie online w ramach współpracy Fundacji Civis Polonus z Narodowym Centrum Kultury w zakresie wsparcia beneficjentów programu BLISKO
45.	01.10.2021 - szkolenie online: instruktorów w ramach projektu Nie siedź-sieciuj! Regionalne sieci bibliotek.

	Organizator FRSI
46.	01.10.2021 - Spotkanie online: z tutorką w ramach programu Blisko Organizator: Fundacja Civis Polonus
47.	06.10.2021-08.10.2021 - szkolenie online: „Kierunek Wizerunek” 2021/VII edycja (nie)konferencji dla bibliotekarzy Hasło przewodnie to "Książka jako produkt".
48.	7.10.2021 - szkolenie online: „Archiwa domowe i edukacja regionalna w bibliotece. Świadczenie historii” Organizator: MBP Ostrołęka (Blisko – Good Books).
49.	14.10.2021 - szkolenie online: „Nowe technologie w animacji czytelnictwa” Organizator: MBP Ostrołęka (Blisko – Good Books)
50.	27.10.2021 Wyjazd studyjny do MBP w Przasnyszu (Blisko - MBP)
51.	8.11 szkolenie online: „Książka łączy pokolenia” Organizator: MBP Ostrołęka (Blisko – SBP)
52.	10.11.2021 - spotkanie online: z tutorką w ramach programu Blisko Organizator: Fundacja Civis Polonus
53.	18.11.2021 - szkolenie online: „Edukacja regionalna w bibliotece – jak zainteresować młode pokolenia lokalną historią” Organizator: MBP Ostrołęka (Blisko – Good Books)
54.	18.11.2021 – szkolenie online: z obsługi systemu Akademika
55.	19.11.2021 - szkolenie online: „Metody i formy animacji kultury w pracy z młodzieżą” Organizator: MBP Ostrołęka (Blisko – SBP)
56.	24.11.2021 – online: Kongres bibliotek Na zdrowie! Organizator: FRSI Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
57.	25.11.2021 RODO i ochrona wizerunku w mediach. Umowa o dzieło a umowa zlecenia dla twórcy.
58.	29.11.2021 - spotkanie online: z tutorką w ramach programu Blisko Organizator: Fundacja Civis Polonus
	Razem godzin:

4. GROMADZENIE ZBIORÓW

WPLYWY w 2021 OGÓLEM :	3725 jedn. inw.
z tego: - książek	3596 jedn. inw.
- czasopism	53 jedn. inw.
- zbiorów specjalnych	76 jedn. inw.
z tego: - audiowizualnych	64 jedn. inw.
w tym audiobooków	48 jedn. inw.
- elektronicznych	1 jedn. inw.
- rękopisów (pr.niepubl.)	2 jedn. inw.
- kartograficznych	6 jedn. inw.
- ikonograficznych	0 jedn. inw.
- nuty	3 jedn. inw.

UBYTKI OGÓŁEM	5706 jedn. inw.
z tego - książek	5344 jedn. inw.
- czasopism (stare roczniki)	53 jedn. inw.
- zbiorów specjalnych	309 jedn. inw.
z tego: - audiowizualnych	293 jedn. inw.
w tym audiobooków	0 jedn. inw.
- elektronicznych	0 jedn. inw.
- rękopisów (pr.niepubl.)	0 jedn. inw.
- kartograficznych	0 jedn. inw.
- ikonograficznych	0 jedn. inw.
- nuty	16 jedn. inw.

STAN ZBIORÓW NA KONIEC 2021 ROKU

ogółem:	200 498 jedn. inw.
z tego: - książek	178 349 jedn. inw.
- czasopism	5 314 jedn. inw.
- zbiorów specjalnych	16 835 jedn. inw.
z tego - audiowizualnych	12 329 jedn. inw.
w tym audiobooków	3 927 jedn. inw.
- elektronicznych	435 jedn. inw.
- rękopisów	437 jedn. inw.
- kartograficznych	651 jedn. inw.
- ikonograficznych	273 jedn. inw.
- nut	2 710 jedn. inw.

Na ogólną liczbę wpływów złożyły się zbiory pozyskane:

- z zakupu ogółem:	2 421 jedn. inw.	62 467,43 zł
- z darów ogółem:	1 133 jedn. inw.	25 271,79 zł
- z innych źródeł ogółem:	171 jedn. inw.	11 141,79 zł

Ogólna wartość inwentarzowa wpływów rocznych w sieci bibliotek MBP w 2021 r. wynosi:
98 881,01 zł.

Średnia cena jednej książki zakupionej w 2021 r. wynosi: w Czytelni **44,99 zł**, w sieci MBP **25,89 zł**.

STRUKTURA WPŁYWÓW KSIĄŻEK (bez czasopism)

Do sieci MBP w 2021 roku wpłynęło:

- literatury dla dzieci i młodzieży	- 787 vol., tj. 21,89%
- literatury pięknej dla czyt. dorosłych	- 2015 vol., tj. 56,03%
- literatury naukowej i popularnonaukowej	- 794 vol., tj. 22,08 %

STRUKTURA STANU OGÓLNEGO KSIĄŻEK W SIECI MBP w dniu 31.12.2021 r. przedstawiała się następująco:

- 16,22 %	literatury dla dzieci i młodzieży
- 40,22 %	literatury pięknej dla dorosłych
- 43,56 %	literatury naukowej i popularnonaukowej

STRUKTURA UBYTKÓW KSIĄŻEK W 2021 ROKU

według rodzaju ubytków:

- zniszczone,	1855 vol., tj. 34,71 % ogółu ubytków
- zagubione przez czytelników	419 vol., tj. 7,84 % ogółu ubytków
- zdezaktualizowane	3068 vol., tj. 57,41 % ogółu ubytków
- przekazane między bibliotekami sieci MBP	2 vol., tj. 0,04 % ogółu ubytków

W ciągu całego roku sprawozdawczego dokonywano doboru nowości wydawniczych zbiorów, zgodnie z zapotrzebowaniem użytkowników MBP i strukturą gromadzonych zbiorów, śledząc na bieżąco rynek wydawniczy głównie za pośrednictwem Internetu. Duży wpływ na wybór zamawianych pozycji miały, zgłaszane przez czytelników i pracowników udostępniania, dezyderaty.

DARY W 2021 ROKU

W ogólnej liczbie **1133** jedn. inw. darów, które wpłynęły w roku sprawozdawczym do bibliotek sieci MBP, darów od osób prywatnych było **817** jedn. inw. o wartości inwentarzowej **17691,80** zł, natomiast darów instytucjonalnych było **316** jedn. inw. o wartości inwentarzowej **7579,99** zł. (w tym darów z budżetu państwa i samorządów było **326** j. inw. o wartości **7813,99** zł). Procentowy udział darów instytucjonalnych w darach ogółem stanowił ok. 38,68 %. Na dużą ich część składają się dary przekazane przez Urząd Miasta Ostrołęki w ilości 92 j. inw. o wartości 2500 zł oraz przez Starostwo Powiatowe w Ostrołęce w ilości **100** j. inw. o wartości **2500** zł (łącznie Starostwo Powiatowe w Ostrołęce przekazało w latach 2001-2021 1458 j. inw. o wartości 58292,78 zł).

W roku 2021 r. syn zmarłego poety ostrołęckiego Tadeusza Machnowskiego p. Kamil Machnowski przekazał MBP w darze ponad 300 egz. książek swojego ojca. Publikacje te zostały wybrane przez pracowników w mieszkaniu poety i przywiezione do biblioteki.

Przez cały rok sprawozdawczy pracownicy Działu Gromadzenia Zbiorów przyjmowali od osób prywatnych dary przez nich przyniesione, dokonywali selekcji pod kątem przydatności poszczególnych pozycji i włączali je do zbiorów.

REALIZACJA ZAKUPÓW ZBIORÓW ZE ŚRODKÓW DOTACJI MINISTERSTWA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W roku sprawozdawczym MBP w Ostrołęce otrzymała **12 500 zł** dotacji w ramach programu *Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych do bibliotek publicznych*.

Kwotę 10 925 zł przeznaczono na zakup książek czarnodrukowych a za kwotę 1575 zł opłacono zdalne dostępy do książek elektronicznych na platformie IBUK Libra w ramach konsorcjum Mazowieckich Bibliotek Publicznych.

Udział dotacji w ogólnej kwocie zrealizowanej na zakupy zbiorów dla sieci bibliotek MBP w 2021 roku stanowi ok. 17,49 %.

Zakup książek czarnodrukowych zrealizowano głównie w hurtowniach internetowych i wydawnictwach, które oferowały wysokie rabaty (od 31% do 38 %).

Ogółem zakupiono z dotacji 404 egz. książek za kwotę 10925 zł.

SKONTRA KSIĘGOZBIORU

W 2021 r. przeprowadzono w sieci bibliotek MBP następujące skontra zbiorów:

- Wypożyczalni Główniej i Lektorium w dniach od 22 lutego do 5 marca.
- Filii dla Dzieci i Młodzieży w dniach od 30-31 sierpnia.

DODATKOWE ZBIORY ELEKTRONICZNE DOSTĘPNE ZDALNIE:

EBOOKI na platformie IBUK LIBRA w ramach Konsorcjum Bibliotek Publicznych Powiatu Radomskiego i Wschodniego Mazowsza

W 2021 (do końca sierpnia) kontynuowano prace w ramach Konsorcjum Bibliotek Publicznych Powiatu Radomskiego i Wschodniego Mazowsza, dzięki któremu nasi użytkownicy mogli korzystać z wersji elektronicznych książek oferowanych w serwisie Wydawnictwa Naukowego PWN www.libra.ibuk.pl. W związku z decyzją MBP w Radomiu o rozwiązaniu ww. konsorcjum nastąpiła czteromiesięczna przerwa w dostępie zdalnym do książek elektronicznych na tej platformie.

Pod koniec roku Dyrekcja MBP podjęła decyzję o zamówieniu zdalnych dostępów w ramach Konsorcjum Mazowieckich Bibliotek Publicznych prowadzonego przez bibliotekę wojewódzką.

Po zasięgnięciu opinii pracowników udostępniania oraz analizie wykorzystania książek elektronicznych w latach ubiegłych, wybrano tytuły, które będą dostępne w roku 2022.

W roku 2021 odbyło się 1710 sesji (logowań) w czasie których pobrano 1208 dokumentów.

5. UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW. CZYTELNICY. WYPOŻYCZENIA. ODWIEDZINY

Pomimo panującej pandemii Covid -19 MBP i filie przez cały 2021 rok udostępniały zbiory (w okresie luty – kwiecień w ograniczonym zakresie). Nie zdarzyło się, aby były braki kadrowe do tego stopnia, żeby zamykać jedną z placówek. Zdarzały się przypadki, że bibliotekarki były na kwarantannie. Wtedy oddelegowane były bibliotekarki z innej Filii lub agendy MBP na zastępstwo. To był kolejny trudny rok, ale podsumowanie wychodzi optymistycznie, gdyż liczba czytelników

wzrosła. W roku rozliczeniowym odbyły się dwa skontra księgozbioru: Wypożyczalni Główniej oraz Filii dla Dzieci i Młodzieży. W Wypożyczalni Główniej trwało 2 tygodnie, a w Filii dla Dzieci i Młodzieży trwało tydzień. W tym czasie czytelnicy nie mogli korzystać ze zbiorów. Oprócz tego od 15 lutego do 24 kwietnia decyzją Rady Ministrów biblioteki publiczne nie mogły udostępniać zbiorów wewnątrz budynku. Czytelnicy licznie dzwonili z zapotrzebowaniem na książki i płyty. Dlatego bibliotekarki wynosiły zamówione zbiory przed drzwi biblioteki. Odbywało się to jako bezkontaktowe udostępnianie zbiorów. Ze względu na panującą pogodę, późną zimę i wczesną wiosnę, nie było to łatwe zadanie dla bibliotekarek. Często wiał wiatr i padał deszcz, a pracownicy DUZ czekali na czytelników przed umówioną ławką, czy po prostu wejściem do biblioteki. Należy pamiętać, że czytelnicy są ciągle pełni obaw o swoje zdrowie i życie i część z nich nie odwiedza już biblioteki.

Pracownik Wypożyczalni Zbiorów Specjalnych odwiedza czytelników w ich domach. Odbiera przeczytane lub wysłuchane zbiory biblioteczne i zawozi wcześniej uzgodnione tytuły. Są to głównie osoby niepełnosprawne, chore lub starsze.

Ponadto czytelnicy mogli korzystać w Czytelni Główniej z zasobów Biblioteki Narodowej poprzez terminal Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych ACADEMICA oraz z dostępu do bazy e-book z zasobu serwisu libra.ibuk.pl.

	2020	2021
Czytelnicy zarejestrowani w 2021 r.	6366	6.611
Wypożyczenia książek do domu	61 167	67 727
Wypożyczenia zbiorów specjalnych	2 133	2 201
Udostępniono książek na miejscu w czytelni	429	1477
Udostępniono na miejscu czasopism	2 858	4 248
Odwiedziny w bibliotekach w ciągu roku	332 793	31 716

Pamiętajmy, że w roku 2020 biblioteki były zamknięte od 12 marca do połowy maja, a w następnych miesiącach pracowały w ograniczonym zakresie usług i czasu (m.in. bez wolnego dostępu do półek, zakaz udostępniania na miejscu w czytelniach, kwarantanna dla książek). W przypadku odwiedzin widzimy różnicę ujemną, ale jest to związane z sytuacją pandemiczną i utrzymującym się strachem czytelników do odwiedzin biblioteki. Czytelnicy przychodzą rzadziej ale wypożyczają więcej książek jednorazowo.

6. Działalność kulturalno-edukacyjna i szkoleniowa. Promocja książki i biblioteki

W pierwszej połowie roku zorganizowanych zostało niewiele imprez i spotkań. Reżim sanitarny oraz rekomendacje BN nie pozwoliły na gromadzenie się większej ilości osób w lokalu biblioteki.

Druga połowa roku obfitowała w wydarzenia ponieważ MBP przystąpiła do projektu Narodowego Centrum Kultury, będącego Operatorem Priorytetu 4 *Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 (NPRCz 2.0)* na lata 2021-2025, w ramach Kierunku interwencji 4.1. pn.: **BLISKO – Biblioteka | Lokalność | Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja | Oddolność**. Dofinansowanie pozwoliło na zorganizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi. Duże zainteresowanie spotkaniami zmusiło nas do ograniczenia liczby uczestników –zastosowano wejściówki.

