

**Zarządzenie Nr 76/2016**  
**Prezydenta Miasta Ostrołęki**  
**z dnia 30 marca 2016 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 2015 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) zarządza się, co następuje.

**§ 1.**

Przyjmuje się:

- 1/ sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Ostrołęki za 2015 r., w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia,
- 2/ sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2015 r., w brzmieniu określonym w załączniku Nr 2 do zarządzenia,
- 3/ informację o stanie mienia komunalnego za 2015 r., w brzmieniu określonym w załączniku Nr 3 do zarządzenia.

**§ 2.**

Postanawia się przedłożyć Radzie Miasta sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Ostrołęki za 2015 r., sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informację o stanie mienia komunalnego za 2015 r., w terminie do dnia 31 marca 2016 r.

**§ 3.**

Postanawia się przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Ostrołęki za 2015 rok, wraz z informacją o stanie mienia komunalnego w terminie do dnia 31 marca 2016 r.

**§ 4.**

Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta.

**§ 5.**

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

**PREZYDENT MIASTA**

**Janusz Kotowski**

## **UZASADNIENIE**

do zarządzenia Nr 76/2016 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 marca 2016 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 2015 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 2015 r. - Radzie Miasta oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2015 r., Regionalnej Izbie Obrachunkowej - w terminie do dnia 31 marca 2016 r, wynika z art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Załącznik Nr 1  
do zarządzenia Nr 76/2016  
Prezydenta Miasta Ostrołęki  
z dnia 30 marca 2016 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU**  
**MIASTA OSTROŁĘKI**  
**ZA 2015 ROK**

Realizacja budżetu Miasta Ostrołęki przebiegała w 2015 roku - na podstawie uchwały budżetowej na 2015 rok – uchwalonej Uchwałą Nr 30/IV/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2014 r., z uwzględnieniem zmian budżetowych, wprowadzonych Uchwałami Rady Miasta oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta.

**Dochody budżetowe** zostały osiągnięte w 2015 roku, na łączną kwotę – **276.450.941,02 zł**, tj. 98,17% planu rocznego *po zmianach*, w kwocie 281.606.210,59 zł.

Ogólna wielkość zrealizowanych wpływów (276.451.651,52 zł) obejmuje:

**dochody bieżące**, w kwocie – **262.339.040,41 zł**, tj. 100,40% planu (261.299.174,64 zł),  
**dochody majątkowe**, w kwocie – **14.111.900,61 zł**, tj. 69,49% planu (20.307.035,95 zł),  
w tym: **dochody ze sprzedaży majątku** - **838.465,40 zł**, tj. 11,96% planu 7.008.325 zł.

Osiągnięte wpływy budżetowe za 2015 rok - na poziomie 98,17% nieznacznie odbiegają od przewidywanego wykonania; Realizacja dochodów według poszczególnych źródeł, mająca wpływ na ogólny wskaźnik, kształtowała się następująco:

- 1) dochody własne realizowane przez Miasto Ostrołękę (łącznie z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, otrzymanymi z Ministerstwa Finansów) – 96,59%,
- 2) dotacje celowe na zadania zlecone bieżące i inwestycyjne z MUW (99,77%),
- 3) dotacje celowe na zadania własne bieżące z MUW (99,87%),
- 4) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (100,0%),
- 5) dotacje celowe na zadania własne realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (105,27%),
- 6) dotacje pozyskane z Samorządu Województwa Mazowieckiego, powiatu ostrołęckiego oraz gmin na zadania bieżące i inwestycyjne (100,0%),
- 7) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na zadania bieżące i inwestycyjne (NFOŚiGW i WFOŚiGW) - 78,96%,
- 8) środki i dotacje pozyskane z innych źródeł na zadania bieżące i inwestycyjne (przy udziale środków europejskich (99,59%),
- 9) subwencje ogólne otrzymane z Ministerstwo Finansów (obejmujące: subwencję oświatową, podstawową, wyrównawczą, równoważącą) - 100,0%.

Wydatki budżetowe wykonano w 2015 roku, na kwotę – **273.954.484,20 zł**, co stanowi 97,46% planu po zmianach, w kwocie 281.094.152,75 zł;

Realizacja wydatków obejmowała:

- **zadania bieżące**, na kwotę – **245.431.092,97 zł**, tj. 97,54% planu 251.609.368 zł,
- **wydatki majątkowe**, na kwotę – **28.523.391,23 zł**, tj. 96,74% planu 29.484.784,75 zł.

**Nadwyżka, przychody, rozchody** - wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 rok:

1. **Nadwyżka budżetu** (różnica między osiągniętymi dochodami ogółem, a poniesionymi wydatkami ogółem), stanowi kwotę – **2.496.456,82 zł**.
2. **Przychody** stanowią kwotę – **4.566.451,84 zł**, uzyskaną z tytułu wprowadzenia wolnych środków.
3. **Rozchody** stanowią kwotę – **5.078.510,68 zł**, obejmującą:
  - **splatę pożyczek**, na kwotę – **278.510,68 zł**, zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na realizację następujących zadań:
    - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 10 – **41.501 zł**,
    - Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5 – **27.000 zł**
    - Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 – **7.500 zł**,
    - Termomodernizacja budynków I LO (I etap Internat) – **24.420 zł**,
    - Termomodernizacja obiektu Centrum Kształcenia Praktycznego – **19.940,68 zł**,
    - Budowę sieci sanitarnej w pasie drogowym planow. drogi łączącej Al. Jana Pawła II, os. Kwiatowe i ul. Chryzantemową z ul. Bohaterów Warszawy – **158.149 zł**,
  - **wykup wyemitowanych papierów wartościowych**, w kwocie – **4.800.000 zł**.

## Zobowiązania

Według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r., Miasto Ostrołęka posiadało *zobowiązania według tytułów dłużnych*, na łączną kwotę – **102.662.588,86 zł**, obejmującą kredyty i pożyczki - długoterminowe, z tytułu: obligacji samorządowych – **102.390.000 zł**, pożyczek – **272.588,86 zł**,

## Należności

Według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r., Miasto Ostrołęka posiadało *należności*, na łączną kwotę – **24.469.027,36 zł**, z tytułu:

- 1/ wykupu gruntów rozłożonego na raty – **838.904,20 zł**,

- 2/ gotówki na rachunkach bankowych (8.882.031,34 zł) oraz w kasie (8.783,44 zł),  
łącznie – **8.890.814,78 zł**,
- 3/ należności wymagalnych – **12.940.772,16 zł** (z tytułu: dostaw towarów i usług – 3.017.286,50 zł, pozostałych – 9.923.485,66 zł),
- 4/ pozostałych należności – **1.798.536,22 zł** (z tytułu: dostaw towarów i usług – 250.495,47 zł, podatków i składek na ubezpieczenia społeczne – 35.909,86 zł, innych należności – 1.512.130,89 zł).

## **DOCHODY BUDŻETU MIASTA OSTROŁĘKI**

Osiągnięte w 2015 roku dochody budżetowe, na łączną kwotę – **276.451.651,70 zł**, tj. 98,17% planu rocznego, w kwocie 281.606.210,59 zł, obejmują:

### **1. Dochody własne** - wykonane na kwotę – **142.990.962,30 zł**, tj. 96,59% planu

(148.041.538 zł); w strukturze dochodów - 51,72% (*łącznie z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa dla miasta i powiatu*, w kwocie **31.817.078,71 zł**).

Dochody własne obejmują:

1/ udziały miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (rozdziały: 75621, 75622), kwota łączna – **64.667.895,88 zł**, tj. 101,28% planu (63.852.067 zł), obejmująca:

a/ **udziały gminy** (rozdział 75621), kwota - **51.195.509,98 zł**, tj. 101,09% planu 50.644.446 zł, z tego:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010) - **43.770.641 zł**, tj. 100,87%
- w podatku dochodowym od osób prawnych (§ 0020) - **7.424.868,98 zł**, tj. 102,41%,

b/ **udziały powiatu** (rozdział 75622), kwota - **13.472.385,90 zł** - 102,0% planu 13.207.621 zł, z tego:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010) - **11.909.985 zł**, tj. 100,87%
- w podatku dochodowym od osób prawnych (§ 0020) - **1.562.400,90 zł**, tj. 111,60%,

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

kwota łączna - **43.093.631,29 zł**, tj. 101,04% planu 42.650.400 zł, obejmująca:

- wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej (rozdział 75601, § 0350) – **333.017,96 zł**, tj. 92,50%,
- wpływy z podatku od nieruchomości (rozdziały 75615, 75616, § 0310), łącznie – **35.160.122,57 zł**, tj. 100,89% (łączniego planu 34.850.000 zł), z tego: *od osób prawnych* – **30.621.524,76 zł**, tj. 100,07%, *od osób fizycznych* – **4.538.597,81 zł**, tj. 106,79%,
- wpływy z podatku rolnego (rozdz. 75615, 75616, § 0320) – **45.327,47 zł** (113,32%),
- wpływy z podatku leśnego (rozdz. 75615, 75616, § 0330) – **3.936,41 zł**, tj. 131,21%,
- wpływy z podatku od środków transportowych (rozdziały: 75615, 75616, § 0340), kwota – **2.907.979,81 zł**, tj. 100,28%, z tego: *od osób prawnych* – **1.572.778,48 zł**, tj. 95,32%, *od osób fizycznych* – **1.335.201,33 zł**, tj. 106,82%,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (*od osób fizycznych i prawnych* - rozdziały: 75615, 75616, § 0500) – **1.879.224,49 zł**, tj. 104,40%,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn (rozdz.75616, §0360) – **319.084,63 zł** (159,54%),
- wpływy z opłaty od posiadania psów (rozdz. 75616, § 0370) – **10.962 zł** (43,85%),
- wpływy z opłaty targowej (rozdział 75616, § 0430) – **97.231 zł**, tj. 97,23%,
- wpływy z opłaty skarbowej (rozdział 75618, § 0410) – **712.751,94 zł**, tj. 89,09%,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (rozdział 75618, § 0480) – **988.948,96 zł**, tj. 102,33%,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw - rozdział 75618, § 0490 – **480.573,82 zł**, tj. 111,76% (planu 430.000 zł), z tego: *wpływy za zajęcie pasa drogowego* – **434.614,15 zł** - 104,73% planu 415.000 zł, *wpłaty za odholowanie pojazdów na parking MZK* – **18.574 zł** - 132,67% planu 14.000 zł, *opłata adiacencka* – **27.385,67 zł** (2.738,57% planu 1.000 zł),
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych *za zajęcie pasa drogowego* (rozdział 75618, § 0580) – **57.854,08 zł** (1.446,35% planu 4.000 zł),
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (rozdziały 75601, 75615, 75616 - § 0910) – **71.854,22 zł**, tj. 42,27%,
- pozostałe odsetki (rozdział 75618, § 0920) – **24.761,93 zł**.



Dochody, dla których organem podatkowym jest Prezydent Miasta Ostrołęki, wykonane zostały w sposób prawidłowy, często powyżej wskaźnika upływu czasu; dotyczy to: podatku od nieruchomości (100,89%), podatku rolnego (113,32%), podatku leśnego (131,21%), podatku od środków transportowych (100,28%), wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (102,33%), wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw, z tytułu: zajęcia pasa drogowego, odholowania pojazdów na parking MZK (111,76%), wpływów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych za zajęcie pasa drogowego (1.446,35%).

Niższe wpływy uzyskano z tytułu opłaty od posiadania psów (43,85%), opłaty targowej (97,23%) oraz opłaty skarbowej (89,09%).

Dochody, dla których organem podatkowym jest Naczelnik Urzędu Skarbowego, zrealizowane zostały znacznie powyżej planu, w zakresie podatku od spadków i darowizn (159,54%) oraz podatku od czynności cywilno-prawnych (104,40%), natomiast na niższym poziomie wykonano dochody z karty podatkowej (92,50%);

Należy podkreślić, iż inna podległość, w zakresie realizacji wpływów z powyższych podatków (Urząd Skarbowy), uniemożliwia Urzędowi Miasta oddziaływanie na windykację należności.

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

w kwocie łącznej – **4.535.603,91 zł**, tj. 41,13% planu 11.027.000 zł (z wyłączeniem: dotacji celowej z MUW w rozdziale 70005, § 2110 – 91.130,70 zł, środków na dofinansowanie inwestycji w rozdziale 70005, § 6290 – 1.153.922,07 zł, dochodów zrealizowanych przez MZOSTiIT w rozdziale 70095, § 0970 – 83.240,57 zł), obejmującej:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości (rozdz.70005, § 0470) – **1.254.523,91 zł** – 86,52% planu 1.450.000 zł,
- różne opłaty (wpływy za opracowanie operatów szacunkowych - rozdział 70005, § 0690) – **23.383,97 zł** – 116,92% planu 20.000 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750), łączna kwota – **871.018,28 zł** (tj. 94,68% planu 920.000 zł), obejmująca: **rozdział 70005 – 810.503,25 zł** (z tego: czynsz dzierżawny za grunty miejskie od osób fizycznych

- i prawnych – 504.553,49 zł, czynsz dzierżawny za targowiska – 116.623,27 zł, czynsz dzierżawny OTBS Sp. z o.o. – 16.116,06 zł, czynsz za wynajem pomieszczeń przy ul. Gorbatowa – 173.210,43 zł, rozdział 70095 – 60.515,03 zł (czynsz za dzierżawę pól grzebalnych na cmentarzu komunalnym),*
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (rozdział 70005, § 0760) – **274.773,81 zł**, tj. 91,59% planu 300.000 zł,
  - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - *wpływy ze sprzedaży gruntów komunalnych i lokali stanowiących własność Miasta* (rozdział 70005, 0770) – **829.750,40 zł**, tj. 11,85 % planu 7.000.000 zł, z tytułu:
    - sprzedaży 4 lokali mieszkalnych na rzecz ich dotychczasowych najemców, w trybie bezprzetargowym, położonych przy ulicach: Hallera 16, 11 Listopada 17, Witosa 2A, Żeromskiego 92,
    - sprzedaży w przetargu działki położonej przy ul. Traugutta, o pow. 270 m<sup>2</sup> oraz działki położonej przy ul. Warszawskiej o pow. 2380 m<sup>2</sup> i Leszczyńskiego, o pow. 1005m<sup>2</sup>,
    - sprzedaży sześciu działek, w drodze bezprzetargowej, na poprawienie warunków zagospodarowania działek sąsiednich położonych przy ulicach: Sztabowej o pow. 272 m<sup>2</sup>, Powstańców, o pow. 79 m<sup>2</sup>, Gomulickiego, o pow. 32 m<sup>2</sup> oraz trzech działek przy ulicy Jodłowej, o łącznej pow.43m<sup>2</sup>,
    - oddanie w użytkowanie wieczyste działki przy ul. Jodłowej, o pow.8 m<sup>2</sup>.

Niskie wpływy w 2015 r., z tytułu odpłatności nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (11,85% planu), wynikają z faktu, iż w ogłoszonych przetargach nie zostały zbyte działki położone przy ulicach: Popiełuszki (II przetarg) – cena wywoł.737.815,76 zł, Partyzantów – cena wywoł.21.948,13 zł, Jana Kazimierza – cena wywoł.118.910 zł, Piłsudskiego (stary basen) – cena wywoł.2.198.680 zł, Magazynowej – cena wywoł.322.300 zł.

Ponadto, mimo przygotowanych i zaplanowanych do sprzedaży w 2015 roku nieruchomości nie sprzedano działek w drodze bezprzetargowej - dla Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, przy ul. gen. Turskiego – wartość ok. 2.000.000 zł, w drodze przetargowej – 7 działek przy ul. V Pułku Ułanów oraz 4 działek przy ul. Wilczej (przewidywana wartość ok. 400.000 zł;

- wpływy z usług - *służebność gruntowa* (rozdział 70005, § 0830) – **73.136 zł** – 104,48% planu 70.000 zł,
- pozostałe odsetki (rozdział 70005, § 0920) - nieterminowe wpłaty czynszów do OTBS, inne) – **48.304,21 zł**, tj. 96,61% planu 50.000 zł,
- wpływy z różnych dochodów (rozdział 70005, § 0970) – **16.388,99 zł**, z tytułu zwrotu odszkodowania za wykup nieruchomości, koszty postępowania, tj. 96,41% planu 17.000 zł,
- wpływy z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – **1.144.324,34 zł** – 95,36% planu 1.200.000 zł (25% od wykonanych dochodów z gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa - rozdział 70005, § 2360),

4/ pozostałe dochody, w kwocie łącznej – **30.693.831,22 zł** (tj. 100,60% planu 30.512.071 zł), obejmującej:

a/ *wpływy realizowane przez Urząd Miasta*, na kwotę – **19.705.119,41 zł** (tj. 101,26% planu 19.458.772 zł, z tego:

- kara umowna za odstąpienie od umowy sporządzenia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Ostrołęka na lata 2013 – 2022” (rozdział 60004, § 0580) – **955,57 zł** (nieplanowane wpływy),
- odsetki od kary umownej za odstąpienie od umowy ww. planu transportowego (rozdział 60004, § 0 920) – **291,64 zł** (nieplanowane wpływy),
- wpływy z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, zlokalizowanych na terenie Miasta (rozdział 60015, § 0490) - **106.231,48 zł** -106,23% planu 100.000 zł,
- kary umowne za nieterminową realizację umów w zakresie realizacji zadań (zwłoka w przekazywaniu dokumentacji projektowej, opóźnienia w realizacji umów) oraz z tytułu braku zezwoleń na przejazdy samochodów, przekroczenia ładowności pojazdów (rozdziały 60015, 60016, § 0580) – **376.435,72 zł** (tj. 100,12% planu 376.000 zł), z tego: *na drogach powiatowych* – **89.977,72 zł**, *na drogach gminnych* – **286.458 zł**,
- opłaty za parkowanie pojazdów (rozdziały 60015, 60016, § 0690) – **1.329.054,17 zł** (102,23% planu 1.300.000 zł), przy drogach: *powiatowych* - **596.884,71 zł** (w tym: dodatkowa opłata za parkowanie bez wymaganego biletu lub za przekroczenie czasu - 70.869,01 zł), *gminnych* - **732.169,46 zł** (w tym: dodatkowa opłata za parkowanie bez wymaganego biletu lub za przekroczenie czasu - 146.502,18 zł),

- wpływy z darowizn (rozdział 60016 § 0960) – **61.500 zł**, tj. 100% planu (61.500 zł), z przeznaczeniem na budowę miejsc postojowych przy Kurpiowskim Centrum Handlowo- Usługowym,
- wpływy z różnych dochodów (rozdziały: 60015, 60016 - § 0970) - kwota łączna – **22.297,98 zł**, z tytułu: odszkodowań uzyskanych od firm ubezpieczeniowych i osób fizycznych - za zniszczone mienie,
- wpływy w zakresie opracowań geodezyjnych i kartograficznych (rozdział 71014) – **211.126,66 zł**, tj. 91,79% planu 230.000 zł (z tego: usługi geodezyjne § 0830 – **210.799,20 zł**, pozostałe odsetki § 0920 – **327,46 zł**),
- wpływy z opłaty komunikacyjnej (rozdział 75023, § 0420) – **1.255.549,75 zł** – 96,58% planu 1.300.000 zł,
- opłaty za wydawanie koncesji na TAXI (rozdział 75023, § 0590) – **7.515 zł** - 75,15% planu 10.000 zł,
- wpływy z różnych opłat (rozdział 75023, § 0690) – **55.283,68 zł** – 125,64% planu 44.000 zł (z tego: koszty upomnienia od osób fizycznych i prawnych w związku z nieterminową realizacją należnych płatności, opłaty za egzaminy na uprawnienia komunikacyjne – **46.552,08 zł**, koszty upomnienia od osób fizycznych i prawnych w związku z nieterminową realizacją płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **8.731,60 zł**),
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – nieplanowane wpływy (rozdział 75023, § 0870) – **350 zł**,
- pozostałe odsetki – nieplanowane wpływy z (rozdział 75023, § 0920) – **548,43 zł**
- wpływy z różnych dochodów (rozdział 75023, § 0970), łącznie – **1.095.257,51 zł** (99,57% planu 1.100.000 zł), z tego: zwrot podatku VAT od inwestycji miejskich oraz rozliczenie tzw. współczynnika – **1.079.049 zł**, sprzedaż dzienników budowy, zwrot opłat sądowych, wpłaty pracowników za prywatne rozmowy telefoniczne z telefonu służbowego, zwrot składek społecznych za 2014 r., zwroty z tytułu korekt faktur zakupu za 2014 r. – **16.208,51 zł**),
- wpływy do wyjaśnienia (rozdział 75023, § 2980) – **140,23 zł**,
- opłaty za wydawanie kart wędkarskich (rozdział 75095, § 0690) – **1.190 zł** - 59,50% planu 2.000 zł,

- zwrot niewykorzystanych dotacji celowych za 2014 rok - § 2910 – **46.168,44 zł** (tj. 100,11% planu 46.120 zł), w rozdziałach: 75095-**107,74 zł**, 80110-**896,70 zł**, 80120-**8.712 zł**, 80130-**30.452 zł**, 92695-**6.000 zł**),
- odsetki od niewykorzystanych dotacji celowych (w rozdziałach: 75095, 80120, 92695, § 0900) – **94,28 zł**,
- otrzymane darowizny dla Rad Osiedli (rozdział 75095, § 0960) – **3.820 zł** -100,0% planu 3.820 zł,
- otrzymane darowizny na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej (rozdział 75412, § 0960) – **9.000 zł** -100,0% planu 9.000 zł,
- wpływy z mandatów nałożonych przez Straż Miejską (rozdział 75416, § 0570) – **494.236,87 zł** (w tym kwota 454.474,03 zł wynikająca z wprowadzenia systemu „Red Light”, rejestrującego przejazd pojazdów na czerwonym świetle) – 85,76% planu 576.280 zł,
- otrzymane darowizny na rzecz Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego (rozdział 75421, § 0960) – **168.000 zł** – 2.100,0% planu 8.000 zł,
- wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym (rozdział 75814, § 0920) – **66.735,27 zł**, tj. 22,25% planu 300.000 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (bez rozdziału 70005 - § 2360), kwota łączna – **172.367,70 zł** (100,48% planu 171.551 zł), z tego: rozdział 75011 - **249,55 zł**, rozdział 85212 - **171.822,05 zł**, rozdział 85321 - **296,10 zł**,
- wpływy z różnych dochodów - wpłaty gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli miejskich w Ostrołęce - rozdział 80104, § 0970) – **424.019,93 zł**, tj. 132,20% planu 320.745 zł,
- wpływy od rodzin za osoby przebywające w *domach pomocy społecznej* (rozdział 85202, § 0830) – **50.305,24 zł**, tj. 85,89% planu 58.566 zł,
- wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem (zwrot dotacji przez Spółdzielnię Socjalną) – rozdział 85395, § 6660 – **9.800 zł**, tj. 100,0% planu 9.800 zł,
- wpływy z opłat pobieranych z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi (rozdział 90002, § 0490) – **7.501.923,01 zł**, tj. 98,45% planu 7.620.000 zł,
- kara umowna (dot. budowy stacji segregacji odpadów) - (rozdział 90002, § 0580) – **239.820,15 zł** - nieplanowane wpływy,

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (rozdział 90002, § 0910) – **3.065,16 zł** - nieplanowane wpływy,
- wpływy z różnych dochodów (rozdział 90002, § 0970) – kwota **1.040.019,57 zł**, tj. 81,09% planu 1.282.474 zł, obejmująca: zwrot podatku VAT od inwestycji miejskich (*stacja segregacji odpadów komunalnych*) – **1.030.201 zł**, zwrot środków przez OTBS Sp. z o.o., po rozliczeniu rekompensaty z tytułu zarządzania systemem gospodarowania odpadów za 2014 rok – **9.818,57 zł**,
- wpłaty spółdzielni mieszkaniowych za oświetlenie ich terenu (rozdział 90015, § 0970) – **7.749,50 zł**, tj. 96,87% planu 8.000 zł,
- kary pieniężne od osób prawnych i jednostek organizacyjnych z tytułu ochrony środowiska (rozdział 90019, § 0580) – **7.309,50 zł** – nieplanowane wpływy,
- wpływy z różnych opłat (rozdział 90019, § 0690) – **4.889.591,71 zł**, tj. 108,66% (planu 4.500.000 zł), z tego: *opłaty za wycinkę drzew (dochody gminne)* – **21.175,03 zł**, *wpływy z Urzędu Marszałkowskiego na rzecz ochrony środowiska* – **4.868.416,68 zł** (z tego: *dla gminy* – **3.245.616,45 zł**, *dla powiatu* – **1.622.800,23 zł**),
- kary pieniężne od osób prawnych i jednostek organizacyjnych za nieterminową realizację umów (rozdział 90095, § 0580) – **2.426,92 zł**,
- wpływy z różnych dochodów - opłata środowiskowa (rozdział 90095, § 0970) – **5.303,41 zł**,
- kara pieniężna od osób prawnych i jednostek organizacyjnych za nieterminową realizację umowy - za zwłokę remontu hali sportowej przy ul. Partyzantów (rozdział 92695, § 0580) – **39.634,93 zł**,

b/ *wpływy zrealizowane przez jednostki podległe* oraz przekazane na konto UM, na kwotę łączną - **10.988.711,81 zł**, tj. 99,42% planu 11.053.299 zł z tego:

- *Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej*, kwota łączna – **941.860,76 zł**, tj. 107,08% planu (879.560 zł), w zakresie: *transportu* – **154.588,62 zł** (refundacja kosztów przez PUP za zatrudnianie osób w ramach prac interwencyjnych), *gospodarki mieszkaniowej* – **83.240,57 zł** (refundacja kosztów przez PUP za zatrudnianie osób w ramach prac interwencyjnych), *gospodarki komunalnej i ochrony środowiska* – **161.376,93 zł** (refundacja z PUP z tytułu zatrudnienia osób w ramach prac interwencyjnych), *kultury fizycznej* –

- 542.654,64 zł** (wynajem i dzierżawa lokali usługowych i obiektów sportowych – **321.843,46 zł**, odsetki od środków na rachunku bankowym – **4.430,58 zł**, wpływy z różnych dochodów – **216.380,60 zł** (wpisowe uczestników imprez sportowych, odszkodowania wypłacone przez firmy ubezpieczeniowe, dobrowolne wpłaty na sport – 30.983,60 zł, zwrot z Urzędu Skarbowego podatku VAT naliczonego za lata 2012-2014 -125.631 zł oraz w 2015 r. - 59.766 zł),
- *Szkoły Podstawowe* (rozdział 80101) - kwota łączna **174.816,10 zł**, tj. 107,23% (planu 163.035 zł), z tytułu: wydania duplikatów świadectw, wynajmu pomieszczeń szkolnych oraz najmu powierzchni pod automat do napojów i kanapek, wpływu z usług – za dodatkowe obiady, odsetek od środków na rachunkach bankowych, wynagrodzeń dla płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego, sprzedaży złomu, odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej, refundacji kosztów przez Powiatowy Urząd Pracy za zatrudnianie osób na pracach interwencyjnych,
  - *Przedszkola Miejskie* (rozdział 80104), kwota łączna – **2.273.313,99 zł**, tj. 104,93% (planu 2.166.517 zł), z tytułu: wynajmu pomieszczeń i najmu terenu, odpłatności rodziców za dzieci przebywające w placówkach, sprzedaży złomu, odsetek od środków na rachunkach bankowych, otrzymanych darowizn, wpływu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej, prowizji dla płatnika w związku z terminowymi wpłatami podatku dochodowego,
  - *Gimnazja*, kwota łączna - **50.762,57 zł**, tj. 110,12% planu 45.948 zł, z tego: **rozdział 80110 – 50.598,71 zł**, z tytułu opłat za sporządzanie duplikatów świadectw, wynajmu pomieszczeń, odsetek od środków na rachunkach bankowych, wynagrodzeń dla płatnika w związku z terminowym wpłacaniem podatku dochodowego, **rozdział 80195 - 163,86 zł** (nieplanowane wpływy z odsetek bankowych),
  - *Licea Ogólnokształcące* (rozdział 80120), kwota – **60.728,55 zł**, tj. 106,73% planu 56.899 zł, z tytułu: opłat za sporządzanie duplikatów świadectw, wynajmu pomieszczeń szkolnych i powierzchni reklamowych, odsetek od środków na rachunkach bankowych, otrzymanych darowizn, wynagrodzeń dla płatnika w związku z terminowym wpłacaniem podatku dochodowego,

- *Szkoły Zawodowe* (rozdział 80130), kwota łączna – **134.700,41 zł**, tj. 136,35% planu 98.793 zł, z tytułu: wydawania duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych, wynajmu pomieszczeń szkolnych, hali targowej i powierzchni użytkowej w celu zainstalowania automatów vendingowych, wpływów z usług, odsetek od środków na rachunkach bankowych, rozliczeń z lat ubiegłych, prowizji za ubezpieczenie uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków,
- *Centra Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego, Ośrodki Dokształcania Zawodowego* (rozdział 80140), kwota – **188.629,85 zł** - 109,29% planu 172.600 zł, z tytułu: usług wykonywanych przez uczniów, w ramach kształcenia zawodowego, w zakresie usług ślusarskich, elektrycznych, transportowych dotyczących badań technicznych pojazdów i naprawy pojazdów, sprzedaży złomu, odsetek na rachunkach bankowych, różnych dochodów,
- *Stołówki Szkolne* (rozdział 80148), kwota – **1.417.127,07 zł**, tj. 89,50% (planu 1.583.429 zł), z tytułu: wpłat za wyżywienie, wpływów z różnych dochodów,
- *Placówki z zakresu pomocy społecznej* (dział 852), kwota – **4.674.072,55 zł**, tj. 98,92% planu 4.724.892 zł, z tego:
  - *Placówka Pieczy Zastępczej „Korczakówka”* (rozdział 85201), kwota – **17.224,91 zł** tj. 78,29% (planu 22.000 zł), z tytułu: wpłat zasądzonych nawiązek sądowych, wynajmu placu, odsetek od środków na rachunku bankowym, otrzymanych darowizn, różnych dochodów (prowizji ZUS od zasiłków, wynagrodzenia dla płatnika za terminową wpłatę podatku do Urzędu Skarbowego),
  - *Dom Pomocy Społecznej, ul. Rolna* (rozdział 85202) – **4.192.010,39 zł**, tj. 99,69% planu 4.205.000 zł, z tytułu: odpłatności pensjonariuszy – 4.068.478,11 zł, odsetek od środków na rachunku bankowym – 10.619,25 zł, refundacji środków przez PUP za zatrudnianie osób na pracach interwencyjnych – 112.913,03 zł,
  - *Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej* (rozdział 85204) – **485,37 zł** – tj. 69,33% planu 700 zł, obejmująca wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym oraz różnych dochodów (wynagrodzenia dla płatnika za terminową wpłatę podatku do Urzędu Skarbowego),



- **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** - łączna kwota **461.245,16 zł**, tj. 93,18% planu 494.992 zł, obejmująca wpływy w rozdziałach: rozdział 85204 - 216,56 zł, rozdział 85212 - 55.068,05 zł, rozdział 85213 - 24,51 zł, rozdział 85214 - 35.404,12 zł, rozdział 85216 - 3.747,46 zł, rozdział 85219 - 37.881,87 zł, rozdział 85220 - 88,50 zł, rozdział 85228 - 156.184,31 zł, rozdział 85295 - 172.629,78 zł; dochody w MOPR uzyskano z tytułu: świadczonych usług opiekuńczych, wpływów ze sprzedaży posiłków w „Tanim Barze”, odsetek od środków na rachunku bankowym, zwrotów nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe,
- **Ośrodek Interwencji Kryzysowej** (rozdział 85220), kwota – **1.176,39 zł** - nieplanowane wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym oraz różnych dochodów (wynagrodzenia dla płatnika za terminową wpłatę podatku do Urzędu Skarbowego),
- **Zespół Placówek Wsparcia Dziennego** (rozdział 85295), kwota – **1.930,33 zł**, tj. 87,74% planu 2.200 zł, z tytułu: odsetek na rachunku bankowym, różnych dochodów (*wynagrodzenie dla płatnika za terminowe wpłaty podatku do Urzędu Skarbowego*),
- *Placówki z zakresu pozostałych zadań w polityce społecznej* (dział 853), kwota – **145.491,98 zł**, tj. 101,74% planu (143.000 zł), z tego:
  - **Żłobek Miejski** (rozdział 85305) – **119.262,97 zł** (tj. 106,48% planu 112.000 zł), z tytułu: wpłat rodziców za pobyt dzieci, odsetek od środków na rachunku bankowym, wpływów z różnych dochodów,
  - **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** – **26.229,01 zł** (tj. 46,52% planu 31.000 zł), z tego: rozdział 85324 - wpływy z PFRON – 26.229 zł, rozdział 85395 - odsetki od środków na rachunku bankowym – 0,01 zł,
- *Placówki edukacyjnej opieki wychowawczej*, kwota – **927.207,98 zł**, tj. 91,03% planu (1.018.626 zł), z tego:
  - **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy** (rozdział 85403) – **65.607,39 zł** (tj. 91,12% planu 72.000 zł), z tytułu: różnych opłat (za druki), częściowej odpłatności rodziców za dzieci przebywające w SOSZW, odsetek od środków na rachunku bankowym, wpływów z różnych dochodów,
  - **Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna** (rozdział 85406), kwota – **27.343,07 zł**, tj. 106,95% planu 25.566 zł, z tytułu: wynajmu i partycypacji w kosztach

utrzymania budynku, odsetek od środków na rachunku bankowym, wpływów z różnych dochodów,

- *Internaty funkcjonujące w I Liceum Ogólnokształcącym oraz Zespołach Szkół Zawodowych Nr 1, Nr 2* (rozdział 85410), kwota – **834.257,52 zł**, tj. 90,57% planu 921.060 zł (I LO – 515.569,35 zł, ZSZ Nr 1 – 81.126,50 zł, ZSZ Nr 2 – 237.561,67 zł), z tytułu: wynajmu pomieszczeń, odpłatności za wyżywienie, otrzymanych darowizn.