Rok Dionizego Maliszewskiego w Ostrołęce

Dionizje 2021 w dniach 20-22 sierpnia 2021

Impreza literacka z udziałem ostrołęckich literatów, laureatów Konkursu Literackiego im. Dionizego Maliszewskiego i gości zaproszonych (w 2021 roku w ograniczonej ilości z powodu reżimu sanitarnego).

W programie:

- warsztaty literackie dla piszących poezję (20 sierpnia, w godz. 15.00 – 17.45 w budynku MBP Głowackiego 42 – 2 grupy po ok. 15 osób, oraz w dniach 22-23 sierpnia w gospodarstwie agroturystycznym w Wydmusach). Warsztaty prowadzili:

dr hab. Karol Samsel i Paweł Łęczuk – poeta, pisarz.

- Wieczór Dionizyjski i Uroczyste Podsumowanie XXIX Ostrołęckiego Konkursu Literackiego im. D. Maliszewskiego: wręczenie nagród laureatom. Jurorami byli: dr hab. Karol Maliszewski i dr hab. Karol Samsel

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

Maliszewski, Dionizy: *Przed wyrokiem*. Ostrołęka: Muzeum Kultury Kurpiowskiej, Stowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek i Książki, Miejska Biblioteka Publiczna, 2021. – niepublikowana wcześniej, jedyna powieść D. Maliszewskiego. Opracowanie dr hab. Karol Samsel

Piknik „Imieniny Dionizego” na Fortach J. Bema (05.09.2021). W programie: koncert Wojciecha Dudkowskiego i Chóru O la, la, podsumowanie Konkursu dla dzieci, czytanie wierszy D. Maliszewskiego, gry i zabawy dla dzieci, kiermasz książek, ognisko. Organizatorzy MBP, SPBiK i Muzeum Kultury Kurpiowskiej.

Debata pt. „Więc z tego pejzażu jestem. Dionizy Maliszewski i regionalizm”(07.09.2021). Prowadzący: dr hab. Karol Samsel, dr Jerzy Kijowski i mgr Joanna Zyśk. Organizatorzy MBP, SPBiK i Muzeum Kultury Kurpiowskiej

KONKURSY

1. XXIX Ostrołęcki Konkurs Poetycki „Pierwszy krok w poezję”.

Do konkursu zgłoszono 58 wierszy, wysłanych przez 35 autorów. Organizatorzy: Miejska Biblioteka Publiczna im. Wiktora Gomulickiego w Ostrołęce i Stowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek i Książki. Uroczyste podsumowanie Konkursu odbyło się 28 września w Czytelnii Głównej MBP.

2. XXXVIII Konkurs Recytatorski „Kurpie Zielone w literaturze”

Ze względu na pandemię Covid-19 zmieniono formułę konkursu (uczestnicy oceniani na podstawie recytacji nadesłanych w postaci nagrań filmowych).

a. - dla uczniów kl. I- IV szkół podstawowych. Myszyniec (36 uczestników)

b. - dla uczniów kl. V-VIII szkół podstawowych. Lelis (29 uczestników)

i stronach współorganizatorów konkursu.

3. XXXVII Konkurs Poetycki „Kurpie Zielone w literaturze”

- dla uczniów szkół podstawowych i średnich. Kadzidło (49 uczestników)

Konkurs wspiera finansowo Powiat Ostrołęcki oraz samorządy gmin. MBP organizuje eliminacje finałowe we wszystkich 3 edycjach oraz zabezpiecza wszystkie 3 komisje konkursowe.

4. XXIX Ostrołęcki Konkurs Literacki im. D. Maliszewskiego „...i chcę tej ziemi być wierny...”.

W Konkursie wzięło udział 56 uczestników. Prace oceniało jury w składzie: dr hab. Karol Maliszewski – poeta, prozaik i krytyk literacki, dr hab. Karol Samsel – poeta i krytyk

literacki, mgr Agnieszka Zaorska – pracownik Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrołęce. Uroczyste podsumowanie Konkursu i wręczenie nagród odbyło się 21 sierpnia 2021 roku w Czytelni Głównej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. W. Gomułckiego w Ostrołęce podczas Dionizji '2021. Laureaci otrzymali nagrody, zgodnie z regulaminem.

SPOTKANIA LITERACKIE, PROMOCJE KSIĄŻEK, CZYTANIE TWÓRCZOŚCI

- 9.06 – Spotkanie autorskie z Moniką Sawicką-Kacprzak pt. „Miłość niejedno ma imię” + kiermasz
- 15.06 – Karol Samsel prezentuje swoją najnowszą książkę *Autodafe 4* + kiermasz
- 17.06 – Dariusz Łukaszewski prezentuje Biblioteczkę Kurpiowską, a w niej Karolinę Kaczyńską-
Piwko i jej najnowszą książkę *Zostaliśmy w domu* + kiermasz
- 14.07 – Wieczór autorski Jerzego Kijowskiego i prezentacja książki *Słowem i piórem II* + kiermasz
- 20.08 – Dionizje 2021 – uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród w XXIX Ostrołęckim
Konkursie Literackim im. D. Maliszewskiego „... i chcę tej ziemi być wierny...”
- 31.08 – Wieczór autorski Małgorzaty Urszuli Laski + kiermasz
- 5.09 – Piknik na Fortach - Imieniny Dionizego + kiermasz
- 7.09 – Debata pt. „Więc z tego pejzażu jestem. Dionizy Maliszewski i regionalizm” + kiermasz
- 28.09 – Podsumowanie XXIX Ostrołęckiego Konkursu Poetyckiego „Pierwszy krok w poezję”
- 5.10 – Ulicami Wspomnień pn. Dawny WARYNIAK powraca do mnie często w snach
- 7.12 – prezentacja książki *Trzy razy miłość* Joanny i Norberta Dawidczyków + kiermasz
- 14.12 – Cyprian Norwid - fenomen recepcji, zagadki twórczości - online

SPOTKANIA ORGANIZOWANE W RAMACH PROJEKTU „BIBLIOTEKA ŁĄCZY POKOLENIA” REALIZOWANEGO Z NPRCZ 2.0 NA LATA 2021-2025 – BLISKO

- 16.09 – Koncert piosenki poetyckiej „Norwid i Romantycy” Kuba Michalski
- 30.09 – Ostrołęcka premiera książki pt. Norwid Gomulickich. K. Samsel. W. Rzońca + kiermasz
- 9.10 – 7 Ogólnopolska Noc Bibliotek „Czytanie wzmacnia”
- 12.10 – Tomasz Wandzel – zapalony turysta górski i podróżnik + kiermasz
- 19.10 – Spotkanie z dietetykiem Olą Taborek „Jak zdrowo jeść i zdrowo żyć” + kiermasz
- 23.10 – Spacer historyczny Śladami Ostrołęckiej książki
- 26.10 – Między Mną a Tobą – recital poetycko-muzyczny Laury Łącz + kiermasz
- 28.10 – Spotkanie z Krzysztofem Wielickim + kiermasz

- 9.11 – Spotkanie autorskie z Anną Romejko + kiermasz
- 18.11 – Spotkanie autorskie z Robertem Górskim i Moniką sobie Górską + kiermasz
- 22.11 – Danuta Błażejczyk Recital „Królem swego życia bądź” + kiermasz
- 23.11 – K. Samsel i jego gość Rafał Czachorowski + kiermasz
- 30.11 – Twórczość plastyczna Cypriana Norwida spotkanie z Roksaną Gawrońską

Kanał YouTube MBP w Ostrołęce:

<https://www.youtube.com/channel/UCoUFMsfw8oveP31brYlkJZA>

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 31 filmów własnych / 2825 wyświetleń

DZIAŁANIA EDUKACYJNE

1. Warsztaty literackie dla ostrołęckich literatów i młodzieży próbującej swoich sił w poezji. Warsztaty prowadzi dr hab. Karol Samsel (poeta, krytyk literacki, pracownik naukowy UW). Odbyło się 9 spotkań: 3 w formie stacjonarnej, 6 online.
2. Warsztaty literackie, które odbyły się w ramach Dionizji 2021, dla piszących poezję w Ostrołęce (20 sierpnia)
3. Warsztaty literackie, które odbyły się w ramach Dionizji 2021, dla piszących poezję w dniach 21-22 sierpnia w gospodarstwie agroturystycznym w Wydmusach
4. 25.11 i 10.12 – Popołudnia literackie z Darią Galant o świadomości szczęśliwego życia a także o literaturze i filozofii Teorii Białej Emocji

Konferencje seminaria organizowane przez bibliotekę:

- 25.05 – Wojewódzki Dzień Bibliotekarza i uroczystość wręczenia tytułów Mazowieckiego Bibliotekarza Roku 2019 i 2020
- 23.09 – Konferencja naukowa pn. „Biblioteka Publiczna jako lokalne centrum kultury, dokumentacji i pamięci”
- 4.11 – Spotkanie Jubileuszowe 85-lecie MBP

Dyskusyjny Klub Książki. W 2021 roku odbyły się 4 spotkania. Tematem dyskusji były następujące książki: *Kajś. Opowieść o Górnym Śląsku* Zbigniewa Rokity, *Opowieści o pilocie Pirxie* Stanisława Lema, *Francuski testament* Andrei Makine. Grudniowe spotkanie dotyczyło książki, jaką uczestnicy DKK dostali w prezencie Bożonarodzeniowym.

„**Książka dobra na wszystko**” Miejska Biblioteka Publiczna im. W. Gomułckiego rozpoczęła cykl spotkań biblioterapeutycznych z seniorami z Dziennego Domu Senior +, podlegający MOPR w Ostrołęce. Spotkania noszą nazwę „Książka dobra na wszystko”. Seniorzy mają możliwość wypożyczyć książkę albo audiobooka z MBP w miejscu ich codziennego przebywania. Został

utworzony punkt biblioteczny, który ma na celu ułatwienie korzystania z biblioteki. Dzienny dom Senior + to szczególne miejsce. Przebywają tu seniorzy w wieku, który często nie pozwala na sprawne poruszanie się, dlatego biblioteka wychodzi naprzeciw tak wymagającemu odbiorcy. Średnio co trzy tygodnie spotykamy się z seniorami, aby wspólnie poczytać, czasem pośpiewać a przede wszystkim porozmawiać o literaturze. Mamy liczne pomysły i plany na dalsze zajęcia, a wszystko po to, aby udowodnić, że książka jest dobra na wszystko.

Prace ko organizowane przez filie MBP

Filia dla Dzieci i Młodzieży ogłosiła konkurs plastyczny dla dzieci Mój niezapomniany bohater książkowy. Celem konkursu było zaktywizowanie lokalnego środowiska do działania twórczego oraz promocja Filii dla Dzieci i Młodzieży. Zgłoszonych prac plastycznych było 107 i wszystkie spełniały wymogi regulaminu.

Mała Książka Wielki Człowiek

Projekt realizowany jest w ramach ogólnopolskiej kampanii promującej czytanie generacyjne „Mała książka – wielki człowiek”, współfinansowanej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytut Książki. Udział w niej biorą wszystkie nasze Filie. W 2021 r. Dziecko w wieku 3-6 lat, które odwiedzi bibliotekę otrzyma w prezencie Wyprawkę Czytelniczą, a w niej: książkę „Pierwsze czytanki dla...” dostosowaną pod względem formy i treści do potrzeb przedszkolaka oraz Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. W roku 2021 wydaliśmy 49 wyprawek oraz 52 dyplomy.

17 listopada odbyły się warsztaty, na które zaproszono grupę przedszkolną Żabki z Miejskiego Przedszkola nr 8 Kraina radości oraz klasę 3 d ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Jachowicza w Ostrołęce. Zajęcia przeprowadził wykwalifikowany edukator z Instytutu Książki pan Przemysław Kutnyj.

Wycieczka Śladami Juranda ze Spychowa

Wycieczka zrealizowana w ramach grantu Wakacyjna Aktywacja z Fundacji PFR. Pozyskane środki wyniosły 5000,00 zł. W ramach środków odbyła gra biblioteczna Z biblioteką się nie nudzę. Jak fikcja literacka czasem okazuje się faktem polegała na odczytaniu haseł ukrytych pod Kodami QR, które znajdowały się w Filii nr 1 (Zbyszko z Bogdańca), Filii nr 2 (Henryk Sienkiewicz), Filii nr 3 (Zamki krzyżackie w Polsce), Filii nr 6 (Danusia Jurandówna), Filii dla Dzieci i Młodzieży (wojna polsko-krzyżacka), Wypożyczalni Główniej (Maćko z Bogdańca), Wypożyczalni Zbiorów Specjalnych (Jagienka Zychówna) i Czytelni (Krzyżacy w Polsce). Odbiorcy gry musieli wydrukować formularz ze strony biblioteki, wpisać odczytane hasła oraz napisać 2 zdania na ich temat. Następnie przynosili wypełnione formularze do koordynatora. Nagrodą za poprawnie wypełniony formularz była wycieczka Śladami Juranda ze Spychowa. Decydowała kolejność zgłoszeń. Wycieczka odbyła się 26 sierpnia. Udział w wycieczce wzięło 40 osób.

Literatura to nie bzdura- cykl spotkań literackich z kl. III Szkoły Podstawowej STO. Filia nr 6 we współpracy z Kultownią prowadzi spotkania na temat literatury dla dzieci i młodzieży. Spotkania polegają na przeczytaniu fragmentu wybranej książki, dyskusji na jej temat oraz pracy plastycznej. Dzieci chętnie słuchają czytanych książek. Cykl spotkań prowadzony jest od kilku lat.

WYSTAWY

1. Wystawa poświęcona twórczości Dionizego Maliszewskiego: „Dionizy Maliszewski 1931-1988 ...więc z tego pejzażu jestem...”. Czynna do 31.08.2021.

2. Wystawa jubileuszowa: „85 lat Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Gomulickiego w Ostrołęce 1936-2021”. Wystawa czynna 23.09-31.12.2021

Wydawnictwa własne Biblioteki i Stowarzyszenia Przyjaciół Bibliotek i Książki

wydawnictwa ciągłe:

Zeszyty Biblioteczne nr 1/2021	55 egz.
Ostrołęcki Rocznik Literacki. Przydroża nr 8	300 egz.

wydawnictwa zwarte:

Karol Samsel, Wiesław Rzońca, <i>Norwid Gomulickich (Nie)codzienne życie w czasach zarazy. Utwory wyróżnione i nagrodzone.</i>	300 egz.
Katarzyna Łada, <i>Pryzmat</i>	200 egz.
Dionizy Maliszewski, <i>Przed wyrokiem</i>	300 egz.
Ks. Władysław Skierkowski, <i>Życie codzienne Kurpiów Kurpie Zielone w literaturze. Wiersze nagrodzone z Konkursie Poetyckim w latach 1994-2020</i>	500 egz.
<i>Pierwszy Krok w Poezję : XXIX Ostrołęcki Konkurs Poetycki : wiersze nagrodzone i wyróżnione</i>	300 egz.
<i>XXIX 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.
	60 egz.

Fanpage na Facebooku prowadzą pracownicy Biblioteki Głównej, Czytelni, Wypożyczalni oraz Filie nr 1, Filii nr 3, Filii nr 6, Filii dla Dzieci i Młodzieży. Instruktor powiatowy prowadzi fanpage Biblioteki publiczne pow. Ostrołęckiego. Fanpage stanowi bardzo dobrą formę promocji biblioteki oraz usprawnia komunikację z czytelnikami.

Ponadto MBP posiada kanał na **YOUTUBIE**, na którym publikuje filmy z realizacji imprez bibliotecznych i inne filmy.

W czerwcu nakręcony został **teledysk z piosenką o MBP** z okazji jej 85 urodzin. Tekst, muzyka, scenariusz, wykonanie to zadania bibliotekarzy oraz czytelników. W realizacji teledysku pomogła firma p. Kazimierza Łoniewskiego. Teledysk nakręcony został na Światowy Kongres IFLA, gdzie został wyróżniony i jest udostępniany w światowych mediach do promocji czytelnictwa. Można go obejrzeć na YOUTUBIE.

7. OBSŁUGA SPECJALNYCH GRUP UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEK PUBLICZNYCH (OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ, SENIORÓW)

- a) Sprzęt i oprogramowanie specjalistyczne, w jakie wyposażone są biblioteki;

Czytark plus – oferta dla osób niewidomych i słabowidzących

W roku 2021 kontynuowano prace w związku z projektem „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących” realizowanego przy pomocy

Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Larix". Z serwera tego stowarzyszenia pobrano i skopiowano na serwer Biblioteki kolejne 213 audiobooki. Ilość dostępnych tytułów wzrosła tym samym do 2718 tytułów. Wybrane tytuły, na życzenie czytelników, były nagrywane na urządzenie.

Strona MBP pod koniec roku 2021 została przystosowana do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. W wypożyczalni zbiorów specjalnych znajdują się urządzenia do odsłuchu audiobooków i innych materiałów dźwiękowych.

Trzy osoby w grudniu zostały skierowane na kurs języka migowego. Na ten cel pozyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 90 % z PFRON.

b) Współpraca MBP z organizatorami lub instytucjami wspierającymi osoby niepełnosprawne

Od 20 lat prowadzimy punkt biblioteczny w Domu Pomocy Społecznej, w którym większość pensjonariuszy to osoby ze szczególnymi potrzebami.

Od kilku lat współpracujemy z Dziennym Domem Pobytu Seniora Plus przy klasztorze (też spora grupa osób niepełnosprawnych). Zorganizowany jest mały punkt biblioteczny książek i audiobooków. Bibliotekarz chodzi (raz w tygodniu) na zajęcia warsztatowe w oparciu o książki (rozmowy, wspomnienia, warsztaty manualne, itp.)

c) Dostęp do placówek bibliotecznych (informacja o ewentualnych barierach architektonicznych).

Budynek główny Biblioteki niestety nie jest praktycznie przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Jest tylko podnośnik do wózków na parter czyli tylko do wypożyczalni. Jeżeli osoba niepełnosprawna chce skorzystać z czytelni to potrzebne materiały bibliotekarz znosi do wypożyczalni na parterze do przygotowanego w tym celu kącika. Problemem jest udział tych osób w imprezach, które odbywają się w czytelni na piętrze. Osoba taka dostaje się na piętro dzięki rodzinie i przyjaciołom. W roku ubiegłym składaliśmy wniosek do infrastruktury (NPRCz.2.0), niestety zabrakło nam kilku punktów. Złożyliśmy ponownie w roku 2022, czekamy z nadzieją. W projekcie jest instalacja windy i inne udoskonalenia dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Filia nr 1 mieści się w budynku na I piętrze.

Filia nr 2 mieści się na I piętrze w budynku wielofunkcyjnym. Prowadzą do niej bardzo długie schody.

Filia nr 3 mieści się na parterze, ale trzeba pokonać kilka schodków.

Filia nr 6 obecnie pracuje na parterze z bezpośrednim wejściem do Biblioteki

Filia dla Dzieci i Młodzieży funkcjonuje na piętrze budynku będącego własnością MBP (budynek z 1930 r.). W budynku konieczny jest remont. Będziemy szukać źródeł na pozyskanie środków.

5. Pozabudżetowe źródła pozyskiwania środków na działalność bieżącą i inwestycje – wysokość środków pozyskanych w 2021 r. i plany na 2022 r.:

We wrześniu 2021 otrzymaliśmy dotację z NPRCz.2.0 z programu BLISKO na projekt „Biblioteka łączy pokolenia” na lata 2021-2022 w kwocie 100 tys. zł (po 50 tys. na każdy rok) i do tego wkład własny przyznany przez Prezydenta Ostrołęki w kwocie 12 tys. zł (po 6 tys. na rok).

W okresie wakacyjnym MBP otrzymała grant w wysokości 5 tys. zł na projekt Wakacyjna Aktywacja z Fundacji PFR. Zorganizowano konkurs – grę w oparciu o Krzyżaków H. Sienkiewicza, a nagrodą była wycieczka autokarowa „Śladami Juranda ze Spychowa” (Szczytno – zamek i muzeum, Spychowo – miejsca tzw. Jurandowe i Park Rozrywki).

Stowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek i Książki jako partner MBP w realizacji zadań promujących książkę pozyskało ze środków samorządów dotacje w ogólnej kwocie 35 500 zł, w tym: Miasto- 13,500, Powiat – 12 000, Samorząd Woj. Mazowieckiego 10 000.

Ponadto MBP i SPBiK aplikowali w programach MKiDN (Kultura-interwencje, Ojczysty dodaj do ulubionych, Patriotyzm jutra) oraz do 3 fundacji wspierających działania kulturalne. Niestety nie udało się pozyskać dodatkowych środków z ww źródeł.

p.o. Dyrektora

mgr Sabina Malinowska

.....
Pieczęć i podpis dyrektora

Załączniki:

1. Sprawozdanie z realizacji zadań powiatowych.

Sprawozdanie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Gomulickiego w Ostrołęce z realizacji zadań Biblioteki Powiatowej za rok 2021

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 2021r. na realizację zadań Powiat Ostrołęcki przeznaczył kwotę 80.000zł. Biblioteka zatrudnia 1 instruktora powiatowego w pełnym wymiarze godzin.

Stan użytkowanego przez MBP księgozbioru kupionego ze środków Starostwa i przekazanego na stan Biblioteki to 1458 egz. o wartości 58292,78zł

Nadzorem merytorycznym objętych jest 29 placówek bibliotecznych, w tym:

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

II. Nadzór merytoryczny

Nadzór merytoryczny dotychczas realizowany głównie poprzez bezpośrednie wyjazdy do bibliotek instruktora powiatowego w czasie roku sprawozdawczego z powodu stanu zagrożenia epidemicznego zostały znacznie ograniczone. W związku z powyższym łącznie odnotowano tylko 12 wyjazdów, a w ich ramach 17 wizyt w bibliotekach gminnych. Pod względem ilościowym wizyty w poszczególnych bibliotekach przedstawiały się następująco: Czarnia –1, Kadzidło –2, Lelis –2, Łyse –1, Myszyniec –6, Olszewo-Borki –3, Troszyn –2. Wszystkie tegoroczne wizyty w bibliotekach powiatu ostrołęckiego, instruktora bądź delegacji MBP w Ostrołęce, związane były głównie z formami kulturalno-edukacyjnymi, tj.:

- spotkaniem autorskim z Moniką Sawicką-Kacprzak (Olszewo-Borki, 09.06.2021r.)
- spotkaniem organizacyjnym odnośnie finału (eliminacji online) XXXVIII Konkursu Recytatorskiego „Kurpie Zielone w literaturze” (Myszyniec, 10.06.21r.)
- organizacją oraz moderacją finału online (eliminacji międzygminnych) Konkursu Recytatorskiego „Kurpie Zielone w literaturze” dla klas I-IV; uroczystym podsumowaniem konkursu finałowego w formie tradycyjnej dla gm. Myszyniec. (Myszyniec, 15.06.21r.)
- minipodsumowaniami eliminacji finałowych konkursu recytatorskiego „Kurpie Zielone w Literaturze” w kategorii klas I-IV szkół podst. w bibliotekach gmin kurpiowskich (Olszewo-Borki, Lelis, Łyse, Kadzidło, Myszyniec, Czarnia, Zbójna, Rozogi, Turośl, Jednorożec, 16.06.2021r.) – łącznie 6 wizyt
- organizacją oraz prowadzeniem przez instruktora powiatowego warsztatów z podstaw kodowania/programowania w wykorzystaniu robotów edukacyjnych Photon oraz gry ScotieGo! (Troszyn, 03.08.2021r.; 10.08.2021r.; Olszewo-Borki, 13.10.2021r.) – łącznie 3 wizyty
- pracą instruktora powiatowego w komisjach konkursowych: 1) Konkurs poetycki „Myszyniecki kościół w poezji”; 2) Budowa myszynieckiego kościoła we wspomnieniach w 100. rocznicę konsekracji (Myszyniec, 05.10.2021r.)
- organizacją uroczystego podsumowania Konkursu Poetyckiego „Kurpie Zielone w Literaturze” dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych i szkół średnich (Kadzidło, 23.11.2021r.)
- udziałem delegacji MBP w Ostrołęce w uroczystym otwarciu wystawy „Często powraca do mnie w snach... Przedwojenny Myszyniec w fotografii i wspomnieniach rodziny Święteckich w myszynieckiej Dzwonnicy (Myszyniec, 15.07.2021r.)
- udziałem delegacji MBP w Ostrołęce w uroczystym podsumowaniu konkursów poświęconych 100-leciu konsekracji Kościoła w Myszyńcu (Myszyniec, 21.10.2021r.)
- udziałem delegacji MBP w Ostrołęce w uroczystościach (m.in. wieczornicy) 30-lecia nadania imienia ks. Wł. Skierkowskiego MGBP w Myszyńcu (Myszyniec, 19.11.2021r.)

W związku z utrudnieniami w prowadzeniu działalności instrukcyjno-metodycznej w sposób tradycyjny, instruktaż i wsparcie merytoryczne bibliotek w powiecie miało głównie charakter

zdalny, tj. instruktażowych spotkań online organizowanych dla dyrektorów GBP/MGBP (do czerwca na płatnej platformie LiveVebinar, następnie z wykorzystaniem bezpłatnego JitsiMeet), instruktażu internetowego za pośrednictwem AnyDesk, instruktażu telefonicznego lub drogą e-mailową. **Ogółem w ciągu roku zarejestrowano łącznie 11 spotkań instruktażowych online**, w tym 8 instruktażowych spotkań online dla dyrektorów bibliotek publicznych powiatu ostrołęckiego: 1)spotkanie online dotyczące sprawozdawczości rocznej bibliotek (08.01.2021r.) 2)spotkanie online nt. organizacji cyklu konkursów Kurpie Zielone w literaturze (14.04.2021r.; 14.05.2021r.) 3)spotkania online przy tzw. wirtualnej kawie (28.04.2021r.; 18.05.2021r.; 23.06.2021r.; 15.09.2021r.; 04.10.2021r.) oraz 3 spotkania online instruktora z zespołami bibliotekarzy poszczególnych gmin (Lelis 20.04.2021r.; Myszyniec 23.04.2021r.; Goworowo 21.04.2021r.) Podczas spotkań poruszano m.in. bieżącą problematykę dotyczącą działalności bibliotek, sprawy organizacyjne cyklu konkursów „Kurpie Zielone”.

Zdalny instruktaż internetowy łącznie w ciągu roku odnotowano 74 połączenia zrealizowane za pomocą programu AnyDesk. Pod względem ilościowym połączenia internetowe z poszczególnymi bibliotekami przedstawiały się następująco: Czarnia –6, Surowe –6, Goworowo –5, Lipianka –1, Pasieki –4, Kadzidło –1, Dylewo –1, Wach –1, Lelis –6, Dąbrówka –3, Łyse –2, Myszyniec –4, Wykrot –2, Olszewo Borki –2; Nowa Wieś –1, Rzekuń –4, Borawe –10, Laskowiec –7, Troszyn –2, Żabin –5, Obierwia –1.