**2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu Wojewody Mazowieckiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej**, w łącznej kwocie – **22.530.635,26 zł**, tj. 99,77% planu (22.581.989,53 zł), z tego: *zadania bieżące* - **22.526.635,26 zł**, *zadania inwestycyjne* - **4.000 zł**; w strukturze dochodów ogółem - 8,15%.

*Otrzymane łączne dotacje na zadania zlecone* (22.530.635,26 zł.), *objęty finansowanie wydatków w zakresie: rolnictwa i łowiectwa* (zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej) – **4.144,26 zł**, *gospodarki mieszkaniowej* (gospodarka gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa) – **91.130,70 zł**, *działalności usługowej* (prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne, zadania bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz zakupy inwestycyjne PINB) – **377.616,82 zł**, *administracji publicznej* (dofinansowanie zadań zleconych wykonywanych przez pracowników Urzędu Miasta, kwalifikacja wojskowa) – **558.622,21 zł**, *urzędów naczelnych organów władzy państwowej* (prowadzenie stałego rejestru wyborców, wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wybory do Sejmu i Senatu) – **315.988,95 zł**, *bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej* (zadania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, obrona cywilna) – **6.134.065,95 zł**, *oświaty i wychowania* (zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla szkół podstawowych i gimnazjów) – **346.059,22 zł**, *ochrony zdrowia* (ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w Placówce Pieczy Zastępczej oraz uczniów szkół, pomoc dla pracowników socjalnych) – **29.483,60 zł**, *pomocy społecznej* (zadania zlecone realizowane w zakresie: świadczeń, zasiłków, usług opiekuńczych, ubezpieczeń zdrowotnych, pomocy cudzoziemcom, utrzymania ośrodków wsparcia, dofinansowania dodatków mieszkaniowych) – **14.498.251,55 zł**, *pozostałych zadań polityki społecznej* (na wydatki Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, pomoc repatriantom) - **175.272 zł**.

**3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu Wojewody Mazowieckiego na zadania własne bieżące**, w kwocie łącznej – **12.769.613,49 zł**, tj. 99,87% planu (12.786.090 zł); w strukturze dochodów ogółem – 4,62%.

*Otrzymane dotacje celowe na zadania własne* (12.769.613,49 zł), *dotyczyły*: *oświaty i wychowania* (realizacja programów Rządowych „Bezpieczna+”, służących podnoszeniu bezpieczeństwa w szkołach poprzez budowanie pozytywnego klimatu szkoły, „Książki naszych marzeń” - na zakup książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych oraz zadań dotyczących wychowania przedszkolnego) – **2.680.975,13 zł**, *pomocy społecznej* (utrzymanie domów pomocy społecznej, rodziny zastępcze, wspieranie rodziny, ubezpieczenia zdrowotne, zasiłki oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla podopiecznych, działalność MOPR, realizacja programu rządowego w zakresie dożywiania) – **9.153.170,83 zł**, *edukacyjnej opieki wychowawczej* (pomoc materialna dla uczniów - o charakterze socjalnym, dofinansowanie do zakupu podręczników) – **935.467,53 zł**.

**4. Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące - na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**, w kwocie – **34.075 zł**, tj. 100,0% planu (34.075 zł), w strukturze dochodów ogółem - 0,01% - z przeznaczeniem na: *działalność usługową - cmentarze* – **18.450 zł** (przeprowadzenie robót w zakresie demontażu głównego obelisku pomnika na Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich w Ostrołęce), *oświatę i wychowanie* – **15.625 zł** („Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”, z tego: wsparcie edukacji przedszkolnej i szkolnej – 10.850 zł profilaktyka zdrowotna na rzecz społeczności romskiej w Polsce – 4.775 zł).

**5. Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące - na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego**, w kwocie – **766.862,40 zł**, tj. 105,27% planu (728.492 zł), w strukturze dochodów ogółem - 0,28%; *dotacje obejmowały wpływy od innych powiatów oraz gmin*, z tytułu: powierzenia zadań w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego (na terenie Gmin: Rzekuń, Lelis, Olszewo-Borki) – **153.034,06 zł**, wpływów dotacji od innych powiatów za uczestnictwo uczniów w specjalistycznych kursach prowadzonych przez ZSZ Nr 2 w Ostrołęce - **17.600 zł**, utrzymania dzieci z innych powiatów przebywających w Placówce Pieczy Zastępczej „Korczakówka” - **421.478,04 zł** oraz w rodzinach zastępczych w Ostrołęce –

**100.280,30 zł**, dofinansowania Miejskiej Biblioteki Publicznej przez Starostwo Powiatowe w Ostrołęce – **74.470 zł**.

**6. Dotacje pozyskane z Samorządu Województwa Mazowieckiego, powiatu ostrołęckiego oraz gmin**, w kwocie – **3.150.251 zł** (ok.100,0% planu (3.150.300,50 zł), w strukturze dochodów ogółem – 1,14%, z tego:

- *na zadania bieżące*, kwota – **16.897,50 zł** – 100,0% planu 16.897,50 zł (pomoc finansowa z Samorządu Wojew. Mazow. na praktyki i staże zawodowe – **397,50 zł**, pomoc finansowa powiatu ostrołęckiego na zakup wyposażenia dla Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – **16.500 zł**),
- *na zadania inwestycyjne*, kwota - **3.133.353,50 zł** (ok.100,0% planu 3.133.403 zł), z tego: „*Stacja segregacji odpadów komunalnych m. Ostrołęki i gmin powiatu ostrołęckiego*” – **1.671.402,32 zł** (z tego: Samorząd Województwa Mazowieckiego – 1.419.752,32 zł, Gmina Rzekuń - 251.650 zł), „*Modernizacja i rozbudowa obiektu SOSZW*” (dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego) – **1.461.951,18 zł**.

**7. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych**, w kwocie – **125.823,93 zł** (tj. 78,96% planu 159.356,43 zł, w strukturze dochodów ogółem - 0,05%), z przeznaczeniem na:

- *realizację zadań bieżących*, kwota - **112.119,81 zł** (76,98% planu), pozyskana z: NFOŚiGW - **20.000 zł**, na dofinansowanie akcji dot. zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji, WFOŚiGW - **92.119,81 zł**, z tego: *zakup wyposażenia dla Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego* - 5.177,52 zł, realizacja programu „*Segregacja - Rewelacja - Kampania edukacyjna Miasta Ostrołęki*” - 45.000 zł, realizację programu „*Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Ostrołęki w roku 2015*” - 41.942,29 zł;

Niepełna realizacja wpływów *od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych* - na zadania bieżące (76,98%), wynika z faktu, iż Miasto nie otrzymało zaplanowanych środków z NFOŚiGW, w kwocie 33.532,50 zł - na opracowanie projektu „*Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Ostrołęki*”;

- *realizację zadań inwestycyjnych*, kwota – **13.704,12 zł** (100,0% planu), pozyskana z WFOŚiGW - na *zakup sprzętu ratownictwa technicznego dla potrzeb Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego*”.

**8. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na zadania inwestycyjne**, w kwocie – **469.000 zł**, tj. 100,0% planu 469.000 zł oraz 0,17% w strukturze dochodów ogółem; Otrzymane środki stanowią dotację z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, na realizację zadania *„Remont wielofunkcyjnej hali sportowej przy ul. Partyzantów wraz z otaczającą infrastrukturą.”*

**9. Środki i dotacje pozyskane z innych źródeł**, w kwocie – **9.936.597,64 zł**, (tj. 99,58% planu ogółem 9.978.248,89 zł oraz 3,59% w strukturze dochodów ogółem), z tego: wydatki bieżące – **567.793,86 zł**, wydatki inwestycyjne – **9.368.803,78 zł**;  
Łączna kwota wpływów (9.936.597,64 zł), obejmuje:

1/ dotacje ze środków unijnych, na kwotę – **8.779.675,57 zł**, z przeznaczeniem na:

- **zadania bieżące**, kwota łączna – **564.793,86 zł** (dotacje celowe ze środków europejskich na realizację programów: „Spr@wny Urząd” - **418.534,19 zł**, „Comenius *Uczenie się przez całe życie*” - refundacja wkładu własnego z tytułu zakończonego projektu w I LO - **29.972,51 zł**, „*Praktyki i staże zawodowe to lepsza skuteczność absolwentów ZSZ Nr 1 na lokalnym i regionalnym rynku pracy*” - **2.252,50 zł**, „*Multimedialne Centrum Natura*” - **50.899,94 zł**, „ERASMUS+” (Gimnazjum Nr 1) - **63.134,72 zł**,
- **zadania inwestycyjne**, kwota łączna – **8.214.881,71 zł** (dotacja celowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - refundacja środków poniesionych na realizację projektu „*Budowa ul. Korczaka w Ostrołęce*” - **130.216,05 zł**, dotacja celowa na *zakupy inwestycyjne w programie „Spr@wny Urząd”*- **40.292,83 zł**, dotacja celowa na zadanie „*Stacja segregacji odpadów komunalnych m. Ostrołęki i gmin powiatu ostrołęckiego*” – **8.044.372,83 zł**,

2/ środki inwestycyjne otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego, w kwocie - **1.153.922,07 zł**, (refundacja poniesionych przez Miasto kosztów - **na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa bloku socjalnego przy ul. Braterstwa Broni”**),

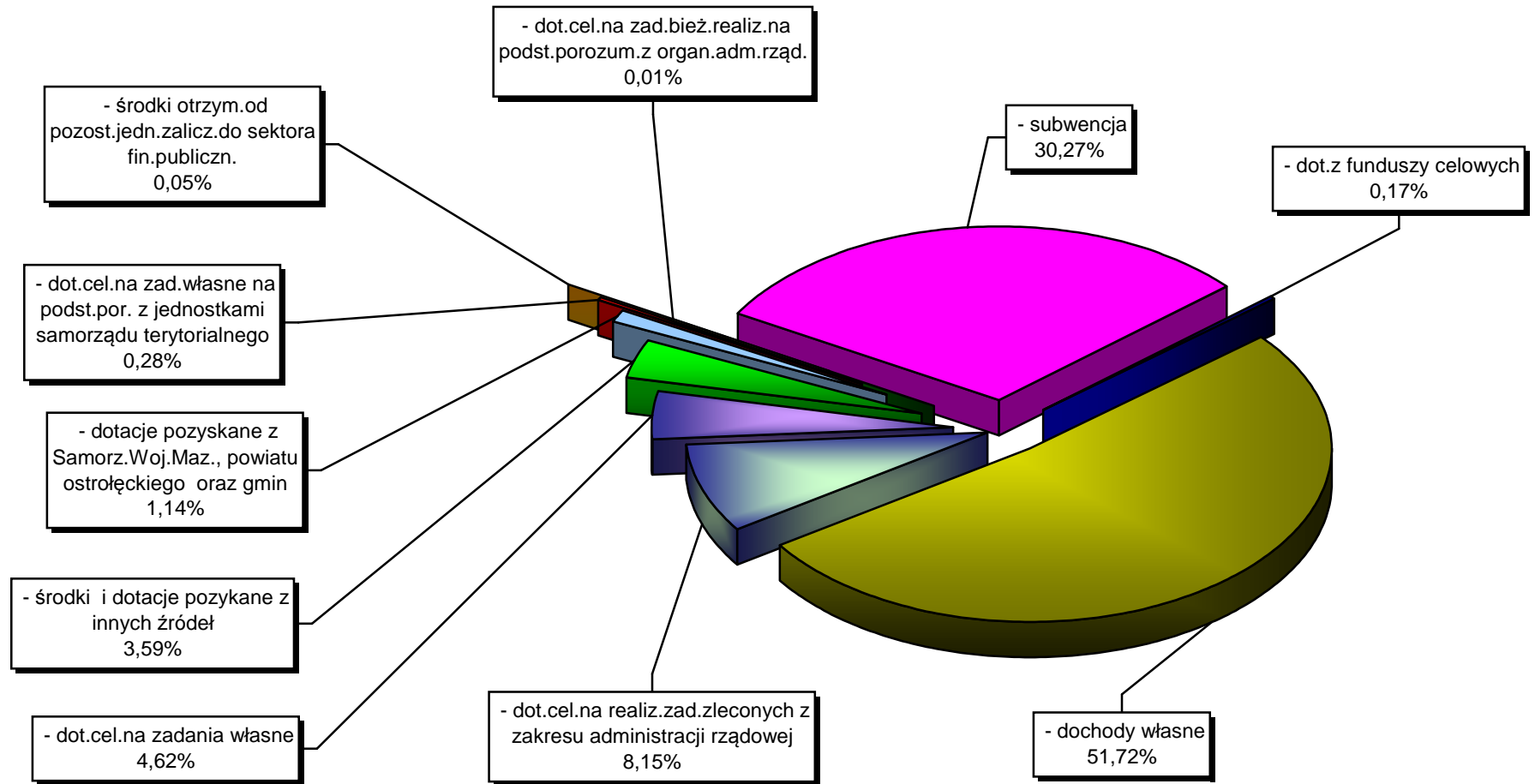
3/ środki na dofinansowanie zadań bieżących, w kwocie – **3.000 zł**, otrzymane z Fundacji im. Stefana Batorego (na sfinansowanie pobytu Chóru Dziewczęcego Ars Longa z Zespołu Szkół Nr 5 - na warsztatach wokalnych).

**10. Subwencje**, w kwocie – **83.677.120 zł**, tj. 100,0% planu (83.677.120 zł), w strukturze dochodów ogółem – 30,27%, z tego:

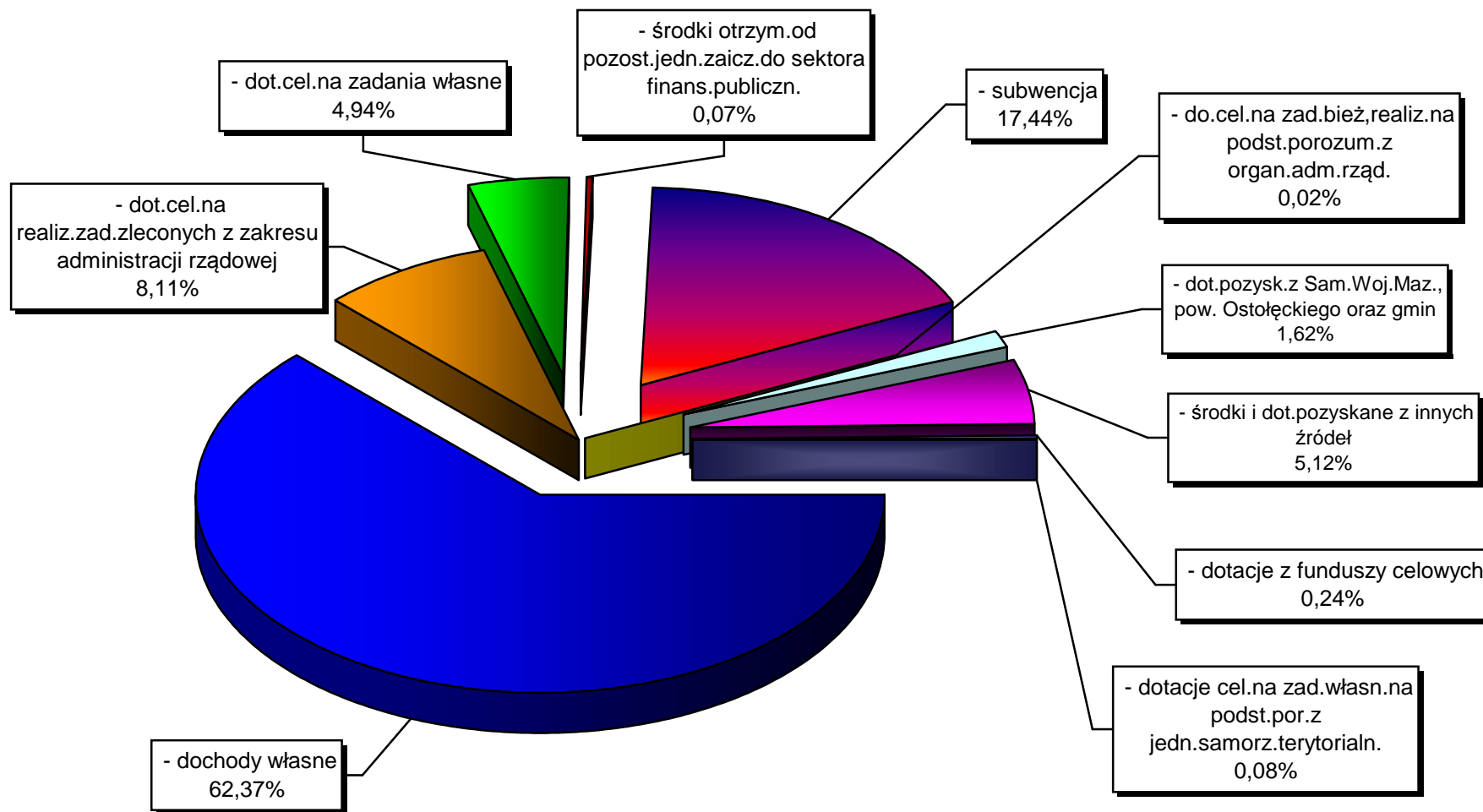
- **część oświatowa subwencji ogólnej**, kwota łączna – **78.392.242 zł**, tj. 100,0% planu 78.392.242 zł, w strukturze dochodów ogółem – 28,36% (z tego: subwencja gminna – **32.685.544 zł**, subwencja powiatowa – **45.706.698 zł**),
- **część podstawowa subwencji ogólnej - uzupełnienie subwencji ogólnej dla powiatu**, kwota – **74.076 zł** - 100,0% planu (74.076 zł),
- **część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu**, kwota – **77.526 zł** - 100,0% planu (77.526 zł),
- **część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy**, kwota – **1.027.648 zł** - 100,0% planu (1.027.648 zł),
- **część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu**, kwota – **4.105.628 zł** - 100,0% planu (4.105.628 zł).

**Szczegółową realizację dochodów budżetu Miasta w 2015 roku przedstawia załącznik Nr 1 - do Sprawozdania.**

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

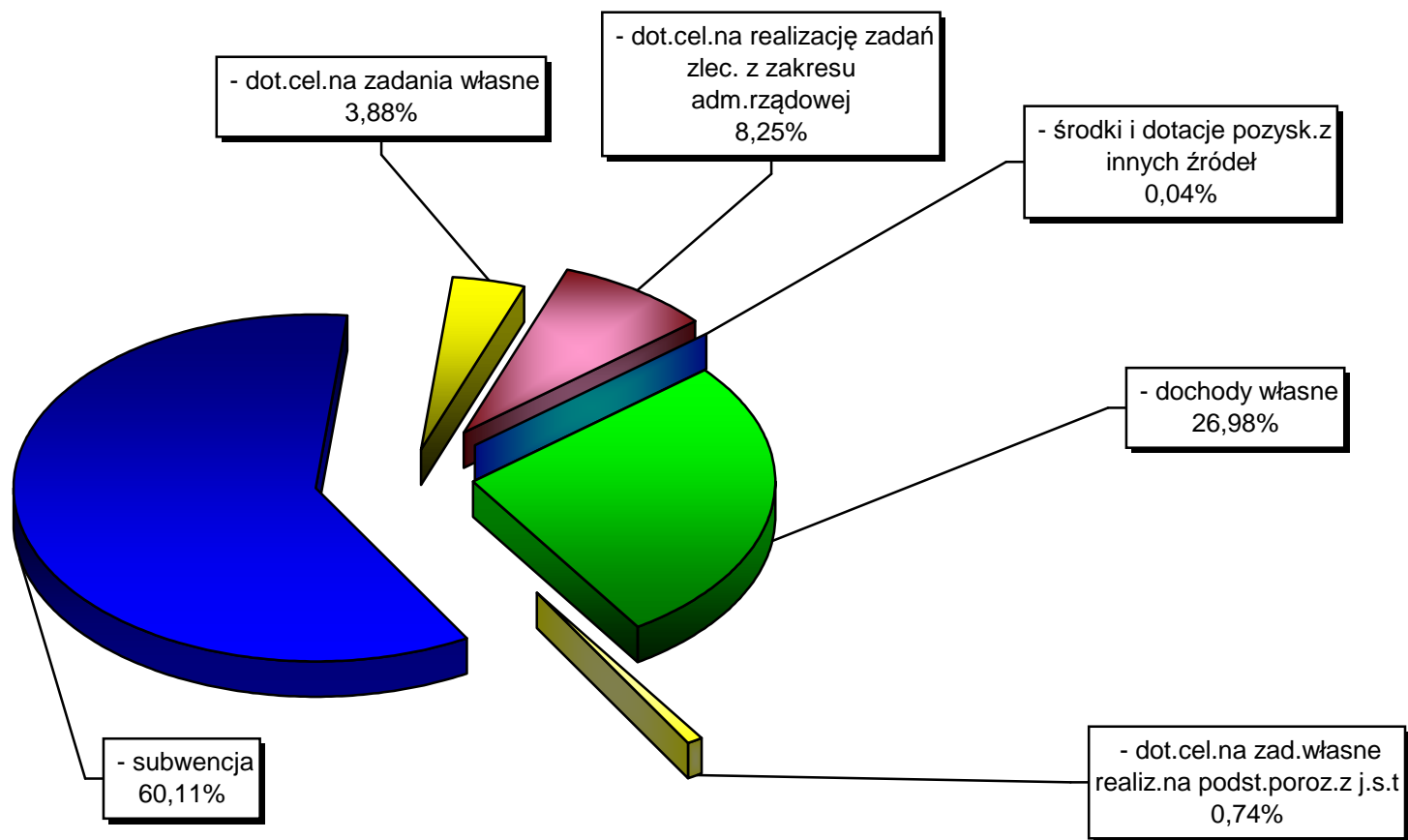


**Rys. 2. Wykonanie dochodów miasta wg źródeł - struktura**





Rys. 3. Wykonanie dochodów powiatu wg źródeł - struktura



## WYDATKI BUDŻETU MIASTA OSTROŁĘKI

Plan wydatków uchwalony na 2015 rok - Uchwałą Nr 30/IV/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2014 r., w kwocie – 260.020.677,32 zł, zwiększył się w okresie 2015 r., o kwotę – 21.073.475,43 zł, z tytułu wprowadzonych zmian planu na podstawie decyzji ministerialnych, Wojewody Mazowieckiego, uchwał Rady Miasta oraz zarządzeń Prezydenta Miasta i wynosił - po zmianach, kwotę – 281.094.152,75 zł.

Wydatki budżetowe Miasta Ostrołęki, zrealizowano w 2015 r., na kwotę łączną – **273.954.484,20 zł** (tj. 97,46% planu 281.094.152,75 zł), obejmująca:

- **zadania gminne**, wykonane na kwotę łączną – **196.836.045,11 zł**, tj. 97,05% planu 202.809.031,75 zł; w strukturze wykonanych wydatków ogółem – 71,85%,
- **zadania powiatowe**, wykonane na kwotę łączną – **77.118.439,09 zł**, tj. 98,51% planu 78.285.121 zł; w strukturze wykonanych wydatków ogółem – 28,15 %.

**Struktura zrealizowanych wydatków według rodzajów**, przedstawia się następująco:

1. **Wydatki bieżące**, wykonane na kwotę – **245.431.092,97 zł** (97,54% planu 251.609.368 zł oraz 89,59% w strukturze poniesionych wydatków ogółem), obejmująca:
  - 1/ **wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń**, kwota – **146.429.455,97 zł**, tj. 59,67% poniesionych wydatków bieżących ogółem,
  - 2/ **dotacje z budżetu**, kwota łączna – **18.394.800,97 zł**, tj. 7,49% poniesionych wydatków bieżących ogółem, z tego:
    - dotacje przedmiotowe (§ 2650) – **1.364.000 zł**,
    - dotacje podmiotowe (§ 2480, § 2540, § 2580) – **13.192.838,74 zł**,
    - dotacje celowe (§ 2320, 2360, § 2720, § 2820) – **3.837.962,23 zł**,
  - 3/ **wydatki na obsługę długu**, kwota – **3.458.850,74 zł**, tj. 1,41% poniesionych wydatków bieżących ogółem,
  - 4/ **wydatki przypadające do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto** – **0,00 zł**; *nie zachodziła potrzeba finansowania tego rodzaju wydatków z uwagi na terminowe spłaty poręczonych przez Miasto kredytów, przez zainteresowane podmioty,*
  - 5/ **pozostałe wydatki bieżące**, kwota – **77.147.985,29 zł**, tj. 31,43% poniesionych wydatków bieżących ogółem.

**2. Wydatki majątkowe**, wykonane na kwotę łączną – **28.523.391,23** zł, tj. 96,74% planu (29.066.071,98 zł) oraz 10,41% - w *strukturze poniesionych wydatków ogółem*;

**Realizację zakresu finansowo-rzeczowego inwestycji w 2015 roku - przedstawia załącznik Nr 5 do Sprawozdania.**

**Struktura poniesionych łącznych wydatków - według działów, przedstawia się następująco:**

Oświata i wychowanie – 43,34%

Pomoc społeczna – 16,11%

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 9,57%

Administracja publiczna – 7,32%

Transport i łączność – 5,28%

Edukacyjna opieka wychowawcza – 4,50%

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3,11%

Kultura fizyczna – 2,94%

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 2,92%

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1,33%

Gospodarka mieszkaniowa – 1,27%

Obsługa długu publicznego – 1,26%

Ochrona zdrowia – 0,35%

Działalność usługowa – 0,27%

Różne rozliczenia – 0,13%

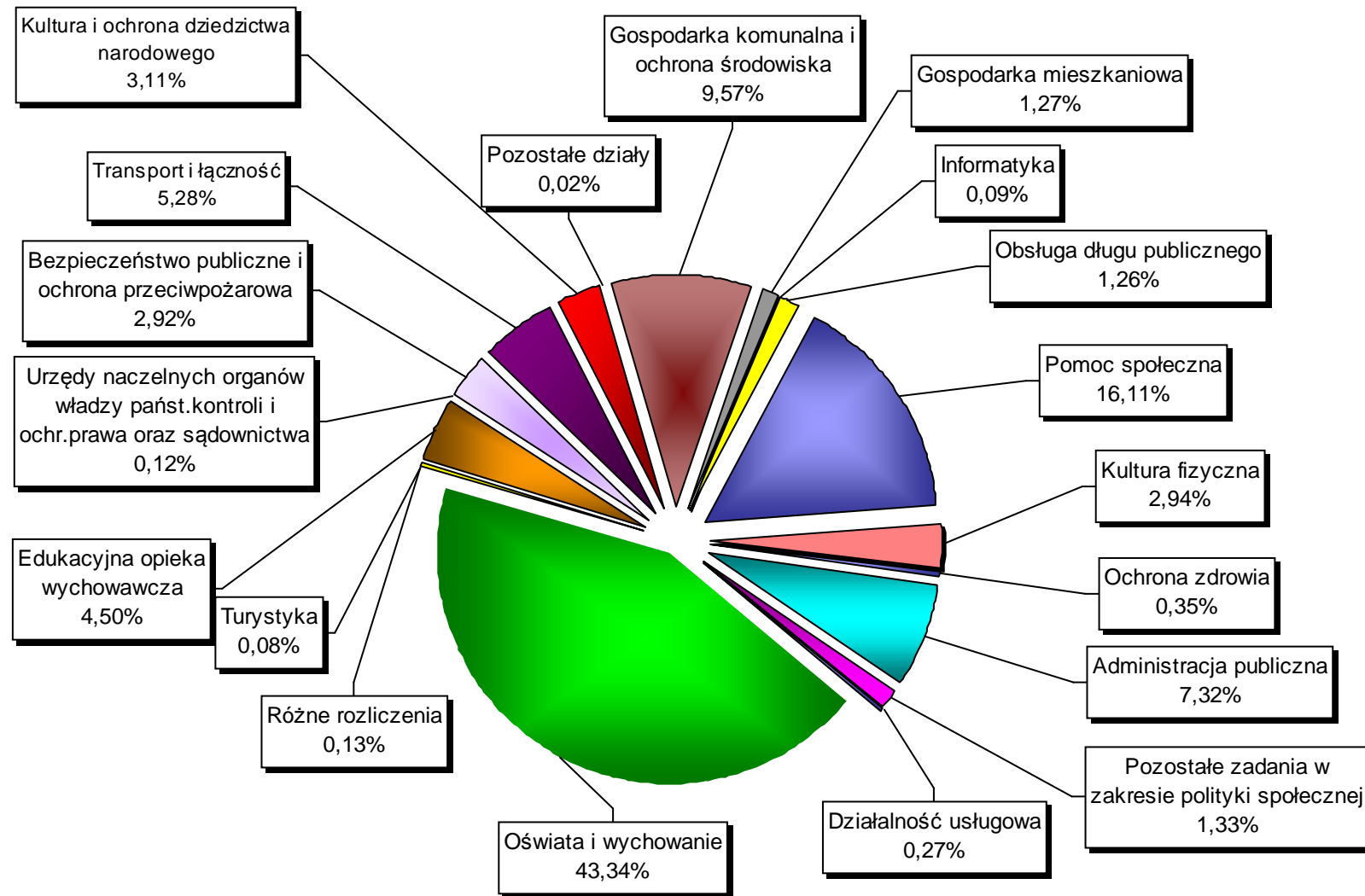
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony sądownictwa – 0,12%

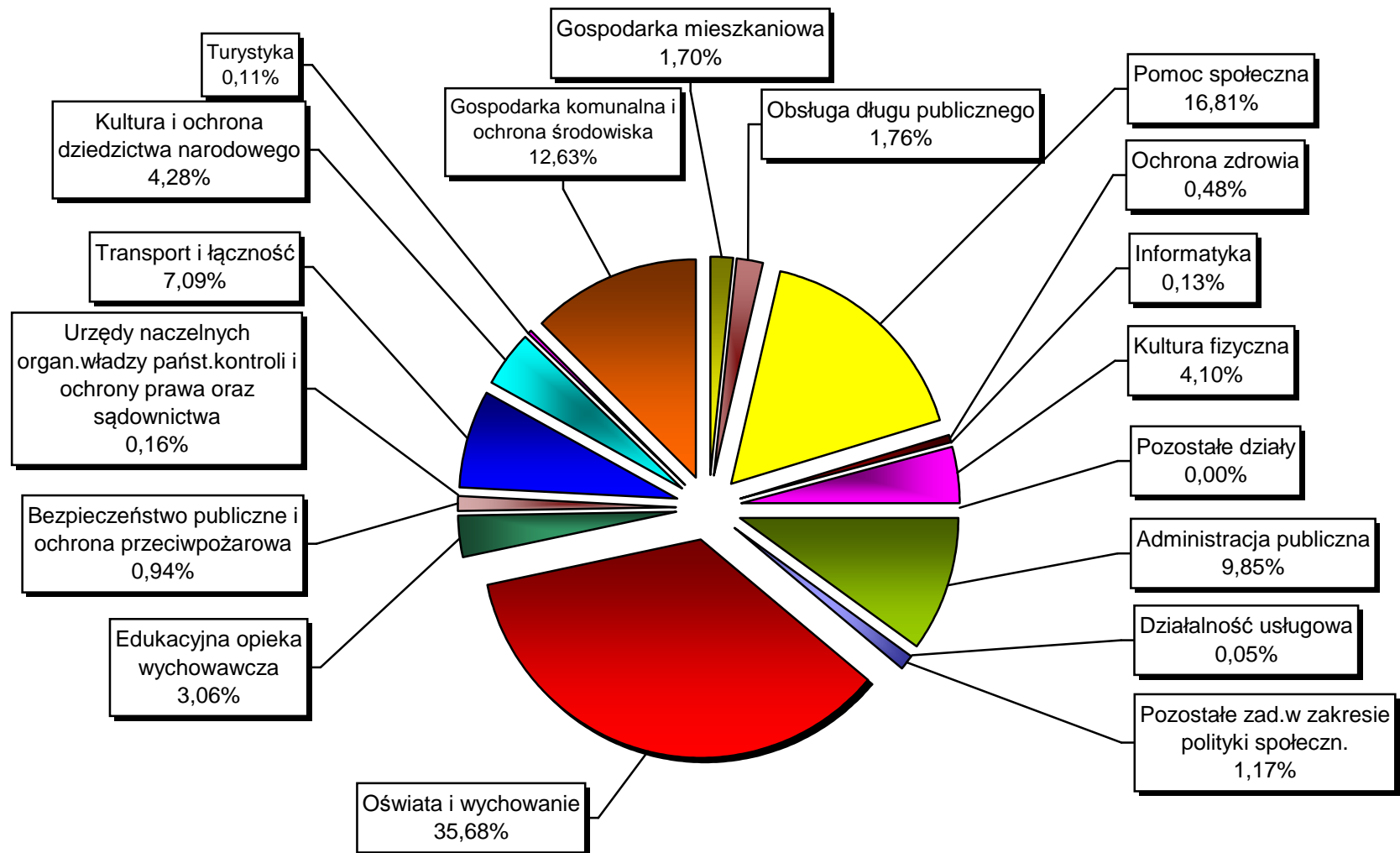
Informatyka – 0,09%

Turystyka – 0,08%

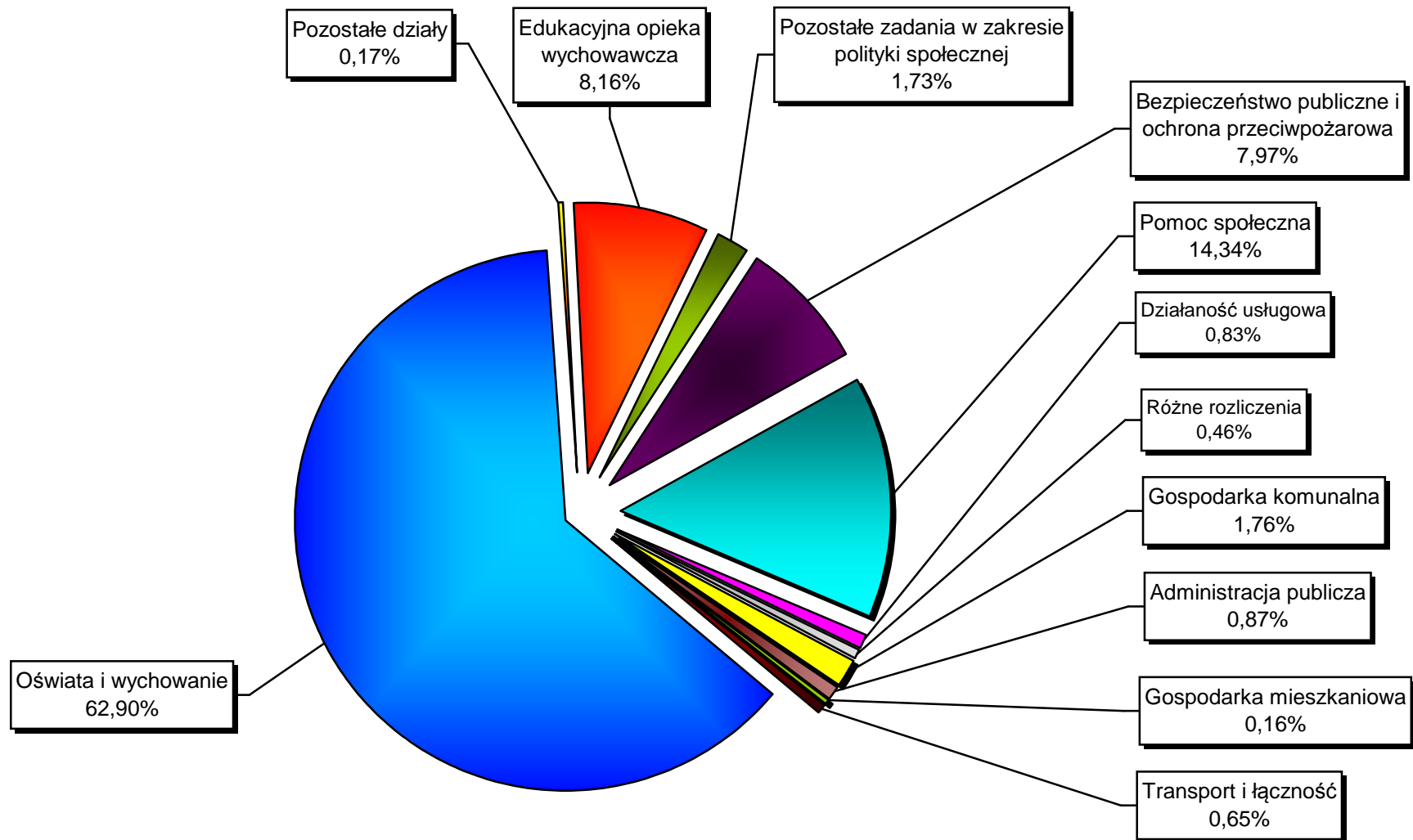
Pozostałe działy (rolnictwo i łowiectwo, przetwórstwo przemysłowe, obrona narodowa, obowiązkowe ubezpieczenia społeczne) – 0,01%.