Połączenia internetowe instruktora z bibliotekami powiatu ostrołęckiego dotyczyły:

- udzielenia instruktażu odnośnie wymiany danych w zakładce Nowy Rok, zmiany ustawień danych serwera BN, umożliwiająca pobieranie opisów (Myszyniec x1)
- założenia konta kierownika/administratora; zwrot bezwarunkowy z konta czytelnik pozycji wypożyczonych i zwróconych w GBP (Wach x1, Borawe x1, Surowe x1)
- importu bazy danych gier planszowych z biblioteki Bemowo, instruktażu dotyczącego wyboru maski (inne obiekty), statystyki gier planszowych (Lelis x1)
- instruktażu zaprogramowania czytnika kodów kreskowych w celu umożliwienia wypożyczenia przez system Mateusz. (Borawe x1)
- instruktażu odnośnie uruchomienia procesu zautomatyzowanego udostępniania zbiorów, ustawienie w systemie możliwości dopisania wypożyczeń kartkowych, instruktaż przenoszenia wypożyczeń kartkowych do bazy, ustawienie aktywnych liczników udostępniania prezencyjnego (Borawe x2; Pasieki x1; Dąbrówka x1)
- wygenerowania podsumowania dziennika biblioteki sprawozdawczość (Łyse x1)
- przygotowania bazy katalogowej do skontrum, utworzenia bazy przeciwstawnej sprawdzenie zgodności egzemplarzy z zapisem w dokumentacji bibliotecznej, uruchomienie modułu skontrum monitorowanie (Borawe x4, Surowe x4, Czarnia x2, Laskowiec x2, Dąbrówka x2, Dylewo x1).
- odblokowanie serwera centralnego w celu umożliwienia wymiany danych między bazami w systemie bibliotecznym Mateusz; instruktaż odnośnie postępowania w przypadku ponownego zaistnienia w/w sytuacji (Myszyniec x1, Pasieki x3, Żabin x2)
- wygenerowanie z systemu wykazu książek przeznaczonych do ubytkowania; wygenerowanie z systemu protokołu ubytków, sprawdzenie prawidłowości operacji w zestawieniu i bazie przeciwstawnej w systemie Mateusz (Borawe x2, Rzekuń x4, Laskowiec x3, Czarnia x4, Troszyn x2, Żabin x2, Lelis x5, Goworowo x2, Obierwia x1)
- utworzenie bazy przeciwstawnej, sprawdzenie spójności bazy, korekta rozbieżności, instruktaż uzupełniania (Laskowiec x2, Wykrot x1, Dąbrówka x1)
- instruktaż pozyskiwania opisów i wprowadzania książek do bazy (Surowe x1)
- aktualizacja systemu bibliotecznego do wersji 6.6.4.A instruktaż zdalny przeprowadzenia operacji w filii (Myszyniec x1, Łyse x1, Goworowo x1, Olszewo-Borki x1, Nowa Wieś x1, Lipianka x1)
- grupowego przydzielania akcesji (Żabin x1)
- instruktaż pobierania z systemu bibliotecznego oraz przesyłania plików aktualizacyjnych katalogu online do M. Domańskiego (Olszewo-Borki x1, Goworowo x1)

- zmiana ustawień danych serwera BN, aby była możliwość pobierania opisów przez Klienta BN (Wykrot x1)
- zaimportowania kartoteki haseł wzorcowych do systemu Mateusz (Myszyniec x1)
- implementacji okładek i zmapowania dysku sieciowego (Goworowo x1)

Zdalny instruktaż telefoniczny/e-mailowy. W ciągu roku sprawozdawczego odnotowano liczne połączenia telefoniczne z bibliotekarzami bibliotek publicznych powiatu ostrołęckiego dotyczące bieżących spraw merytorycznych nurtujących bibliotekarzy. Nadal panujące w 2021 r. obostrzenia związane z Covid-19 nasuwały tematykę rozmów: interpretacja wytycznych BN, prowadzenie form działalności edukacyjno-kulturalnej w dobie pandemii. Niestety zdalnym instruktażem telefonicznym zastąpiono także praktykowane w ubiegłych latach osobiste wizyty instruktora w bibliotekach gminnych związane ze sprawozdawczością roczną. W związku z tym w styczniu 2021r. kontakty telefoniczne i e-mailowe zdominowane zostały tematyką oscylującą wokół rocznej sprawozdawczości (GUS K-03, tabele MKiDN, komputeryzacja, sprawozdania opisowe). Z kolei telefoniczne rozmowy instruktażowe oraz kontakty drogą e-mailową w lipcu 2021, dotyczyły przede wszystkim nadzoru instruktora powiatowego nad prawidłowym (zgodnym z wytycznymi BN) wypełnieniem przez gbp/mgpb wniosków do konkursu NPRCz 2.0 Priorytetu 1. Kierunku interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych oraz wyeliminowania ewentualnych braków formalnych w załącznikach (rejestr instytucji kultury, statut bibliotek). Najwięcej nakładu czasu pracy wymagało instruowanie w zakresie prawidłowego przygotowania pełnego odpisu z RIK. Wśród tematów podejmowanych podczas połączeń telefonicznych znalazły się także liczne rozmowy związane ze sprawami organizacyjnymi konkursów koordynowanych przez instruktora MBP, tj. „Kurpie Zielone w literaturze”.

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. Wiadomości e-mail przesyłane do bibliotek dotyczyły także programów dotacyjnych dla instytucji kultury, konkursów dla bibliotek i bibliotekarzy, interesujących ofert nowości wydawniczych, itp.

W postaci elektronicznej udostępniano bibliotekom wzory dokumentów: koniecznych do właściwego udokumentowania skontrum (Borawe, Czarnia, Dąbrówka, Dylewo, Laskowiec Surowe), służyło pomocą w prawidłowym ich wypełnieniu. Duża część rozmów dotyczyła obsługi systemu bibliotecznego Mateusz i optymalnego wykorzystania możliwości programu.

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

- wspierano biblioteki gminne w prawidłowym przygotowaniu dokumentacji sprawozdawczej za rok 2020 (po raz pierwszy w formie zdalnej: telefonicznie, e-mail)
- uzupełniono zestawienie „Tabele ostrołęckie 2020r.”, danymi dotyczącymi bibliotek z terenu powiatu ostrołęckiego oraz przekazano do DI-M Biblioteki Wojewódzkiej
- monitorowano i weryfikowano prawidłowość wypełnienia przez wszystkie gbp/mgpb wniosków do BN w ramach NPRCz 2.0 Priorytetu 1. Kierunku interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych oraz wyeliminowanie braków formalnych w załącznikach (rejestr instytucji kultury, statuty bibliotek)
- 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 rekomendacji BN dot. zapewnienia bezpieczeństwa epidemicznego w bibliotekach
- korzystano z możliwości konsultacji spraw merytorycznych z Działem Instrukcyjno-Metodycznym Biblioteki Wojewódzkiej.
- przekazano informację bibliotekom w powiecie ostrołęckim o oferowanej pomocy w/s nakładek trójdzielności katalogów oraz utworzenia stron internetowych w czego efekcie skorzystały 3 placówki (Czerwin, Goworowo, Troszyn)
- delegacje przedstawicieli Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego uczestniczyły w konferencji naukowej inaugurującej projekt

- „Biblioteka łączy pokolenia” połączonej z pożegnaniem odchodzącego na emeryturę dyrektora Mieczysława Romanika (Beata Golańska – kierownik Oddziału Instrukcyjno-Metodycznego, Marcin Leszczyński) oraz w spotkaniu jubileuszowym MBP Ostrołęka (dr Anna Karczewska kierownik Działu Wojewódzkiej Sieci Bibliotek, Beata Misiurek)
- instruktor powiatowy MBP Ostrołęka, jako jedyny przedstawiciel bibliotek powiatowych spoza Warszawy, należy do zespołu tworzącego mini-projekt oraz plan rozwoju sieci Instruktorów Mazowska oraz uczestniczy w ogólnopolskich spotkaniach instruktorów wojewódzkich online w ramach „Regionalnych sieci bibliotek”, będących integralną częścią projektu FRIS „Nie siedź - sieciuj”, mającego na celu wzmocnienie regionalnych sieci bibliotecznych. Na forum jednego z w/w spotkań instruktor MBP w Ostrołęce, zaprezentował wystąpienie nt. „Realizacja zadań biblioteki powiatowej dla bibliotek publicznych z terenu powiatu ostrołęckiego”.

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: Baranowo, Borawe, Dąbrówka, Pasieki,. Niekompletną bazę zbiorów posiadają jedynie filie GBP Goworowo: Żabin 99% oraz Lipianka 96%. W 2021r. trzy kolejne biblioteki uruchomiły zautomatyzowany proces udostępniania zbiorów: Pasieki i Borawe (od stycznia), Dąbrówka (od 20 kwietnia). W rezultacie aktualnie wszystkie biblioteki publiczne na terenie powiatu udostępniają zbiory komputerowo.

W roku 2021 wspierano przeprowadzenie skontrów z użyciem systemu bibliotecznego, które odbyły się łącznie w sześciu bibliotekach w powiecie: Surowe, Czarnia, Laskowiec, Dylewo, Borawe, Dąbrówka. Po raz pierwszy przeprowadzono skontra kontrolne przy użyciu systemu bibliotecznego w filiach w: Borawem (gm. Rzekuń) i Dąbrówce (gm. Lelis). W pozostałych czterech bibliotekach odbyły się skontra zdawczo-odbiorcze. Według stanu na koniec 2021 roku wszystkie biblioteki mają terminowo przeprowadzone skontra. W miarę potrzeb instruktor MBP pośredniczył w kontakcie z autorem programu w celu rozwiązania zaistniałego problemu efektu tzw. „czynnika ludzkiego” np. zagubienia hasła administratora.

Do katalogów wszystkich bibliotek gbp oraz zdecydowanej większości filii czytelnicy posiadają dostęp on-line. Linki do katalogów są dostępne również ze strony biblioteki powiatowej. Bez dostępu do katalogu on-line pozostają czytelnicy czterech filii GBP w Goworowie. Na założenie własnej strony internetowej nadal nie zdecydowały się GBP Kadziło oraz GBP Rzekuń (obie publikują na stronie urzędu gminy), zaś Lelis posiada wspólną stronę z centrum kultury. BP w Troszynie zdecydowała się na założenie odrębnej strony (dotychczas ma wspólną z CK – niestety nieaktualizowaną) i skorzystanie w zakresie jej utworzenia z oferowanej bezpłatnie pomocy Biblioteki na Koszykowej. Niemalże wszystkie gbp prowadzą profil na facebooku (oprócz GBP Łyse). Natomiast profil na Instagramie oraz TikToku posiada jedynie GBP Rzekuń.

Współpraca z organizatorami bibliotek. Oficjalnych rozmów z władzami samorządowymi w roku sprawozdawczym nie przeprowadzono. Miały miejsce jedynie nieliczne, okazjonalne rozmowy podczas uczestniczenia delegacji MBP w tradycyjnych imprezach bibliotecznych. Za pośrednictwem dyrektorów MGBP/GBP służyło wsparciem ws. przeprowadzenia procedury zdawczo-odbiorczej biblioteki, uchwalenia zmian w statucie gbp (Czarnia) oraz powołania obecnych dyrektorów na kolejną kadencję (Myszyniec, Kadziło).

W listopadzie 2021 r. podczas uroczystej gali w Bibliotece Publicznej m. st. Warszawy Bibliotece Głównej Województwa Mazowieckiego wręczono MBP w Ostrołęce Nagrodę im Kierbedziów w kategorii działalność instrukcyjno-metodyczna, przyznaną za pracę na rzecz bibliotek powiatu ostrołęckiego w roku 2020.

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

W 2021r. zorganizowano łącznie 12 różnych form doskonalenia (z wyjazdem studyjnym). W tym 4 w formie tradycyjnej: trzy uroczyste spotkania/konferencje, jeden warsztat szkoleniowy oraz 7 szkoleń w formie online (w tym jedna konferencja online). Do udziału w spotkaniach stacjonarnych odbywających się w reżimie sanitarnym z terenu powiatu zaproszono wyłącznie dyrektorów gbp/mgbbp. Wśród zorganizowanych form są:

- **konferencja online dla bibliotekarzy miasta i powiatu ostrołęckiego** na platformie Live Webinar. W programie: 1) Działalność bibliotek publicznych powiatu ostrołęckiego w 2020r. 2) Działalność kulturalno-edukacyjna bibliotek w 2020r. oraz założenia programowe na 2021r. 3) Platforma e-learning szansą na zaistnienie biblioteki w wirtualnej przestrzeni (29.04.2021r.).
- **Wojewódzki Dzień Bibliotekarza SBP** obchody zorganizowane we współpracy ze SBP Zarządem Okręgu w Warszawie oraz SBP Zarządem Oddziału w Ostrołęce Wojewódzkiego Dnia Bibliotekarza. Spotkanie odbyło się w formule dostosowanej do wymogów sanitarnych (25.05.2021r.)
- **konferencja naukowa pn. „Biblioteka publiczna jako lokalne centrum kultury, dokumentacji, pamięci”** inaugurująca realizację projektu „Biblioteka łączy pokolenia” dofinansowany z NPRCz 2.0. Kierunek interwencji 4.1. BLISKO. W programie tytułowy wykład dr. hab., prof. UwB Jadwigi Sadowskiej oraz dr Katarzyny Zimnoch pt. „Integracyjna rola bibliotek publicznych (w perspektywie historycznej i współczesnej)” (23.09.2021).
- **Spotkanie Jubileuszowe MBP w Ostrołęce**. Obchodom towarzyszyły pokazy filmów, prezentacje multimedialne o historii placówki, o dziejach obecnej siedziby biblioteki oraz o komputeryzacji MBP (04.11.2020r.)
- **warsztaty szkoleniowe dla bibliotekarzy w formie on-line „Biblioteka hybrydowa”** Good Books (18.02.2021r.)
- **warsztaty szkoleniowe dla bibliotekarzy w formie on-line** zorganizowane w ramach projektu „Biblioteka łączy pokolenia” dofinansowany z NPRCz 2.0. Kierunek interwencji 4.1. BLISKO
 - 1) Archiwa domowe i edukacja regionalna w bibliotece. Świadkowie historii Good Books (07.10.2021r.)
 - 2) „Nowe technologie w animacji czytelnictwa” Good Books (14.10.2021r.)
 - 3) „Książka łączy pokolenia” SBP (08.11.2021r.)
 - 4) „Edukacja regionalna w bibliotece – jak zainteresować młode pokolenia lokalną historią Good Books (18.11.2021r.)
 - 5) „Metody i formy animacji kultury w pracy z młodzieżą” SBP (19.11.2021r.)
- **warsztaty szkoleniowe dla bibliotekarzy w formie stacjonarnej** zorganizowane w ramach projektu „Biblioteka łączy pokolenia” dofinansowany z NPRCz 2.0. Kierunek interwencji 4.1. BLISKO
„RODO i ochrona wizerunku w mediach. Umowa o dzieło a umowa zlecenie dla twórcy” (25.11.2021r.)
- **wyjazd studyjny bibliotekarzy na XI Warszawskie Targi Książki** dla bibliotekarzy bibliotek publicznych z miasta i powiatu ostrołęckiego (09.09.2021r.)