**Rys. 4. Realizacja wydatków ogółem w działach - struktura**





**Rys. 5. Realizacja wydatków miasta w działach - struktura**



**Rys. 6. Realizacja wydatków powiatu w działach - struktura**

Realizacja wydatków w okresie 2015 roku, w poszczególnych działach gospodarki budżetowej, kształtowała się następująco:

## **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan ogółem – **5.144,26 zł**

Wykonanie ogółem – **5.039,24 zł**

Wskaźnik wykonania – **97,96%**

Poniesione łączne wydatki (5.039,24 zł), obejmowały:

- *uregulowanie wpłaty na rzecz Izby Rolniczej* (w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego) - **ze środków Miasta - rozdział 01030**, kwota – **894,98 zł**, tj. 89,50 % planu,
- *zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego* wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty przesyłek pocztowych - **z dotacji celowej MUW - rozdział 01095**, kwota – **4.144,26 zł**, tj. 100,0% planu.

## **PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**

Plan ogółem – **200 zł**

Wykonanie ogółem – **200 zł**

Wskaźnik wykonania – **100,0 %**

Realizacja wydatków na kwotę - **200 zł** - w rozdziale 15011 - *dotyczy wniesienia wkładów Miasta Ostrołęki* - do Spółdzielni Socjalnej „KELE”, w wysokości **100 zł** oraz do Spółdzielni Socjalnej „Samodzielność, Praca, Aktywność”, w wysokości **100 zł**.

## **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan ogółem – **15.369.588 zł**

Wykonanie ogółem – **14.463.602,24 zł**

Wskaźnik wykonania – **94,11 %**

Poniesione wydatki w zakresie transportu i łączności, dotyczą:

- zadań inwestycyjnych, zrealizowanych na kwotę – **5.050.729,70 zł**, tj. 98,70% planu (5.117.300 zł) oraz 34,92 % poniesionych wydatków ogółem w dziale 600; **zakres finansowo-rzeczowy inwestycji przedstawia załącznik Nr 5 – do Sprawozdania,**

- zadań bieżących, zrealizowanych na kwotę – **9.412.872,54 zł**, stanowiącą 91,81% planu wydatków bieżących (w kwocie 10.252.288 zł) oraz 65,08% poniesionych wydatków w dziale 600;

Realizacja zadań bieżących (w kwocie 9.412.872,54 zł), obejmowała:

**1. Lokalny transport zbiorowy** (rozdział 60004), kwota łączna – **4.772.266,17 zł**, tj. 98,83 % planu 4.829.000 zł, obejmująca: *zakup usług remontowych* (remonty przystanków autobusowych MZK) – **144.672,43 zł**, *zakup usług pozostałych*, łącznie – **4.627.593,74 zł**, z tego: zakup usługi od Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z o.o., w zakresie miejskiego transportu publicznego - *zbiorowy przewóz osób komunikacją miejską* – **4.552.053,05 zł**, utrzymanie czystości i porządku na miejskich przystankach autobusowych MZK (*ze środków własnych*) – **48.196,68 zł**, odholowywanie oraz parkowanie pojazdów, które usunięto z dróg miejskich przez Straż Miejską oraz Policję – **27.344,01 zł**.

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

Plan wydatków bieżących, ustalony na kwotę – 2.421.731 zł, zrealizowano w kwocie łącznej – **2.102.012,93 zł** (tj. 86,80 % planu wydatków bieżących), z której sfinansowano:  
1/ *wydatki realizowane przez Urząd Miasta*, na kwotę – **1.443.244,40 zł** (tj. 81,92% planu 1.761.668 zł), *w zakresie dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych*, obejmujące: *wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi* – **2.991 zł** (wykonanie projektu zmiany stałej organizacji ruchu na przejazdach kolejowych na ulicach: Pomian, Wiejska, Goworowska, St. Żeromskiego), *zakup znaków drogowych* – **19.337,45 zł**, *zakup energii elektrycznej* na potrzeby sygnalizacji świetlnych oraz systemu Red Light – **54.787,17 zł**, *zakup usług remontowych* – **708.518 zł**, obejmujących: remont nawierzchni bitumicznej jezdni w ul. Warszawskiej i ul. Mostowej, remont przepustu drogowego, rozbiórka, odtworzenie nawierzchni jezdni i wzmocnienie pobocza w ul. Słonecznej, roboty dodatkowe oraz nadzór inwestorski na moście stalowym w ciągu ul. Obozowej, *zakup usług pozostałych* – **621.654,48 zł** (z tego: remont i konserwacja sygnalizacji świetlnych oraz oznakowania aktywnego, koszty dystrybucji energii elektrycznej zużytej przez sygnalizatory świetlne, naprawa uszkodzonych sygnalizatorów świetlnych oraz oznakowania aktywnego, dzierżawę nieruchomości przy ul. Gorbatowa -



parking przed BGŻ, w celu zorganizowania płatnych miejsc postojowych, odnowienie i uzupełnienie oznakowania poziomego na terenie miasta, opracowanie dokumentacji projektowej, pn. „Remont urządzeń dylatacyjnych na moście stalowym w ciągu ul. Obozowej w Ostrołęce”, remont nawierzchni gruntowych i żwirowych, pomiar natężenia ruchu na skrzyżowaniu dróg publicznych będących w zarządzie Prezydenta Miasta, sporządzenie podziału działki ul. Boh. Westerplatte i ul. Insurekcyjnej, wykonanie pomiarów hałasu i przygotowanie analizy potrzeby zastosowania ekranów akustycznych w ul. Boh. Warszawy, usługa pogotowia ekologicznego, określenie aktualnej nośności mostu A. Madalińskiego, przegląd szczegółowy obiektów mostowych oraz 5 letni przegląd dróg na terenie m. Ostrołęki, projekty stałej i tymczasowej organizacji ruchu, *zakup usług pozostałych na utrzymanie czystości i porządku oraz odbiór odpadów z przystanków komunikacyjnych – 35.956,30 zł*, w ramach osiągniętych wpływów (w rozdziale 60015, § 0490), z tytułu wpłat przewoźników i operatorów za korzystanie z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie miasta Ostrołęki,

2/ wydatki zrealizowane przez Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej, na kwotę – **658.768,53 zł** – 99,80 % planu (660.063 zł), obejmującą: wynagrodzenia i pochodne – **552.793,60 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **21.612 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **84.362,93 zł** (m.in. wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń: ekwiwalenty za pranie odzieży, zakup nowej odzieży ochronnej na sezon letni i zimowy, woda w okresie letnim, herbata na okres zimowy, wpłaty na PFRON, zakupy: znaków drogowych, materiałów do remontów dróg, tablic informacyjnych, części zamiennych do samochodów i maszyn, paliwa, smarów, piasku, soli drogowej, środków czystości, narzędzi oraz artykułów biurowych, zakup energii, usługi zdrowotne, usługi pozostałe - transportowe i kurierskie, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne, podatek na rzecz jednostki samorządowej, specjalistyczne szkolenie pracowników obsługujących maszyny do robót drogowych typu recykler, walec drogowy, młot udarowy).

**3. Drogi publiczne gminne** (rozdział 60016) – wydatki bieżące wykonano, na łączną kwotę – **1.747.941,31 zł**, tj. 83,63 %, plan wydatków bieżących (2.090.157 zł), obejmującą:

1/ wydatki realizowane przez Urząd Miasta, na kwotę – **530.543,25 zł**, tj. 60,94% planu 870.600 zł, z tego: *zakup materiałów i wyposażenia* – **4.786,03 zł** (zakup znaków drogowych i tablic informacyjnych oraz publikacji dot. zajęcia pasa drogowego), *zakup usług pozostałych* – **511.601,98 zł** (z tego: remont nawierzchni gruntowych i żwirowych, wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na budowę zjazdu z ulicy Łęczysk i utwardzenie nawierzchni, kruszenie gruzu betonowego, odnowienie i uzupełnienie oznakowania poziomego, przegląd 5 letni dróg na terenie miasta, dokumentacja projektowa stałej organizacji ruchu w ul. Niewiarowskiego i ul. Wesołej, wykonanie analizy finansowo- ekonomicznej dla projektu pn. „Budowa ul. Lelewela i ul. Kasprowicza”, wykonanie ekspertyzy geotechnicznej podłoża w ul. Spacerowej, wykonanie pomiarów natężenia ruchu oraz prognozy średnio dobowego ruchu dla ulic: Lelewela i Kasprowicza, dokumentację projektową na budowę miejsc parkingowych w ul. Kwiatowej w okolicy skrzyżowania z ul. Irysową), *opłaty na rzecz budżetu państwa* - opłata roczna za wyłączenie gruntów leśnych z produkcji rolnej (ul. Okopowa) – **3.518,28 zł**, *koszty postępowania sądowego* – **100 zł**, *różne opłaty i składki* – pokrycie kosztów z tytułu wydanej decyzji dotyczącej zezwolenia na usunięcie drzew rosnących w pasie drogowym ul. Miodowej – **10.536,96 zł**,

2/ wydatki realizowane przez Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej, na kwotę – **1.217.398,06 zł**, tj. 99,82 % planu (1.219.557 zł), obejmującą: *wynagrodzenia i wydatki pochodne* – **905.188,81 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **26.325 zł** oraz *pozostałe wydatki* – **285.884,25 zł** (m.in. ekwiwalenty za pranie odzieży ochronnej, zakup nowej odzieży na sezon letni i zimowy oraz wody i herbaty, wpłaty na PFRON, zakupy: znaków drogowych, masy asfaltowej, tablic informacyjnych, piasku, soli drogowej, części do samochodów i maszyn, paliwa, środków czystości, drobnych narzędzi i drobnego sprzętu do wykonywania bieżących prac oraz artykułów biurowych, zakup energii, badania obowiązkowe pracowników, usługi pozostałe: kruszenie gruzu, usługi transportowe, opłaty telekomunikacyjne, podróże służbowe, ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne, podatek od środków transportowych, opłaty na rzecz budżetu państwa, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników.

#### **4. Drogi wewnętrzne (rozdział 60017)**

Zaplanowane wydatki na kwotę 61.400 zł, zostały zrealizowane przez Urząd Miasta, w wysokości – **15.276,62 zł**, tj. w 24,88 %, z przeznaczeniem na *zakup usług pozostałych* w zakresie: wykonania dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy ul. Miodowej, odnowienie i uzupełnienie oznakowania poziomego na terenie miasta, wykonanie wyznaczenie i podziału działki w ul. Gorbatowa, przegląd 5 letni stanu technicznego dróg oraz uaktualnienie ewidencji dróg z videofilmowaniem, opłaty notarialne.

Z uwagi na skoncentrowanie prac w 2015 roku - na remontach nawierzchni dróg, jezdni i chodników dróg krajowych i powiatowych, zrealizowano w niższym stopniu wydatki na drogi wewnętrzne.

#### **5. Pozostała działalność (rozdział 60095)**

Zaplanowane wydatki Urzędu Miasta, w kwocie 850.000 zł - na administrowanie strefą płatnego parkowania niestrzeżonego - na terenie miasta Ostrołęki, zostały zrealizowane, w wysokości – **775.375,51 zł**, tj. w 91,22 % planu (w ramach uzyskanych wpływów z opłat za płatne parkowanie pojazdów).

## **TURYSTYKA**

Plan ogółem – **220.000 zł**

Wykonanie ogółem – **218.667,15 zł**

Wskaźnik wykonania – **99,39 %**

Poniesione łączne wydatki, w kwocie – **218.667,15 zł**, dotyczą:

- zadań inwestycyjnych, na kwotę - **146.534,82 zł**, tj. 99,68 % (planu 147.000 zł) - **wykazanych w załączniku Nr 5 do Sprawozdania**,
- zadań bieżących, na kwotę – **72.132,33 zł**, tj. 98,81 % planu 73.000 zł.

Realizacja zadań bieżących obejmowała:

- *wydatki na upowszechnianie turystyki* (rozdział 63003), na kwotę – **22.570,41 zł**, (tj. 98,13 % planu 23.000 zł), obejmującą: zakup wyposażenia do samoobsługowych stacji naprawy rowerów oraz zakup artykułów na „Start sezonu turystycznego” – **3.918,29 zł**, zakup usług pozostałych (w tym związanych z udziałem ostrołęczan

w przedsięwzięciach turystycznych) – **10.652,12 zł**, opłacenia składki członkowskiej Miasta - na rzecz Kurpiowskiej Organizacji Turystycznej – **8.000 zł**.

- *pozostałą działalność* (rozdział 63095), na kwotę – **49.561,92 zł** – 99,12 % planu 50.000 zł, z której sfinansowano: *zakup usług pozostałych* (pobór próbek i badania wody oraz zabezpieczenie w sezonie kąpieliskowym 2015 miejsca wykorzystywanego do kąpieli na plaży miejskiej w Ostrołęce, dofinansowanie do imprez rekreacyjnych i wycieczek z udziałem ostrołęczan) – **39.561,92 zł**, *różne opłaty i składki* (opłata członkowska Miasta na rzecz Związku Gmin Pisa-Narew) – **10.000 zł**.

## **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan ogółem – **3.910.323 zł**

Wykonanie ogółem – **3.468.574,53 zł**

Wskaźnik wykonania – **88,70 %**

Realizacja wydatków w gospodarce mieszkaniowej obejmowała:

- *zadania inwestycyjne*, na kwotę – **235.176 zł** (tj. 78,39 % planu 300.000 zł); **zakres finansowo-rzeczowy inwestycji wykazano w załączniku Nr 5 do Sprawozdania**,
- *zadania bieżące*, na kwotę – **3.233.398,53 zł**, tj. 89,56 % planu (3.610.323 zł), obejmującą:

**1/ gospodarkę gruntami i nieruchomościami** (rozdział 70005), w kwocie łącznej – **2.875.954,76 zł**, tj. 88,72% planu 3.241.583 zł, obejmującej:

- wydatki sfinansowane z dotacji celowej MUW, na kwotę – **91.130,70 zł** (95,93 % planu 95.000 zł) - *na zadania powiatowe związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa*; Poniesione wydatki obejmują: wynagrodzenia osobowe pracownika obsługującego zadania Skarbu Państwa – **10.000 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **1.300 zł**, zakup usług pozostałych (*sporządzenie dokumentacji geodezyjnej oraz operatów szacunkowych*) – **78.830,70 zł**, opłaty sądowe - **1.000 zł**.
- wydatki ze środków własnych Miasta, na kwotę łączną – **2.784.824,06 zł**, tj. 88,50 % planu 3.146.583 zł, obejmującą:
  - *zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami*, kwota **1.661.352,66 zł**, z tego: dofinansowanie do wynagrodzeń osobowych pracownika

obsługującego zadania Skarbu Państwa w ramach dotacji celowej MUW wraz z pochodnymi – **32.544,01 zł**, *obsługa prawna* – **58.937,15 zł**, *usługi pozostałe* – **99.241,29 zł** (usługi geodezyjne, sporządzenie operatów szacunkowych, koszty związane z zawieraniem aktów notarialnych oraz wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomości stanowiących własność Miasta), *wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych za grunty przejęte pod drogi publiczne* (pod ulicę Otok, Koszarową, Celną oraz rejon ulic: Pomian, Sikorskiego, Żeromskiego, Łęczysk, Wspólnej i al. Jana Pawła II) – **1.182.026,80 zł**, *kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych za grunty przejęte pod drogę publiczną łączącą ulice gen. Turskiego z ul. Ks. Pęksy tzw. „droga śmieciowa”* – **262.070 zł**, *opłaty na rzecz budżetu państwa z tyt. użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa* – **26.433,41 zł**, *koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego* – **100 zł**,

- *wydatki związane z zarządzaniem zasobem mieszkaniowym Miasta oraz remontami bieżącymi lokali i budynków komunalnych i socjalnych*, kwota – **957.919,28 zł**, obejmująca: zakup usług remontowych – **149.201,03 zł** (remonty bieżące lokali socjalnych i komunalnych, remont balkonów w budynku przy ul. Berka Joselewicza 2, remont lokalu w budynku przy ul. Żeromskiego 31, remont kominów budynku przy ul. Żeromskiego 29B, wykonanie układu pomiarowego w budynku przy ul. Bogusławskiego 4), zarządzanie zasobem mieszkaniowym - przez OTBS Spółka z o.o., na podstawie umowy wykonawczej – **808.718,25 zł**,
- *wypłatę odszkodowań* - za niedostarczenie przez Miasto lokali socjalnych oraz pomieszczeń tymczasowych osobom uprawnionym do jego otrzymania, z mocy wyroku sądowego o eksmisji, kwota łączna – **47.931,40 zł** (z tego: *osobom fizycznym* – 3.916 zł, *spółdzielniom mieszkaniowym* – 44.015,40 zł) oraz *wypłatę odsetek i pokrycie kosztów sądowych*, w związku z wyrokiem Sądu Rejonowego w Ostrołęce I Wydział Cywilny, z dnia 4 grudnia 2014 r. (Sygn. akt I C 612/14) – **1.186,51 zł**,
- *utrzymanie oraz administrowanie budynkiem Skarbu Państwa, przy ul. Gorbatowa 15*, kwota – **116.084,45 zł** (z tego: zakup drobnego sprzętu do bieżącej eksploatacji – **104,75 zł**, zakup energii – **51.339,56 zł**, usługi remontowe – **9.367,67 zł**, usługi pozostałe: administrowanie budynkiem

przez OTBS Sp. z o.o., deratyzacja, przegląd wentylacji – **47.311,43 zł**, ubezpieczenie mienia – **871,78 zł**, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **3.856,32 zł**, podatek od towarów i usług VAT – **3.232,94 zł**,  
- **realizacja projektu „Spr@wny Urząd - udział własny Miasta**, kwota - **349,76 zł**, obejmująca wynagrodzenia osobowe - **298,46 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne - **51,30 zł**,

**2/ pozostałą działalność** (rozdział 70095), kwota – **357.443,77 zł**, tj. 96,94 % planu (368.740 zł), z której sfinansowano zadania realizowane przez:

- Urząd Miasta, na kwotę – **8.017,69 zł**, tj. 77,92 % planu (10.290 zł), z tego: wynagrodzenia bezosobowe na opracowanie kosztorysu remontu pomnika – **700 zł**, zakup materiałów do remontu Miejsc Pamięci Narodowej, bloczków opłaty targowej oraz zniczy – **2.100,45 zł**, zakup usług pozostałych w zakresie zarządzania cmentarzem miejskim, przy ul. Krańcowej (zgodnie z zawartą umową) – **5.128 zł**, podatek od towarów i usług (VAT) – **89,24 zł**,
- Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej, na kwotę – **349.426,08 zł**, tj. 97,48 % planu 358.450 zł, w zakresie *prac porządkowych i remontowych w gospodarce mieszkaniowej*, z tego: wynagrodzenia oraz wydatki pochodne – **287.780,27 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **13.762 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **47.883,81 zł** (w tym m.in. ekwiwalenty za pranie odzieży, zakup odzieży ochronnej, wpłaty na PFRON, zakupy: materiałów do wykonywania bieżących napraw, takich jak remont ławeczek przy miejscach pamięci narodowej, zakup zniczy, paliwa, smarów, części zamiennych do sprzętu, środków czystości, usługi zdrowotne i pozostałe, opłaty telekomunikacyjne, opłaty za wywóz nieczystości).

## **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan ogółem – **1.268.804 zł**

Wykonanie ogółem – **737.126,41 zł**

Wskaźnik wykonania – **58,10 %**

Realizacja wydatków w działalności usługowej obejmowała:

- *zadania inwestycyjne*, na kwotę – **4.000 zł** (tj. 1,41 % planu 284.000 zł); **zakres finansowo-rzeczowy inwestycji wykazano w załączniku Nr 5 do Sprawozdania,**
- *zadania bieżące*, na kwotę – **733.126,41 zł**, tj. 74,44 % planu (984.804 zł), obejmujące:

**1/ plany zagospodarowania przestrzennego** (rozdział 71004), kwota – **62.139,61 zł** (88,77% planu 70.000 zł), z której sfinansowano zakup usług pozostałych - na opracowanie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmian; *Niepełny zakres wykonania budżetu wynika z przedłużających się terminów uzgadniania opracowywanych projektów planów zagospodarowania;*

**2/ prace geodezyjne i kartograficzne** (nieinwestycyjne) - rozdział 71013 – sfinansowane z *otrzymanej dotacji celowej z MUW na zadania zlecone*, w kwocie – **10.000 zł** (100% planu) na aktualizację mapy zasadniczej (obiektowanie punktów adresowych budynków: Obręb Nr 4, 5, 6).

**3/ opracowania geodezyjne i kartograficzne** (rozdział 71014), na kwotę ogółem – **268.978,51 zł**, z której sfinansowano:

- *bieżące zadania gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym* – **258.978,51 zł**, tj. 52,47 % planu na bieżące zadania gospodarki zasobem – 512.617 zł; finansowanie obejmowało: *zakup materiałów i wyposażenia* – **48.167,81 zł** (meble biurowe, zakup fachowej literatury oraz części zamiennych do drukarki), *usługi remontowe* – **170.000 zł** (remont pomieszczeń na potrzeby ODGiK, ul.Gorbatowa15), *usługi pozostałe* - **48.503,47 zł** (aktualizacja mapy zasadniczej, kontrole polowych opracowań geodezyjnych, dokumentacja do celów prawnych, uzupełnienie numerycznej mapy ewidencji gruntów na podstawie istniejących dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów, kosztów przesyłki), *różne opłaty i składki* - **77,23 zł**, *koszty postępowania sądowego* - **400 zł**, *szkolenia pracowników realizujących zadania zasobu geodezyjno-kartograficznego* - **1.830 zł**;
- *wydatki z dotacji celowej MUW na zadania zlecone* - **10.000 zł** (100% planu), w zakresie aktualizacji mapy zasadniczej - obiektowanie punktów adresowych budynków: Obręb Nr 4, 5, 6,

**4/ wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (rozdział 71015),**

kwota łączna - **373.558,29 zł** (tj. 99,95 % planu 373.737 zł), obejmująca:

- **wydatki z dotacji celowej MUW** - na zadania zlecone – **353.616,82 zł** (99,97 % planu 353.737 zł, z tego: wydatki wynikające z przepisów bhp – **246,50 zł**, wynagrodzenia osobowe pracowników i członków korpusu służby cywilnej oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, łącznie – **273.375,37 zł**, wydatki pochodne od wynagrodzeń – **42.767,53 zł**, wynagrodzenie stażystki skierowanej przez Powiatowy Urząd Pracy – **2.040 zł**, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem PINB – **35.187,42 zł**, m.in. zakup paliwa do samochodu, sprzętu komputerowego, mebli biurowych, niszczarki, materiałów biurowych i artykułów chemicznych, prenumerata czasopisma, usługi zdrowotne, usługi pozostałe: opłaty pocztowe, obsługa prawna, wywóz nieczystości, naprawa kserokopiarki, badanie techniczne i ubezpieczenie samochodu, fundusz świadczeń socjalnych.
- **wydatki ze środków Miasta** – **19.941,47 zł** (99,71 % planu 20.000 zł), z tego: wynagrodzenia bezosobowe – **4.300 zł**, (umowa zlecenie na sprzątnięcie biura, umowa o dzieło na obsługę informatyczną), zakup materiałów biurowych, środków czystości, akcesoriów komputerowych, wydawnictw i biuletynu – **4.070 zł**, zakup energii – **6.369,64 zł**, usługi zdrowotne – **100 zł**, opłaty telekomunikacyjne – **3.540,05 zł**, czynsz za wynajem garażu dla samochodu służbowego – **1.172,78 zł**, delegacje – **90 zł**, ubezpieczenie mienia – **299 zł**.

**5/ Cmentarze** (rozdział 71035), kwota – **18.450 zł** (tj. 100 % planu), wydatkowana w ramach *dotacji celowej otrzymanej na podstawie porozumienia z administracją rządową* - na remont pomnika Żołnierzy Armii Radzieckiej w Ostrołęce; pomnik został zdemontowany i zabezpieczony.

## **INFORMATYKA**

Plan ogółem – **338.592 zł**

Wykonanie ogółem – **256.502,78 zł**

Wskaźnik wykonania – **75,76 %**

Realizacja zadań w zakresie informatyki, na kwotę łączną – **256.502,78 zł** (tj. 79,06 % planu), obejmowała:



- zakupy inwestycyjne, na kwotę – **28.344,25 zł** (tj. 56,69% planu 50.000 zł); **zakres finansowo-rzeczowy inwestycji uwzględniono w załączniku Nr 5 - do Sprawozdania,**
- wydatki bieżące, wykonane na kwotę – **228.158,53 zł** (tj. 30,86% planu 288.592 zł), z tego: zakup materiałów i wyposażenia – **52.607,07 zł** (m.in. zakup materiałów do naprawy sprzętu komputerowego oraz zakup wyposażenia, m.in. notebooki, drukarki, płyty CD i DVD), zakup energii elektrycznej i usług jej dystrybucji na potrzeby monitoringu wizyjnego miasta – **3.468,45 zł**, zakup usług pozostałych – **166.582,15 zł** (w tym: serwis i konserwacja systemu KSAT, asysta i wsparcie techniczne systemu USC oraz Mdok, hosting portalu UM, serwis sprzętu komputerowego), czynsz za lokal do obsługi monitoringu miasta – **4.242,30 zł**, podatek od towarów i usług (VAT) – **1.258,56 zł**.

## **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan ogółem – **20.503.390,87 zł**

Wykonanie ogółem – **20.062.240,68 zł**

Wskaźnik wykonania – **97,85 %**

Poniesione wydatki na administrację publiczną, w łącznej kwocie – **20.062.240,68 zł**, obejmują:

- zadania inwestycyjne na realizację projektu „SPR@WNY URZĄD”, na kwotę – **41.389,50 zł** (100 % planu 41.389,50 zł); **zakres finansowo-rzeczowy inwestycji zawiera załącznik Nr 5 do Sprawozdania;**
- zadania bieżące, na kwotę – **20.020.851,18 zł** (97,84 % planu 20.462.001,37 zł), z tego:
  - 1/ **zadania zlecone przez administrację rządową** (rozdział 75011), sfinansowane na kwotę łączną – **2.045.786,41 zł** (tj. 95,55 % planu 2.141.083 zł), z tego: **dotacja celowa z MUW na zadania gminne i powiatowe, łącznie – 541.255 zł** (tj. 100 % planu 541.255 zł), **środki własne Miasta – 1.504.531,41 zł** (94,04 % planu 1.599.828 zł); **z uwagi na niski stopień finansowania zadań przez Wojewodę Mazowieckiego, niezbędne było uzupełnienie braków finansowych własnymi środkami Miasta.**

Łączne wydatki w rozdziale 75011 (2.045.786,41 zł), obejmowały: wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń – **2.011.903,76 zł** (w tym: kwota **9.397,54 zł** dotyczy udziału własnego

na realizację Projektu „SPR@WNY URZĄD” ze środków unijnych), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **33.882,65 zł**,

2/ **wydatki związane z obsługą Rady Miasta** (rozdział 75022), kwota – **498.198,19 zł** (99,64% planu 500.000 zł), obejmująca *ryczałty dla radnych i przewodniczących Samorządów Osiedlowych oraz zwrot kosztów podróży służbowych krajowych i zagranicznych radnym – 414.426,10 zł*, umowy o dzieło – **3.790 zł** (przygotowanie plakatu imprezy „Pieczenie ziemniaka z Radą Osiedla Centrum”, stworzenie projektu i modelu tablicy literniczej wraz z płaskorzeźbą w gipsie – wizerunek św. Jana Pawła II, *zakup materiałów i wyposażenia – 40.978,07 zł* (zakup artykułów biurowych oraz wyposażenia biura, zakup kwiatów, wiązanek okolicznościowych i upominków z okazji obchodów świąt i uroczystości Miasta, dofinansowanie organizowanych przez rady osiedli festynów i imprez dla mieszkańców, zakup nagród rzeczowych ufundowanych w związku z organizacją turniejów, mistrzostw sportowych, konkursów oraz wystaw pod patronatem przewodniczącego Rady Miasta), *zakup usług pozostałych – 27.307,29 zł* (naprawa urządzeń biurowych, wykonanie projektu zaproszeń okolicznościowych oraz druk zaproszeń, wyemitowanie życzeń świątecznych od władz samorządowych dla mieszkańców Ostrołęki, dofinansowanie imprez i uroczystości miejskich oraz festynów organizowanych przez Rady Osiedli), *opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych* (za telefony komórkowe Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących RM) – **7.463,83 zł**, *różne opłaty i składki – 4.232,90 zł*,

3/ **wydatki bieżące Urzędu Miasta** (rozdział 75023), kwota – **17.216.520,91 zł** (tj. 98,21% planu 17.530.005,05 zł), z której sfinansowano: *wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – 45.552,24 zł* (zakup wody, ekwiwalenty za odzież roboczą dla pracowników, refundacja za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze), *wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń*, kwota łączna – **14.167.275,25 zł** (w tym: kwota - **86.588 zł** dotyczy realizacji Projektu „SPR@WNY URZĄD” ze środków unijnych wraz z udziałem finansowym Miasta), *wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 22.610 zł*, *wynagrodzenia bezosobowe* (realizacja umów zleceń) – **149.950,80 zł**, *zakup materiałów i wyposażenia – 793.001,23 zł* (w tym: kwota **450 zł** ze środków unijnych, na Projekt „SPR@WNY URZĄD”), z tego: zakup materiałów biurowych i sprzętu biurowego, środków czystości, paliwa, materiałów

konserwatorskich, części samochodowych oraz części do remontu sprzętu i urządzeń, materiałów do drobnych remontów pomieszczeń, druków, prasy i wydawnictw, zakup materiałów na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu), **zakup energii – 228.425,60 zł**, **zakup usług remontowych – 61.053,91 zł** (usługi naprawcze: samochodów, urządzeń, sprzętu, konserwacja urządzeń, drobne remonty), **usługi zdrowotne** - okresowe *badania pracowników* – **12.468 zł**, **zakup usług pozostałych – 1.060.181,53 zł** (w tym: kwota **410.192,46 zł** – dotyczy realizacji Projektu „SPR@WNY URZĄD” z otrzymanych środków unijnych), obejmujących m.in. opłaty pocztowe, usługi pralnicze, usługi kominiarskie, drukarskie, intrologatorskie, monitoring, wyrób pieczętek, opłaty za abonament radiowo-telewizyjny, ogłoszenia w prasie, przeglądy samochodów, opłaty parkingowe, odbiór ścieków, wydatki na rzecz Wydziału Komunikacji i Transportu - wykonanie tablic, druków, **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** (opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne oraz dostęp do Internetu) – **78.217,66 zł**, w tym: kwota **270 zł** – to środki unijne na realizację Projektu „SPR@WNY URZĄD”, **zakup usług obejmujących tłumaczenia – 153 zł**, **zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** (sfinansowanie opinii biegłego dotyczącej postępowania podatkowego) – **5.331,83 zł**, **opłaty czynszowe za pomieszczenia USC – 20.308,52 zł**, **podróże służbowe krajowe – 32.176,63 zł** i **zagraniczne – 4.763,67 zł**, **różne opłaty i składki** (ubezpieczenie budynków, sprzętu, samochodów oraz pracowników wyjeżdżających służbowo) – **181.513,81 zł**, **odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 246.553,50 zł**, **opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – 14.276,40 zł**, **podatek od towarów i usług (VAT) – 8.701,28 zł**, **pozostałe odsetki** (z tytułu zwrotu odsetek od kart pojazdów) – **17.303,78 zł**, **koszty postępowania sądowego** (związane z egzekwowaniem należności) – **8.783,17 zł**, **szkolenia pracowników UM - 57.919,10 zł**,

4/ **wydatki w zakresie kwalifikacji wojskowej** (rozdział 75045), kwota **17.367,21 zł**, tj. ok.100,0% planu (17.368 zł), **sfinansowane z dotacji celowej MUW na zadania zlecone**, obejmowały:

wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia członków Komisji – **13.300 zł**, wydatki pochodne od umów zleceń – **728,44 zł**, zakup materiałów i artykułów biurowych – **2.634,89 zł**, zakup energii – **102,02 zł**, zakup usług pozostałych – **501,86 zł**, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **100 zł**;

- 5/ **zadania w zakresie promocji Miasta** (rozdział 75075), kwota – **167.518,46 zł**, tj. 88,12 % (planu 190.100 zł), obejmująca: *zakup materiałów* związanych z obsługą delegacji udających się za granicę i zakupem zestawów upominkowych – **5.903,04 zł**, *zakup usług pozostałych* – **159.324,32 zł** (wykonanie upominków reklamowych z logo i herbem Ostrołęki, wydawanie biuletynu informacyjnego „Ostrołęka Samorządowa”, prezentacja Miasta w środkach masowego przekazu - o szerokim zasięgu), zakup usług obejmujących tłumaczenia – **2.266,70 zł**, koszty postępowania sądowego – **24,40 zł** (opłata w związku z wszczęciem postępowania egzekucyjnego przeciwko Instytutowi Technologii Administracji Publicznej Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie);
- 6/ **pozostała działalność** (rozdział 75095), kwota – **75.460 zł** (tj. 90,43% planu 83.445,32 zł), z której sfinansowano:
- *świadczenia pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie wypłacane żołnierzom*, którzy mogli je uzyskać w czasie odbywania ćwiczeń wojskowych – **4.055 zł** (99,99% planu 4.690 zł),
  - *wydatki samorządów osiedlowych*, w kwocie - **61.965,18 zł** (96,64% planu 64.120 zł), w zakresie: wynagrodzeń bezosobowych (umowy o dzieło za przygotowanie programu i prowadzenie: warsztatów dla dzieci dot. garncarstwa w Gospodarstwie Agroturystycznym w Płoszycach, gier dla dzieci podczas festynu szkolnego przy Zespole Szkół nr 5, koncertu muzyczno-słownego podczas imprezy „Pieczenie ziemniaka z Radą Osiedla Centrum” oraz podczas festynu Osiedla Wojciechowice, spotkania przy ognisku dla mieszkańców Osiedla Witosa) – **4.055 zł**, zakupu materiałów i wyposażenia – **36.874,58 zł** (m.in. zakup artykułów biurowych i drobnego wyposażenia oraz zakupy związane z organizacją Dnia Dziecka, balu choinkowego i festynów osiedlowych, zakup nagród rzeczowych, słodczy i owoców), zakupu usług pozostałych – **21.035,60 zł** (m.in. oprawa muzyczna festynów, wynajem urządzeń zabawowych, ogłoszenia, wydruk plakatów, przewóz osób),
  - *pozostałe wydatki Urzędu - zakup usług remontowych* (na wykonanie robót naprawczych elewacji budynków Urzędu przy Pl. Bema 1 i ul. Gorbatowa 15), w kwocie - **8.805,30 zł**, tj. 60,16% planu 14.635,32 zł); nie zostały zrealizowane wydatki w zakresie zakupu usług pozostałych (plan 4.635,32 zł).

# URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan ogółem – **318.214,00 zł**

Wykonanie ogółem – **315.988,95 zł**

Wskaźnik wykonania – **99,30 %**

Wydatki wykonane na kwotę łączną – **315.988,95 zł** (tj. 99,30 % planu 318.214 zł), zostały sfinansowane w całości - z dotacji celowej MUW na zadania zleczone, z przeznaczeniem na:

- *prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców* (rozdział 75101), kwota **8.398,67 zł** (99,98 % planu 8.400 zł), tj. wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – **7.113 zł**, wydatki pochodne od umów – **1.285,67 zł**,
- *przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej* (rozdział 75107), kwota **146.603,21 zł** (ok.100 % planu 146.605 zł), obejmująca: zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych - **83.000 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) - **46.156 zł**, pochodne - **8.846 zł**, zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, komputerowe, zakupy na urządzenie lokali wyborczych) - **5.319,32 zł**, usługi pozostałe - **3.121,85 zł**, usługi telekomunikacyjne - **160,04 zł**,
- *przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu* (rozdział 75108), kwota – **88.458,23 zł** (98,93 % planu 89.419,00 zł ), obejmująca: diety dla członków komisji wyborczych - **46.700 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlec.) - **29.273 zł**, pochodne od umów zleceń – **5.625,58 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **5.791,45 zł**, zakup usług pozostałych – **1.068,20 zł**,
- *przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego i konstytucyjnego* (rozdział 75110), kwota – **72.528,84 zł** (98,29 % planu 73.790,00 zł), obejmująca: diety dla członków komisji wyborczych – **37.020 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlec.) - **21.834 zł**, pochodne od umów zleceń – **4.137,73 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **6.204,65 zł**, zakup usług pozostałych – **3.132,39 zł**, zakup usług telekomunikacyjnych – **200,07 zł**.

## OBRONA NARODOWA

Plan ogółem – **2.100 zł**

Wykonanie ogółem – **0 zł**

Wskaźnik wykonania – **0%**

Zaplanowane wydatki w kwocie 2.100 zł – na szkolenie kadry kierowniczej UM i pracowników zakładów pracy przed ćwiczeniami obronnymi, nie zostały zrealizowane w 2016 roku; ćwiczenia obronne na terenie miasta Ostrołęki odbędą się w roku 2017.

## OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

Plan ogółem – **41.100 zł**

Wykonanie ogółem – **38.427,79 zł**

Wskaźnik wykonania – **93,50 %**

Wydatki poniesione - w rozdziale 75310, na kwotę – **38.427,79 zł**, dotyczą opłaconych składek - na rzecz Funduszu Emerytur Pomostowych - za pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w poniższych jednostkach:

- *Dom Pomocy Społecznej ul Rolna*, kwota – **35.175,76 zł**,
- *Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej*, kwota – **3.252,03 zł**.

## BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan ogółem – **8.062.755,64 zł**

Wykonanie ogółem – **8.000.733,91 zł**

Wskaźnik wykonania – **99,23 %**

Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, na kwotę łączną – **8.000.733,91 zł** (tj. 99,23 % planu), obejmowała:

- zakupy inwestycyjne, na kwotę – **13.704,12 zł** (tj. 56,69% planu 13.704,12 zł); **zakres finansowo-rzeczowy inwestycji uwzględniono w załączniku Nr 5 - do Sprawozdania,**

- wydatki bieżące, wykonane na kwotę – **7.987.029,79 zł** (tj. 99,23 % planu 8.049.051,52 zł), z tego:

**1/ zadania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej** (rozdział 75411), na kwotę – **6.130.765,95 zł**, tj. 100 % planu 6.130.774 zł - **sfinansowane z dotacji celowej MUW na zadania zleczone**, z przeznaczeniem na: *wynagrodzenia* (§4020, §4040, §4050, §4060, §4070, § 4080, § 4180) – **5.180.074,77 zł**, *wydatki pochodne od wynagrodzeń* – **11.858,93 zł**, *pozostałe wydatki bieżące* – **938.832,25 zł**, z tego: wypłata należnych świadczeń dla strażaków, pokrycie kosztów utrzymania komory dymowej i Systemu Wspomagania Decyzji, pokrycie kosztów przystosowania i wyposażenia Sali audiowizualnej do prowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla dzieci i młodzieży z terenu Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego, zakup sprzętu i wyposażenia dla specjalistycznej grupy wysokościowej, wydatki związane z funkcjonowaniem grupy specjalistycznej chemiczno– ekologicznej, zakup środków żywności - na akcje strażaków, zakup usług transportowych, spedycyjnych, montaż instalacji światłowodowej, wyposażenia łącznościowego, badania techniczne pojazdów, opłaty pocztowe, zakup materiałów papierniczych, części zamiennych do napraw sprzętu transportowego oraz paliwa, koszty energii, koszty konserwacji, napraw i usług remontowych, badania okresowe strażaków i pracowników cywilnych, szczepienia ochronne, pokrycie kosztów krajowych delegacji służbowych głównie funkcjonariuszom podnoszącym swoje kwalifikacje w szkołach pożarniczych, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i usług obejmujących wykonanie ekspertyz,

**2/ wydatki Ochotniczej Straży Pożarnej** (rozdział 75412), na kwotę – **204.572,45 zł** (98,26 % planu wydatków 208.200 zł), z której sfinansowano: *ekwiwalenty dla członków OSP* – **54.508,55 zł**, *zakupy*: paliwa, części zamiennych do samochodu OSP, odzieży, sprzętu specjalistycznego, środków czystości – **21.390,12 zł**, *badania lekarskie członków OSP* – **5.300 zł**, *zakup usług pozostałych* – **123.373,78 zł** (przeгляд sprzętu, naprawa samochodów OSP, gotowość bojowa OSP),

**3/ wydatki w zakresie obrony cywilnej** (rozdział 75414), na kwotę łączną – **22.002,97 zł**, tj. 80,01 % planu (27.500 zł), sfinansowane:

- ze *środków Miasta*, w kwocie **18.702,97 zł** (tj. 77,29 % planu 24.200 zł) z przeznaczeniem na: *zakup nagród rzeczowych* dla laureatów konkursów o obronie cywilnej – **3.137,87 zł**, *usługi pozostałe* w zakresie: konserwacji sieci łączności Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, konserwacja masztu antenowego – **11.322,80 zł**, *opłatę czynszową* za pomieszczenia, w których zainstalowano urządzenia łączności radiowej i stację retransmisyjną monitoringu miejskiego – **4.242,30 zł**;
- z *dotacji celowej MUW na zadania zlecone*, w kwocie - **3.300 zł** (100% planu 3.300 zł), na konserwację systemów alarmowych,

**4/ wydatki Straży Miejskiej** (rozdział 75416), na kwotę – **1.523.550,59 zł**, tj. 97,60 % planu 1.561.000 zł, z przeznaczeniem na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **43.410,02 zł** (umundurowanie i ekwiwalenty za umundurowanie, pranie odzieży oraz inne wydatki wynikające z przepisów bhp), wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **1.337.047,15 zł** (w tym: kwota – **1.626,52 zł** dotyczy działu własnego Miasta na realizację Projektu „SPR@WNY URZĄD” ze środków unijnych), zakup materiałów i wyposażenia – **57.763,06 zł** (m.in. materiały biurowe i papiernicze, środki czystości, części samochodowe, paliwo, materiały do remontów), zakup energii – **12.045,39 zł**, zakup usług remontowych – **17.705,39 zł** (naprawa pojazdów i sprzętu, konserwacja urządzeń, remont pomieszczenia i garażu Straży Miejskiej), zakup usług zdrowotnych (badania psychologiczne pracowników Straży) – **7.600 zł**, zakup usług pozostałych – **17.932,26 zł** (dzierżawa dystrybutora do wody, opłaty za sprzęt łączności, abonament UNI-AVL, okresowe przeglądy samochodów i wymiana części, mycie pojazdów), opłata czynszowa za pomieszczenia biurowe – **12.185,09 zł**, delegacje służbowe – **2.171,73 zł**, różne opłaty i składki – **723,50 zł** (opłaty komornicze od mandatów, składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Straży Miejskich i Gminnych RP), szkolenia pracowników – **14.967 zł**,

**5/ wydatki w zakresie zarządzania kryzysowego** (rozdział 75421), na kwotę - **106.137,83 zł** (87,30 % planu wydatków bieżących – 121.577,52 zł), obejmujące: *dotację celową dla Polskiego Związku Wędkarskiego* - zabezpieczenie porządku publicznego oraz ratownictwa - **10.000 zł**, *pozostałe wydatki bieżące* – **96.137,83 zł**, z tego: *zakup materiałów* i wyposażenia - 59.298,08 zł (zakup materiałów eksploatacyjnych, środków czystości, pojemników na śmieci, wyposażenia oraz nagród



rzeczowych na konkurs), *zakup energii* - 25.801,05 zł, *usługi pozostałe* - 10.145,90 zł (odprowadzanie ścieków, wykład nt. zarządzania kryzysowego, naprawa ksero i drukarki), *opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi* - 892,80 zł.

## **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan ogółem – **3.500.000 zł**

Wykonanie ogółem – **3.458.850,74 zł**

Wskaźnik wykonania – **98,82 %**

Sfinansowane łączne wydatki na obsługę długu, w kwocie – **3.458.850,74 zł**, dotyczą spłaconych odsetek od obligacji samorządowych i pożyczek (tj. 98,82 % planu w kwocie 3.500.000 zł – rozdział 75702, § 8110).

## **RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan ogółem – **1.144.622 zł**

Wykonanie ogółem – **357.931 zł**

Wskaźnik wykonania – **31,27 %**

W rozdziale 75818 pozostała niewydatkowana kwota – **786.691 zł**, zaplanowana na rezerwy, tj. *rezerwę celową - na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego*, w kwocie - **460.000 zł** oraz *rezerwę ogólną na wydatki bieżące* (z wyjątkiem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy), w kwocie – **326.691 zł**.

Zrealizowane wydatki - w rozdziale 75832, na kwotę – **357.931 zł**, tj. 100 % planu 357.931 zł, **dotyczą wpłaty do budżetu państwa, dokonanej w zakresie części równoważącej subwencji ogólnej powiatowej** (której wielkość określił Minister Finansów w zawiadomieniu Nr **ST4.4750.14.2015 z dnia 6 lutego 2015 r.**, o ostatecznych kwotach rocznych części subwencji ogólnej oraz wpłat do budżetu państwa);

W związku z art. 30 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca (wskaźnik P) jest większy niż 110% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów (wskaźnik Pp) - dokonują wpłat do budżetu państwa.

Przekroczenie wskaźnika P przez Miasto Ostrołękę spowodowało naliczenie, przez Ministerstwo Finansów, wpłaty do budżetu państwa.

## OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan ogółem – **119.804.433,72 zł**

Wykonanie ogółem – **118.729.945,12 zł**

Wskaźnik wykonania – **99,10 %**

Realizacja łącznych wydatków działu *Oświata i wychowanie*, na kwotę – **118.729.945,12 zł**, obejmowała:

zadania inwestycyjne, sfinansowane na kwotę – **155.814 zł** (tj. 99,89 % planu 155.980 zł); **zakres finansowo-rzeczowy inwestycji przedstawia załącznik Nr 5, do Sprawozdania;**

zadania bieżące, wykonane na kwotę łączną – **118.574.131,12 zł** (tj. 99,10 % planu wydatków bieżących 119.648.453,72 zł), z przeznaczeniem na:

**1/ szkoły podstawowe** (rozdział 80101), kwota ogółem – **25.127.379,06 zł** (tj. 99,46 % planu w kwocie 25.262.794 zł), w tym z **dotacji celowej MUW** wydatkowano na realizację Rządowych programów w kwocie łącznej **281.383,56 zł**, obejmującej:

- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, kwota – **187.144,43 zł**;
- wspomaganie w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna +”, służących podnoszeniu bezpieczeństwa w szkołach poprzez budowanie pozytywnego klimatu szkoły, na kwotę – **79.919,13 zł**,
- dofinansowanie do zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych w szkołach podstawowych - zgodnie z Rządowym programem „Książki naszych marzeń”, w kwocie – 14.320 zł.

Łączne wydatki na szkoły podstawowe (25.127.379,06 zł), obejmowały:

- *dotacje dla szkół niepublicznych*, kwota łączna **534.124,99 zł** (tj. 99,96 % planu 534.353 zł), w tym: *dotacja podmiotowa* – 531.536,14 zł, *dotacja celowa* – 2.588,85 zł)

- *wydatki bieżące szkół podstawowych publicznych*, kwota – **24.593.254,07 zł** (tj. 99,45 % planu 24.727.943 zł), obejmująca: ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej oraz pozostałe wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **75.055,56 zł**, wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń – **21.448.077,14 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – **91.427,39 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **984.615,16 zł**, zakup sprzętu komputerowego, pomocy naukowych, dydaktycznych, podręczników i książek do bibliotek – **276.659,94 zł**, zakup energii – **865.905,47 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania placówek – **851.513,41 zł**, obejmujące: *zakup materiałów i wyposażenia* – 354.651,85 zł (środki czystości, materiały biurowe, program antywirusowy, druki szkolne i świadectwa, części i materiały do bieżących napraw i remontów, znaki ppoż., akcesoria komputerowe, tonery, zakup wyposażenia do sal lekcyjnych i księgowości: biurka, krzesła, stoliki, tablice, wyposażenie apteczek, paliwo do kosiarek, artykuły gospodarcze), *usługi remontowe* – 45.600,80 zł (naprawa i konserwacja sprzętu i urządzeń, remont szatni i układu pomiarowego oraz drobne naprawy prowadzone w budynkach szkół), *usługi zdrowotne* – 17.750 zł (badania lekarskie), *usługi pozostałe* – 303.683,54 zł (m.in. opłaty pocztowe, abonament RTV, dorobienia kluczy, wykonanie zabudowy meblowej, licencja dostępu do portalu oświatowego, usługi informatyczne, rejestracja domeny internetowej, udrożnienia kanalizacji, monitorowanie obiektów, odprowadzanie ścieków, przegląd gaśnic, przewodów wentylacyjnych, instalacji elektrycznej, gazowej, usługi kominiarskie, konserwacja boisk, ), opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 27.111,87 zł, delegacje służbowe – 10.968,48 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 77.267,87 zł, szkolenia – 14.479 zł.
- Łączne wydatki bieżące szkół podstawowych - publicznych (24.593.254,07 zł), obejmują następujące placówki:

- Szkoła Podstawowa Nr 1, kwota – **4.865.203,72 zł**, tj. 99,45 % pl. 4.892.316 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 2, kwota – **3.742.842,05 zł**, tj. 99,57 % pl. 3.758.832 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5, kwota – **1.683.808,75 zł**, tj. 98,68% pl. 1.706.300 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 6, kwota – **4.312.021,55 zł**, tj. 99,86 % pl. 4.318.080 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 10, kwota – **6.169.086,76 zł**, tj. 99,39 % pl. 6.207.261 zł,

- Zespół Szkół Nr 3, kwota – **2.285.154,68 zł**, tj. 99,26 % pl. 2.302.145 zł,
  - Zespół Szkół Nr 4, kwota – **1.535.136,58 zł**, tj. 99,49 % pl. 1.543.009 zł;
- Ponadto, w Urzędzie Miasta pozostała niewydatkowana kwota - 498 zł;*

**2/ szkoły podstawowe specjalne** (rozdział 80102), kwota – **2.148.719,26 zł** (99,84 % planu 2.152.125 zł), w tym z **dotacji celowej MUW** wydatkowano na realizację Rządowego programu na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów ich zakupu w kwocie - **1.034,59 zł**.

Łączne wydatki (2.148.719,26 zł) obejmowały:

- *dotacje celowe dla szkół specjalnych*, kwota – **1.190.155,74 zł**, tj. 99,93 % planu 1.191.000 zł,
- *utrzymanie szkoły specjalnej - publicznej, funkcjonującej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym*, kwota – **958.563,52 zł** (tj. 99,73% planu 961.125 zł), z której sfinansowano: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **840 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne – **882.105,84 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **35.915 zł**, zakup podręczników – **1.034,59 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **38.668,09 zł** (zakup dzienników oraz materiałów do drobnych napraw, środków czystości, zakup energii, badania okresowe pracowników, usługi pozostałe: odprowadzanie ścieków, opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe nauczycieli),

**3/ oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** (rozdział 80103), kwota **538.882,21 zł** (99,32 % planu 542.599 zł), wydatkowana na *zadania bieżące w oddziałach przedszkolnych*, obejmują: wydatki wynikające z przepisów bhp – **63,06 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **504.273,20 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **34.545,95 zł**;

Poniesione wydatki w Oddziałach przedszkolnych kształtowały się następująco:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 – **78.639,61 zł**, tj. 100 % planu 78.643 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – **151.798,37 zł**, tj. 97,75 % planu 155.300 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 6 – **161.528,42 zł**, tj. 99,89 % planu 161.701 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 10 – **146.915,81 zł**, tj. 99,97 % planu 146.955 zł;

**4/ przedszkola** (rozdział 80104), kwota – **19.026.072,41 zł** (99,23 % planu wydatków bieżących 19.173.430 zł), w tym **dotacja celowa MUW** na rzecz Przedszkoli

Miejskich, w celu realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 roku – kwota **2.586.736 zł**.

Łączne wydatki (19.026.072,41 zł) obejmowały:

- *dotacje dla przedszkoli niepublicznych*, kwota – **2.328.805,72 zł** (100 % planu 2.328.830 zł),
- *wydatki bieżące na przedszkola publiczne*, kwota – **16.697.266,69 zł**, tj. 99,13% planu 16.842.988 zł, z której sfinansowano: wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży oraz inne wydatki wynikające z przepisów bhp – **99.437,74 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **13.667.497,64 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – **10.542 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **578.788,79 zł**, zakup środków żywności – **1.327.711,83 zł**, zakup pomocy naukowych, gier dydaktycznych i książek – **22.889,40 zł**, zakup energii – **468.158,09 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące na funkcjonowanie przedszkoli – **522.241,20 zł** (zakupy: środków czystości, materiałów biurowych, tonerów, druków, akcesoriów komputerowych, leków do apteczek, materiałów do bieżących napraw i remontów, wykładzin, drobnego wyposażenia, zestawu komputerowego, video domofonu, artykułów gospodarczych, usług remontowych na remont i konserwację sprzętu, badania okresowe pracowników, usług pozostałych: monitoring obiektów, odprowadzania ścieków, abonament RTV, przegląd instalacji kominowej, wentylacji, gaśnic, wykonanie projektu i ekspertyzy przeciwpożarowej, usługi pocztowe, dezynsekcja, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty czynszowe, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, delegacje służbowe, koszty sądowe).

Łączne wydatki Przedszkoli (16.697.266,69 zł), obejmują poniższe placówki:

- Przedszkole Miejskie Nr 1 - **1.503.166,21 zł**, tj. 99,29 % planu 1.513.900 zł,
- Przedszkole Miejskie Nr 5 - **1.477.631,11 zł**, tj. 98,15 % planu 1.505.474 zł,
- Przedszkole Miejskie Nr 7 - **1.925.270,61 zł**, tj. 99,79 % planu 1.929.346 zł,
- Przedszkole Miejskie Nr 8 - **1.408.850,41 zł**, tj. 99,29 % planu 1.418.900 zł,
- Przedszkole Miejskie Nr 9 - **1.942.641,67 zł**, tj. 99,45 % planu 1.953.390 zł,
- Przedszkole Miejskie Nr 10 – **1.556.003,18 zł**, tj. 99,88 % planu 1.557.890 zł,
- Przedszkole Miejskie Nr 13 – **1.600.601 zł**, tj. 99,18 % planu 1.613.823 zł,
- Przedszkole Miejskie Nr 15 – **691.642,37 zł**, tj. 99,15 % planu 697.595 zł,

- Przedszkole Miejskie Nr 16 – **1.512.764,79 zł**, tj. 99,69 % planu 1.517.399 zł,
- Przedszkole Miejskie Nr 17 - **2.161.014,05 zł**, tj. 98,12 % planu 2.202.387 zł,
- Przedszkole Miejskie Nr 18 – **916.069,61 zł**, tj. 98,20 % planu 932.884 zł,
- *wydatki sfinansowane przez Urząd Miasta (§4330), w kwocie – **1.611,68 zł**, tj. 99,98 % planu wydatków bieżących (1.612 zł) - na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego, dotyczących utrzymania dzieci z miasta Ostrołęki, przebywających w przedszkolach na terenie innych powiatów,*

**5/ inne formy wychowania przedszkolnego** (rozdział 80106), kwota **688.110,72 zł** (tj. 99,99 % planu 688.170 zł) - przeznaczona *na dotacje dla placówek niepublicznych - punktów przedszkolnych,*

**6/ gimnazja** (rozdział 80110), kwota – **16.034.919,84 zł** (98,84% planu wydatków bieżących 16.222.410 zł), w tym z **dotacji celowej MUW** wydatkowano na realizację Rządowego programu na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów ich zakupu, kwotę – **149.919,40 zł;**

Łączne wydatkowanie obejmowało:

- *dotacje dla gimnazjów niepublicznych*, kwota łączna – **460.609,66 zł** (99,02 % planu 465.190 zł), z tego: dotacja podmiotowa – 454.941,91 zł, dotacja celowa – 5.667,75 zł,
- *wydatki gimnazjów publicznych*, kwota – **15.574.310,18 zł**, tj. 98,84 % planu (15.757.120 zł), obejmująca: wydatki wynikające z przepisów bhp – **49.143,21 zł**, *wynagrodzenia oraz pochodne* – **13.665.934,59 zł**, *wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)* – **35.710 zł**, *odpisy na fundusz świadczeń socjalnych* – **590.765,02 zł**, *zakup pomocy dydaktycznych: projektorów, mikroskopu z kamerą, tablic interaktywnych, sprzętu sportowego i podręczników* – **165.266,99 zł**, *pozostałe wydatki bieżące* – **1.067.490,37 zł** (w tym: zakup energii 677.938,85 zł), zakupy: materiałów biurowych, druków, części zamiennych do bieżących napraw sprzętu i remontu pomieszczeń szkolnych, zakup środków czystości, granulatu do przeprowadzenia remontu boiska Orlik, niezbędnego wyposażenia, usługi remontowe: konserwacja i naprawa sprzętu oraz nawierzchni boiska sportowego, usługi pozostałe: dystrybucja energii elektrycznej, opłaty pocztowe i bankowe,

monitoring obiektów, abonament RTV, przewóz dzieci, usługi zdrowotne - badania okresowe pracowników, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników;

Wydatki w poszczególnych Gimnazjach kształtowały się następująco:

Gimnazjum Nr 1 - **6.963.206,26 zł** (99,07 % planu 7.028.694 zł),

Gimnazjum Nr 2 - **3.250.645,32 zł** (99,45 % planu 3.268.514 zł),

Gimnazjum w Zespole Szkół Nr 3 – **1.187.890,16 zł** (95,93 % planu 1.238.231 zł),

Gimnazjum w Zespole Szkół Nr 4 – **858.966,29 zł** (98,86 % planu 868.897 zł),

Gimnazjum w Zespole Szkół Nr 5 – **3.219.799,92 zł** (98,82 % planu 3.258.392 zł),

Gimnazjum w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 – **93.802,23 zł** (99,38% planu 94.392 zł),

*Ponadto w Urzędzie Miasta pozostała niewydatkowana kwota w wysokości 100 zł.*

- 7/ gimnazja specjalne** (rozdział 80111), kwota – **1.100.054,49 zł** (99,65 % planu wydatków bieżących 1.103.918 zł), w tym z **dotacji celowej MUW** wydatkowano na realizację Rządowego programu na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów ich zakupu w kwocie **2.804,29 zł**.

Łączne wydatkowanie obejmowało:

- *dotację dla gimnazjów specjalnego niepublicznego*, kwota – **231.467,80 zł** (99,99 % planu 231.500 zł),
- *utrzymanie szkoły specjalnej - publicznej, funkcjonującej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym*, kwota – **868.586,69 zł** (tj. 99,56 % planu 872.418 zł); finansowanie obejmowało: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **450 zł**, wynagrodzenia i wydatki pochodne – **820.399,34 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **30.643 zł**, zakup podręczników – **2.804,29 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **14.290,06 zł** (m.in. zakup druków świadectw, środków czystości, nagród rzeczowych na konkurs szkolny, zakup energii, zakup usług zdrowotnych – badania pracowników, usług pozostałych: opłata za ścieki, przesyłki pocztowe, delegacje nauczycieli),

- 8/ dowożenie uczniów do szkół** (rozdział 80113), kwota – **246.679,19 zł** tj. 98,67 % planu 250.000 zł, z której sfinansowano: *dotację dla Ogólnopolskiego*

*Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych*, w kwocie – **200.000 zł** (tj. 100 % planu 200.000 zł) - na dowożenie dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych, *zakup usług pozostałych*, na kwotę łączną – **46.679,19 zł**, tj. 93,36 % planu 50.000 zł, z tego: zakup biletów miesięcznych MZK i PKS - dla uczniów dojeżdżających do Szkoły Podstawowej Nr 5 i Gimnazjum Nr 1, zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do placówek szkolno-wychowawczych,

**9/ licea ogólnokształcące** (rozdział 80120), kwota ogółem – **15.533.567,30 zł** (99,11 % planu wydatków bieżących 15.672.868 zł), z tego:

- *dotacja dla liceów ogólnokształcących niepublicznych*, kwota – **1.674.046,12 zł**, tj. 100 % planu 1.674.120 zł, z tego:

- *wydatki bieżące liceów publicznych*, łączna kwota – **13.859.521,18 zł**, tj. 99,01 % planu (13.998.748 zł), obejmująca: *wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – 20.991,71 zł, wynagrodzenia oraz wydatki pochodne – 12.619.187,20 zł, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 560.225,54 zł, zakup komputerów i projektorów – 5.004,97 zł, pozostałe wydatki bieżące na funkcjonowanie Liceów*, łącznie – **654.111,76 zł** (w tym: *zakup energii – 301.951,98 zł*), wpłaty na PFRON, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, tusze, świadectwa i druki, części do naprawy i konserwacji urządzeń, specjalistyczne czasopisma, akcesoria komputerowe, materiały do remontów), usługi remontowe: wykonanie drobnych remontów pomieszczeń, sprzętu oraz remontu ogrodzeń szkolnych), usługi zdrowotne - badania okresowe pracowników, usługi pozostałe (opłaty pocztowe i bankowe, monitoring obiektów, konserwacja telefonów, odprowadzanie ścieków), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, delegacje służbowe, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników;

Łączna kwota poniesiona na Licea publiczne (13.859.521,18 zł), obejmuje:

I Liceum Ogólnokształcące – **4.414.190,55 zł**, tj. 99,50 % planu 4.436.202 zł,

II Liceum Ogólnokształcące – **4.197.402,45 zł**, tj. 98,04 % planu 4.281.333 zł,

Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Nr 5 – **4.138.392,10 zł**, tj. 99,21 % planu 4.171.491 zł,

Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 – **252.986,27 zł**, tj. 99,97 % planu 253.074 zł,



Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 3 – **847.618,81 zł**,  
tj. 99,99 % planu 847.689 zł,

Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 – **8.931 zł**, tj.  
99,69 % planu 8.959 zł,

**10/ licea profilowane - w Zespole Szkół Zawodowych Nr 3** (rozdział 80123),  
kwota - **12.579,55 zł** (tj. 99,99 % planu 12.581 zł), obejmująca: wynagrodzenia  
osobowe – **10.563,56 zł**, wydatki pochodne od wynagrodzeń – **2.015,99 zł**;  
Wydatkowane środki obejmują wyłącznie wydatki na dodatkowe wynagrodzenie  
roczne dla nauczycieli - za 2014 rok wraz z pochodnymi, w związku  
z funkcjonowaniem liceów profilowanych - do dnia 31 sierpnia b.r.,

**11/ szkoły zawodowe** (rozdział 80130), kwota ogółem – **23.471.461,67 zł** (99,78 %  
planu wydatków bieżących 23.524.001 zł), obejmujące:

- *dotację celową przekazaną innym powiatom, na zadania bieżące realizowane  
na podstawie porozumień*, kwota – **5.600 zł**, tj. 73,68% planu 7.600 zł, z tytułu  
uczestnictwa uczniów szkół zawodowych z Ostrołęki, w specjalistycznych kursach  
odbywających się w placówkach oświatowych innych powiatów,

- *dotację dla niepublicznych szkół zawodowych*, kwota łączna – **964.963,10 zł**,  
(tj. 99,17 % planu 973.000 zł),

- *wydatki bieżące szkół zawodowych publicznych*, na kwotę – **22.500.898,57 zł**,  
tj. 99,83 % planu (22.540.201 zł), obejmująca: zakup odzieży ochronnej,  
ekwiwalenty za pranie odzieży oraz inne wydatki wynikające z przepisów  
bezpieczeństwa i higieny pracy – **43.519,44 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne  
od wynagrodzeń – **20.451.207,23 zł**, zakup pomocy dydaktycznych *w celach  
egzaminacyjnych i ćwiczebnych*, sprzęt komputerowy i sportowy – **69.479,24 zł**,  
odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **876.624,50 zł**, pozostałe wydatki bieżące  
– **1.060.068,16 zł** (w tym: zakup energii – **530.881,25 zł**), z tego m.in. umowy  
zlecenia oraz o dzieło, wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia (środki  
czystości i materiały gospodarcze, paliwo, części zamienne do samochodów  
służbowych, odzież ochronna, literatura fachowa, materiały biurowe, akcesoria  
komputerowe, druki świadectw szkolnych, materiały do remontów), usługi  
remontowe (konserwacja i naprawa sprzętu, drobne remonty pomieszczeń  
szkolnych), badania okresowe i kontrolne pracowników, zakup usług pozostałych

(opłaty pocztowe, monitoring, badania techniczne pojazdów, przegląd gaśnic i przewodów kominowych, usługi drukarskie i transportowe, odprowadzanie ścieków, abonament RTV, ogłoszenia w prasie, aktualizacja programów antywirusowych, odnowienie domeny), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, delegacje służbowe, podatek od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

*Poniesione wydatki na szkoły zawodowe publiczne (22.500.898,57 zł), dotyczą:*

Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 – **7.913.471,79 zł**, tj. 99,86 % planu 7.924.464 zł,

Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 – **6.240.825,03 zł**, tj. 99,58 % planu 6.266.834 zł,

Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3 – **2.399.328,54 zł**, tj. 99,99 % planu 2.399.481 zł,

Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 – **5.947.273,21 zł**, tj. 99,96 % planu 5.949.422 zł.

*Ponadto w Urzędzie Miasta pozostała niewykorzystana kwota wydatków, w wysokości 3.200 zł.*

**12/ Szkoła zawodowa specjalna - funkcjonująca przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym** (rozdział 80134), kwota – **1.346.157,91 zł**, tj. 99,99 % planu 1.346.267 zł; *sfinansowane zadania obejmowały:* wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **520 zł**, wynagrodzenia oraz wydatki pochodne – **1.214.021,92 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **42.320 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **89.295,99 zł**, tj. zakup materiałów i wyposażenia (druki, materiały do napraw, dzienniki, rolety zewnętrzne, ławki, drabinki, wieszaki do szatni, regały, tablice, meble, suszarki do łazienek, dystrybutory mydła, środki czystości), zakup energii, usługi pozostałe (odprowadzanie ścieków, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, opłata za kartę parkingową), delegacje służbowe nauczycieli;

**13/ placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego** (rozdział 80140), kwota ogółem – **2.007.184,96 zł** (99,67 % planu wydatków 2.013.816 zł), z której sfinansowano:

- *dotację celową przekazaną do Samorządu Województwa Mazowieckiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień*, kwota – **5.200 zł**, tj. 76,47 % planu 6.800 zł, z tytułu uczestnictwa uczniów szkół zawodowych z Ostrołęki - w specjalistycznych kursach odbywających się w placówkach oświatowych podległych samorządowi wojewódzkiemu,

- *Centrum Kształcenia Praktycznego*, kwota – **1.959.939,42 zł** (tj. 99,75 % planu 1.964.856 zł), obejmująca: wydatki osobowe wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **7.941,94 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **1.482.561,80 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **62.780 zł**, pozostałe wydatki bieżące, łącznie – **413.934,68 zł**, tj. wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia), 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 pomocy dydaktycznych - *zakup samochodu Fiat Panda* do praktycznej nauki jazdy uczniów oraz urządzenie do pomiaru skuteczności tłumienia zawieszenia w pojazdach, 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, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatek od nieruchomości, podatek od towarów i usług VAT;
- *Zespół Szkół Zawodowych Nr 2*, kwota – **42.045,54 zł** (99,73 % planu 42.160 zł), z której sfinansowano: umowy zlecenia – **28.560 zł**, wydatki pochodne od umów zleceń – **4.421,80 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **9.063,74 zł**,

**14/ doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** (rozdz.80146), kwota – **514.540,87 zł**

(tj. 85,72 % planu 600.239 zł); zrealizowane wydatki dotyczyły:

- *szkół i placówek oświatowych*, na kwotę **489.540,87 zł** (tj. 90,21 % planu 542.668 zł), obejmująca: dopłatę do czesnego nauczycielom studiującym, dofinansowanie specjalistycznych kursów, delegacje służbowe;
- *wydatki Urzędu Miasta*, na kwotę – **25.000 zł** (tj. 43,42 % planu 57.571 zł), w zakresie zakupu usług pozostałych (pokrycie kosztów szkoleń dyrektorów placówek oświatowych oraz nauczycieli);

**15/ stołówki szkolne** (rozdział 80148), kwota łączna – **3.799.305,34 zł** (94,90% planu

wydatków bieżących 4.003.612 zł), z której sfinansowano wydatki stołówek funkcjonujących przy: **Szkołach Podstawowych** (Nr 1, Nr 2, Nr 6, Nr 10), **Zespołach Szkół - gminnych** (Nr 3, Nr 4), **Gimnazjach** (Nr 1, Nr 2), **Zespole Szkół Zawodowych Nr 4 - powiat**;

Łączne wydatki (3.799.305,34 zł), obejmowały: wydatki wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – **16.008,35 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **1.993.563,32 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **55.718,88 zł**, zakup środków żywności – **1.385.190,59 zł** oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek – **348.824,20 zł** (wpłaty na PFRON, zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia kuchni oraz gazu w butlach, kart i dzienników żywieniowych, naprawa sprzętu kuchennego, energii, remont pomieszczeń stołówki Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 prowadzącej warsztaty szkolne, badania pracowników, usługi pozostałe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi);

**16/ realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (rozdział 80149), kwota ogółem – 844.477,38 zł (99,50 % planu 848.679 zł), z której sfinansowano:**

- *dotację podmiotową dla placówki niepublicznej, na kwotę – 8.677,82 zł, tj. 99,75 % planu 8.700 zł,*
- *zadania placówek publicznych gminnych, łączna kwota – 835.799,56 zł, tj. 99,50 % planu 839.979 zł, obejmująca: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 762.503,04 zł, zakupu materiałów do remontów sal w celu przygotowania ich dla dzieci niepełnosprawnych – 12.500 zł, zakup komputera, pomocy naukowych i dydaktycznych dla dzieci niepełnosprawnych – 27.486,07 zł, zakup usług pozostałych (koszty przesyłek, ścieki, monitoring) – 524,56 zł, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 32.785,89 zł;*

**17/ realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (rozdział 80150), kwota ogółem – 4.522.105,18 zł (99,67 % planu 4.537.008 zł), w tym: z dotacji celowej MUW wydatkowano kwotę – 5.156,51 zł, na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników,**

materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - w celu realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży,  
Łączne wydatkowanie obejmowało:

- *dotację podmiotową dla placówki niepublicznej*, na kwotę – **135.813,67 zł**, tj. 99,83 % planu 136.040 zł,
- *zadania placówek publicznych gminnych i powiatowych*, łączna kwota – **4.386.291,51 zł**, tj. 99,67 % planu 4.400.968 zł, obejmująca: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – **4.140.844,22 zł**, wpłaty na PFRON – **877 zł**, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych do prowadzenia zajęć profilaktycznych m.in. laptopy, zestawy komputerowe, drukarkę, projektory, audiobooki, plansze do nauki języków obcych oraz podręczniki i materiały ćwiczeniowe – **96.925,92 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **97.210,91 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **50.433,46 zł** (tj. zakup poręczy, mebli do sal lekcyjnych i gabinetu logopedy, energii, usług remontowych i pozostałych m.in. przeprowadzono prace związane z przystosowaniem sali do zajęć rewalidacyjnych).

**18/ pozostała działalność** (rozdział 80195), kwota ogółem – **1.611.933,78 zł** (95,16 % planu 1.693.936,72 zł), z której sfinansowano:

- *wydatki realizowane przez szkoły i placówki oświatowe*, na kwotę łączną **280.205,21 zł** (87,76 % planu 318.877,72 zł), z tego:
  - **pomoc zdrowotna dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych**, kwota łączna **174.967 zł** (97,17 % planu 180.071 zł), z tego: w *placówkach gminnych* – **101.429 zł**, w *placówkach powiatowych* – **73.538 zł**,
  - **realizacja programów z udziałem środków unijnych**, w kwocie łącznej – **70.586,96 zł**, (67,77 % planu 104.154,72 zł):
    - „*Erasmus +*” – w Gimnazjum Nr 1, w kwocie – **29.569,74 zł**,
    - „*Comenius*” *Uczenie się przez całe życie* – w I Liceum Ogólnokształcącym, w kwocie – **41.017,22 zł**,
  - **realizacja programu operacyjnego Kapitał Ludzki** – wkład własny na realizację projektu pn. „*Doradztwo i doskonalenie zawodowe uczniów w ZSZ Nr 1 w Ostrołęce to ich skuteczność na rynku pracy*” – w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w kwocie – **31.651,25 zł**, 100 % planu 31.652 zł,

- **realizacja wydatków ze środków pozyskanych z Fundacji im. Stefana Batorego w Warszawie na dofinansowanie własnych zadań bieżących**, w kwocie – **3.000 zł**, (100% planu 3.000 zł) na pokrycie kosztów pobytu Chóru Dziewczęcego Ars Longa - z Zespołu Szkół Nr 5, na warsztatach wokalnych w miejscowości Nowy Most”;
- *wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*, na kwotę łączną **15.625 zł** (100 % planu 15.625 zł), *w ramach dotacji celowej* (na podstawie Porozumienia z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej), z przeznaczeniem na „*Wsparcie edukacji przedszkolnej i szkolnej*” – **10.850 zł** oraz „*Profilaktykę zdrowotną na rzecz społeczności romskiej w Polsce*” - **4.775 zł**;
- *wydatki poniesione przez Urząd Miasta*, na kwotę – **1.316.103,57 zł**, tj. 96,81 % planu wydatków bieżących (1.359.434 zł), obejmujące: *nagrody specjalne Prezydenta Miasta*, kwota łączna - **20.000 zł** - dla dwóch uczniów II Liceum Ogólnokształcącego - laureatów olimpiad: matematycznej, wiedzy technicznej oraz dla nauczycieli – opiekunów laureatów, *realizację projektów unijnych*, na kwotę łączną – **231.156,69 zł** (z tego: „*Praktyki i staże zawodowe to lepsza skuteczność absolwentów Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 na lokalnym i regionalnym rynku pracy*” – **191.170 zł**, „*Szansa na lepszy start w jutro*” – **12.105,01 zł**, „*Szansa na wyciągnięcie ręki*” – **11.062,44 zł**, „*Fabryka Szans Jutra*” – **14.347,24 zł**, „*Szansa na sukces*” – **2.472 zł** ), sfinansowanie nagród Prezydenta Miasta dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej – **128.300 zł**, *składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy* od nagród – **24.709,87 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **12.670 zł** (sfinansowanie umów związanych z przygotowaniem i wygłoszeniem wykładów autorskich: „*Szkoła i rodzina w trosce o wychowanie dziecka*”, „*Ochrona danych osobowych w praktyce*”, realizacja umowy w sprawie nauki języka polskiego rodziny z Kazachstanu, umowy z ekspertami za przeegzaminowanie nauczycieli podnoszących stopień awansu zawodowego), *zakup materiałów i wyposażenia* – **68.519,58 zł** (m.in. zakup nagród rzeczowych dla uczniów i przedszkolaków za udział w olimpiadach i konkursach o tematyce historycznej, plastycznej, fotograficznej, literackiej, z języka niemieckiego, konkursach muzycznych, recytatorskich oraz z okazji uroczystości w przedszkolach i szkołach, zakup

kwiatów, statuetek, znaczków i książek, m.in. na VIII Samorządową Gałę Uczniowską, drobnych artykułów spożywczych dla uczestników eliminacji miejskich do XXXVIII Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, festynu szkolnego „My Twoją Szansą”, dyskoteki z Mikołajem, sprzętu na wyposażenie gabinetu terapii sensorycznej, szatkownicy do warzyw dla przedszkola, zakup materiałów papierniczych do wydrukowania zaproszeń na uroczystości), *zakup usług pozostałych* – **132.933,43 zł** (m.in. szkolenia głównych księgowych, druk zaproszeń na uroczystości i konferencje, obsługa informatyczna przedszkoli miejskich, wynajem autokaru na przewóz uczniów szkół na obóz oraz spektakl kulturalny, zapewnienie dostępności oraz ciągłości działania systemu wspierającego zarządzanie oświatą poprzez realizację zadań I-II i IV-VIII, obsługa delegacji tureckiej w ramach wymiany międzynarodowej, Kompleksowy System zarządzania Oświatą – VULCAN, wyjazd chóru szkolnego ARS LONGA na Ogólnopolski Turniej „O Miecz Juranda”), *różne opłaty i składki* (ubezpieczenie mienia szkół i placówek oświatowych) – **65.771 zł**, *fundusz świadczeń socjalnych* dla nauczycieli emerytów i rencistów – **632.043 zł**.

## OCHRONA ZDROWIA

Plan ogółem – **1.389.987 zł**

Wykonanie ogółem – **960.516,48 zł**

Wskaźnik wykonania – **69,10%**

Realizacja łącznych wydatków działu *Ochrona zdrowia*, na kwotę – **960.516,48 zł**, obejmowała:

*zadania inwestycyjne*, sfinansowane na kwotę – **4.500 zł** (tj. 100 % planu 4.500 zł);

**zakres finansowo-rzeczowy inwestycji przedstawia załącznik Nr 5, do Sprawozdania;**

*zadania bieżące*, wykonane na kwotę łączną – **956.016,48 zł** (tj. 69,0 % planu wydatków bieżących 1.385.487 zł), z przeznaczeniem na:

**1/ realizację programów polityki zdrowotnej** (rozdział 85149), kwota – **10.548,90 zł**

(tj. 99,99 % planu wydatków bieżących 10.550 zł), z której sfinansowano zakup materiałów edukacyjno-informacyjnych dotyczących Narodowego Dnia Życia oraz nagrody rzeczowe dla uczestników: Festiwalu Piosenki o Zdrowiu

zorganizowanego przez Stację Sanitarno - Epidemiologiczną, młodzieży Szkoły Promocji Zdrowia, konkursu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej podczas XV Olimpiady Szkół Promocji Zdrowia, konkursu plastycznego promującego zdrowy tryb życia zorganizowanego przez Zespół Szkół STO, V edycji konkursu fotograficznego „Sportowa rodzina” dla dzieci z PM Nr 10, konkursu o tematyce prozdrowotnej: dopalacze i tytoń dla uczniów SP Nr 5, konkursu dot. zdrowego odżywiania i przeciwdziałania otyłości w SP Nr 5, zakup 53 tub żelu do fluoryzacji zębów u 3252 dzieci z ostrołęckich szkół podstawowych,

2/ **zapobieganie i zwalczanie AIDS** (rozdział 85152) – kwota – **200,02 zł** (tj. 100 % planu), z której sfinansowano zakup nagród dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 6 biorących udział w konkursach dotyczących wiedzy o HIV/AIDS,

3/ **zwalczanie narkomanii** (rozdział 85153) – kwota – **1.498,17 zł** (tj. 99,88 % planu 1.500 zł), z której sfinansowano zakup testów diagnozujących obecność środków zmieniających świadomość - dla Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu przy Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Ostrołęce,

4/ **przeciwdziałanie alkoholizmowi** (rozdział 85154), kwota – **871.997,71 zł** (tj. 67,08 % planu 1.299.954 zł); zadania realizowane w oparciu o „Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”, obejmowały:

a/ wydatki realizowane przez Urząd Miasta, na kwotę – **326.799,01**, tj. 43,57 % planu (749.984 zł), z tego:

- *dotacje celowe dla stowarzyszeń*, kwota łączna – **157.000 zł** (tj. 100 % planu 157.000 zł), z tego:

Stowarzyszenie Promocji Zdrowia „Nadzieja” – **33.000 zł**,

Caritas Diecezji Łomżyńskiej – **9.000 zł**,

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń” – **2.000 zł**,

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Oddział Powiatowy – **19.000 zł**,

Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Ostrołęce – **18.000 zł**,

Uczniowski Klub Sportowy „Narew” – **6.000 zł**,

Samodzielne Koło Terenowe Nr 116 Społecznego Tow. Oświatowego – **2.000 zł**,

Ostrołęckie Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwości „Arkadia” – **20.000 zł**.

Centrum Edukacji Medialnej SPESMEDIAGROUP, Oddział w Ostrołęce – **6.000 zł**,



- Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej – **2.000 zł**,
- Parafia Rzymskokatolicka p.w. Nawiedzenia NMP w Ostrołęce – **11.000 zł**,
- Okręg Mazowiecki Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej – **16.000 zł**,
- Polski Czerwony Krzyż – Oddział Rejonowy w Ostrołęce – **13.000 zł**,
- *pozostałe wydatki bieżące*, na kwotę ogółem – **169.799,01 zł** (28,63% planu 592.984 zł), z której sfinansowano: *wynagrodzenia bezosobowe* – **73.825 zł** (wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, opłaty za opinie biegłych sądowych, współorganizowanie imprez trzeźwościowych), *zakup materiałów i wyposażenia* – **29.383,73 zł** (zakup materiałów edukacyjnych dotyczących kampanii: „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Przeciw pijanym kierowcom”, materiałów na spotkania profilaktyczne dla dzieci, młodzieży, dorosłych oraz na spotkanie zorganizowane przez MKRPA, ulotek dla sprzedawców napojów alkoholowych, papieru do informatora „Gdzie szukać pomocy”, doposażenie Ośrodka leczenia Uzależnień w Łomży, zakup materiałów dla uczestników profilaktycznego konkursu plastycznego ), *zakup usług pozostałych* – **59.824,35 zł** (m.in. dofinansowanie superwizji klinicznej dla pracowników Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Ostrołęce, dofinansowanie imprez promujących życie w trzeźwości oraz spotkań profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, finansowanie programów profilaktycznych dla młodzieży, rodziców oraz rady pedagogicznej – pn. „Archipelag Skarbów”, szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych, diagnoza dot. używania środków psychoaktywnych, finansowanie warsztatów profilaktycznych m.in. „Tato – Córka”, współorganizacja OFTA „Filmowe Zwierciadła 2015”, koszt przesyłki materiałów edukacyjnych), *czynsz za siedzibę MKRPA* – **1.344,93 zł**, opłaty od wniosków składanych do Sądu oraz za opinie biegłych – **4.756 zł**, szkolenia – **665 zł**,
- b/ zadania edukacyjne realizowane przez szkoły i placówki oświatowe, kwota – **99.821,46 zł**, tj. 99,82 % (planu 100.000 zł), na profilaktyczną działalność w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych; Łączne wydatki obejmowały: *wynagrodzenia bezosobowe* – **22.659 zł**, *wynagrodzenia i pochodne* – **3.301,44 zł**, *zakup materiałów*

*i wyposażenia – 24.630,76 zł, zakup usług pozostałych – 29.470,80 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 19.759,46 zł,*

c/ zadania Ośrodka Interwencji Kryzysowej, na kwotę – **129.500 zł**, (tj. 100 % planu 129.500 zł), z której sfinansowano: wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Ośrodka – **84.812,36 zł**, wynagrodzenia bezosobowe dla pracowników pełniących dyżury w Ośrodku Interwencji Kryzysowej oraz podejmujących interwencje w stosunku do osób będących w kryzysie) – **40.000 zł**, zakup mebli – **2.000 zł**, zakup artykułów żywnościowych – **499,78 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **2.187,86 zł**,

d/ zadania Zespołu Placówek Wsparcia Dziennego, kwota **315.877,24 zł** (tj. 98,57 % planu 320.470 zł), którą wydatkowano *na utrzymanie placówek wsparcia dziennego, przy ulicach: Padlewskiego, Hallera, Plac Dworcowy*; wydatki obejmowały: wynagrodzenia oraz wydatki pochodne – **226.193,01 zł**, wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (zakup mydeł, ręczników, napojów dla pracowników) – **900 zł**, umowy zlecenia z osobami fizycznymi (obsługa szkolenia w zakresie przepisów bhp, prace naprawcze) – **4.000 zł**, zakupy: projektora z ekranem, klimatyzatora do świetlicy „Promyk”, mebli (szafa, kanapa, stół, krzesła), zakup rolet okiennych, akcesoriów elektronicznych, komputerowych i sprzętu RTV (telewizor, notebook, dyski przenośne, drukarka, laminator), materaców i wykładziny podłogowej, środków czystości, części do napraw, artykułów malarskich, materiałów dekoracyjnych, biurowych, oraz papierniczych do pracy z dziećmi, naczyń jednorazowych, krzeseł do stanowisk komputerowych w świetlicach – **28.500 zł**, zakup artykułów spożywczych dla dzieci uczęszczających na zajęcia w świetlicach – **21.000 zł**, zakup gier edukacyjnych i pomocy dydaktycznych do pracy z podopiecznymi świetlic – **900 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **5.652 zł**, pozostałe wydatki bieżące - **28.732,23 zł**, w tym: zakup energii, naprawa urządzeń elektronicznych, badania okresowe pracowników świetlic, usługi pozostałe (opłaty za wycieczki edukacyjne podopiecznych, za zajęcia taneczne, bilety na basen, do Sali zabaw, opłata za ścieki, usługi kominiarskie, pralnicze, informatyczne, monitoring, bilety komunikacji miejskiej, drukowanie ulotek, usługi gastronomiczne podczas wyjść integracyjnych podopiecznych świetlic), opłaty telekomunikacyjne, gospodarowania odpadami komunalnymi, podróże służbowe, szkolenie pracownika administracji z zakresu

zmian w przepisach ZUS, szkolenia kadry z zakresu ochrony danych osobowych oraz wychowawcy z zakresu zabaw muzycznych z dziećmi, szkolenie kierownika i wychowawcy świetlicy w zakresie organizacji placówek wsparcia dziennego.

- 5/ **składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - realizowane z dotacji celowej na zadania zlecone MUW** (rozdział 85156), kwota – **19.983,60 zł** (93,02% planu 21.483 zł), wydatkowana na pokrycie składek z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, z tego: *za dzieci przebywające w Placówce Pieczy Zastępczej „Korczakówka”* (miesięczna składka - 46,80 zł, średniomiesięcznie opłacono składki za 34 wychowanków), kwota - **19.328,40 zł** (92,80 % planu 20.827 zł), *za uczniów szkół*, kwota **655,20 zł** (99,88 % planu 656 zł);
- 6/ **pozostałą działalność** (rozdział 85195), kwota – **51.788,08 zł** (99,98 % planu 51.800 zł), obejmującą:
- a/ *wydatki zrealizowane przez Urząd Miasta*, na kwotę – **42.288,08 zł** (99,76% planu 42.300 zł), obejmującą:
- *dotacje celowe dla stowarzyszeń* – **42.000 zł** (100,0% planu 42.000 zł), z tego:
    - Stowarzyszenie Promocji Zdrowia „Nadzieja” – **10.000 zł**,
    - NFOZ Komitet Oddziału w Ostrołęce – **14.000 zł**,
    - PCK Oddział Rejonowy w Ostrołęce – **10.000 zł**,
    - Klub Kobiet Po Mastektomii „AMAZONKI” – **8.000 zł**,
  - *zakup wiązanki z okazji uroczystości Dnia Polskiej Położnej i Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki oraz prenumerata czasopisma „Służba Zdrowia”* – **288,08 zł** (96,03 % planu 300 zł),
- b/ *wydatki MOPR - z dotacji celowej MUW na zadania zlecone*, na kwotę **9.500 zł** (100 % planu 9.500 zł), z przeznaczeniem *na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi*, dla pracowników socjalnych, przeprowadzających postępowania oraz wywiady środowiskowe, w związku z wydawanymi decyzjami dla świadczeniobiorców nie posiadających uprawnień zdrowotnych - na podstawie art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; *w 2015 roku pracownicy socjalni przeprowadzili 133 postępowania.*

## POMOC SPOŁECZNA

Plan ogółem – **44.474.246,51 zł**

Wykonanie ogółem – **44.139.793,51 zł**

Wskaźnik wykonania – **99,25 %**

Realizacja łącznych wydatków działu Pomoc społeczna, na kwotę – **44.139.793,51 zł**, obejmowała:

zadania inwestycyjne, sfinansowane na kwotę – **7.134 zł** (tj. 100 % planu 7.134 zł);

**zakres finansowo-rzeczowy inwestycji przedstawia załącznik Nr 5, do Sprawozdania;**

zadania bieżące, wykonane na kwotę łączną – **44.132.659,51 zł** (tj. 99,25 % planu wydatków bieżących 44.467.112,51 zł), z przeznaczeniem na:

**1/ placówki opiekuńczo-wychowawcze** (rozdział 85201), na kwotę - **2.000.878,97 zł**

(tj. 99,54 % planu 2.009.759 zł), z której sfinansowano:

a/ zadania Placówki Pieczy Zastępczej „Korczakówka”, na kwotę – **1.938.276,88 zł**,

tj. 92,80 % planu 1.947.156 zł (w tym: z *dotacji celowej otrzymanej z innych powiatów na utrzymanie dzieci przebywających w „Korczakówce”* – **421.478,04 zł**), obejmująca:

wydatki na świadczenia wynikające z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy –

**1.827,67 zł**, świadczenia społeczne (*kieszonkowe dla wychowanków, średnio*

*miesięcznie na osobę 39 zł*) – **17.800 zł**, wynagrodzenia i pochodne –

**1.392.884,12 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia związane z obsługą

zadań w zakresie bhp) – **6.360 zł**, zakup środków żywności (wydatki na żywienie

zbiorowe i weekendowe w ramach grup wychowawczych oraz artykuły spożywcze

na okolicznościowe uroczystości) – **122.828,17 zł**, odpisy na fundusz świadczeń

socjalnych – **29.597,96 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące na funkcjonowanie

Placówki, kwota łączna – **366.978,96 zł**, obejmująca: zakup materiałów

i wyposażenia – **135.636,17 zł** (odzież, obuwie, artykuły szkolne, środki czystości,

paliwo oraz części do samochodu, materiałów do remontu, drobne wyposażenie,

meble, artykuły AGD i bieżącego funkcjonowania, tusze, materiały biurowe), zakup

leków oraz materiałów medycznych – **8.707,31 zł**, zakup podręczników szkolnych

i pomocy dydaktycznych – **9.307,20 zł**, zakup energii – **71.255,08 zł**, zakup usług

remontowych – **1.715,14 zł** (naprawa sprzętu AGD i RTV), badania lekarskie

pracowników – **2.400 zł**, zakup usług pozostałych – **99.455,38 zł** (dopłaty do biletów

wychowanków dojeżdżających do szkół i domów rodzinnych, bilety MZK, usługi basenowe, bilety do kina, składki i wycieczki szkolne, odprowadzanie ścieków, deratyzacja, przegląd instalacji kominowej i elektrycznej, usługi informatyczne, opłaty pocztowe, wypoczynek letni wychowanków), zakup usług telekomunikacyjnych – **2.188,61 zł**, delegacje służbowe – **7.032,57 zł**, polisy majątkowe – **4.746 zł**, opłaty z tytułu: trwałego zarządu, gospodarowania odpadami komunalnymi – **11.335,50 zł**, szkolenia pracowników – **13.200 zł**,

b/ udzielenie pomocy finansowej w zakresie usamodzielnienia - osobom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze, kwota – **62.602,09 zł** (100 % planu 62.603 zł); *wydatki zrealizowane przez MOPR obejmowały:*

- *pomoc pieniężną z tytułu kontynuowania nauki dla 16 pełnoletnich wychowanków, kwota łączna – 53.903,09 zł (dla: 10 wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze – 40.802,79 zł, 4 wychowanków opuszczających młodzieżowe ośrodki wychowawcze – 10.562,30 zł, 2 wychowanków opuszczających zakład poprawczy – 2.538 zł),*
- *pomoc pieniężną na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 2 pełnoletnich wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze – 5.399 zł,*
- *pomoc na usamodzielnienie jednego wychowanka opuszczającego placówkę opiekuńczo-wychowawczą – 3.300 zł,*

2/ **domy pomocy społecznej** (rozdział 85202), kwota – **8.853.306,04 zł**, tj. 98,53 % planu wydatków bieżących (8.985.442 zł), na sfinansowanie następujących zadań:

a/ dotacja dla Domu Pomocy Społecznej PCK – **310.855,66 zł**, tj. 100 % planu (310.856 zł), z tego: *dotacja celowa MUW – 105.800 zł, środki Miasta – 205.055,66 zł*, finansowanie obejmowało: wynagrodzenia osobowe pracowników – 201.024,25 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10.000 zł, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy – 18.300 zł, pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem – 81.531,41 zł.

b/ wydatki Domu Pomocy Społecznej, ul. Rolna, kwota ogółem – **8.213.834,21 zł**, tj. 98,42 % planu 8.345.969 zł (sfinansowane: z *dotacji celowej MUW – 3.078.600 zł, z dochodów DPS – 4.149.041,13 zł, środków Miasta – 986.193,08 zł*); łączna kwota poniesionych wydatków (**8.213.834,21 zł**), obejmowała: *wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – 48.252,79 zł, wynagrodzenia*

wraz z pochodnymi – **6.158.261 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **196.152 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – **13.774,55 zł**, zakup środków żywności – **438.842,92 zł**, leki i wyroby medyczne – **76.141,49 zł**, zakup energii – **520.064,71 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **762.344,75 zł** (zakup materiałów i wyposażenia, m.in. pościeli, wersalek, lamp oświetlenia awaryjnego, hydrantów wewnętrznych, szaf szatniowych, zmywarki, pralki, lodówki, czajników elektrycznych, kuchni, telewizora, części do napraw urządzeń i sprzętu, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, doposażenia do terapii zajęciowych, rolet, kurtyny zewnętrznej – **335.969,44 zł**, usługi remontowe (m.in. konserwacje budynku, urządzeń dźwigniowych, kotłowni, p.poż.) – **96.146,86 zł**, badania okresowe pracowników – **11.986,50 zł**, usługi pozostałe – **247.769,97 zł**, (m.in. opłaty pocztowe, obsługa prawna, przeglądy techniczne, monitoring, odprowadzanie ścieków), zakup usług telekomunikacyjnych – **12.526,76 zł**, podróże służbowe - **2.994,70 zł**, ubezpieczenie mienia – **18.630 zł**, podatek od nieruchomości – **7.272 zł**, opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządowej – **4.034,27 zł**, pozostałe odsetki – **2.142,45 zł**, koszty postępowania sądowego – **7.367,80 zł**, szkolenia pracowników – **15.504 zł**),

c/ wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, kwota – **328.616,17 zł**, (ok.100 % planu (328.617 zł); sfinansowano wydatki ponoszone przez gminę (w zakresie zakupu usług od innych jednostek samorządu terytorialnego) - *za osoby z miasta Ostrołęki, skierowane do domów pomocy społecznej na terenie innych powiatów*,

**3/ ośrodki wsparcia** (rozdział 85203), kwota ogółem – **1.099.571,64 zł**, tj. ok. 100 % planu (1.099.589 zł), obejmująca:

- wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy, na kwotę – **842.574,68 zł**, tj. 100 % planu ogółem 842.589 zł (sfinansowane: z *dotacji celowej na zadania zlecone MUW* - **774.985,68 zł**, z *własnych środków Miasta* - **67.589 zł**), z przeznaczeniem na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **641.151,17 zł**, wypłaty pieniężne z tytułu ekwiwalentów za świadczenia rzeczowe tj. zakup napoi i obuwia profilaktycznego – **2.082,30 zł**, umowy zlecenia (obsługa informatyczna, kadrowa, zajęcia kulinarne, prace konserwatorskie) – **19.609,09 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **14.631,32 zł**, pozostałe wydatki bieżące, w kwocie – **165.100,80 zł** (m.in. *zakup materiałów eksploatacyjnych, urządzeń i materiałów biurowych oraz materiałów do terapii zajęciowych, środków czystości, paliwa, niezbędnego wyposażenia Domu, zakup środków żywności*

- tj. zakup produktów spożywczych do prowadzenia terapii kulinarnej oraz paczek świątecznych dla podopiecznych, *zakup leków, energii, usługi remontowe* – wydatki na konserwację urządzeń oraz drobne prace remontowe, *usługi zdrowotne* - badania lekarskie, *usługi pozostałe*: abonament TV, monitoring, odprowadzanie ścieków, *zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, różne opłaty i składki* - ubezpieczenie mienia oraz uczestników terapii, *podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz samorządu* - trwały zarząd, gospodarowanie odpadami komunalnymi, *szkolenia pracowników*,
- wydatki zrealizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (ze środków Miasta), kwota – **256.996,96 zł**, tj. 100 % planu (257.000 zł), obejmująca:
- *utrzymanie schroniska, przy ul. Sienkiewicza*, na kwotę – **11.999,96 zł**,
  - *utrzymanie Domu Dziennego Pobytu Seniora*, na kwotę – **244.997 zł**, obejmująca: wynagrodzenia oraz wydatki pochodne – **109.914,62 zł**, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – **38.176,78 zł**, zakup napoi zgodni z instrukcją bhp – **428,52 zł**, zakup wyposażenia, środków czystości, materiałów do terapii, materiałów biurowych, tonerów – **27.488,93 zł**, zakup artykułów żywnościowych – **5.999,14 zł**, zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody – **13.010,29 zł**, badania profilaktyczne pracowników – **335 zł**, wywóz nieczystości, wynajem autokaru, zakup biletów na basen, do teatru i muzeum, usługi telekomunikacyjne, prowadzenie ćwiczeń usprawniających, warsztatów ceramicznych, abonament RTV – **22.221,93 zł**, opłata czynszowa – **24.000 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **3.281,79 zł**, szkolenia pracowników – **140 zł**;

**4/ rodziny zastępcze** (rozdział 85204), kwota ogółem – **1.714.120,23 zł** (99,53 % planu 1.722.140 zł), sfinansowane z: *dotacji celowej z innych powiatów na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w Ostrołęce* – **100.280,30 zł**; *dotacji celowej MUW* – **41.137,83 zł**, *środków Miasta* – **1.572.702,10 zł**;

Łączne wydatki (1.714.120,23 zł), obejmowały:

- zadania realizowane przez Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej - nowej jednostki (powołanej na podstawie Uchwały Nr 660/LXVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 października 2014 r.), funkcjonującej od dnia 1 stycznia 2015 r., zrealizowane na kwotę łączną – **405.887,83 zł**, tj. 99,82% planu 406.636 zł (*ze środków Miasta* - **364.750 zł**, z *dotacji celowej MUW* - **41.137,83 zł**),