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

Mając na uwadze zagwarantowanie wsparcia merytorycznego bibliotekom powiatu ostrołęckiego na najwyższym poziomie instruktor MBP podnosił swoje kompetencje zawodowe uczestnicząc w różnych formach doskonalenia:

- szkolenie online „Grant w programie dotacyjnym Niepodległa 2021”. GoodBooks
- warsztat online "Granty dla bibliotek: biblioteki publiczne"
- kurs online „Jak przygotować i z sukcesem realizować projekt?” FRIS
- webinar online "Biblioteka hybrydowa" Good Books

- Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem. formalność, czy szansa? FRISI LABiB.pl
- Webinarium Kultura interwencji 2021 – regulamin, wskazówki, pomysły Good Books
- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. Porozmawiajmy. webinarium GoodBooks
- Przygotuj z nami rekomendację do NPRCz webinarium LABiB.pl
- Projekty, pieniądze, procedury, pomysły na zarządzanie (z) zespołem... webinarium LABiB.pl
- NPRCz. Porozmawiajmy. CZ.2 webinarium GoodBooks
- Biblioteki i pandemia: szansa czy katastrofa – o sposobach działania w czasach niezwykłych
- 4. runda Programu Rozwoju Bibliotek. FRISI
- Dlaczego informacja zwrotna nie jest zła? webinarium LABiB.pl
- Spotkanie online o programie dotacyjnym „Skrzydła dla mamy” GoodBooks
- Cyfrowa różnorodność. Konferencja Spółdzielni Otwartej Edukacji w Bibliotece 1) debata „Nowa rola biblioteki: przestrzeń, współpraca, kompetencje cyfrowe” 2) Źródła finansowania bibliotek 3) „Cyfrowych opowieściach”, czyli – wystąpieniach praktyczek i praktyków
- webinarium Szum na łączach. Zakłócenia w komunikacji Organizator FRISI LABiB.
- Webinarium „Dotacja dla bibliotek publicznych” Kasa na Kulturę
- Prawo autorskie w wydarzeniach online organizowanych przez biblioteki Centrum Cyfrowe.
- LABiB.pl Design thinking bibliotece, Organizator: FRISI
- Supermoc książek. Poradnik upowszechniania czytania. Konferencja prasowa z okazji premiery publikacji. Fundacji Powszechnego czytania
- LABiB.pl Jak powstają nowe pomysły? Trening kreatywności w bibliotekach FRISI
- Konferencja online dla bibliotekarzy bibliotek publicznych miasta i powiatu ostrołęckiego. Organizator: MBP Ostrołęka
- BOOK TARG Branżowy 1) Nowe sposoby dotarcia do czytelnika webinar 2) Rola bibliotek w kształtowaniu biblioróżnorodności Wszystko, co musisz wiedzieć o biznesie w sieci 1) Biblioteczne eldorado 1) Pieniądze to nie wszystko czyli jak sfinansować działalność bibliotek „Kult czytelnictwa”? Naiwne marzenia czy strategia rozwoju?
- Nie siedź - Sieciuj! Spotkanie instruktorów Mazowska w ramach projektu FRISI. Dział Wojewódzkiej Sieci Bibliotek Biblioteka Publiczna m.st. Warszawa
- Bibliotekarzu, czy zastąpią cię roboty? Webinarium online Organizator: FRISI
- Lider (nie)formalny w bibliotece. Webinarium online Organizator: FRISI.
- szkolenie online poświęcone wypełnianiu wniosku Priorytetu 1 NPRCz Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych. Organizator: BN
- szkoleniu online poświęconemu Kierunkowi interwencji 2.1. „Infrastruktura bibliotek 2021-2025” realizowanemu w ramach Priorytetu 2 NPRCz 2.0 Organizator: Instytut Książki.
- spotkanie online w ramach projektu Nie siedź-sieciuj! Regionalne sieci bibliotek. Organizator FRISI
- Wyjazd bibliotekarzy z terenu miasta i powiatu ostrołęckiego Warszawskie Targi Książki. Organizator: MBP Ostrołęka
- seminarium online „Od statystyki bibliotecznej do badań wpływu i wartości bibliotek” Organizator: ZG SBP.
- szkolenie online „Cele i ich miejsce w planowaniu” w ramach projektu Nie siedź-sieciuj! Regionalne sieci bibliotek. Organizator FRISI
- konferencja naukowa pn. „Biblioteka publiczna jako lokalne centrum kultury, dokumentacji, pamięci” Organizator: MBP Ostrołęka (Blisko)
- II Spotkanie Instruktorów Mazowska w ramach projektu FRISI Organizator: Dział Wojewódzkiej Sieci Bibliotek Biblioteka Publiczna m.st. Warszawa (prezentacja MBP Ostrołęka)
- ogólnopolskie szkolenie online instruktorów w ramach projektu Nie siedź-sieciuj! Regionalne sieci bibliotek. Organizator FRISI
- Spotkanie online z tutorką w ramach programu Blisko Organizator: Fundacja Civis Polonus
- „Kierunek Wizerunek” 2021/VII edycja (nie) konferencji dla bibliotekarzy Hasło przewodnie to "Książka jako produkt". Udział w cyklu szkoleń i warsztatów Organizator: Biblioteka Gdynia.
- szkolenie online „Archiwa domowe i edukacja regionalna w bibliotece. Świadkowie historii” Organizator: MBP Ostrołęka (Blisko – Good Books)

- szkolenie online „Nowe technologie w animacji czytelnictwa” Organizator: MBP Ostrołęka (Blisko – Good Books)
- Spotkanie Jubileuszowe MBP Ostrołęka
- szkolenie online „Książka łączy pokolenia” Organizator: MBP Ostrołęka (Blisko – SBP)
- spotkanie online z tutorką w ramach programu Blisko Organizator: Civis Polonus
- szkolenie online „Edukacja regionalna w bibliotece – jak zainteresować młode pokolenia lokalną historią” Organizator: MBP Ostrołęka (Blisko – Good Books)
- szkolenie online „Metody i formy animacji kultury w pracy z młodzieżą” Organizator: MBP Ostrołęka (Blisko – SBP)
- Kongres bibliotek Na zdrowie! Organizator: FRSI Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
- szkolenie stacjonarne „RODO i ochrona wizerunku w mediach. Umowa o dzieło a umowa zlecenie dla twórcy + sprawy bieżące Organizator: MBP Ostrołęka (Blisko)
- spotkanie online z tutorką w ramach programu Blisko Organizator: Civis Polonus
- szkolenie online Prawo zamówień publicznych Organizator: Dział Wojewódzkiej Sieci Bibliotek

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

- 1) **współorganizacja w GBP w Olszewie-Borkach dwóch spotkań autorskich dla dzieci z Moniką Sawicką-Kacprzak (09.06.2021r.).** W spotkaniach uczestniczyły grupy przedszkolne z Przedszkola Samorządowego w Olszewie-Borkach (5-latki i 6-latki). Tematyka spotkań: 1) Kajtkowe opowieści; 2) Legendy polskie. MBP w Ostrołęce pokryła koszty obu spotkań
 - 2) **Współorganizacja cyklu konkursów „Kurpie Zielone w Literaturze”,** na który składają się z trzy konkursy, tj. XXXVIII Konkurs Recytatorski dla klas I-IV (finał – Myszyniec), XXXVIII Konkurs Recytatorski dla klas I-VIII (finał – Lelis) oraz XXVIII Konkurs Poetycki (podsumowanie – Kadzidło). Od 2021 r. w celu ujednoczenia szaty graficznej: opracowano logo konkursu, plakaty dla poszczególnych konkursów. Opracowano wzór dyplomu (dla każdego etapu inny), wzory podziękowań dla nauczycieli. Materiały graficzne w wersji elektronicznej udostępniono bibliotekom organizującym etap gminny konkursów recytatorskich. Koordynacją oraz organizacją wszystkich trzech konkursów z ramienia (MBP, SBP oraz Powiatu) zajmował się instruktor MBP w Ostrołęce, dbając jednocześnie o promocję konkursów w internecie (profil Biblioteki Publiczne Powiatu Ostrołęckiego, przygotowanie informacji na stronę MBP). MBP we wszystkich 3 konkursach zabezpieczała komisje konkursowe. Ze względu na nadal obowiązujące w bibliotekach obostrzenia związane z Covid-19 konkursy recytatorskie kontynuowano w zmienionej formule (uczestnicy oceniani na podstawie recytacji w postaci nagrań filmowych). W podsumowaniach konkursu uczestniczyli przedstawiciele władz powiatowych oraz władz samorządowych. **Finał konkursu recytatorskiego dla klas I-IV zorganizowano 15.06.2021r. w MGBP w Myszyncu** w formie online za pośrednictwem platformy LiveWebinar (30 uczestników transmisji online). W etapie międzygminnym wzięło udział łącznie 36 uczestników. Wręczenie nagród laureatom (z zachowaniem procedur sanitarnych) odbyło się w dniach 15-16.06.2021 r. w poszczególnych bibliotekach gmin kurpiowskich. Natomiast **finał konkursu recytatorskiego dla klas V-VIII zorganizowany 16.11.2021r. w CK-BiS Lelis** miał formę hybrydową: tradycyjna gala podsumowująca z udziałem wszystkich uczestników finału (wraz z opiekunami) + prezentacja recytacji na nagraniach filmowych. Wzięło w nim udział 29 uczestników. Konkursy recytatorskie poprzedziły eliminacje gminne zorganizowane przez biblioteki publiczne gmin kurpiowskich z naszego powiatu: Czarnia, Kadzidło, Lelis, Łyse, Myszyniec, Olszewo-Borki, a także powiatów ościennych: Jednorozec, Rozogi, Turośl, Zbójna. W etapach gminnych konkursu recytatorskiego dla klas I-IV (maj/czerwiec) łącznie wzięło udział 173 uczestników reprezentujących 10 bibliotek gmin kurpiowskich. Natomiast w etapach gminnych konkursu recytatorskiego dla klas V-VIII (październik/listopad) łącznie wzięło udział 89 uczestników reprezentujących 8 bibliotek.
- Uroczyste podsumowanie XXVIII Konkursu Poetyckiego „Kurpie Zielone w literaturze” dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych i szkół średnich** odbyło się 23.11.2021r. GBP w Kadzidle. Na konkurs wpłynęły 52 wiersze nadesłane przez 49 młodych poetów,

reprezentujących łącznie 14 szkół położonych na terenie siedmiu gmin powiatu ostrołęckiego (Baranowo, Czarnia, Kadzidło, Lelis, Łyse, Myszyniec, Olszewo-Borki) oraz jednej gminy powiatu szczycieńskiego (Rozogi). Na galę zaproszono laureatów wraz z Opiekunami.

3) warsztaty z podstaw programowania/kodowania w bibliotekach powiatu ostrołęckiego (współorganizacja) przeprowadzone przez instruktora MBP

- BP w Troszynie – dwugodzinne warsztaty dla dwóch grup: 1) przedszkolnej 5-6 latki – 12 osób; 2) grupa nieformalna 6-10 lat – 11 osób z wykorzystaniem robota edukacyjnego Photon oraz gry multimedialnej Scotie Go! (10.08.2021r.)
- GBP w Olszewie Borkach – warsztaty półtorej godzinne dla dwu grup przedszkolnych: 1) Pszczółki 20 osób; 2) Poziomki – 14 osób. Grupy z Przedszkola Samorządowego w Olszewie-Borkach (13.10.2021r.)

V. Działalność kulturalno-edukacyjna biblioteki pełniącej funkcję powiatowej

W ofercie kulturalnej MBP w Ostrołęce znalazły się również formy uwzględniające tematykę regionalną. Z uwagi na obostrzenia związane z Covid-19 odbyły się nieliczne:

- 1) **Dionizje 2022 – Festiwal Literacki** (20-22 sierpnia). W programie m.in. uroczyste podsumowanie XXIX Konkursu Literackiego im. Dionizego Maliszewskiego (ogólnopolski), warsztaty literackie w Ostrołęce i w Wydmusach k. Myszynca. W konkursie i w warsztatach uczestniczyli również poeci z terenu powiatu.
- 2) **Udział w konferencji nt. Oblicza regionalizmu kurpiowskiego**, zorganizowanej w Muzeum Kultury Kurpiowskiej (7.08.2021). W programie konferencji było wystąpienie Agnieszki Zaorskiej (kierownik DMil MBP) na temat działań regionalnych prowadzonych przez MBP.
- 3) **prezentacja książki Karoliny Kaczyńskiej-Piwko „Zostaliśmy w domu”** wydanej w cyklu Biblioteczki Kurpiowskiej. Prowadzenie Dariusz Łukaszewski. (17.06.2021)
- 4) **wieczór autorski Małgorzaty Urszuli Łaski** autorki urodzonej na Kurpiach. Obecnie mieszkającej we Frankfurcie nad Menem (31.08.2021). Spotkanie zorganizowano w ramach cyklu Przystanek Literacki Ostrołęka
- 5) **debata „Więc z tego pejzażu jestem. Dionizy Maliszewski i regionalizm”** Prowadzący dr Karol Samsel (Uniwersytet Warszawski) dr Jerzy Kijowski (Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe) mgr Joanna Zyśk (Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce) (07.09.2021).
- 6) **warsztaty literackie, prowadzone przez dr. hab. Karola Samsela** - uczestniczą w nich również młode osoby z terenu powiatu ostrołęckiego (organizowane cyklicznie). W roku 2021 odnotowano trzy w formie stacjonarnej (26.06., 16.10, 20.11) oraz w pięć w formie online (od 23.01., 26.02, 19.03., 16.04. 17.12) live na grupie facebook „Ostrołęka Literacka”
- 7) **wyjazdy edukacyjno-kulturalne** dla bibliotekarzy oraz czytelników bibliotek z terenu miasta oraz powiatu ostrołęckiego organizowane wspólnie z SPBiK: Olsztynek (03.07.2021r.); Ziołowy Zakątek(12.07.2021r.); Kętrzyn – Mikołajki (24.07.2021r.); Wasilków – Święta Woda (14.08.2021r.)

VI. 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 2021r. 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 2021r.”opublikowane w Zeszyty Bibliotecznym Nr 1/2021 wydanym przez MBP w Ostrołęce.