- obejmującą: wynagrodzenia osobowe z pochodnymi dla koordynatorów, terapeutów, psychologa, pedagoga oraz obsługi administracyjno-księgowej – **359.325,46 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **6.606,52 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **39.955,85 zł** (wynagrodzenia bezosobowe - obsługa spraw w zakresie bhp oraz szkoleń kandydatów na rodziny zastępcze, zakupy: materiałów biurowych, komputera i drukarki, drobnego wyposażenia, środków czystości, części do napraw, artykułów na organizację Dnia Rodziny, szaf metalowych, zakup energii, naprawa drukarki, badania lekarskie pracowników, usługi pozostałe: opłata za ścieki, opłaty pocztowe, wyrób pieczętek, banery, plakaty, bilety MZK, usługi informatyczne, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, delegacje służbowe, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia koordynatorów, specjalistów i pracowników administracyjnych),
- wydatki zrealizowane w Placówce Pieczy Zastępczej „Korczakówka”, kwota **23.937,52 zł** (tj.100,0% planu 23.938 zł) - na sfinansowanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 rok oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń,
  - zadania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, kwota – **1.158.304,81 zł** (99,89 % planu 1.159.606 zł), obejmująca:
    - pomoc pieniężną dla 47 rodzin zastępczych, na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 80 dzieci umieszczonych w tych rodzinach – **726.092,17 zł**,
    - pomoc pieniężną dla 7 rodzin zastępczych, na pokrycie kosztów utrzymania 10 dzieci z terenu innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych w Ostrołęce – **86.807,80 zł**,
    - jednorazowe świadczenia pieniężne dla 3 rodzin zastępczych, na pokrycie wydatków związanych z przyjęciem do rodzin 4 dzieci – **4.400 zł**,
    - pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 19 pełnoletnich wychowanków opuszczających rodziny zastępcze – **95.626,66 zł**,
    - dofinansowanie dla 13 rodzin zastępczych - do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dla 20 dzieci – **7.400 zł**,
    - pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 2 wychowanków – **11.529 zł**,
    - dofinansowanie do remontu domu jednorodzinnego dla 2 rodzin zastępczych zawodowych – **5.000 zł**,



- środki finansowe na utrzymanie domu jednorodzinnego dla 3 rodzin zastępczych zawodowych – **29.849,18 zł**,
- jednorazowe świadczenie na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki – **1.100 zł**,
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 1 wychowanka - **3.293,70 zł**
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – **187.206,30 zł**, dla 2 rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, 2 rodzin zastępczych zawodowych i 2 osób zatrudnionych do opieki nad dziećmi podczas prac gospodarskich w rodzinie zastępczej zawodowej,
- wydatki realizowane przez Urząd Miasta, na kwotę – **125.990,07 zł** (95,48 % planu 131.960 zł), *dotyczące zakupu usług od innych jednostek samorządu terytorialnego* - w zakresie utrzymania dzieci z Miasta Ostrołęki, przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (na terenie powiatu ostrołęckiego – 120.710,07 zł, na terenie miasta Konina – 5.280 zł);

**5/ wspieranie rodziny** (rozdział 85206), kwota – **158.513,57 zł** (tj. 99,25 % planu 159.714 zł) - *wydatki Zespołu Placówek Wsparcia Dziennego* poniesione: *z dotacji celowej MUW – 40.238 zł, ze środków Miasta – 118.275,57 zł* na zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; Wydatki łącznie obejmowały: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup obuwia i odzieży roboczej dla asystenta rodziny) – **1.200 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne (z tytułu zatrudnienia asystentów i psychologa) – **135.781,49 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **3.830 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **17.702,08 zł** (zakupy: szafy metalowej do dokumentów, komputera i akcesoriów komputerowych, środków czystości, części do bieżących napraw, artykułów biurowych, usługi informatyczne, bilety MZK, opłaty pocztowe, organizacja „Dnia Rodziny”, opłaty telekomunikacyjne, podróże służbowe krajowe, szkolenia: asystentów rodziny, psychologa, pracownika księgowości z zakresu płatnika ZUS);

**6/ świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** (rozdział 85212), kwota – **13.809.546,37 zł** (tj. 99,87 % planu 13.827.496 zł), którą przeznaczono na:

- zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, na kwotę – **13.754.478,32 zł** – 100 % planu (13.754.496 zł), z tego: *dotacja celowa na zadania zlecone MUW* – **13.423.144,07 zł**, *środki Miasta* – **331.334,25 zł**;

Poniesione łączne wydatki MOPR (13.754.478,32 zł), dotyczą: *wypłaty świadczeń rodzinnych* (zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych) – **9.088.662,35 zł**, *wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego* – **3.099.086,08 zł**, *wypłaty zasiłków dla opiekunów (z odsetkami)* – **235.655,02 zł**, *składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za świadczeniobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z opieką nad osobą niepełnosprawną* – **601.450,85 zł**, *pozostałych wydatków bieżących* – **729.624,02 zł**, obejmujących: wynagrodzenia oraz pochodne pracowników obsługujących świadczenia – 607.264,97 zł, dofinansowanie do zakupu okularów, zakup napoi zgodnie z instrukcją bhp – 1.737,98 zł, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 13.674,13 zł, wydatki rzeczowe – 106.946,94 zł (m.in. zakup materiałów biurowych, druków i licencji, akcesoriów komputerowych, tonerów, szaf aktowych, zakup energii oraz dystrybucja, naprawa sprzętu biurowego, prowizje bankowe, usługi zdrowotne, opłaty pocztowe, monitoring, obsługa prawna, montaż klimatyzatora, ścieki, abonament RTV, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, komornicze, z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, delegacje służbowe, szkolenia pracowników),

- wydatki realizowane przez Urząd Miasta, na kwotę – **55.068,05 zł** (75,44 % planu 73.000 zł), z *tytułu zwrotu dotacji i płatności z odsetkami*, z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego.

**7/ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (rozdział 85213), kwota – 170.577,45 zł** (tj. 98,86 % planu 172.553 zł), dotyczy:

- zadań zrealizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, na kwotę – **170.552,94 zł**, tj. 100 % planu (170.553 zł), ze środków: *dotacji celowej na zadania*

*zlecone MUW – 108.600 zł, dotacji celowej na zadania własne MUW – 59.000 zł, środków Miasta – 2.952,94 zł; łączne wydatki (170.552,94 zł)* dotyczą opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne, za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekunów – 108.600 zł oraz za osoby pobierające zasiłki stałe i realizujące kontrakty socjalne – 61.952,94 zł,

- wydatków realizowanych przez Urząd Miasta, na kwotę – **24,51 zł** (1,23% planu 2.000 zł), w zakresie zwrotu dotacji z tytułu nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenia zdrowotne (za lata ubiegłe);

**8/ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne** (rozdział 85214), kwota – **4.174.184,12 zł** (tj. 99,95 % planu 4.176.102 zł), z tego:

- zadania realizowane przez MOPR, kwota – **4.171.102 zł** (100 % planu 4.171.102 zł), obejmująca:
  - *wydatki z dotacji celowej MUW - na zadania własne – 2.754.502 zł*, dotyczące wypłaty zasiłków okresowych, świadczonych dla osób/rodzin ze względu na bezrobocie, chorobę, niepełnosprawność (przy uwzględnieniu kryterium dochodowego wynikającego z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych),
  - *wydatki ze środków Miasta – 1.416.600 zł*, obejmujące: zasiłki celowe (w tym celowe specjalne), posiłki, zasiłki okresowe, sprawienie pogrzebu,
- wydatki Urzędu Miasta, kwota – **3.082,12 zł** (61,64% planu 5.000 zł) – dotycząca zwrotu dotacji oraz płatności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (za lata ubiegłe);

**9/ dodatki mieszkaniowe** (rozdział 85215), kwota łączna – **2.440.911,86 zł**, tj. 99,57 % planu 2.451.482,27 zł, obejmująca:

- *wydatki z dotacji celowej MUW na zadania zlecone – 64.555,18 zł* (tj. 99,95 % planu 64.585,27 zł), z tego: wypłata dodatków energetycznych (wydano 951 decyzji przyznających dodatki) – **63.289,39 zł**, koszty obsługi (zakup materiałów papierniczych, usługi pozostałe), kwota – **1.265,79 zł**,
- *wydatki ze środków Miasta - na sfinansowanie dodatków mieszkaniowych (wydano 2.138 decyzji przyznających dodatki) - 2.376.356,68 zł - 99,56 % planu 2.386.897 zł;*

**10/ zasiłki stałe** (rozdział 85216), kwota łączna – **732.172,52 zł** (tj. 98,48 % planu 743.458 zł), z tego:

- wydatki zrealizowane przez MOPR, na kwotę – **728.425,06 zł** (tj. 100 % planu 728.458 zł), w zakresie wypłaty zasiłków stałych - dla 160 osób pełnoletnich całkowicie niezdolnych do pracy, z powodu wieku lub niepełnosprawności, nie posiadających żadnego źródła utrzymania, lub których dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie, nie przekraczał kryterium dochodowego wynikającego z ustawy o pomocy społecznej;

Zasiłki stałe wypłacono: z *dotacji celowej MUW na zadania własne*, w kwocie **690.000 zł**, ze *środków Miasta*, w kwocie – **38.425,06 zł**,

- wydatki Urzędu Miasta, na kwotę – **3.747,46 zł** (tj. 24,98 % planu 15.000 zł) – stanowiącą zwrot dotacji oraz płatności, z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (za lata ubiegłe),

**11/ ośrodki pomocy społecznej** (rozdział 85219), kwota łączna – **4.021.226,10 zł**, tj. ok.100 % planu wydatków (4.021.232 zł) – wydatkowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, w ramach *otrzymanej dotacji celowej MUW na zadania zlecone i własne*, w kwocie – **989.931,72 zł** (tj. 100 % planu 989.932 zł) oraz *ze środków własnych Miasta*, w kwocie – **3.031.294,38 zł** (tj. 100 % planu 3.031.300 zł); poniesione łączne wydatki (4.021.226,10 zł), obejmowały: zakup napojów oraz dopłatę do okularów korekcyjnych dla pracowników – **16.855,14 zł**, świadczenia społeczne – **9.174,42 zł** (wynagrodzenie dla pięciu opiekunów, z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez Sąd, na podstawie art. 18 ust.1 pkt 9 i art. 53a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – **6.038,72 zł**, wynagrodzenie za sprawowanie kurateli – **3.135,70 zł**), wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **3.513.191,79 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **72.824,73 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **409.180,02 zł** (wynagrodzenia bezosobowe, zakupy: materiałów biurowych, niezbędnego wyposażenia, fachowej literatury, paliwa, druków, środków czystości, licencji, usługi remontowe - naprawa urządzeń i sprzętu, konserwacja systemu alarmowego, badania okresowe pracowników, usługi pozostałe: monitoring systemu alarmowego, konwój gotówki, opłaty za przesyłki pocztowe, abonament RTV, ocena stanu technicznego budynków, montaż klimatyzatorów, zakup biletów MZK na przejazd pracowników socjalnych, obsługa prawna i nadzór w zakresie bhp,

dzierżawa pojemników na odpady, okresowe badania instalacji elektrycznej, koszty wykonania druków i pieczętek, opłaty za: energię, wodę, gaz, opłaty za usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, opłaty z tytułu trwałego zarządu i gospodarowania odpadami komunalnymi, koszty postępowania sądowego, szkolenia pracowników);

**12/ jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** (rozdział 85220), kwota – **354.997,54 zł**, tj. ok. 100 % planu 355.000 zł, wydatkowana ze środków Miasta, obejmowała:

- wydatki Ośrodka Interwencji Kryzysowej, kwota – **349.997,94 zł** (100 % planu 350.000 zł), z której sfinansowano: wynagrodzenia i wydatki pochodne – **258.964,71 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **4.649,20 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **86.384,03 zł** (wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia, zakupy: środków czystości, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, licencji oprogramowania, wyposażenia, zakup energii, usługi zdrowotne, usługi pozostałe: porady prawne, monitoring obiektu, odprowadzanie ścieków, przesyłki pocztowe, wyciszenie drzwi, montaż nowych punktów elektrycznych w pomieszczeniach biurowych, opłaty za usługi telekomunikacyjne, czynsz za pomieszczenia biurowe, koszty delegacji, szkolenie z zakresu BHP),

- wydatki MOPR - mieszkania chronione, kwota – **4.999,60 zł** (tj. 99,99 % planu 5.000 zł), z przeznaczeniem na: zakup energii elektrycznej i ciepłej, dystrybucja energii elektrycznej, wywóz nieczystości, abonament RTV, dorabianie kluczy, opłaty czynszowe za pomieszczenia mieszkania chronionego przy ul. Koszarowej, zakup środków czystości, wyposażenia, materiałów biurowych;

*Pobyt w Mieszkaniach Chronionych (przy ul. Spokojnej i ul. Koszarowej) pełnoletnich wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo wychowawcze i rodziny zastępcze, ma na celu pomoc i wsparcie w procesie ich usamodzielnienia;*

**13/ usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** (rozdział 85228), kwota **745.944,35 zł** (tj. 96,25 % planu 775.000 zł), obejmująca:

- *wydatki z dotacji celowej MUW na zadania zlecone*, w kwocie – **107.000 zł** (100 % planu 107.000 zł), z której sfinansowano specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 23 osób z zaburzeniami psychicznymi, w zakresie przygotowania

podopiecznych do funkcjonowania w społeczeństwie (trening podstawowych umiejętności praktycznych i umiejętności umożliwiających korzystanie z instytucji życia społecznego);

*Poniesione łączne wydatki* (107.000 zł), obejmowały: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **61.243,67 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **44.582,40 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **1.093,93 zł**, szkolenie BHP – **80 zł**;

- *wydatki ze środków Miasta*, na kwotę – **638.944,35 zł** (95,65 % planu 668.000 zł), z której sfinansowano usługi opiekuńcze dla 86 osób, polegające na zaspokojeniu podstawowych potrzeb (sprzątanie, zakupy, pranie, przygotowanie posiłków, donoszenie obiadów ze zbiorowego punktu żywienia, załatwianie spraw urzędowych, zapewnienie kontaktu z lekarzem, utrzymanie higieny oraz obserwacja jego stanu zdrowia, wykonywanie prostych zabiegów rehabilitacyjnych);

Poniesione wydatki (638.944,35 zł), obejmowały: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **3.196,87 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne – **579.192,36 zł**, umowy zlecenia – **21.880 zł**, zakup biletów komunikacji miejskiej, abonament RTV – **8.876,34 zł**, usługi zdrowotne – **1.496 zł**, zakup środków czystości, baterii, rękawic, materiałów biurowych – **5.400 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **18.782,78 zł**, szkolenia pracowników – **120 zł**,

**14/ pomoc dla cudzoziemców** (rozdział 85231), kwota – **9.800 zł** (tj. 100 % planu 9.800 zł) - zadanie zrealizowane z *dotacji celowej MUW na zadania zlecone* – w zakresie udzielenia pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany; *objęto pomocą pięcioosobową rodzinę z Armenii*,

**15/ pozostała działalność** (rozdział 85295) – wydatki sfinansowane, w łącznej kwocie **3.846.908,75 zł** tj. 97,18 % planu 3.958.345,24 zł), obejmują:

a/ zadania realizowane przez Urząd Miasta, na kwotę – **420.817,70 zł**, tj. 93,64 % planu wydatków bieżących (449.391,24 zł); poniesione wydatki obejmują:

- *dotację celową dla stowarzyszeń na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej*, kwota – **289.539 zł**, tj. 99,50 % planu (291.000 zł), z tego:

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych - **28.440 zł**,

- Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej – **6.300 zł**,
- PCK Zarząd Rejonowy Ostrołęka - **17.399 zł**,
- Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń”- **12.090 zł**,
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy - **23.000 zł**,
- Mazowiecki Zarząd Wojewódzki PKPS – **130.000 zł**,
- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy - **27.000 zł**,
- Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki - **11.740 zł**,
- Stowarzyszenie „Dajmy razem szansę” – **7.460 zł**,
- Stowarzyszenie „Pozwólmy Żyć” im. Mariusza Krzykowskiego - **9.000 zł**,
- Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej w Ostrołęce – **8.000 zł**,
- Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych przy Specjalnym Ośrodku Szkolno– Wychowawczym „Dajmy im radość”– **4.670 zł**,
- Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Iskierka”- **4.440 zł**,
- *pozostałe wydatki bieżące UM*, na kwotę – **131.278,70 zł**, tj. 81,84% planu 160.400 zł, obejmujące:
- zwrot dotacji oraz płatności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (za lata ubiegłe) – **833,60 zł**,
  - zakup materiałów i wyposażenia – **3.200,85 zł** (wiązanki okolicznościowe z okazji 20-lecia DPS PCK, Światowego Dnia Inwalidy, 25-lecia MOPR, 10-lecia Caritas w Ostrołęce, upominki dla wolontariuszy z MOPR, naczynia jednorazowe z przeznaczeniem dla uczestników obchodów Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem w Ostrołęce, artykuły spożywcze dla wolontariuszy Szlachetnej Paczki),
  - koszty badań lekarskich osób bezdomnych z terenu Ostrołęki, przywiezionych do Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce przez Straż Miejską – **3.423,15 zł**,
  - zakup usług pozostałych – **87.977,10 zł**, z tego: wydatki na realizację uchwały Nr 303/XXVIII/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do poprawy warunków życia rodzin wielodzietnych, zamieszkałych na terenie miasta Ostrołęki - **Karta Wielkiej Rodziny**, koszt wystawienia karty zgonu osobie zmarłej, zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej

z dnia 3 sierpnia 1961r., opłaty za przesyłkę pocztową bezpłatnego czasopisma „Integracja” w ramach akcji paczka integracji, rozdawanego osobom niepełnosprawnym, zapłata za przejazd 16 dzieci niepełnosprawnych na „Zieloną Szkołę” organizowaną przez Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy, zapłata za przejazd 15 niewidomych osób na uroczystości związane z obchodami Dnia Białek Łaski w Warszawie, koszt wydruku i oklejania 3 banerów reklamujących ideę rodzicielstwa zastępczego, koszt wyrobu tabliczek grawerowanych – upominków dla 19 wolontariuszy z MOPR

- wynagrodzenia bezosobowe – opracowanie i przeprowadzenia szkolenia pt. „Jak postępować z dziećmi z zaburzeniami przywiązania w rodzinach adopcyjnych i zastępczych”, działania na rzecz prawidłowej adaptacji i integracji ze środowiskiem zamieszkania rodziny repatriantów z Kazachstanu, współfinansowanie wykładu nt. trudnych zachowań młodzieży niepełnosprawnej – **5.550 zł**,
- świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – **30.294 zł**,

b/ wydatki Zespołu Placówek Wsparcia Dziennego, kwota – **527.096,75 zł**, tj. 98,56 % (planu 534.774 zł) - *na utrzymanie placówek wsparcia dziennego, przy ulicach: Bogusławskiego, Jaracza, Sikorskiego*; realizacja obejmowała: *wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – 763,97 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 403.566,79 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 3.464 zł, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 11.507,80 zł* oraz pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie świetlic – **107.794,19 zł**, tj. *zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły dekoracyjne oraz papiernicze do pracy z dziećmi, fotele do stanowisk komputerowych, kuchenka gazowa na świetlicę „Pociecha”, drobny sprzęt AGD, sprzęt grający w celu uatrakcyjnienia zajęć, części do bieżących napraw sprzętu, farby do odnowienia ścian, artykuły elektryczne, komputerowe, tonery do drukarek, rolety okienne), zakup artykułów spożywczych dla dzieci uczęszczających na zajęcia w świetlicy, zakup pomocy dydaktycznych do pracy z podopiecznymi – gier edukacyjnych i książek do zajęć kulinarnych z podopiecznymi świetlic, zakup energii, usługi remontowe (naprawa*



sprzętu nagłaśniającego), *usługi zdrowotne, usługi pozostałe*: ścieki, usługi kominiarskie i informatyczne, zakup biletów MZK i na basen, pobyt w sali zabaw, monitoring, usługa dezynsekcji, opłaty za użytkowanie biura ZPWDz, opłata za wakacyjną wycieczkę edukacyjną oraz wyjścia integracyjne i zajęcia taneczne dla podopiecznych świetlic, *usługa telekomunikacyjna, czynsz* za lokal świetlicy przy ul. Jaracza, *podróże służbowe krajowe*, ubezpieczenie podopiecznych świetlic podczas wycieczki integracyjnej, *opłaty za trwałe zarząd oraz gospodarowanie odpadami komunalnymi*,

c/ wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, kwota – **2.898.994,30 zł**, tj. 97,47 % planu 2.974.180 zł, obejmująca:

- realizację **Rządowego Programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne**, kwota – **1.200 zł** (100% planu 1.200 zł) - *z dotacji celowej MUW na zadania zlecone* – na podstawie uchwały Rady Ministrów Nr 230/2013 z dnia 24 grudnia 2013 r.; sfinansowano wypłatę dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych, w wysokości 200 zł miesięcznie dla 3 osób;
- realizację **Karty Dużej Rodziny**, kwota – **2.927,90 zł** (95,28 % planu 3.073 zł) - *z dotacji celowej MUW na zadania zlecone* – na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r.; sfinansowano zakup szafy służącej do przechowywania dokumentacji Karty Dużej Rodziny, niszczarki i materiałów biurowych,
- realizację **Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”**, kwota – **2.022.178 zł**, tj. 100 % planu 2.022.178 zł), obejmująca:
  - wydatki *z dotacji celowej MUW*, na kwotę – **1.400.000 zł** (100 % planu 1.400.000 zł), z której sfinansowano: opłacenie posiłków dla dzieci w szkołach i przedszkolach oraz dla osób dorosłych w „Tanim Barze”, wypłatę zasiłków celowych na zakup żywności,
  - wydatki *ze środków Miasta* – **622.178 zł** (100 % planu 622.178 zł), na opłacenie posiłków oraz wypłatę zasiłków celowych na zakup żywności,
- **utrzymanie zbiorowego punktu żywienia „Tani Bar” - ze środków Miasta**, kwota – **600.427,27 zł**, tj. 89,04 % planu (674.299 zł), z przeznaczeniem na: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **2.238 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **399.382,87 zł**, wynagrodzenia

bezosobowe wraz z pochodnymi – **29.332,01 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **8.652,99 zł**, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówki – **160.821,40 zł**, m.in. zakup sprzętu gospodarstwa domowego, naczyń jednorazowych, środków czystości i niezbędnego wyposażenia, artykułów spożywczych, materiałów biurowych, drukarki, zakup energii, remont centrali wentylacyjnej, konserwacja systemu alarmowego, naprawa komputera, urządzenia wielofunkcyjnego, pieca konfekcyjnego, zasilacza, badania okresowe pracowników, usługi pozostałe: wywóz nieczystości, ścieki, monitoring, przegląd centrali wentylacyjnej, abonament RTV, dzierżawa pojemników na odpady, aktualizacja oprogramowania, usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia.

*Funkcjonowanie „Taniego Baru” ma na celu zaspokajanie potrzeb, w zakresie dożywiania osób i rodzin, które we własnym zakresie nie mogą przygotować posiłku z powodu złego stanu zdrowia, trudnej sytuacji materialno-bytowej oraz z uwagi na podejrzenie marnotrawienia przyznanych świadczeń pieniężnych,*

- **wydatki na rzecz Klubu Integracji Społecznej - środki Miasta**, kwota – **272.261,13 zł**, tj. 99,57 % planu (273.430 zł), obejmująca: wypłatę świadczeń dla osób wykonujących prace społeczno-użyteczne – **56.862 zł**, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zgodnie z instrukcją bhp – **627,76 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **181.885,05 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **8.480 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **4.922,69 zł**, pozostałe wydatki – **19.483,63 zł** (zakup: materiałów biurowych i wyposażenia oraz zakup ubrań roboczych dla pracowników wykonujących prace społeczno- użyteczne, naprawa zestawu audio oraz urządzenia wielofunkcyjnego, profilaktyczne badania lekarskie pracowników, badania lekarskie, ubezpieczenie i szkolenie bhp osób wykonujących prace społeczno – użyteczne, zakup biletów MZK dla wolontariuszy, szkolenia pracowników).

*Klub Integracji Społecznej „Progres” działa na rzecz integrowania się osób o podobnych trudnościach i problemach życiowych oraz wspomaga samoorganizowanie się uczestników, podejmowanie wspólnych inicjatyw i przedsięwzięć w zakresie aktywizacji zawodowej oraz prowadzi działania profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom.*

## **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Plan ogółem – **3.649.473,84 zł**

Wykonanie ogółem – **3.638.463,10 zł**

Wskaźnik wykonania – **99,70 %**

Wydatkowane łączne środki (3.638.463,10 zł), dotyczą:

- zadań inwestycyjnych, na kwotę – **1.229.423,13 zł** (tj. 100 % planu 1.229.423,13 zł);  
**zakres finansowo-rzeczowy inwestycji przedstawia Załącznik Nr 5 – do Sprawozdania,**
- zadań bieżących, na kwotę łączną – **2.409.039,97 zł** (tj. 99,55 % planu wydatków bieżących 2.420.050,71 zł), i obejmują poniższe zadania:

**1/ utrzymanie Żłobka Miejskiego** (rozdział 85305), kwota – **798.750,46 zł** (99,96 % planu wydatków 799.048 zł), z której sfinansowano: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **5.198,51 zł**, wynagrodzenia oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń – **656.302,24 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **15.907,60 zł** oraz pozostałe wydatki na bieżące funkcjonowanie placówki – **121.342,11 zł**, w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, materiały eksploatacyjne do urządzeń biurowych, środki czystości, niezbędne wyposażenie), zakup środków żywności, leków oraz wyrobów medycznych, zakup książek i zabawek dla dzieci, zakup energii, badania okresowe pracowników, usługi pozostałe (odprowadzanie ścieków, opłaty pocztowe, abonament RTV), składki na ubezpieczenie mienia jednostki, usługi telekomunikacyjne i internetowe, opłaty na rzecz jednostki samorządowej poniesione na roczną opłatę z tytułu trwałego zarządzania nieruchomością i gospodarowania odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników),

**2/ rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** (rozdział 85311), kwota – **49.320 zł**, tj. 100 % planu 49.320 zł; przekazano dotację podmiotową do Warsztatu Terapii Zajęciowej „MOTYLKI” przy Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych „OSON”;

**3/ wydatki Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności** - zadanie MOPR (rozdział 85321), kwota – **272.186,15 zł** (tj. 100 % planu 272.187 zł), z tego: *dotacja celowa MUW na zadanie zlecone* – **139.787 zł** (100 % planu 139.787 zł), *środki Miasta* – **132.399,15 zł** (100 % planu 132.400 zł); *Łączne wydatki* (272.186,15 zł), *obejmowały*: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – **368,38 zł**, wynagrodzenia oraz wydatki pochodne – **163.160,23 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **3.281,79 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (dla członków składu orzekającego oraz obsługi prawno- administracyjnej, sprzątaczkii) – **25.134 zł**, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Zespołu – **80.241,75 zł**, tj. zakup środków czystości i przewodów sieci komputerowej, materiałów biurowych i wyposażenia, zakup energii, usługi pozostałe (m.in. koszty świadczonych usług składu orzekającego, przesyłki listowe, monitoring, odprowadzanie ścieków), usługi zdrowotne, usługi telekomunikacyjne i internetowe, delegacje służbowe, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenie;

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – w 2015 r. wydał 1.214 orzeczeń osobom z miasta Ostrołęki, z tego: 1.098 orzeczeń dla osób powyżej 16 roku życia oraz 116 orzeczeń dla dzieci do 16 roku życia;

**4/ wydatki na częściową obsługę Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** (rozdział 85324), kwota – **26.229 zł** (84,61 % planu 31.000 zł), obejmująca: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – **15.386,20 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **2.500 zł**, zakup materiałów biurowych, telefonu, pamięci do komputera, zasilacza – **2.997,88 zł**, opłaty pocztowe, czyszczenie wykładzin i żaluzji, montaż klimatyzatora – **5.344,92 zł**,

**5/ wydatki na Powiatowy Urząd Pracy** (rozdział 85333), kwota – **1.134.968 zł** (100 % planu 1.134.968 zł); przekazano dotację celową Starostwu Powiatowemu w Ostrołęce - *na współfinansowanie bieżącego utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy, z tytułu obsługi mieszkańców miasta Ostrołęki*,

**6/ wydatki na pomoc dla repatriantów** (rozdział 85334), kwota – **35.485 zł** (100 % planu 35.485 zł) - *z dotacji celowej MUW na zadania zlecone* – wydatkowano na pomoc dla repatriantów i ich rodzin (pokrycie kosztów przejazdu, zagospodarowania i bieżącego utrzymania), zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 2, 3 oraz ust. 5 ustawy o repatriacji.

7/ **pozostałą działalność** - zadanie MOPR związane z realizacją projektu „Radosny Świetlicobus” – ze środków Miasta (rozdział 85395), kwota – **92.101,36 zł** tj. 100 % planu wydatków 92.102 zł, z której sfinansowano: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – **9.592,80 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **7.512,06 zł** (zakup artykułów papierniczych i spożywczych, naczyń jednorazowych dla uczestników zajęć, doposażenia świetlicobusu w artykuły do prowadzenia zajęć w świetlicy objazdowej), zakup usług pozostałych – **74.996,50 zł** (sfinansowano projekt i oklejanie autobusu, wynajem autobusu, usługi animacyjne);

Radosny Świetlicobus – mobilna świetlica objazdowa funkcjonowała na terenie miasta Ostrołęki w okresie od 15 czerwca do 5 września 2015 roku; przeprowadzono 460 godzin zajęć animacyjnych skierowanych do najmłodszych mieszkańców Ostrołęki - na wszystkich osiedlach ostrołęckich.

*Niewykorzystany plan w kwocie 5.940,71 zł, dotyczy Karty Wielkiej Rodziny - Żłobek.*

## **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan ogółem – **12.605.326 zł**

Wykonanie ogółem – **12.314.614,79 zł**

Wskaźnik wykonania – **97,69 %**

Wydatkowane łączne środki (12.314.614,79 zł), dotyczą:

- zadań inwestycyjnych, na kwotę – **3.343.720,31 zł** (tj. 98,89 % planu 3.381.200 zł); **zakres finansowo-rzeczowy inwestycji przedstawia Załącznik Nr 5 – do Sprawozdania,**
- zadań bieżących, na kwotę łączną – **8.970.894,48 zł** (tj. 97,25 % planu wydatków bieżących 9.224.126 zł), obejmującą:

1/ **świetlice szkolne** (rozdział 85401), kwota – **1.904.225,36 zł** (tj. 98,20 % planu 1.939.081 zł), z której sfinansowano: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **396,39 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **1.798.345,31 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **6.647,32 zł**, usługi zdrowotne – **47 zł**, usługi pozostałe – **2.000 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **96.789,34 zł**.

*Poniesione wydatki świetlic funkcjonujących przy:*

Szkole Podstawowej Nr 1 – **198.216,88 zł**, tj. 98,57 % planu 201.101 zł,

Szkole Podstawowej Nr 2 – **160.389,98 zł**, tj. 97,91 % planu 163.816 zł,

Szkole Podstawowej Nr 5 – **122.318,83 zł**, tj. 98,62 % planu 124.032 zł,  
Szkole Podstawowej Nr 6 – **282.680,52 zł**, tj. 99,96 % planu 282.780 zł,  
Szkole Podstawowej Nr 10 – **185.780,55 zł**, tj. 95,04 % planu 195.466 zł,  
Gimnazjum Nr 1 – **95.333,40 zł**, tj. 99,98 % planu 95.351 zł,  
Gimnazjum Nr 2 – **150.844,55 zł**, tj. 96,45 % planu 156.400 zł,  
Zespole Szkół Nr 3 – **114.719,59 zł**, tj. 97,35 % planu 117.846 zł,  
Zespole Szkół Nr 4 – **113.473,72 zł**, tj. 99,05 % planu 114.559 zł,  
Zespole Szkół Nr 5 – **102.361,16 zł**, tj. 96,35 % planu 106.239 zł,  
Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 – **123.025,65 zł**, tj. 97,68 % planu 125.951 zł,  
Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 - **97.425,17 zł**, tj. 99,58 % planu 97.837 zł,  
Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wych.- **157.655,36 zł**, tj. 99,97 % planu 157.703 zł.

**2/ Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy** (rozdz.85403), kwota – **1.047.616,20 zł**, tj. 98,27% planu wydatków bieżących (1.066.086 zł), obejmująca: wydatki wynikające z przepisów bhp – **692,41 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi - **901.525,09 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **24.752 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **120.646,70 zł**, w tym: zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, tonery do drukarek i kserokopiarki, paliwo, środki czystości, materiały szkoleniowe do księgowości, leki do apteczek, materiały hydrauliczne, worki do odkurzaczy, odzież ochronna, gaśnice, znaki ppoż., instrukcje, zasobnik ciepłej wody, materiały do podłączenia Internetu, lustra, regały metalowe, materiały do napraw), środki żywności, energia, zakup usług remontowych (naprawa odkurzacza, konserwacja węzła cieplnego, windy i ksero, naprawa samochodu), badania okresowe pracowników, usługi pozostałe (ścieki, usługi informatyczne, ogłoszenie w wyszukiwarce, opłaty pocztowe, usługa wulkanizacyjna, abonament RTV, badanie techniczne pojazdu, licencje oprogramowania), opłaty telefoniczne i za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników,

**3/ Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną** (rozdział 85406), kwota – **1.672.215 zł**, tj. 98,63 % planu wydatków bieżących (1.695.496 zł), obejmująca: wydatki wynikające z przepisów bhp (dofinansowanie do okularów korekcyjnych, zakup wody dla pracowników) – **2.202,91 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **1.475.929,52 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **63.865 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **130.217,57 zł**, m.in. realizacja umowy zlecenia zawarta z informatykiem, zakup

materiałów i wyposażenia (zakup: tuszy i tonerów, papieru, środków czystości, literatury fachowej, arkuszy do badań dzieci (IDS, WISC-R), wyposażenie do pomieszczeń pracowników pedagogicznych, dwóch komputerów dla pracowników pedagogicznych, zestawu WiFi i tablicy do sali konferencyjnej, wyposażenia do łazienek, farb, gaśnic, dzienników pedagoga, pasty do biofeedbacku), zakup pomocy naukowych do Sali doświadczania świata i integracji sensorycznej (baldachim światłowodów, kolumna wodna z mikrofonem i kolorowymi rybkami, zestaw świetlnodźwiękowy, projektor z tarczami, ścieżka sensoryczna, lustro terapeutyczne, platformę podwieszaną, podwiesie do sprzętu SI, zestaw rozszerzony do rozwoju zdolności motorycznych, zestaw podstawowy – Mała wspinaczka, zestaw 14-elementowy blokomodułów, pufy relaksacyjne, materace rehabilitacyjne, linia pionowa, linia pozioma, bączek rehabilitacyjny), grę PYTAKI oraz nowe niezbędne narzędzia do pracy pedagogów potrzebne podczas badań i terapii z dziećmi, zakup energii, usługi remontowe (bieżąca konserwacja centrali telefonicznej, konserwacja i naprawa kserokopiarki, naprawę elektrod do aparatu biofeedback, usunięcie awarii i wymianę baterii w łazience), badania okresowe pracowników, usługi pozostałe (monitoring i przegląd systemu alarmowego, opłaty pocztowe i abonament RTV, odprowadzanie ścieków, aktualizacja oprogramowania BAZA 3P i oprogramowania antywirusowego, nadzór ppoż. i bhp, montaż gniazd do WiFi, usługa intrologatorska, montaż rolet, przegląd węzła i instalacji CO), zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- 4/ internaty** (rozdział 85410), kwota – **3.115.912,70 zł** (tj. 96,51 % planu 3.228.617 zł), z tego: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – **11.171,43 zł**, wynagrodzenia i wydatki pochodne – **1.953.005,60 zł**, zakup środków żywności – **632.583,25 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **85.387,54 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **433.764,88 zł**, tj. wynagrodzenie bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, komputerowe, gospodarcze, malarskie, elektryczne, drobny sprzęt elektroniczny, meble do wyposażenia pokoi internatu, kamery, videorejestrator, gablotę), zakup energii, usługi remontowe (drobne naprawy sprzętu, naprawa instalacji elektrycznej, hydraulicznej i ciepłowniczej, remont pomieszczeń na potrzeby księgowości, projekt remontu kuchni), usługi zdrowotne i pozostałe (zaścieki, przeglądy techniczne budynku, monitoring, deratyzacja i dezynsekcja budynku,

abonament RTV), usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

Wydatki Internatów w 2015 r., funkcjonujących przy:

- I Liceum Ogólnokształcącym, kwota – **1.562.401,35 zł**, tj. 98,65 % pl. 1.583.839 zł,
- Zespole Szkół Zawodowych Nr 1, kwota – **516.354,07 zł**, tj. 94,17 % pl. 548.336 zł,
- Zespole Szkół Zawodowych Nr 2, kwota – **1.037.157,28 zł**, tj. 94,59% pl. 1.096.442 zł,

**5/ pomoc materialną dla uczniów** (rozdział 85415), kwota – **1.148.312,69 zł**, (tj. 98,18 % planu 1.169.638 zł), z tego: *dotacja celowa MUW na zadania własne* – **935.467,53 zł**, *środki własne* – **212.845,16 zł**; Finansowanie obejmowało:

- *pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym* (zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty), kwota łączna – **1.064.225,80 zł**, w zakresie: *wypłaty stypendiów dla 1 247 uczniów, wypłaty zasiłków szkolnych dla 7 uczniów; (dotacja celowa MUW stanowiła kwotę – 851.380,64 zł, udział własny Miasta, kwotę - 212.845,16 zł),*
- *zakup podręczników dla uczniów, w ramach Rządowego Programu Pomocy Uczniom w 2015 roku - „Wyprawka szkolna”*, kwota - **84.086,89 zł** (z dotacji MUW),

**6/ doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** (rozdział 85446), kwota – **17.589 zł**, tj. 43,66 % planu 40.285 zł), dotyczyła: sfinansowania specjalistycznych kursów i warsztatów dla nauczycieli – **16.134 zł**, pokrycia delegacji służbowych nauczycielom biorącym udział w szkoleniach - **1.455 zł**,

**7/ pozostałą działalność** (rozdział 85495), kwota – **65.023,53 zł** (tj. 76,57 % planu 84.923 zł), obejmującą:

- pomoc zdrowotną dla nauczycieli – **11.040 zł**,
- realizację programu „COMENIUS”- *Uczenie się przez całe Życie*” w I Liceum Ogólnokształcącym – dla Internatu), kwota – **5.788,53 zł** – 62,18% planu 9.310 zł (z tego: *środki unijne* – **4.951,83 zł**, *udział Miasta* – **836,70 zł**),
- świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów placówek edukacyjnej opieki wychowawczej, kwota – **48.195 zł**.



# GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan ogółem – **27.468.329,79 zł**

Wykonanie ogółem – **26.215.918,84 zł**

Wskaźnik wykonania – **95,44%**

Wydatkowane łączne środki (26.215.918,84 zł), obejmują:

- zadania inwestycyjne, na kwotę – **14.296.160,76 zł** (tj. 98,31% planu 14.541.232 zł); **zakres finansowo-rzeczowy inwestycji przedstawia Załącznik Nr 5 – do Sprawozdania,**
- zadania bieżące, na kwotę – **11.919.758,08 zł** (tj. 92,21% planu wydatków bieżących 12.927.097,79 zł), z której sfinansowano:

**1/ wydatki bieżące zrealizowane przez Urząd Miasta, na kwotę łączną – 10.733.500,95 zł**, tj. 91,72% planu wydatków bieżących (11.703.097,79 zł), z tego:

a/ gospodarka odpadami (rozdział 90002), kwota – **6.337.145,38 zł** (91,60% planu 6.918.600 zł), z tego:

- *zakup materiałów - zakup prenumeraty biuletynu Odpady*, kwota – **720,21 zł**,
- *zakup usług pozostałych*, kwota – **6.335.827,17 zł**, obejmująca: odbiór i zagospodarowywanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych - 5.151.492,88 zł, zgodnie z zawartymi umowami z czterema firmami, wyłonionymi w drodze przetargu, zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi (rekompensata dla OTBS Sp. z o.o. na podstawie zawartej umowy) - 1.094.304,46 zł, odbiór i zagospodarowanie odpadów z koszy ulicznych - 79.138,92 zł, utylizacja leków przeterminowanych zebranych z aptek - 10.890,91 zł,
- *szkolenia pracowników z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi* – **598 zł**,

b/ oczyszczanie Miasta (rozdział 90003), kwota – **715.509,13 zł** (99,83% planu – 716.700 zł), z tego: *wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń* – **18.200 zł** (administrowanie budynkiem socjalno-gospodarczym na os. Leśnym, budynkiem PKP na Placu Dworcowym, administrowanie plażą miejską), *składki na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń* – **2.186,57 zł**, *zakup usług*

- pozostałych* – **695.122,56 zł** - utrzymanie zimowe ulic w zakresie odśnieżania, likwidacji gołoledzi i oczyszczania poziomego),
- c/ utrzymanie zieleni (rozdział 90004), kwota – **13.076,90 zł** (tj. 62,87% planu 20.800 zł), którą wydatkowano na: *zakup materiałów i wyposażenia* (zakup piasku do piaskownic oraz części do remontu urządzeń zabawowych na osiedlowe place zabaw) – **12.966,90 zł**, *usługi pozostałe* (transport piasku na place zabaw) – **110 zł**,
- d/ oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdział 90015), kwota – **1.867.468,34 zł**, tj. 99,20% planu 1.882.523 zł), z przeznaczeniem na: *zakup energii* dla potrzeb oświetlenia ulicznego, oświetlenia parków, skwerów, placów – **1.615.681,55 zł**, *usługi remontowe* – **251.774,17 zł** (konserwacja oświetlenia ulicznego, parków, placów), *pozostałe odsetki* – **12,62 zł**,
- e/ pozostała działalność (rozdział 90095), kwota łączna – **1.800.301,20 zł**, (tj. 83,17% planu wydatków bieżących 2.164.474,79 zł), z tego:
- *wydatki, które zostały sfinansowane ze środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych - Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej* (na *zadania gminne*), w kwocie – **86.942,29 zł** (tj. 72,17% planu 120.474,79 zł), obejmującej:
    - dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Ostrołęki w roku 2015”, w kwocie – **41.942,29 zł** (*zakup usług remontowych*),
    - dofinansowanie realizacji zadania pn. „*Segregacja - Rewelacja - Kampania edukacyjna Miasta Ostrołęki*”, w kwocie **45.000 zł** (*zakup usług pozostałych*);W 2015 roku nie otrzymano zaplanowanych środków z NFOŚiGW, w kwocie **33.532,50 zł**, na opracowanie projektu pn. „*Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Ostrołęki*” (na zakup usług pozostałych); *realizacja wydatków nastąpiła w ramach gminnych środków ochrony środowiska, zaś refundacja poniesionych kosztów nastąpi z Narodowego Funduszu - w 2016 r.*
  - *wydatki sfinansowane w ramach środków ochrony środowiska, pochodzących z wpłat Urzędu Marszałkowskiego oraz wpływów za wycinkę drzew*), w kwocie – **1.339.963,30 zł** (85,54% planu 1.566.467,50 zł), obejmującej: *zadania gminne*, sfinansowane na kwotę - **1.330.725,38 zł**, *zadania powiatowe*, sfinansowane na kwotę - **9.237,92 zł**;

*Łączne wydatkowanie ze środków ochrony środowiska* (na kwotę 1.339.963,30 zł), obejmowało: *zakup materiałów i wyposażenia* - **107.527,54 zł** (zakup worków i rękawic, drzew, krzewów, sadzonek żonkili, kwiatów do gazonów, nawozów i środków ochrony roślin, ziemi ogrodniczej i trawy, części do kosiarek, materiałów do umocnień wału przeciwpowodziowego, zakup prasy ekologicznej oraz nagród rzeczowych dla uczestników konkursów ekologicznych), *zakup usług remontowych* – **51.263,65 zł** (remonty i naprawa kanalizacji deszczowej, usuwanie pokryć dachowych eternitowych wraz z utylizacją), *zakup usług pozostałych* – **1.181.172,11 zł** (opracowanie raportu z Programu Ochrony Środowiska, utrzymanie zieleni miejskiej, utrzymanie i konserwacja kanalizacji deszczowej, nadzór nad lasami, wycinka i cięcia pielęgnacyjne drzew, utylizacja padłych zwierząt, transport czarnoziem, badania ścieków deszczowych, edukacja ekologiczna – konkurs zbiórki baterii i makulatury, wykonanie monitoringu sieci kanalizacji deszczowej, zmiatanie mechaniczne ulic, czyszczenie separatorów na kanalizacji deszczowej, opróżnianie zbiorników bezodpływowych, opracowanie operatu wodno-prawnego na przeniesienie rowu w ul. Tatarakowej, wykonanie odmulania rzeki na wysokości plaży, wymiana okien przy 50% udziale mieszkańców, opracowanie dokumentacji na wykonanie kanalizacji deszczowej, w ulicach: Szpitalnej, Szwedzkiej,

- *wydatki sfinansowane w ramach własnych środków Miasta*, w kwocie – **373.395,61 zł** – 78,19% planu 477.532,50 zł, z przeznaczeniem na: *zakup materiałów i wyposażenia* – **28.870 zł** (zakupy: flag narodowych i miejskich, materiałów do remontu ławek i kabin WC, ławek, karmy dla kotów i psów, środków czystości, zestawów higienicznych dla psów, soli dla potrzeb MZOSTiIT do odśnieżania chodników), *zakup energii* – **46.601,78 zł** (zakup energii i wody do fontann i obiektów: domek ratownika, budynek socjalno-gospodarczy na os. Leśnym, przepompownia ścieków w budynku przy ul. Berka Joselewicza 2, budynek przy ul. Traugutta 19, *zakup usług remontowych* – **39.761,82 zł** (uzupełnienie oświetlenia w ulicach: Emigrantów, Pięknnej, Jasnej oraz remont oświetlenia w ul. Broniewskiego), *zakup usług pozostałych* – **197.033,01 zł** (m.in. wyłapywanie bezdomnych zwierząt, kastracja i sterylizacja kotów, czipowanie psów, opłaty przyłączeniowe dla potrzeb oświetlenia,

projekty techniczne oświetlenia, Karta Wielkiej Rodziny – dopłata za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości, pranie flag, wykonanie dekoracji miasta, przestawianie słupów ogłoszeniowych oraz wykonanie tablic „Zakaz handlu”, opieka weterynaryjna zwierząt, *różne opłaty i składki* – **36.201 zł** (opłaty za wprowadzanie ścieków deszczowych do wód powierzchniowych), *podatek od nieruchomości* (za cmentarz miejski) – **24.928 zł**;

**2/ wydatki realizowane przez Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej**, kwota – **1.186.257,13 zł** (tj. 96,92% planu 1.224.000 zł), tj.

a/ oczyszczanie miasta (rozdział 90003), kwota – **709.807,65 zł**, tj. 98,72% planu (719.000 zł), obejmująca: *ekwiwalenty za pranie odzieży, zakup nowej odzieży ochronnej oraz wody i herbaty dla pracowników* – **8.007,04 zł**, *wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń* – **393.891,60 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **15.700 zł**, *pozostałe wydatki bieżące*, na kwotę – **292.209,01 zł**, tj. wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiałów do bieżących napraw i remontów, paliwa do samochodów i kosiarek, części zamiennych do drobnego sprzętu, środków czystości, narzędzi), zakup energii, usługi zdrowotne, usługi pozostałe (badania techniczne pojazdów, usługi transportowe, drobne naprawy samochodów), opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, delegacje służbowe, ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne, pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostki samorządowej (podatek od środków transportowych), opłaty na rzecz budżetu państwa (opłata środowiskowa), opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi,

b/ utrzymanie zieleni miejskiej (rozdział 90004), kwota – **476.449,48 zł**, tj. 94,35% planu 505.000 zł, z której sfinansowano: *ekwiwalenty za pranie odzieży, odzież ochronną, woda i herbata dla pracowników* – **8.007 zł**, *wynagrodzenia oraz pochodne* – **393.891,60 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **15.700 zł**, *pozostałe wydatki bieżące* – **58.850,88 zł**, tj. wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków do utrzymania zieleni, sadzonek kwiatów i drzewek, nasion, narzędzi gospodarczych, części zamiennych do samochodów, nawozów, paliwa do samochodów i kosiarek, środków czystości, wymiana wyeksploatowanych kosiarek ręcznych na nowe), zakup energii, zakup

usług zdrowotnych i pozostałych (badania techniczne samochodów, usługi transportowe, naprawa kół, drobne naprawy samochodów, wycinka drzew), opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, delegacje służbowe, ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne, pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostki samorządowej (podatek od środków transportowych), opłaty na rzecz budżetu państwa (opłata środowiskowa), opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi.

## **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan ogółem – **8.559.022,12 zł**

Wykonanie ogółem – **8.506.758,96 zł**

Wskaźnik wykonania – **99,39%**

Poniesione łączne wydatki dotyczyły:

1/ zadań inwestycyjnych, na kwotę – **2.686.702,87 zł**, tj. 99,14% planu 2.709.922 zł - **zakres finansowo-rzeczowy inwestycji uwzględniono w załączniku Nr 5 do Sprawozdania,**

2/ zadań bieżących, na kwotę łączną – **5.820.056,09 zł** – 99,50% planu 5.849.100,12 zł, obejmującą:

*a/ dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowych instytucji kultury, kwota – **4.935.000 zł** (tj. 100,0% planu 4.935.000 zł), z tego:*

- **Ostrołęckie Centrum Kultury** (rozdział 92113) – **2.740.000 zł**, tj. 100,0% planu 2.740.000 zł,

- **Miejska Biblioteka Publiczna** (rozdział 92116) – **2.115.000 zł**, tj. 100,0% planu 2.115.000 zł (środki Miasta – **2.040.530 zł**, dotacja ze Starostwa Powiatowego w Ostrołęce – **74.470 zł**),

- **Muzeum Żołnierzy Wyklętych** (rozdział 92118) – **80.000 zł**, tj. 100,0% planu 80.000 zł,

*b/ dotacje celowe z budżetu na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami (rozdział 92120), kwota – **120.000 zł**, tj. 100,0% planu 120.000 zł, z przeznaczeniem na prace remontowe i konserwatorskie prowadzone w kościołach: p.w. *Św. Wojciecha* - **40.000 zł**, p.w. *Św. Antoniego Padewskiego* (Klasztor) - **40.000 zł**, p.w. *Nawiedzenia NMP* - **40.000 zł**;*

c/ *pozostałą działalność* (rozdział 92195), na kwotę – **765.056,09 zł**, tj. 96,34% planu wydatków bieżących (794.100,12 zł), z przeznaczeniem na:

- dotacje z budżetu dla stowarzyszeń, łączna kwota – **189.999,57 zł**, tj. 90,48% planu (210.000 zł), z tego:

Towarzystwo Kulturalne „Bywalcy” – **4.000 zł**,

Towarzystwo Kultury Teatralnej Oddział Okręgowy w Ostrołęce – **10.000 zł**,

Kraj. Koło Weteranów ich Rodzin i Przyjaciół 5 Pułku Ułanów Zasławskich - **5.000 zł**,

Centrum Edukacji Medialnej SpesMediaGroup – **12.000 zł**,

Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana – **3.000 zł**,

Ostrołęckie Stowarzyszenie Historyczne „Czwartacy” – **11,999,92 zł**,

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 1 „Jedynka” – **1.500 zł**,

Stowarzyszenie „Unikat – Przyjazna Gmina” – **8.500 zł**,

Towarzystwo Przyjaciół Ostrołęki – **55.999,65 zł**,

Stowarzyszenie Muzyków i Artystów GAMA – **4.000 zł**,

Związek Kurpiów – **2.000 zł**,

Stowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek i Książki – **14.650 zł**,

Stowarzyszenie Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. – **3.000 zł**,

Stowarzyszenie Artystów Ulicznych „Piona” – **7.000 zł**,

Stowarzyszenie „Seniorzy Kurpi i Ostrołęki” – **1.600 zł**,

Ochotnicza Straż Pożarna – **3.000 zł**,

Ostrołęckie Stowarzyszenie Fotograficzne – **3.000 zł**,

Stowarzyszenie Artystów Kurpiowskich – **4.000 zł**,

Stowarzyszenie Historii Ziemi Ostrołęckiej im. kpt. Aleksandra Bednarczyka „Adama” – **10.750 zł**,

Stowarzyszenie Sympatyków 5 Pułku Ułanów Zasławskich – **8.000 zł**,

Parafia Nawiedzenia NMP – **10.000 zł**,

Towarzystwo Muzyczne im. G. Bacewiczówny – **7.000 zł**,

-wydatki bieżące na realizację projektu „Multimedialne Centrum Natura”

otrzymane ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego, kwota – **50.900,12 zł**, tj. 100,0% planu 50.900,12 zł, obejmująca: *zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości* - **0,18 zł**, *wydatki na wynagrodzenia bezosobowe* –

**46.514,45 zł**, pochodne od umów – **3.785,49 zł**, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **600 zł**,

- pozostałe wydatki bieżące, kwota – **524.156,40 zł**, tj. 98,30% planu 533.200 zł, obejmująca: *stypendia artystyczne* dla uczniów oraz dla dorosłych – **11.100 zł**, *wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi* – **23.491,36 zł** (umowy o dzieło z tytułu: organizacji wykładów towarzyszących projekcjom filmów, koncertów z okazji Dnia Kobiet oraz dla Ostrołęckiego Uniwersytetu III Wieku, maratonu zumba, warsztatów garncarskich w ramach akcji „Lato w mieście”, przygotowania wystaw fotografii), *zakup materiałów i wyposażenia* – **24.565,66 zł** (m.in. zakupy: wiązanek z okazji uroczystości państwowych i miejskich, materiałów do przeprowadzenia przedsięwzięć kulturalnych w Ostrołęce, takich jak festyny, spotkania, promocje książek, zakup nagród rzeczowych na organizowane konkursy, sprzętu grającego dla ostrołęckiego klubu seniora, instrumentów dla ostrołęckich muzyków, umundurowania dla przedstawicieli ostrołęckich grup rekonstrukcyjnych, pakietów upominkowych, paliwa w związku z wyjazdami ostrołęczan na wydarzenia kulturalne), *zakup książek* (uzupełnienie zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej) – **10.000 zł**, *zakup usług pozostałych* – **452.281,08 zł** (w tym m.in. usługi w zakresie przeprowadzenia miejskich wydarzeń kulturalnych, takich jak wieczór sylwestrowy, koncert „Kolędy Pospieszalskich”, impreza „Discopolowanie”, koncert „Zjednoczeni dla Miłości”, cykl „Strefa Muzy”, Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, wydanie książek ostrołęckich autorów, a także transport w związku z udziałem ostrołęczan w wydarzeniach kulturalnych, wydatki związane z przeprowadzeniem zajęć Ostrołęckiego Uniwersytetu III Wieku, malowanie pomieszczeń filii Miejskiej Biblioteki Publicznej na os.Centrum, organizacja festynu Cud nad Narwią i pikniku „Spotkajmy się w Parku”, wydanie książki Adama Chętnika „Z nadnarwiańskich borów”, organizacja Festiwalu Teatralnego Inqubator, organizacja XXXI Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego „O Złotą Podwiązkę” i XXXI Ostrołęckich Spotkań z Piosenką Kabaretową OSPA 2016, usługi związane z organizacją uroczystości ustanowienia Św. Jana Pawła II – Patronem Miasta Ostrołęki, organizacja miejskiej Wigilii i Wieczoru Sylwestrowego), *różne opłaty i składki* – **2.718,30 zł** (opłaty za korzystanie z praw autorskich podczas miejskich imprez kulturalnych).

## KULTURA FIZYCZNA

Plan ogółem – **8.458.500 zł**

Wykonanie ogółem – **8.064.587,98 zł**

Wskaźnik wykonania – **95,34%**

Poniesione wydatki na kulturę fizyczną, dotyczyły:

1/ *zadań inwestycyjnych*, sfinansowanych na kwotę – **1.280.057,77 zł**, tj. 85,22% planu 1.502.000 zł; *nie zrealizowano w 2015 roku wydatków inwestycyjnych, w rozdziale 92601 - plan 1.000 zł oraz w rozdziale 92604 - plan 10.000 zł*; **zakres finansowo-rzeczowy inwestycji wykazano w załączniku Nr 5 - do Sprawozdania,**

2/ *zadań bieżących*, na kwotę – **6.784.530,21 zł** (97,53% planu 6.956.500 zł), obejmującą:

a/ **instytucje kultury fizycznej** (rozdział (92604), kwota – **1.364.000 zł** (tj. 100,0% planu wydatków bieżących 1.364.000 zł) – dotacja przedmiotowa z budżetu przekazana Samorządowemu Zakładowi Budżetowemu - **Park Wodny**,

b/ **pozostałą działalność w zakresie kultury fizycznej** (rozdział 92695), kwota – **5.420.530,21 zł** (tj. 96,92% planu 5.592.500 zł), z której sfinansowano:

- *zadania w zakresie kultury fizycznej realizowane przez Urząd Miasta*, na kwotę **1.561.032,04 zł** (93,03% planu 1.678.000 zł), obejmującą:

- *dotacje dla klubów sportowych* - **1.378.000 zł** (98,43% planu 1.400.000 zł), z tego:

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

Uczniowski Klub Sportowy Diament – **5.000 zł**,

Ostrołęcka Akademia Piłki Nożnej – **8.000 zł**,

Ostrołęcki Klub Lekkiej Atletyki – **53.000 zł**,

Klub Sportowy „Tytan” - **20.000 zł**,

Uczniowski Klub Sportowy Champion – **7.000 zł**,

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Iskierka – **2.000 zł**,

Uczniowski Klub Sportowy Kwarta Ostrołęka – **3.000 zł**,

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy UNIA BASKET – **35.000 zł**,

Uczniowski Klub Sportowy Złota Ostrołęka – **2.000 zł**,

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

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

Ostrołęckie Stowarzyszenie Tańca i Sportu – **7.000 zł**,



Uczniowski Klub Sportowy Atria – **3.000 zł**,  
Ostrołęckie Stowarzyszenie Tenisowe – **19.000 zł**,  
Uczniowski Klub Sportowy „Piątka” – **20.500 zł**,  
Ostrołęckie Towarzystwo Sportowe „Korona HiD” – **133.000 zł**,  
Uczniowski Klub Sportowy „Siódemka” – **10.000 zł**,  
Uczniowski Klub Sportowy Mag – **7.000 zł**,  
Uczniowski Klub Sportowy Gladiator – **15.000 zł**,  
Uczniowski Klub Sportowy Dance And Move – **2.000 zł**,  
Ostrołęcki Klub Koszykówki – **13.000 zł**,  
Uczniowski Klub Sportowy „Narew” – **26.000 zł**,  
Uczniowski Klub Sportowy Olimp – **44.000 zł**,  
Miejski Klub Sportowy „Narew” Ostrołęka – **131.000 zł**,  
Autonomiczne Stowarzyszenie Piłki Siatkowej „NET”- **450.000 zł**,  
Międzyszkolny Klub Kyokushin Karate – **19.000 zł**,  
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Tęcza – **5.000 zł**,  
Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „Trójka” Ostrołęka – **58.000 zł**,  
Uczniowski Klub Sportowy Kurpiek – **2.000 zł**,  
Uczniowski Środowiskowy Klub Sportowy przy MOSIR – **26.000 zł**,  
Ostrołęckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – **5.000 zł**,  
Klub Sportowy Ostrołęckie Stow. Pływackie *Squatina* Ostrołęka - **16.000 zł**,  
Klub Futbolu Amerykańskiego Kurpie – **4.000 zł**,  
Ostrołęckie Towarzystwo Piłki Siatkowej NIKE – **108.000 zł**,  
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe „WOPR-OS” – **4.000 zł**,  
Klub Sportowy Jantar Ostrołęka – **15.000 zł**,  
Klub Kolarski 24h – **2.000 zł**,  
Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Victoria – **25.000 zł**,  
Fight Academy – **8.000 zł**,  
Uczniowski Klub Sportowy Clan – **5.000 zł**,  
- pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej realizowane przez Urząd Miasta,  
na kwotę – **183.032,04 zł** (65,84% planu 278.000 zł), obejmująca: nagrody  
dla osób zasłużonych dla ostrołęckiego sportu – **5.000 zł**, stypendia sportowe  
dla uczniów za wybitne osiągnięcia sportowe – **42.350 zł**, wynagrodzenia

osobowe z pochodnymi – **937,52 zł** (w tym: umowy na promocję Ostrołęki podczas imprez sportowych w kraju i za granicą), *zakup materiałów i wyposażenia* – **24.126,83 zł** (nagrody rzeczowe dla zwycięzców w zawodach sportowych rozgrywanych w Ostrołęce, zakup sprzętu sportowego dla ostrołęckich klubów i sportowców, zakup materiałów do konserwacji otwartych siłowni oraz książek o tematyce sportowej), *zakup usług pozostałych* – **106.957,69 zł** (w tym usługi zakupione w związku z: organizacją imprez sportowych na terenie miasta oraz z udziałem ostrołęckich sportowców w imprezach lub obozach sportowych na terenie kraju, badania lekarskie zawodników ostrołęckich klubów, udział drużyny Urzędu Miasta w XIX Mistrzostwach Polski Pracowników Samorządowych w Piłce Siatkowej w Redzie, realizacja projektu „Ferie z Parkiem Wodnym”, wykonanie projektu boiska ze ścianką treningową do tenisa ziemnego, zajęcia sportowo – rekreacyjne dla słuchaczy Ostrołęckiego Uniwersytetu III Wieku), *różne opłaty i składki*, poniesione w związku z zakupem licencji oraz opłatami startowymi z tytułu udziału ostrołęckich sportowców w rozgrywkach sportowych – **3.660 zł**;

- *zadania bieżące zrealizowane przez Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej*, na kwotę – **3.859.498,17 zł** (98,59% planu 3.914.500 zł), z przeznaczeniem na: *wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy* (zakup odzieży ochronnej dla pracowników, pranie odzieży, zakup wody i herbaty) – **16.721,57 zł**, *nagrody pieniężne dla uczestników biorących udział w Półmaratonie Kurpiowskim* – **18.100 zł**, *wynagrodzenia (osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne) oraz pochodne* – **2.592.086,33 zł**, *wpłaty na PFRON* – **31.866 zł**, *wynagrodzenia bezosobowe* – **102.094,80 zł** (umowy zlecenia zawarte z trenerami, sędziami sportowymi, pielęgniarkami, osobami obsługującymi targowiska miejskie), *odpisy na fundusz świadczeń socjalnych* – **56.512,98 zł**, *zakup materiałów i wyposażenia* – **223.624,08 zł** (środki czystości, paliwo, materiały biurowe, części zamienne do urządzeń sportowych, materiały do remontów oraz utrzymania obiektów sportowych, nagrody rzeczowe dla uczestników biorących udział w organizowanych turniejach sportowych), *zakup energii* – **352.026,77 zł**, *zakup usług remontowych* – **14.268 zł** (wykonanie posadzki przemysłowej w salce sztuk walki - w Hali sportowo-widowskiej, ul. Traugutta),

*zakup usług zdrowotnych – 2.014 zł, zakup usług pozostałych – 138.168,19 zł* (badania techniczne pojazdów, usługi prawnicze, informatyczne, serwisowe, transportowe, monitorowanie obiektu, zabezpieczenie medyczne imprez, obsługa pomiaru czasu w Półmaratonie Kurpiowskim), *pozostałe wydatki*, w kwocie - **312.015,45 zł** (opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty czynszowe, delegacje służbowe, ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne, opłaty na ZAIKS, opłaty członkowskie do Polskiego Stowarzyszenia Biegów, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu państwa - opłata środowiskowa gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników.