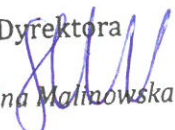
VII. Działalność wydawnicza i edytorska

- „Zeszyty Biblioteczne”. Czasopismo wydawane przez MBP dla bibliotekarzy miasta i powiatu. W 2021 r. wydano 1 numer (rozdysponowano do bibliotek na terenie powiatu ostrołęckiego)
- Ostrołęcki Rocznik Literacki „Przydroża” nr 8. Czasopismo prezentujące dorobek literacki i kulturowy Ostrołęki i regionu
- Katarzyna Łada „Pryzmat” (młoda poetka z powiatu ostrołęckiego) Biblioteczka Przydroży T. 10
- „Wiersze nagrodzone w Konkursie Poetyckim „Kurpie Zielone w literaturze” w latach 1994-2020. Wybór” antologia wydana w serii Biblioteczka Przydroży. T. 11 (wspólnie z SPBiK)
- tomik wierszy nagrodzonych i wyróżnionych w Konkursie Poetyckim „Kurpie Zielone w literaturze” (otrzymali: laureaci konkursu, szkoły, biblioteki gmin Kurpiowskich)
- „Życie codzienne Kurpiów” ks. Władysław Skierkowski (wspólnie z SPBiK)
- Niecodzienne życie w czasach zarazy. Utwory nagrodzone i wyróżnione” wydawnictwo pokonkursowe (wspólnie z SPBiK)

VIII. Inne działania na rzecz bibliotek i mieszkańców powiatu ostrołęckiego w 2021r.

- bieżąca obsługa czytelników z terenu powiatu w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Obsługa dotyczy tradycyjnej formy wypożyczeń do domu lub na miejscu w czytelni bezpośrednio czytelnikom oraz za pośrednictwem bibliotek gminnych. Ponadto w okresie pandemii i związanych z tym ograniczeń w pracy bibliotek wprowadzono możliwość zamawiania książek telefonicznie, poprzez maila lub logowanie się do konta czytelniczego. Ponadto czytelnia prowadzi usługę skanowania fragmentów książek lub artykułów z prasy na życzenie czytelnika i przesyłanie na wskazanego maila do czytelnika. Oprócz książek i czasopism z dawnych lat czytelnicy korzystają również z darmowych ebooków, audiobooków i zbiorów specjalnych.
- prowadzenie bibliografii regionalnej dla miasta i powiatu ostrołęckiego
- gromadzenie wydawnictw regionalnych i dokumentów życia społecznego (DŹS) dotyczących terenu Kurpiowszczyzny oraz publikacji osób wywodzących się z powiatu ostrołęckiego
- systematyczne prowadzenie na facebooku profilu „Biblioteki Publiczne Powiatu Ostrołęckiego”. Tematyka publikowanych/udostępnianych postów oscylowała wokół, 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, spotkań literackich dostępnych online itp.
- przygotowanie na konferencję online prezentacji multimedialnej „Działalność bibliotek publicznych z terenu powiatu ostrołęckiego w 2020 roku” ukazującej działania bibliotek publicznych z terenu powiatu ostrołęckiego w czasie trwania pandemii Covid-19
- pozyskiwanie nieodpłatne książek i ich dystrybucja do bibliotek w powiecie.

Sporządziła: *Bożena Załęska*
instruktor powiatowy MBP

p.o. Dyrektora

mgr Sabina Malinowska

11

Wpisywanie

Wpisywanie



SEKRETARIAT PREZYDENTA

Ostrołęka, 2 sierpnia 2021

DATA 03. 08. 2021

MZW/K/13/217/2021

AG
DEKRETA
PODPIS

PREZYDENT	SEKRETARZ	DYREKTOR
	p. b.	Janusz Kotowski

URZĄD MIASTA OSTROŁĘKI
WPLYNĘŁO / ZŁOŻONO OSOBIŚCIE

DATA 02. 08. 2021
NR REJ. Mdok. 48306/08/2021
ILOŚĆ ZAŁ. 2
podpis Ry

Szanowny Pan

Łukasz Kulik

Prezydent Miasta Ostrołęka

Plac Generała Józefa Bema 1

07-410 Ostrołęka

W załączeniu przekazuję realizację planu przychodów i kosztów instytucji kultury za I półrocze 2021 roku.

Z wyrazami szacunku

p.o. Dyrektora
Janusz Kotowski

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY
ZA I półrocze 2021 ROKU**

MUZEUM ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH W OSTROŁĘCE				
Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH NA 2021	WYKONANIE NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	% WSKAŹNIK WYKONANIA
1	2	3	4	5=4/3
I	PRZYCHODY OGÓŁEM W TYM :	197 940,00	197 941,66	100,00%
1	Dotacja podmiotowa organizatora (Urząd Miasta Ostrołęka)	70 000,00	70 000,00	100,00%
2	Dotacja podmiotowa MKiDN	70 000,00	70 000,00	100,00%
3	Dotacja celowa na wydatki bierzące - wyposażenie	0,00	0,00	
4	sprzedaż	0,00	0,00	
5	pozostałe przychody(ulgi antykryzysowe, refundacja z UP, sponsoring, amortyzacja)	57 940,00	57 941,66	100,00%
II	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	197 940,00	197 941,66	100,00%
	FUNDUSZ WYNAGRODZEN Z			
1	POCHODNYMI	98 353,66	98 419,61	100,00%
	wynagrodzenia osobowe	81 555,90	81 479,79	100,00%
	wynagrodzenia bezosobowe	1 340,00	1 340,00	100,00%
	narzuty na wynagrodzenia i pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	15 457,76	15 599,82	101,00%
2	POZOSTAŁE	99 586,34	99 522,05	100,00%
	amortyzacja	57 940,00	57 941,66	100,00%
	zużycie materiałów i energii	20 898,79	20 882,77	100,00%
	usługi obce	19 108,07	19 157,15	100,00%
	pozostałe koszty	1 639,48	1 540,47	94,00%
III	WYNIK FINANSOWY	0,00	0,00	
	średnioroczne zatrudnienie (etaty- do dwóch miejsc po przecinku)	15,50	15,50	100,00%
	średnia płaca miesięczna ogółem (etaty w pełnych złotych)	5 000,00	5 019,00	100,00%
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM	6 060 000,00	0,00	0,00%
1	INWESTYCJE JEDNOROCZNE	6 000 000,00	0,00	0,00%
	dotacja celowa MKiDN - na przebudowę i adaptację budynków na cele muzeum żołnierzy wyklętych w Ostrołęce - WYSTAWA STAŁA CZ.II	6 000 000,00	0,00	0,00%
2	INWESTYCJE JEDNOROCZNE	60 000,00	0,00	0,00%
	dotacja celowa MKiDN - na adaptację oraz wyposażenie pomieszczeń funkcjonalno-użytkowych Muzeum Żołnierzy Wyklętych w	60 000,00	0,00	0,00%
3	ZAKUPY INWESTYCYJNE (nie ujęte w pkt 1 i 2)	0,00	0,00	
	WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW	0,00	0,00	
		Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniecokresu sprawozdawczego	
	WYSZCZEGÓLNIENIE			
	NALEŻNOŚCI w tym	4 213,41		181,00
	należności wymagalne	0,00		0,00
	ZOBOWIĄZANIA w tym	47 356,37		20 111,54
	zobowiązania wymagalne	0,00		0,00
	ŚRODKI PIENIĘŻNE	17 084,84		20 718,90

.....**GŁÓWNA KSIĘGOWA**.....

(podpis gł księgowego)

Lidia Trzeciak

30.07.2021r.

p.o. Dyrektora

(podpis Dyrektora)

Janusz Kotowski

**Informacja opisowa dotycząca sprawozdania
za I półrocze 2021 rok z wykonania planu finansowego
Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (w organizacji)**

*A. Jankowski
3.08.2021 r.*

I. PRZYCHODY

Przychody Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce w 2021 roku pochodzą z:

- dotacji podmiotowej organizatora (Urząd Miasta Ostrołęka)	70 000,00zł
- dotacji podmiotowej MKiDN	70 000,00zł
- dotacji celowej na wydatki bieżące - wyposażenie	0,00zł
- przychody uzyskane ze sprzedaży (sklep internetowy)	0.00zł
- pozostałych przychodów (<u>amortyzacja, ulgi antykryzysowe, refundacja UP, sponoring</u>)	
	<u>57 941,66zł</u>

Na dzień 31.01.2021r. osiągnięte przychody wyniosły 197 941,66zł

- Dotacja celowa inwestycyjna na przebudowę i adaptację budynków na cele muzeum – ekspozycja stała cz. II wynosi	6 000 000,00zł:
– wykorzystana w I p 2021 r.	0,00zł
– do wykorzystania w 2021 r.	6 000 000,00 zł
- Dotacja celowa inwestycyjna na adaptację oraz wyposażenie pomieszczeń funkcjonalno-użytkowych budynków muzeum	60 000,00zł:
– wykorzystana w I p 2021 r.	0,00zł
– do wykorzystania w 2021 r.	60 000,00 zł

II. KOSZTY

Koszty prowadzonej działalności to kwota **197 941,66zł**

1. Fundusz wynagrodzeń z pochodnymi:	98 419,61
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników	82 819,79

– pochodne od wynagrodzeń 15 599,82

2. Zużycie materiałów i energii 20 882,77

(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 organizację prelekcji i warsztatów)

3. Usługi obce 19 157,15

(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)

1 540,47

5. Amortyzacja środków trwałych zakupionych z dotacji celowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie- 57 941,66

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 31.01.2021 r. r. kwota uruchomionej i wykorzystanej dotacji wyniosła **0,00zł**

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

Na dzień 31.01.2021r. Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce posiada następujące należności, i zobowiązania:

Stan zobowiązań to kwota 20 111,54zł

Na kwotę tą składają się:

- rozrachunki z dostawcami i odbiorcami - 6 975,76
- opłata wieloletnia za zajęcie pasa drogowego - 1 881,28
- rozrachunki z tytułu kaucji gwarancyjnych - 11 254,50

Stan należności to kwota 181,00zł i składają się na nią:

- należność z tytułu rozrachunków z US i ZUS	- 181,00 zł
- rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	- 0,00 zł
- W tym wymagalne	- 0,00zł

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31.01.2021 r. wynosi 20 718,90zł

Liczba etatów na dzień 31.01.2021r. wynosi 15,50

WYBRANE, WAŻNIEJSZE DZIAŁALNOŚCI MUZEUM W 2021 roku

I. REALIZACJA INWESTYCJI

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

W dniu 30 kwietnia br. zakończone zostały prace przy realizacji pierwszej oraz drugiej części wystawy stałej. W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wyłoniony został wykonawca trzeciego (ostatniego) etapu wystawy. Umowę na jej wykonanie zawarto 21 czerwca br. Przewidziany w umowie termin realizacji - 28 listopada 2021 r. Pracownicy muzeum rozpoczęli opracowanie wystawy czasowej poświęconej Żołnierzom Wyklętym w literaturze. Dział edukacji opracowywał cykl lekcji muzealnych dla dzieci i młodzieży. Po załagodzeniu obostrzeń epidemicznych w muzeum odbył się koncert słowno-muzyczny „Grypsy z celi śmierci” poświęcony pamięci płk. Łukasza Cieplińskiego „Pługa”.

2. Działalność naukowa (w tym wydawnicza)

Działalność naukowa Muzeum skupiała się na przygotowaniu contentu dla wystawy stałej. W tym zakresie nawiązano współpracę z historykami z Instytutem Pamięi Narodowej - instytucją, która ma największy w kraju autorytet w zakresie odkrywania oraz upowszechniania wiedzy o Żołnierzach Wyklętych. Pracownicy Muzeum samodzielnie opracowują historię obiektu, w którym mieści się siedziba Muzeum. Dzieje byłego zakładu penitencjarnego liczą już blisko 120 lat. Będą one również wyeksponowane w wystawie stałej. Kontynuowano opracowanie materiałów źródłowych pozyskiwanych z archiwum IPN. Sytuacja epidemiczna i związane z nią ograniczenia w funkcjonowaniu placówek edukacyjnych nie pozwoliły dotychczas na wznowienie prelekcji poświęconych podziemiemu antykomunistycznemu oraz działalności muzealnej. Popularyzacji wspomnianej tematyki służą również wpisy dot. osobowości oraz wydarzeń związanych z oporem antykomunistycznym zamieszczone na stronie muzeum 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 bieżącym okresie zbiory muzeum powiększyły się o 52 jednostki (w tym 31-cyfrowe, 11-fotografie, 5-muzealia historyczne, 3-dokumenty, 2-prasa i druki ulotne). Stopniowo przywrócone

zostały bezpośrednie spotkania z osobami, które są potencjalnymi posiadaczami muzealiów, znajdujących się w zakresie działalności muzeum. Posiadane zbiory są opracowywane w oparciu o system muzealny Mona oraz Zintegrowany System Informacji Archiwalnej ZoSIA.

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 nie współpracowało z organizacjami wspierającymi i związkami zawodowymi, nie było również układu zbiorowego.

5. Inwestycje

W ramach przydzielonych środków z budżetu państwa realizowana jest sala widowiskowa. Cena ofertowa jej wykonania wynosi 2.029.187,58 zł brutto. Umowa na realizację zawarta 06.05.2021 r. Termin wykonania - 25.10. 2021 r.

W ramach przydzielonych środków z budżetu państwa realizowana jest wystawa stała. Cena ofertowa jej wykonania wynosi 7.300.050,00 zł brutto. Umowa na realizację zawarta 21.06.2021 r. Termin wykonania - 28.11.2021 r.

6. Współpraca krajowa i zagraniczna

Muzeum kontynuowało współpracę z krajowymi instytucjami kulturalnymi, naukowymi i edukacyjnymi: Instytutem Pamięci Narodowej, Urzędem ds. Komбатantów 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. Od 1 lutego 2021 r. Muzeum Żołnierzy Wyklętych jest prowadzone przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

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 30.06.2021 r. Muzeum miało tylko część zrealizowanej wystawy stałej. Ze względu na brak całości wystawy placówka nie jest jeszcze otwarta dla zwiedzających.

Możliwość zapoznania się ze zrealizowaną częścią wystawy stałej miało około 150 osób. Około 60 osób obejrzało koncert „Grypsy z celi śmierci”.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Lidia Trzeciak

p.o. Dyrektora

Janusz Kotowski

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 86/2022
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 31 marca 2022 r.

INFORMACJA

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

na dzień 31 grudnia 2021 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. 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 2021 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 2021 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

Strona 1 z 12

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 86/2022 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31.03.2022r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informację o stanie mienia komunalnego za 2021r.

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”, ul. Poznańska 34/36
 30. Placówka Pieczy Zastępczej „Korczakówka” 2, ul. Bogusławskiego 17
 31. Zespół do Obsługi Jednostek Organizacyjnych Urzędu Miasta Ostrołęki
 32. Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej
 33. Żłobek Miejski
 34. Dom Pomocy Społecznej
 35. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
 36. Środowiskowy Dom Samopomocy
 37. Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy
 38. Zespół Placówek Wsparcia Dziennego
 39. Ośrodek Interwencji Kryzysowej
 40. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
 41. 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

Wartość brutto ogółem mienia komunalnego (majątek trwały, pozostały majątek trwały oraz wartość udziałów) Miasta Ostrołęki na dzień 31.12.2021 roku wyniosła **1.091.479.854,32 zł** i w stosunku do stanu na 31.12.2020 roku wzrosła o **12.826.446,41 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 umarżane jednorazowo).

Wartość brutto ogółem **środków trwałych** Miasta Ostrołęki na dzień 31.12.2021 roku wyniosła **908.628.216,24 zł** i w stosunku do stanu na 31.12.2020 roku zwiększyła się o **29.697.093,00 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 2021 roku wynosiła **111.597.136,71 zł** i w stosunku do roku poprzedniego zmniejszyła się **72.282,04 zł**.

Spadek wartości odnotowany w grupie – *Grunty* na kwotę 37.499,00 zł spowodowany był nieodpłatnym przekazaniem przez Szkołę Podstawową nr 5 do Urzędu Miasta Ostrołęki nieruchomości gruntowej przeznaczonej na budowę miejsc postojowych.

Tendencję spadkową w kwocie 5.535,00zł wykazano w grupie – *Maszyny i Urządzenia techniczne*, co spowodowane było likwidacją centrali telefonicznej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Spadek wartości nastąpił również w grupie *Środki transportowe*, w wyniku likwidacji samochodu osobowego marki Polonez w Zespole Szkół Zawodowych nr 3 na kwotę 20.600,00 zł.

Spadek wartości w grupie: *Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie* na kwotę – 8.648,04, związany jest z likwidacją zużytych i nie nadających się do dalszej eksploatacji środków trwałych w Przedszkolu Miejskim nr 10, Przedszkolu Miejskim nr 13, Szkole Podstawowej nr 1, I LO, II LO i III LO na łączną kwotę 61.774,82 zł. W Szkole Podstawowej nr 1 doposażono kuchnię poprzez zakup pieca i zmywarki, natomiast w Szkole Podstawowej nr 10 zakupiono rozdrabniarkę do warzyw na łączną kwotę 53.126,78 zł.

Wartość *budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej* w placówkach oświaty i wychowania nie zmieniła się w stosunku do roku 2020.

Wartość brutto **środków trwałych placówek opieki społecznej** (załącznik nr 3) na koniec 2021 roku wynosiła **19.328.527,85 zł** i w stosunku do roku poprzedniego wzrosła o **658.788,91 zł**.

Wzrost wartości w grupie – *Grunty* na kwotę 13.475,00zł związany był z nieodpłatnym otrzymaniem od Urzędu Miasta Ostrołęki działki przy ulicy Bogusławskiego 17 na potrzeby działalności Placówki Pieczy Zastępczej „Korczakówka 2”.

Zwiększenie wartości w grupie *Budynki i lokale* o kwotę 770.360,28 zł. spowodowane było nieodpłatnym otrzymaniem od Urzędu Miasta Ostrołęki budynku mieszkalnego i garażu przy ulicy Bogusławskiego 17 na kwotę 12.644,80 oraz rozliczono inwestycję dotyczącą adaptacji pomieszczeń Żłobka Miejskiego w ramach projektu pn. "Stworzenie 25 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w funkcjonującym Żłobku Miejskim w Ostrołęce" o wartości 757.715,48zł.

Wzrost wartości w grupie - *obiekty inżynierii lądowej i wodnej* na kwotę 101.512,10 wynika z wprowadzenia na stan majątku nawierzchni placu zabaw w Żłobku Miejskim w Ostrołęce.

Spadek wartości odnotowano w grupie *Maszyny i urządzenia techniczne* na kwotę 45.420,49zł, co wynikało z zakupów inwestycyjnych w Domu Pomocy Społecznej na łączną kwotę 24.231,00 zł (zakup prasowalnicy elektrycznej do pralni), a także z likwidacji wyeksploatowanych środków trwałych : szafy sterowniczej w kotłowni oraz magła elektrycznego w pralni na kwotę 58.736,50zł. W Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie zlikwidowano trzy zestawy komputerowe na kwotę 10.914,99zł.

Zmniejszenie wartości odnotowano także w grupie – *Środki transportowe*, co spowodowane było nieodpłatnym przekazaniem samochodu osobowego Mercedes Sprinter o wartości 207.700,00 zł. w Domu Pomocy Społecznej.

W grupie *Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie* nastąpił wzrost wartości na kwotę 26.562,02 zł na skutek nieodpłatnego otrzymania w Żłobku Miejskim zmywarki kapturowej oraz urządzenia zabawowego wielofunkcyjnego na łączną kwotę 34.512,02zł. W Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie dokonano likwidacji kserokopiarki na kwotę 7.950,00zł.

Wartość brutto **środków trwałych pozostałych jednostek budżetowych** (załącznik nr 4) na koniec 2021 roku wynosiła **29.917.351,97zł** i w stosunku do roku poprzedniego zmniejszyła się o **24.653,57zł**.

Wzrost wartości w grupie – *Budynki i lokale* w kwocie 49.999,99zł nastąpił wskutek realizacji inwestycji w MZOSTiIT polegającej na termomodernizacji budynku bazy przy ul. Wiaduktowej 3.

Wzrost nastąpił w grupie - *Maszyny i urządzenia techniczne* w kwocie **16.225,00 zł** i dotyczył likwidacji wirówki w Miejskim Zarządzie Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej w Ostrołęce oraz zakupu kserokopiarki w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego.

Spadek wartości w grupie - *Środki transportowe*, na kwotę 76.971,00 zł. to wynik likwidacji dwóch recyklerów w Miejskim Zarządzie Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej w Ostrołęce na kwotę 154.208,00 oraz zakupu nowego recyklera na kwotę 69.987,00, a także nieodpłatnego przyjęcia samochodu Lublin na kwotę 7.250,00 w tejże jednostce.

W grupie *Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie* nastąpił spadek wartości na kwotę 13.907,56zł, co spowodowane było likwidacją kserokopiarki 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 2021 roku wynosiła **743.996.281,27 zł**, w stosunku do roku poprzedniego wzrosła o **54.705.387,62 zł**.

Urząd Miasta Ostrołęki posiada prawo własności do **gruntu** (załącznik nr 8 i 9) o powierzchni **749,2070 ha** i wartości **286.550.616,39 zł**. Pod względem sposobu zagospodarowania grunty dzielą się na:

1. grunty rolne o pow. 169,5264 ha i wartości **62.340.204,60 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. 469,4614 ha i wartości **210.709.390,79 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. 47,7437 ha i wartości **4.346.149,00 zł**.

Od dnia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego powierzchnia gruntów stanowiących własność Urzędu Miasta Ostrołęki uległa zwiększeniu łącznie o 37,4261 ha co stanowi wartość **5.807.286,57 zł**, z tytułu m.in.:

- nieodpłatnego otrzymania nieruchomości,
- zakupu,
- otrzymania nieruchomości z mocy decyzji podziałowych.

W 2021 roku zwiększyły się (zakupione, przejęte pod drogi z mocy decyzji zatwierdzających podział, nieodpłatne przekazanie przez Wojewodę Mazowieckiego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa – komunalizacja, darowizna od osób prawnych, darowizna od Skarbu Państwa):

- użytki rolne o powierzchni 2,3215 ha,
- tereny mieszkaniowe o powierzchnią 0,3725 ha,

- tereny przemysłowe o powierzchnię 0,0618 ha,
- inne tereny zabudowane o powierzchnię 0,0825 ha,
- zurbanizowane tereny niezabudowane o powierzchnię 0,0023ha,
- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe o powierzchnię 0,4819ha,
- tereny komunikacyjne (drogi, tereny kolejowe) o powierzchnię 1,6201 ha,
- nieużytki o powierzchnię 0,4125ha,
- tereny różne o powierzchnię 32,0710ha.

Zmiany w poszczególnych grupach środków trwałych w majątku Urzędu Miasta spowodowane były rozliczeniem inwestycji bieżących, a także inwestycji z lat ubiegłych w szczególności:

- budynek III Liceum Ogólnokształcącego, ul. Blachnickiego 5,
- budynek Szkoły Podstawowej Nr 3 (sala gimnastyczna, modernizacja kotłowni),
- budynek internatu ZSZ nr 1, ul. Parkowa 4/5 – modernizacja,
- remont i przebudowa budynku byłego dworca PKP,
- przebudowa Żłobka Miejskiego w ramach projektu pn. Stworzenie 25 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w funkcjonującym Żłobku Miejskim w Ostrołęce,
- termomodernizacja budynków socjalnych w Ostrołęce, ul. Sienkiewicza 46 i 48,
- budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców: ul. M. Dąbrowskiej, ul. Bolesława Leśmiana, ul. Henryka Bobińskiego, ul. J.K. Ordon, ul. Dobra, ul. A.E. Fieldorfa "Nila"20, ul. Zwycięzców, ul. Cicha, K. Piotrowskiego, A. Spiro, ul. gen. Z. Padlewskiego, ul. J. Wybickiego, ul. A, Markowskiego,
- przebudowa ul. Wiejskiej,
- przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odcinku ul. Ostrowskiej i ul. Słowackiego,
- budowa drogi wewnętrznej z połączeniem tej drogi do ul. Kołobrzeskiej,
- budowa drogi wewnętrznej równoległej do ul. gen. A. E. Fieldorfa "Nila" - etap I
- odbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Narew,
- wymiana chodnika i nawierzchni ul. Olimpijskiej,
- wymiana chodnika przy ul. Poznańskiej,
- przebudowa drogi powiatowej nr 2538W w odcinku ul. gen. Z. Padlewskiego i ul. Z. Sierakowskiego w Ostrołęce,
- wymiana ogrodzenia terenu Przedszkola Miejskiego Nr 16,
- rozbudowa i remont Przedszkola Miejskiego Nr 18,

Strona 7 z 12

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 86/2022 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31.03.2022r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informację o stanie mienia komunalnego za 2021r.

- urządzenie placu zabaw ul. H .Dobrzańskiego,
- kompleks wypoczynkowo-sportowy: Kolorowe Wojciechowice,
- rewitalizacja terenu u zbiegu ulic Wyspiańskiego i Lenartowicza,
- stworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim Nr 8 w ramach projektu PRO "Program Rozwoju Edukacji Przedszkolnej",
- budowa i przebudowa chodników i parkingów na terenie m .Ostrołęki, ul. Wł. Jagiełły,
- rewitalizacja skweru przy ul. J. Sobieskiego,
- rewitalizacja chodnika przy ul. Partyzantów,
- doposażenie Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Ostrołęce, poprzez zakup niskoemisyjnego taboru pasażerskiego wraz z niezbędną infrastrukturą, na potrzeby publicznego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej,
- centralny zasilacz UPS o architekturze modułowej
- klimatyzator podsufitowy 2szt.
- zakup ozdób świątecznych,
- system kolejkowy z oprogramowaniem,
- system KSAT2000i – moduł obsługi PPK, moduł SPRVAT7, moduł sprawozdawczość budżetowa (SPR), moduł SGN,
- zakupy inwestycyjne na potrzeby systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
- zakup nowego specjalnego samochodu operacyjnego dla potrzeb Miejskiego i Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego – Fiat Tipo
- Ostrołęcka strefa wypoczynku przy Kupcu - Młodzież dla Ostrołęki: napis świetlny, lampa solarna.

Ponadto, na podstawie Zarządzenia nr 22/2021 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dn. 22.01.2021 wniesiono aportem do Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. środki trwałe w postaci niskoemisyjnego taboru pasażerskiego wraz z niezbędną infrastrukturą, na potrzeby publicznego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej, na podstawie umowy darowizny z dn. 26.11.2021r. przekazano majątek do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce oraz na podstawie umowy o dofinansowanie projektu „Stworzenie 25 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w funkcjonującym Żłobku Miejskim w Ostrołęce” przekazano środki trwałe do Żłobka Miejskiego w Ostrołęce.

Wartość brutto **środków trwałych instytucji kultury** (załącznik nr 6) na koniec 2021 roku wynosiła **3 681 181,59** i w stosunku do roku poprzedniego zmniejszyła się o **25.613.429,85 zł**. Przyczyną tak znacznego spadku wartości było przekształcenie od dnia 01.02.2021r. Muzeum Żołnierzy Wyklętych w państwową instytucję kultury prowadzoną przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, który przejął pełną odpowiedzialność za finansowanie jego działalności bieżącej i rozwoju.

Wzrost wartości w grupie – *Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie* w kwocie 456.015,00 zł nastąpił w wyniku zakupu projektora w Ostrołęckim Centrum Kultury na kwotę 489.000,00zł. W Miejskiej Bibliotece Publicznej dokonano likwidacji zużytych, nie nadających się do użytku środków trwałych na kwotę 32.985,00zł.

Wartość brutto **środków trwałych zakładu budżetowego** (załącznik nr 7) na koniec 2021 roku wynosiła **107.736,85 zł** i w stosunku do roku poprzedniego wzrosła o 25.159,08zł.

Wzrost wartości w grupie - *Maszyny i urządzenia techniczne* na kwotę 4.800,00 związany był z przesięgowaniem klimatyzatora z grupy *Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie*.

Wzrost nastąpił także w grupie *Środki transportu* w wyniku zakupu dwóch samochodów marki Fiat Fiorino i Fiat Panda na kwotę 29.612,99zł.

Spadek wartości w grupie *Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie* na kwotę 9.253,91 miał związek z korektami księgowania dokonanymi w 2021r.

Wartość brutto **inwestycji (środków trwałych w budowie)** ogółem Miasta Ostrołęki na dzień 31.12.2021 roku wyniosła **27.092.526,20zł**, w stosunku do stanu na 31.12.2020 roku zmalała o **34.233.126,34 zł**. Wartość środków trwałych w budowie w całości stanowią inwestycje Urzędu Miasta Ostrołęki.

Wartość brutto ogółem **wartości niematerialnych i prawnych** Miasta Ostrołęki na dzień 31.12.2021 roku wyniosła **1.849.965,60 zł** i w stosunku do stanu na 31.12.2020 roku wzrosła o 134.458,11zł. Kwota 1.791.611,76zł stanowi wartości niematerialne i prawne Urzędu Miasta Ostrołęki.

Wartość brutto ogółem **pozostałego majątku trwałego** Miasta Ostrołęki na dzień 31.12.2021 roku wyniosła **40.401.646,28 zł** i w stosunku do stanu na 31.12.2020 roku wzrosła o **1.190.244,49 zł**, z czego w ciągu roku 2021 stan wyposażenia zwiększył się

o **1.063.097,03 zł**, wartość księgozbioru wzrosła o **148.477,83 zł**, a stan wartości niematerialnych i prawnych jednorazowo umarzanych zmniejszył się o **21.330,37zł**.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku **wartość udziałów** Miasta Ostrołęki wzrosła o 16.055.900,00 zł w związku ze zwiększeniem liczby udziałów w Miejskim Zakładzie Komunikacji Sp. z o.o. Szczegółowe zestawienie przedstawia załącznik nr 11.

BUDYNKI I LOKALE

Według stanu na dzień 31.12.2021 roku Miasto Ostrołęka posiada 263 mieszkania pełnowartościowe, 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 2021 sprzedanych zostało 52 lokale mieszkalne, 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 2021 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 31.12.2021 wynosiła: **194.948.768,66 zł** – środki trwałe oraz **7.280,00zł** - pozostałe środki trwałe. W szczególności obcy majątek trwały stanowią grunty, których stan na 31.12.2021 wynosił **191.161.113,00 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 2021 r. zrealizowano dochody z mienia komunalnego na ogólną kwotę **3.913.235,71 zł** tj.

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości – **1.353.803,19zł**,
- wpływy z tytułu dzierżawy mienia komunalnego przez osoby fizyczne i prawne – **711.347,23zł**, w tym dzierżawa pól grzebalnych – **160.817,96 zł**,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – **200.367,46 zł**,
- wpłaty z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – **1.630.795,81 zł**,
- służebność gruntowa – **14.334,02 zł**,
- operat szacunkowy – **2.588,00zł**.

WYKAZ ZADŁUŻENIA MIASTA OSTROŁĘKI

Dług Miasta Ostrołęki wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi ogółem **97.600.012,09 zł**, w tym:

1. wyemitowane obligacje na kwotę **97.600.000,00 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 2021 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 31.12.2021 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 2020 r.	946 236 727,03	911 286 350,42	849 572 056,88	60 024 103,86	1 690 189,68	34 950 376,61	32 422 824,34	1 547 394,49	980 157,78
		Rok 2021 r.	970 129 080,77	933 756 471,79	904 839 297,80	27 092 526,20	1 824 647,79	36 372 608,98	33 758 606,47	1 627 649,16	986 353,35
		Zmiana wartości (+/-)	23 892 353,74	22 470 121,37	55 267 240,92	-32 931 577,66	134 458,11	1 422 232,37	1 335 782,13	80 254,67	6 195,57
1.	Placówki oświaty i wychowania	Rok 2020r.	135 720 659,66	111 689 418,75	111 669 418,75	0,00	20 000,00	24 031 240,91	21 853 959,38	1 546 225,69	631 055,84
		Rok 2021 r.	135 988 992,01	111 617 136,71	111 597 136,71	0,00	20 000,00	24 371 855,30	22 062 455,36	1 626 480,36	682 919,58
		Zmiana wartości (+/-)	268 332,35	-72 282,04	-72 282,04	0,00	0,00	340 614,39	208 495,98	80 254,67	51 863,74
2.	Placówki opieki społecznej	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
		Rok 2021 r.	25 316 450,57	19 341 563,88	19 328 527,85	0,00	13 036,03	5 974 886,69	5 845 595,84	1 168,80	128 122,05
		Zmiana wartości (+/-)	1 023 133,68	658 788,91	658 788,91	0,00	0,00	364 344,77	418 247,90	0,00	-53 903,13
3.	Pozostałe jednostki	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
		Rok 2021 r.	31 371 649,80	29 917 351,97	29 917 351,97	0,00	0,00	1 454 297,83	1 420 457,34	0,00	33 840,49
		Zmiana wartości (+/-)	141 478,54	-24 653,57	-24 653,57	0,00	0,00	166 132,11	161 065,07	0,00	5 067,04
4.	Urząd Miasta Ostrołęki	Rok 2020 r.	754 992 579,22	750 972 151,16	689 290 893,65	60 024 103,86	1 657 153,65	4 020 428,06	3 882 124,75	0,00	138 303,31
		Rok 2021 r.	777 451 988,39	772 880 419,23	743 996 281,27	27 092 526,20	1 791 611,76	4 571 569,16	4 430 097,93	0,00	141 471,23
		Zmiana wartości (+/-)	22 459 409,17	21 908 268,07	54 705 387,62	-32 931 577,66	134 458,11	551 141,10	547 973,18	0,00	3 167,92
II.	INSTYTUCJE KULTURY	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
		Rok 2021 r.	7 505 149,83	3 706 499,40	3 681 181,59	0,00	25 317,81	3 798 650,43	943 525,31	2 782 372,82	72 752,30
		Zmiana wartości (+/-)	-27 147 960,31	-26 914 978,53	-25 613 429,85	-1 301 548,68	0,00	-232 981,78	-273 679,00	68 223,16	-27 525,94
III.	ZAKŁADY BUDŻETOWE	Rok 2020 r.	311 970,74	82 577,77	82 577,77	0,00	0,00	229 392,97	229 392,97	0,00	0,00
		Rok 2021 r.	338 123,72	107 736,85	107 736,85	0,00	0,00	230 386,87	230 386,87	0,00	0,00
		Zmiana wartości (+/-)	26 152,98	25 159,08	25 159,08	0,00	0,00	993,90	993,90	0,00	0,00
OGÓŁEM:	Rok 2020 r.	981 201 807,91	941 990 406,12	878 949 246,09	61 325 652,54	1 715 507,49	39 211 401,79	33 869 421,62	4 261 544,15	1 080 436,02	
	Rok 2021 r.	977 972 354,32	937 570 708,04	908 628 216,24	27 092 526,20	1 849 965,60	40 401 646,28	34 932 518,65	4 410 021,98	1 059 105,65	
	Zmiana wartości (+/-)	-3 229 453,59	-4 419 698,08	29 678 970,15	-34 233 126,34	134 458,11	1 190 244,49	1 063 097,03	148 477,83	-21 330,37	

Załącznik nr 1 do zał. nr 3 do zarządzenia Nr 86/2022 PM O-ki z dnia 31.03.2022r. w spr. sprawozdania rocznego z wyk. budżetu Miasta O-ki, spraw. rocznych z wyk. planów finan. samorząd. instytucji kultury oraz inf. o stanie mienia komun. za 2021r.

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

Lp.	Wyszczególnienie 011	Stan na dzień 31.12.2020r.	Stan na dzień 31.12.2021r.	Zmiana wartości (+/-)
1	2	4	4	5
1.	Grunty	13 110 846,39	13 073 347,39	-37 499,00
2.	Budynki i lokale	74 894 611,19	74 894 611,19	0,00
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19 964 924,10	19 964 924,10	0,00
4.	Maszyny i urządzenia techniczne	1 845 872,13	1 840 337,13	-5 535,00
5.	Środki transportowe	696 821,74	676 221,74	-20 600,00
6.	Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 156 343,20	1 147 695,16	-8 648,04
	OGÓŁEM	111 669 418,75	111 597 136,71	-72 282,04

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

Lp.	Wyszczególnienie 011	Stan na dzień 31.12.2020r.	Stan na dzień 31.12.2021r.	Zmiana wartości (+/-)
1	2	4	4	5
1.	Grunty	1 143 875,50	1 157 350,50	13 475,00
2.	Budynki i lokale	13 643 254,74	14 413 615,02	770 360,28
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 055 632,96	1 157 145,06	101 512,10
4.	Maszyny i urządzenia techniczne	1 636 871,91	1 591 451,42	-45 420,49
5.	Środki transportowe	814 181,85	606 481,85	-207 700,00
6.	Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie	375 921,98	402 484,00	26 562,02
	OGÓŁEM	18 669 738,94	19 328 527,85	658 788,91

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

Lp.	Wyszczególnienie 011	Stan na dzień 31.12.2020 r.	Stan na dzień 31.12.2021 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	16 593 379,32	49 999,99
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 420 143,51	6 420 143,51	0,00
4.	Maszyny i urządzenia techniczne	1 072 106,92	1 088 331,92	16 225,00
5.	Środki transportowe	917 657,06	840 686,06	-76 971,00
6.	Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 168 523,72	1 154 616,16	-13 907,56
	OGÓŁEM	29 942 005,54	29 917 351,97	-24 653,57

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2020r.	Stan na dzień 31.12.2021r.	Zmiana wartości (+/-)
1	2	4	4	5
1.	Grunty	280 743 329,82	286 550 616,39	5 807 286,57
2.	Budynki i lokale	99 271 562,04	109 938 123,14	10 666 561,10
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	295 900 053,70	334 779 454,07	38 879 400,37
4.	Maszyny i urządzenia techniczne	9 246 121,09	8 705 729,44	-540 391,65
5.	Środki transportowe	2 553 409,24	2 548 909,24	-4 500,00
6.	Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 576 417,76	1 473 448,99	-102 968,77
	OGÓŁEM	689 290 893,65	743 996 281,27	54 705 387,62

0

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2020r.	Stan na dzień 31.12.2021r.	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	1 564 215,52	-23 907 292,55
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 097 436,82	0,00	-2 097 436,82
4.	Maszyny i urządzenia techniczne	412 640,25	347 924,77	-64 715,48
5.	Środki transportowe	163 013,21	163 013,21	0,00
6.	Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 096 263,09	1 552 278,09	456 015,00
	OGÓŁEM	29 294 611,44	3 681 181,59	-25 613 429,85

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2020r.	Stan na dzień 31.12.2021r.	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	18 122,85	22 922,85	4 800,00
5.	Środki transportowe		29 612,99	29 612,99
6.	Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie	64 454,92	55 201,01	-9 253,91
	OGÓŁEM	82 577,77	107 736,85	25 159,08

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020 roku (zł)	zwiększ. (+) zmniejsz. (-)	Stan na 31.12.2021 roku (zł)	Sposób zagospodarowania wg wartości początkowej w zł na dzień 31.12.2021 roku				
					Bezpośred. zarząd	Trwały zarząd	Dzierżawa	Użyczenie	Użytkowanie wieczyste
1	2	5	4	5	7	8	9	10	11
1	Użytki rolne	60 704 554,60	1 635 650,00	62 340 204,60	15 235 337,60		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	208 783 754,22	1 925 636,57	210 709 390,79	141 296 417,79	0,00	30 492 506,00	640 467,00	38 280 000
	w tym:								
	- tereny mieszkaniowe	14 133 047,76	-13 630,19	14 119 417,57	5 245 876,57		90 445	83 096	8 700 000
	- tereny przemysłowe	22 983 869,00	51 311,86	23 035 180,86	3 216 799,86			98 381	19 720 000
	- inne tereny zabudowane	15 320 754,84	37 291,00	15 358 045,84	9 165 073,84		513 982	458 990	5 220 000
	- zurbaniz.tereny niezabud.	36 378 672,00	7 880,00	36 386 552,00	4 877 669,00		29 768 883		1 740 000
	- tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	10 974 334,00	532 400,00	11 506 734,00	11 451 336,00		55 398		
	- tereny komunikacyjne	108 993 076,62	1 310 383,90	110 303 460,52	107 339 662,52		63 798		2 900 000
4	Pozostałe grunty	2 100 149,00	2 246 000,00	4 346 149,00	4 270 177,00		75 972		
	RAZEM:	280 743 329,82	5 807 286,57	286 550 616,39	167 635 033,39	0	30 695 116	640 467	87 580 000

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020 roku (ha)	zwiększ. (+) zmniejsz. (-)	Stan na 31.12.2021 roku (ha)	Sposób zagospodarowania na dzień 31.12.2021 roku (ha)				
					Bezpośred. zarząd	Trwały zarząd	Dzierżawa	Użyczenie	Użytkowanie wieczyste
1	2	5	4	5	7	8	9	10	11
1	Użytki rolne	167,2049	2,3215	169,5264	56,8555		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	466,8403	2,6211	469,4614	399,1514	0,0000	2,0762	2,2338	66,0000
	w tym:								
	- tereny mieszkaniowe	26,3511	0,3725	26,7236	10,8533		0,4335	0,4368	15,0000
	- tereny przemysłowe	55,1508	0,0618	55,2126	20,5143			0,6983	34,0000
	- inne tereny zabudowane	31,0524	0,0825	31,1349	20,6472		0,3890	1,0987	9,0000
	- zurbaniz.tereny niezabud.	19,2413	0,0023	19,2436	15,7378		0,5058		3,0000
	- tereny rekreacyjno -wypoczynk.	23,7975	0,4819	24,2794	23,8837		0,3957		
	- tereny komunikacyjne	311,2472	1,6201	312,8673	307,5151		0,3522		5,0000
4	Pozostałe grunty	15,2602	32,4835	47,7437	45,8444		1,8993		
	RAZEM:	711,7809	37,4261	749,2070	559,9768	0,0000	35,9964	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 2020 roku		Stan na dzień 31 grudnia 2021 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 2021 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 %	224.063	100	22.406.300
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					113.507.500

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 86/2022

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 31 marca 2022 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 2021 r. - Radzie Miasta oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2021 r., Regionalnej Izbie Obrachunkowej - w terminie do dnia 31 marca 2022 r, wynika z art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.