\* \* \*

## **WYDATKI MAJĄTKOWE**

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w 2015 roku, na kwotę łączną – **28.523.391,23 zł** (tj. 96,74% planu 29.484.784,75 zł), kształtowały się w poszczególnych działach następująco:

Transport i łączność (inwestycje drogowe)	<b>5.050.729,70 zł</b>
Turystyka	<b>146.534,82 zł</b>
Gospodarka mieszkaniowa	<b>235.176,00 zł</b>
Działalność usługowa	<b>4.000,00 zł</b>
Informatyka	<b>28.344,25 zł</b>
Administracja publiczna	<b>41.389,50 zł</b>
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<b>13.704,12 zł</b>
Oświata i wychowanie	<b>155.814,00 zł</b>
Ochrona zdrowia	<b>4.500,00 zł</b>
Pomoc społeczna	<b>7.134,00 zł</b>
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	<b>1.229.423,13 zł</b>
Edukacyjna opieka wychowawcza	<b>3.343.720,31 zł</b>
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>14.296.160,76 zł</b>
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<b>2.686.702,87 zł</b>
Kultura fizyczna	<b>1.280.057,77 zł</b>

**Szczegółową realizację inwestycji Miasta przedstawia załącznik 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 2015 rok:

- 1. Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego, kwota – (-) 69.669,42 zł** (planowany stan – 300.000 zł).
- 2. Przychody** ogółem, kwota – **4.034.304,21 zł**, tj. 90,37% planu 4.464.000 zł, z tego:
  - **dotacja przedmiotowa**, kwota – **1.364.000 zł**, tj. 100,0% planu dotacji (1.364.000 zł) oraz 34,81% kosztów poniesionych przez Zakład,
  - **dochody własne**, kwota – **2.670.304,21 zł**, tj. 86,14% planu dochodów własnych (3.100.000 zł), z tytułu: *wynajmu powierzchni reklamowej i powierzchni pod usługi – 23.462,16 zł, wpływów z usług*, uzyskanych ze sprzedaży biletów wstępu na basen, rezerwacji torów pływackich, wejść na kręgielnię i saunę od klientów indywidualnych, usług pozostałych – **2.633.892,58 zł**, *odsetek od środków na rachunku bankowym – 1.696,06 zł, różnych dochodów - refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy za zatrudnianie osób na pracach interwencyjnych – 11.253,41 zł,*
- 3. Koszty** ogółem, kwota – **3.917.929,77 zł**, tj. 87,91% planu 4.457.000 zł, obejmująca:
  - koszty bieżące – 3.913.459,77 zł*, z tego: *wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy* (zakup ubrań roboczych i ochronnych, obuwia roboczego oraz wody pitnej) – **5.203,18 zł**, *wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.986.846,79 zł*, *wynagrodzenia bezosobowe* (umowy-zlecenia z osobami prowadzącymi zajęcia aqua aerobiku, nauki pływania, prowadzącymi animacje w ramach projektów sportowych oraz z osobami sprzątającymi) – **286.806,70 zł**, *fundusz świadczeń socjalnych – 51.958,03 zł*, *pozostałe koszty bieżące na funkcjonowanie Parku Wodnego – 1.582.645,07 zł* (obejmujące zakup materiałów i wyposażenia: środki czystości, materiały hydrauliczne, preparaty chemiczne do uzdatniania wody na basenie, wyposażenie apteczek, środki do bieżącej działalności kręgielni i restauracji, zakup energii, usługi remontowe urządzeń technicznych i pomieszczeń, usługi zdrowotne

i pozostałe oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty z tytułu wynajmu i dzierżawy obiektów, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu państwa, opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników), *zakupy inwestycyjne ze środków własnych - doposażenie Parku Wodnego – 4.470 zł.*

**4. Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego, kwota – 46.705,02 zł** (planowany stan - 300.000 zł).

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

**Realizacja dochodów budżetu miasta Ostrołęki za 2015 rok**  
wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2015 r		Ogółem plan dochodów na 2015 r.	Wykonanie dochodów za 2015 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2015 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2015 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
				5	6		7	8			
			<b>Ogółem</b>	<b>198 905 043,08</b>	<b>82 701 167,51</b>	<b>281 606 210,59</b>	<b>193 307 716,66</b>	<b>83 143 224,36</b>	<b>276 450 941,02</b>	<b>98,17</b>	<b>100,00</b>
			- bieżące	178 607 007,13	82 692 167,51	261 299 174,64	179 204 856,05	83 134 184,36	262 339 040,41	100,40	100,00
			- majątkowe	20 298 035,95	9 000,00	20 307 035,95	14 102 860,61	9 040,00	14 111 900,61	69,49	100,00
			- dochody własne, w tym:	126 058 870,24	21 982 668	148 041 538,24	120 563 530,28	22 427 432,02	142 990 962,30	96,59	51,72
			- udziały w podat.stan.doch.budż.państ. od osób fizyczn. i prawnych	50 644 446	13 207 621	63 852 067	51 195 509,98	13 472 385,90	64 667 895,88	101,28	23,39
			- dotacje celowe na realiz.zad.zleconych z zakresu admin.rządowej	15 713 682,53	6 868 307	22 581 989,53	15 670 259,60	6 860 375,66	22 530 635,26	99,77	8,15
			- bieżące (§ 2010,2110)	15 713 682,53	6 864 307	22 577 989,53	15 670 259,60	6 856 375,66	22 526 635,26	99,77	8,15
			- inwestycyjne (§6410)		4 000	4 000		4 000,00	4 000,00	100,00	0,00
			- dotacje celowe na zadania własne	9 560 440	3 225 650	12 786 090	9 544 075,66	3 225 537,83	12 769 613,49	99,87	4,62
			- bieżące (§ 2030, 2040, 2130)	9 560 440	3 225 650	12 786 090	9 544 075,66	3 225 537,83	12 769 613,49	99,87	4,62
			- dotacje celowe na zad.bież.realizowane na podst.porozum.z organ.adm.rządowej	34 075	0,00	34 075,00	34 075,00	0,00	34 075,00	100,00	0,01
			- bieżące (§ 2020)	34 075		34 075,00	34 075,00		34 075,00	100,00	0,01
			- dotacje celowe na zad.własne na podst. por.z jednostkami samorz.terytorialnego	120 000	608 492	728 492	153 034,06	613 828,34	766 862,40	105,27	0,28
			- bieżące (§ 2310, 2320)	120 000	608 492	728 492	153 034,06	613 828,34	766 862,40	105,27	0,28
			- dotacje pozyskane z Sam.Woj.Maz. powiatu ostrołęckiego oraz gmin	3 133 403	16 897,50	3 150 300,50	3 133 353,50	16 897,50	3 150 251,00	100,00	1,14
			- bieżące (§ 2009,2710)		16 897,50	16 897,50		16 897,50	16 897,50	100,00	0,01
			- inwestycyjne (§ 6209,6300)	3 133 403		3 133 403,00	3 133 353,50		3 133 353,50	100,00	1,13

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2015 r.		Ogółem plan dochodów na 2015 r.	Wykonanie dochodów za 2015 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2015 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2015 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- środki otrzym.od pozost.jedn.zalicz.do sektora finans.publiczn.	159 356,43	0,00	159 356,43	125 823,93	0,00	125 823,93	78,96	0,05
			- bieżące (§ 2460)	145 652,31		145 652,31	112 119,81		112 119,81	76,98	0,04
			- inwestycyjne (§ 6280)	13 704,12		13 704,12	13 704,12		13 704,12	100,00	0,00
			- dotacje z funduszy celowych	469 000		469 000	469 000,00		469 000,00	100,00	0,17
			- inwestycyjne (§ 6260)	469 000		469 000	469 000,00		469 000,00	100,00	0,17
			- środki i dotacje pozyskane z innych źródeł	9 943 023,88	35 225,01	9 978 248,89	9 901 372,63	35 225,01	9 936 597,64	99,58	3,59
			- bieżące (§ 2005, 2007,2700,2701)	574 220,05	35 225,01	609 445,06	532 568,85	35 225,01	567 793,86	93,17	0,21
			- inwestycyjne (§ 6207, 6290)	9 368 803,83		9 368 803,83	9 368 803,78		9 368 803,78	100,00	3,39
			- subwencje	33 713 192	49 963 928	83 677 120	33 713 192,00	49 963 928,00	83 677 120,00	100,00	30,27
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 144,26</b>		<b>4 144,26</b>	<b>4 144,26</b>		<b>4 144,26</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	01095		Pozostała działalność	4 144,26		4 144,26	4 144,26		4 144,26	100,00	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm.ustaw.	4 144,26		4 144,26	4 144,26		4 144,26	100,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 219 926</b>		<b>2 219 926</b>	<b>2 334 605,29</b>		<b>2 334 605,29</b>	<b>105,17</b>	<b>0,84</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	120 000		120 000	154 281,27		154 281,27	128,57	0,06
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych				955,57		955,57		0,00
		0920	Pozostałe odsetki				291,64		291,64		0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zad.bieżące realizowane na podst.porozumień między jedn.samorz.terytorialn.	120 000		120 000	153 034,06		153 034,06	127,53	0,06
	60015		Drogi publicz.w miastach na prawach powiatu	992 076		992 076	1 016 807,46		1 016 807,46	102,49	0,37
		0490	Wpływy z innych lokaln.opłat pobieranych przez jedn.samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000		100 000	106 231,48		106 231,48	106,23	0,04
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych	90 000		90 000	89 977,72		89 977,72	99,98	0,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000		600 000	596 884,71		596 884,71	99,48	0,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	71 860		71 860	93 497,50		93 497,50	130,11	0,03
		6207	Dot.cel w ramach program.finans.z udziałem								

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2015 r.		Ogółem plan dochodów na 2015 r.	Wykonanie dochodów za 2015 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2015 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2015 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			środ.europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	130 216		130 216	130 216,05		130 216,05	100,00	0,05
	60016		Drogi publiczne gminne	1 107 850		1 107 850	1 163 516,56		1 163 516,56	105,02	0,42
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych	286 000		286 000	286 458,00		286 458,00	100,16	0,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	700 000		700 000	732 169,46		732 169,46	104,60	0,26
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	61 500		61 500	61 500,00		61 500,00	100,00	0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 350		60 350	83 389,10		83 389,10	138,18	0,03
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>11 041 272</b>	<b>1 295 000</b>	<b>12 336 272</b>	<b>4 628 442,21</b>	<b>1 235 455,04</b>	<b>5 863 897,25</b>	<b>47,53</b>	<b>2,12</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.	10 930 922	1 295 000	12 225 922	4 484 687	1 235 455,04	5 720 141,65	46,79	2,07
		0470	Wpł.z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 450 000		1 450 000	1 254 523,91		1 254 523,91	86,52	0,45
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000		20 000	23 383,97		23 383,97	116,92	0,01
		0750	Doch.z najmu i dzierż.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	870 000		870 000	810 503,25		810 503,25	93,16	0,29
		0760	Wpł.z tyt.przekasz.prawa użytkow.wieczystego przysługującego osob.fizycz.w prawo własność	300 000		300 000	274 773,81		274 773,81	91,59	0,10
		0770	Wpłaty z tyt.odpłatn.nabycia prawa własności oraz prawa użytk.wieczystego nieruchom.	7 000 000		7 000 000	829 750,40		829 750,40	11,85	0,30
		0830	Wpływy z usług	70 000		70 000	73 136,00		73 136,00	104,48	0,03
		0920	Pozostałe odsetki	50 000		50 000	48 304,21		48 304,21	96,61	0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000		17 000	16 388,99		16 388,99	96,41	0,01
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat		95 000	95 000		91 130,70	91 130,70	95,93	0,03
		2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych ustawami		1 200 000	1 200 000		1 144 324,34	1 144 324,34	95,36	0,41
		6290	Środki na dofin.własn. inwest.gmin, powiatów,								



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2015 r		Ogółem plan dochodów na 2015 r.	Wykonanie dochodów za 2015 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2015 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2015 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	70095		samorz.województw, pozysk.z innych źródeł Pozostała działalność	1 153 922 110 350		1 153 922 110 350	1 153 922,07 143 755,60		1 153 922,07 143 755,60	100,00 130,27	0,42 0,05
		0750	Doch.z najmu i dzierż.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000		50 000	60 515,03		60 515,03	121,03	0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 350		60 350	83 240,57		83 240,57	137,93	0,03
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>18 450</b>	<b>607 737</b>	<b>626 187</b>	<b>18 450,00</b>	<b>588 743,48</b>	<b>607 193,48</b>	<b>96,97</b>	<b>0,22</b>
	71013		Prace geodez.i kartograficzne (nieinwest.)		10 000	10 000		10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat		10 000	10 000		10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne		240 000	240 000		221 126,66	221 126,66	92,14	0,08
		0830	Wpływy z usług		230 000	230 000		210 799,20	210 799,20	91,65	0,08
		0920	Pozostałe odsetki			0		327,46	327,46		0,00
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat		10 000	10 000		10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany		357 737	357 737		357 616,82	357 616,82	99,97	0,13
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		353 737	353 737		353 616,82	353 616,82	99,97	0,13
		6410	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na inwest.i zakupy inwest.z zakresu admin.rządowej oraz inne zad. zlecone ustawami realizowane przez powiat		4 000	4 000		4 000,00	4 000,00	100,00	0,00
	71035		Cmentarze	18 450		18 450	18 450,00		18 450,00	100,00	0,01
		2020	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na zad.bież. realizowane przez gminę na podst.porozum. z organami administracji rządowej	18 450		18 450	18 450,00		18 450,00	100,00	0,01
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 481 827,04</b>	<b>57 165</b>	<b>3 538 992,04</b>	<b>3 400 297,19</b>	<b>57 164,21</b>	<b>3 457 461,40</b>	<b>97,70</b>	<b>1,25</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	501 529	39 797	541 326	501 707,55	39 797,00	541 504,55	100,03	0,20
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm.ustaw.	501 458		501 458	501 458,00		501 458,00	100,00	0,18
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież.								

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2015 r.		Ogółem plan dochodów na 2015 r.	Wykonanie dochodów za 2015 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2015 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2015 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2360	z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		39 797	39 797		39 797,00	39 797,00	100,00	0,01
		75023	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad. zleconych ustawami	71		71	249,55		249,55	351,48	0,00
			Urzędy gmin (miast i miast na praw.powiatu)	2 974 478,04		2 974 478,04	2 893 471,62		2 893 471,62	97,28	1,05
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 300 000		1 300 000	1 255 549,75		1 255 549,75	96,58	0,45
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000		10 000	7 515,00		7 515,00	75,15	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	43 000		43 000	55 283,68		55 283,68	128,57	0,02
		0830	Wpływy z usług	1 000		1 000			0,00	0,00	0,00
		0870	Wpł.ze sprzedaży składników majątkowych			0	350,00		350,00		0,00
		0920	Pozostałe odsetki			0	548,43		548,43		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100 000		1 100 000	1 095 257,51		1 095 257,51	99,57	0,40
		2007	Dot.cel.w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	460 185,21		460 185,21	418 534,19		418 534,19	90,95	0,15
		2460	Środki otrzym.od pozostałych jedn.zalicz.do sektora finan.publiczn.na realiz.zad.bież.jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.	20 000		20 000	20 000		20 000,00	100,00	0,01
		2980	Wpływy do wyjaśnienia			0,00	140,23		140,23		0,00
		6207	Dot.cel.w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	40 292,83		40 292,83	40 292,83		40 292,83	100,00	0,01
		75045	Kwalifikacja wojskowa		17 368	17 368		17 367,21	17 367,21	100,00	0,01
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz inne zad.zlec.uslaw.realiz.przez powiat		17 368	17 368		17 367,21	17 367,21	100,00	0,01
		75095	Pozostała działalność	5 820		5 820	5 118,02		5 118,02	87,94	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000		2 000	1 190,00		1 190,00	59,50	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2015 r.		Ogółem plan dochodów na 2015 r.	Wykonanie dochodów za 2015 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2015 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2015 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
751		0900	Odsetki od dot.oraz płatności: wykorzystanych niezgodn.z przeznac.lub wykorzyst.z narusz. procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależ.lub w nadmiern.wysokości			0	0,28		0,28		0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 820		3 820	3 820,00		3 820,00	100,00	0,00
		2910	Wpł.ze zwrotu dot.oraz płatności, w tym wykorzyst.niezdogn.z przeznac.lub wykorzyst.z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			0	107,74		107,74		0,00
			<b>Urzędy naczel.organów władzy pań. kontr.i ochr.prawa oraz sądownictwa</b>	<b>318 214</b>		<b>318 214</b>	<b>315 988,95</b>		<b>315 988,95</b>	<b>99,30</b>	<b>0,11</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa	8 400		8 400	8 398,67		8 398,67	99,98	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	8 400		8 400	8 398,67		8 398,67	99,98	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	146 605		146 605	146 603,21		146 603,21	100,00	0,05
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	146 605		146 605	146 603,21		146 603,21	100,00	0,05
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	89 419		89 419	88 458,23		88 458,23	98,93	0,03
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	89 419		89 419	88 458,23		88 458,23	98,93	0,03
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	73 790		73 790	72 528,84		72 528,84	98,29	0,03
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	73 790		73 790	72 528,84		72 528,84	98,29	0,03
	754		<b>Bezpiecz.publicz.i ochr.przeciwpoż.</b>	<b>615 462</b>	<b>6 147 274</b>	<b>6 762 735,64</b>	<b>6 93 418,51</b>	<b>6 147 265,95</b>	<b>6 840 684,46</b>	<b>101,15</b>	<b>2,47</b>
	75411		Kom.powiatowe Pań.Straży Pożarnej		6 130 774	6 130 774		6 130 765,95	6 130 765,95	100,00	2,22

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2015 r		Ogółem plan dochodów na 2015 r.	Wykonanie dochodów za 2015 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2015 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2015 kol. 10	
				miasto	powiat		miasto	powiat				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
756	75412	2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat		6 130 774	6 130 774		6 130 765,95	6 130 765,95	100,00	2,22	
			Ochotnicze straże pożarne	9 000		9 000	9 000,00		9 000,00	100,00	0,00	
	75414	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 000		9 000	9 000,00		9 000,00	100,00	0,00	
			Obrona cywilna	3 300		3 300	3 300,00		3 300,00	100,00	0,00	
	75416	2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	3 300		3 300	3 300,00		3 300,00	100,00	0,00	
			Straż gminna (miejska)	576 280		576 280	494 236,87		494 236,87	85,76	0,18	
	75421	0570	Grzywny,mandaty i inne kary pienięż.od osób fiz.	576 280		576 280	494 236,87		494 236,87	85,76	0,18	
			Zarządzanie kryzysowe	26 881,64	16 500,00	43 381,64	186 881,64	16 500,00	203 381,64	468,82	0,07	
	756		0960	Otrz.spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężn	8 000		8 000	168 000,00		168 000,00	2100,00	0,06
			2460	Środki otrzym.od pozostałych jedn.zalicz. do sektora finan.publiczn.na realiz.zad.bież. jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.	5 177,52		5 177,52	5 177,52		5 177,52	100,00	0,00
2710			Dot.cel.otrz.z tyt.pomocy finans.udzielonej między jedn.samorz.terytorialn.na dofinans.własn.zad.bież.		16 500	16 500		16 500,00	16 500,00	100,00	0,01	
6280			Środki otrzym.od pozost.jedn.zalicz.do sekt. finan.publiczn.na finan.lub dofin.kosztów realiz.inwest.i zakupów inwest.jedn.zalicz. do sektora finan.publicznych	13 704,12		13 704,12	13 704,12		13 704,12	100,00	0,00	
			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizyczn. i od innych jedn.nieposiadaj.osobowości prawnej oraz wyd.związ.z ich poborem</b>	<b>93 294 846</b>	<b>13 207 621</b>	<b>106 502 467</b>	<b>94 289 141,27</b>	<b>13 472 385,90</b>	<b>107 761 527,17</b>	<b>101,18</b>	<b>38,98</b>	
	75601		Wpływy z podat.doch.od osób fizycznych	360 000		360 000	333 979,72		333 979,72	92,77	0,12	
	75615	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycz.,opłacany w formie karty podatk.	360 000		360 000	333 017,96		333 017,96	92,50	0,12	
0910		Odsetki od nieterm.wpłat z tyt.podat.i opłat Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokaln.od osób prawnych			0	961,76		961,76		0,00		

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2015 r.		Ogółem plan dochodów na 2015 r.	Wykonanie dochodów za 2015 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2015 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2015 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			i innych jedn.organizacyjnych	32 520 000		32 520 000	32 246 925,92		32 246 925,92	99,16	11,66
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	30 600 000		30 600 000	30 621 524,76		30 621 524,76	100,07	11,08
		0320	Podatek rolny			0	220,00		220,00		0,00
		0330	Podatek leśny			0	143,00		143,00		0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1 650 000		1 650 000	1 572 778,48		1 572 778,48	95,32	0,57
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000		200 000	39 698,00		39 698,00	19,85	0,01
		0910	Odsetki od nietermin.wpł.z tyt.podat.i opłat	70 000		70 000	12 561,68		12 561,68	17,95	0,00
			Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycz.	7 568 000		7 568 000	8 247 834,92		8 247 834,92	108,98	2,98
	75618	0310	Podatek od nieruchomości	4 250 000		4 250 000	4 538 597,81		4 538 597,81	106,79	1,64
		0320	Podatek rolny	40 000		40 000	45 107,47		45 107,47	112,77	0,02
		0330	Podatek leśny	3 000		3 000	3 793,41		3 793,41	126,45	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1 250 000		1 250 000	1 335 201,33		1 335 201,33	106,82	0,48
		0360	Podatek od spadków i darowizn	200 000		200 000	319 084,63		319 084,63	159,54	0,12
		0370	Opłata od posiadania psów	25 000		25 000	10 962,00		10 962,00	43,85	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000		100 000	97 231,00		97 231,00	97,23	0,04
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 600 000		1 600 000	1 839 526,49		1 839 526,49	114,97	0,67
		0910	Odsetki od nietermin.wpł.z tyt.podat.i opłat	100 000		100 000	58 330,78		58 330,78	58,33	0,02
			Wpł.z innych opłat stanowiących dochody jedn.samorządu terytorialn.na podst.ustaw	2 202 400		2 202 400	2 264 890,73		2 264 890,73	102,84	0,82
	75621	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	800 000		800 000	712 751,94		712 751,94	89,09	0,26
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	966 400		966 400	988 948,96		988 948,96	102,33	0,36
		0490	Wpływy z innych lokaln.opłat pobieranych przez jedn.samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	430 000		430 000	480 573,82		480 573,82	111,76	0,17
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych	4 000		4 000	57 854,08		57 854,08	1446,35	0,02
		0920	Pozostałe odsetki	2 000		2 000	24 761,93		24 761,93		0,01
			Udziały gm. w podatku.stan.doch.budż.państw	50 644 446		50 644 446	51 195 509,98		51 195 509,98	101,09	18,52

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2015 r.		Ogółem plan dochodów na 2015 r.	Wykonanie dochodów za 2015 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2015 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2015 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	43 394 446		43 394 446	43 770 641,00		43 770 641,00	100,87	15,83
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 250 000		7 250 000	7 424 868,98		7 424 868,98	102,41	2,69
	75622		Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		13 207 621	13 207 621		13 472 385,90	13 472 385,90	102,00	4,87
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		11 807 621	11 807 621		11 909 985,00	11 909 985,00	100,87	4,31
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		1 400 000	1 400 000		1 562 400,90	1 562 400,90	111,60	0,57
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>34 013 192</b>	<b>49 963 928</b>	<b>83 977 120</b>	<b>33 779 927,27</b>	<b>49 963 928,00</b>	<b>83 743 855,27</b>	<b>99,72</b>	<b>30,29</b>
	75801		Część oświat.subw.ogól.dla jednostek samorządu terytorialnego	32 685 544	45 706 698	78 392 242	32 685 544,00	45 706 698,00	78 392 242,00	100,00	28,36
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 685 544	45 706 698	78 392 242	32 685 544,00	45 706 698,00	78 392 242,00	100,00	28,36
	75802		Część podst.subw.ogól.dla jed.samorz.teryt.		74 076	74 076		74 076,00	74 076,00	100,00	0,03
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów		74 076	74 076		74 076,00	74 076,00	100,00	0,03
	75803		Część wyrów.subwen.ogóln.dla powiatów		77 526	77 526		77 526,00	77 526,00	100,00	0,03
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		77 526	77 526		77 526,00	77 526,00	100,00	0,03
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000		300 000	66 735,27		66 735,27	22,25	0,02
		0920	Pozostałe odsetki	300 000		300 000	66 735,27		66 735,27	22,25	0,02
	75831		Część równoważ.subwen.ogóln.dla gmin	1 027 648		1 027 648	1 027 648,00	0,00	1 027 648,00	100,00	0,37
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 027 648		1 027 648	1 027 648,00		1 027 648,00	100,00	0,37
	75832		Część równoważ.subw.ogóln.dla powiatów		4 105 628	4 105 628		4 105 628,00	4 105 628,00	100,00	1,49
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		4 105 628	4 105 628		4 105 628,00	4 105 628,00	100,00	1,49
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 014 059,72</b>	<b>811 767,00</b>	<b>7 825 826,72</b>	<b>7 050 910,78</b>	<b>859 100,46</b>	<b>7 910 011,24</b>	<b>101,08</b>	<b>2,86</b>
	80101		Szkoły podstawowe	456 757		456 757	456 199,66		456 199,66	99,88	0,17
		0690	Wpływy z różnych opłat	706		706	904,00		904,00	128,05	0,00
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	93 280		93 280	97 751,30		97 751,30	104,79	0,04
		0830	Wpływy z usług	32 000		32 000	28 613,80		28 613,80	89,42	0,01
		0870	Wpł.ze sprzedaży składników majątkowych	300		300	300,00		300,00	100,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki			0	8 227,29		8 227,29		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 749		36 749	39 019,71		39 019,71	106,18	0,01
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakr. admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm.ustawam	197 289		197 289	187 144,43		187 144,43	94,86	0,07

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2015 r		Ogółem plan dochodów na 2015 r.	Wykonanie dochodów za 2015 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2015 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2015 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80102	2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin Szkoły podstawowe specjalne	96 433	1 538	96 433 1 538	94 239,13	1 034,59	94 239,13 1 034,59	97,72 67,27	0,03 0,00
	80104	2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat Przedszkola	5 067 053	1 538	1 538 5 067 053	1 034,59	1 034,59	1 034,59	67,27	0,00
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	16 760		16 760	14 796,82		14 796,82	88,29	0,01
		0830	Wpływy z usług	2 135 742		2 135 742	2 238 378,79		2 238 378,79	104,81	0,81
		0870	Wpł.ze sprzedaży składników majątkowych	2 720		2 720	2 720,00		2 720,00	100,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki			0	4 510,10		4 510,10		0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 350		4 350	4 350,00		4 350,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	320 745		320 745	432 578,21		432 578,21	134,87	0,16
	80110	2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin Gimnazja	2 586 736 209 622	4 650	2 586 736 214 272	2 586 736,00 196 811,31	4 603,50	2 586 736,00 201 414,81	100,00 94,00	0,94 0,07
		0690	Wpływy z różnych opłat	234		234	234,00		234,00		0,00
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	19 626		19 626	22 040,00		22 040,00	112,30	0,01
		0830	Wpływy z usług	8 976		8 976	9 157,70		9 157,70	102,02	0,00
		0870	Wpł.ze sprzedaży składników majątkowych	305		305	305,00		305,00	100,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki			0	1 856,15		1 856,15		0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 500		8 500	8 500,00		8 500,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 307		8 307	8 505,86		8 505,86	102,39	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	162 774		162 774	145 315,90		145 315,90	89,27	0,05

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2015 r		Ogółem plan dochodów na 2015 r.	Wykonanie dochodów za 2015 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2015 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2015 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		4 650	4 650		4 603,50	4 603,50	99,00	0,00
		2910	Wpł.ze zwrot.dot.oraz płatn., w tym wykorzyst.niezdod. z przezn.lub wykorzyst.z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	900		900	896,70		896,70	99,63	0,00
	80111		Gimnazjae specjalne		4 688	4 688		2 804,29	2 804,29	59,82	0,00
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		4 688	4 688		2 804,29	2 804,29	59,82	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	8 820	56 899	65 719	8 800,00	60 728,55	69 528,55	105,80	0,03
		0690	Wpływy z różnych opłat		775	775		764,00	764,00	98,58	0,00
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze		49 880	49 880		48 441,96	48 441,96	97,12	0,02
		0900	Odsetki od dot.oraz płatności: wykorzystanych niezgodn.z przeznaczn.lub wykorzyst.z narusz. procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiern.wysokości	100		100	88,00		88,00	88,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki			0		5 380,17	5 380,17		0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		2 500	2 500		2 500,00	2 500,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 744	3 744		3 642,42	3 642,42	97,29	0,00
		2910	Wpł.ze zwrot.dot.oraz płatn., w tym wykorzyst.niezdod. z przezn.lub wykorzyst.z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 720		8 720	8 712,00		8 712,00		0,00
	80130		Szkoły zawodowe	30 500	98 793	129 293	30 452,00	134 700,41	165 152,41	127,73	0,06
		0690	Wpływy z różnych opłat		2 198	2 198		2 599,00	2 599,00	118,24	0,00
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz								



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2015 r.		Ogółem plan dochodów na 2015 r.	Wykonanie dochodów za 2015 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2015 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2015 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			innych umów o podobnym charakterze		77 224	77 224		91 468,12	91 468,12	118,45	0,03
		0830	Wpływy z usług		3 900	3 900		3 915,27	3 915,27	100,39	0,00
		0920	Pozostałe odsetki			0		12 329,51	12 329,51		0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		7 000	7 000		7 000,00	7 000,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		8 471	8 471		17 388,51	17 388,51	205,27	0,01
		2910	Wpł.ze zwrot.dot.oraz płatn., w tym wykorzyst. z przezn.lub wykorzyst.z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 500		30 500	30 452,00		30 452,00		0,01
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktyczn. oraz ośrodki dokształcania zawodowego		183 400	183 400		206 229,85	206 229,85	112,45	0,07
		0750	Doch.z najmu i dzierż.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze			0		235,77	235,77		0,00
		0830	Wpływy z usług		167 600	167 600		182 331,68	182 331,68	108,79	0,07
		0870	Wpł.ze sprzedaży składników majątkowych		5 000	5 000		5 040,00	5 040,00	100,80	0,00
		0920	Pozostałe odsetki			0		982,40	982,40		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów					40,00	40,00		0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst. porozumień między jedn.samorz.terytorialn. Stołówek szkolne	1 144 000	439 429	1 583 429	990 497,80	426 629,27	1 417 127,07	162,96	0,01
	80148									89,50	0,51
		0830	Wpływy z usług	1 144 000	430 000	1 574 000	990 497,80	416 763,57	1 407 261,37	89,41	0,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów		9 429	9 429		9 865,70	9 865,70	104,63	0,00
	80150		Realiz.zadań wymagających stosowania specjaln. organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	18 548		18 548,00	5 156,51		5 156,51	27,80	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	18 548		18 548	5 156,51		5 156,51	27,80	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2015 r.		Ogółem plan dochodów na 2015 r.	Wykonanie dochodów za 2015 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2015 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2015 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80195		Pozostała działalność	78 759,72	22 370,00	101 129,72	78 923,58	22 370,00	101 293,58	100,16	0,04
		0920	Pozostałe odsetki			0	163,86		163,86		0,00
		2007	Dot.cel.w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		2 252,50	2 252,50		2 252,50	2 252,50	100,00	0,00
		2009	Dot.cel.w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		397,50	397,50		397,50	397,50	100,00	0,00
		2020	Dot.cel.otrzym.z budż.państ.na zad.bież. realizowane przez gminę na podst.porozum. z organami administracji rządowej	15 625,00		15 625	15 625,00		15 625,00	100,00	0,01
		2700	Środki na dofin.własnych zadań bież.gmin, samorz.woj.,pozyskane z innych źródeł		3 000	3 000		3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
		2701	Środki na dofin.własnych zadań bież.gmin, samorz.woj.,pozyskane z innych źródeł	63 134,72	16 720	79 855	63 134,72	16 720,00	79 854,72	100,00	0,03
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>9 500</b>	<b>21 483</b>	<b>30 983</b>	<b>9 500,00</b>	<b>19 983,60</b>	<b>29 483,60</b>	<b>95,16</b>	<b>0,01</b>
	85156		Skł.na ubez.zdrow.oraz świadcz.dla osób nie objęt.obow.ubez.zdrowot.		21 483	21 483		19 983,60	19 983,60	93,02	0,01
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustaw.realiz.przez powiat		21 483	21 483		19 983,60	19 983,60	93,02	0,01
	85195		Pozostała działalność	9 500		9 500	9 500,00		9 500,00	100,00	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	9 500		9 500	9 500,00		9 500,00	100,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21 155 587,51</b>	<b>7 976 572</b>	<b>29 132 159,51</b>	<b>21 112 147,16</b>	<b>7 957 233,40</b>	<b>29 069 380,56</b>	<b>99,78</b>	<b>10,52</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		443 641	443 641		438 702,95	438 702,95	98,89	0,16
		0570	Grzywny,mandaty i inne kary pienięż.od osób fiz.		2 800	2 800		422,10	422,10	15,08	0,00
		0750	Doch.z najmu i dzierż.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz								

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2015 r.		Ogółem plan dochodów na 2015 r.	Wykonanie dochodów za 2015 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2015 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2015 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0920	innych umów o podobnym charakterze		2 700	2 700		1 920,00	1 920,00	71,11	0,00
		0920	Pozostałe odsetki		4 000	4 000		1 593,62	1 593,62	39,84	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		8 000	8 000		10 760,00	10 760,00	134,50	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		4 500	4 500		2 529,19	2 529,19	56,20	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst. porozumień między jedn.samorz.terytorialn.		421 641	421 641		421 478,04	421 478,04	99,96	0,15
	85202		Domy pomocy społecznej	58 566	7 389 400	7 447 966	50 305,24	7 376 410,39	7 426 715,63	99,71	2,69
		0830	Wpływy z usług	58 566	4 095 000	4 153 566	50 305,24	4 068 478,11	4 118 783,35	99,16	1,49
		0920	Pozostałe odsetki		10 000	10 000		10 619,25	10 619,25	106,19	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		100 000	100 000		112 913,03	112 913,03	112,91	0,04
		2130	Dot.celowe otrzym. z budż. państ. na realiz.bież.zad.własnych powiatu		3 184 400	3 184 400		3 184 400,00	3 184 400,00	100,00	1,15
	85203		Ośrodki wsparcia	775 000		775 000	774 985,68		774 985,68	100,00	0,28
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	775 000		775 000	774 985,68		774 985,68	100,00	0,28
	85204		Rodziny zastępcze		143 531	143 531		142 120,06	142 120,06	99,02	0,05
		0920	Pozostałe odsetki		450	450		416,78	416,78	92,62	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		250	250		285,15	285,15	114,06	0,00
		2130	Dot.celowe otrzym. z budż. państ. na realiz.bież.zad.własnych powiatu		41 250	41 250		41 137,83	41 137,83	99,73	0,01
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst. porozumień między jedn.samorz.terytorialn.		101 581,00	101 581		100 280,30	100 280,30	98,72	0,04
	85206		Wspieranie rodziny	40 238		40 238	40 238,00		40 238,00	100,00	0,01
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	40 238		40 238	40 238,00		40 238,00	100,00	0,01
	85212		Świadcz.rodzin., świadcz.z fun.alimentacyjn. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 667 638		13 667 638	13 650 034,17		13 650 034,17	99,87	4,94
		0920	Pozostałe odsetki	20 000		20 000	13 799,95		13 799,95	69,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 000		53 000	41 268,10		41 268,10	77,86	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2015 r		Ogółem plan dochodów na 2015 r.	Wykonanie dochodów za 2015 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2015 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2015 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm.ustaw.	13 423 158		13 423 158	13 423 144,07		13 423 144,07	100,00	4,86
	85213	2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych ustawami	171 480		171 480	171 822,05		171 822,05	100,20	0,06
			Skł.na ubez.zdrow.opł. za osoby pobierające niektóre świad.z pom.społ.,niekt. świad.rodz. oraz za osoby uczest.w zaj.w cent.integr.społ.	169 600		169 600	167 624,51		167 624,51	98,84	0,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000		2 000	24,51		24,51	1,23	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	108 600		108 600	108 600,00		108 600,00	100,00	0,04
	85214	2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	59 000		59 000	59 000,00		59 000,00	100,00	0,02
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 779 502		2 779 502	2 789 906,12		2 789 906,12	100,37	1,01
		0830	Wpływy z usług	20 000		20 000	32 256,00		32 256,00	161,28	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000		5 000	3 148,12		3 148,12	62,96	0,00
	85215	2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	2 754 502		2 754 502	2 754 502,00		2 754 502,00	100,00	1,00
			Dodatki mieszkaniowe	64 585,27		64 585,27	64 555,18		64 555,18	99,95	0,02
	85216	2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	64 585,27		64 585,27	64 555,18		64 555,18	99,95	0,02
			Zasiłki stałe	705 000		705 000	693 747,46		693 747,46	98,40	0,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000		15 000	3 747,46		3 747,46	24,98	0,00
	85219	2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	690 000		690 000	690 000,00		690 000,00	100,00	0,25
			Ośrodki pomocy społecznej	1 016 932		1 016 932	1 027 813,59		1 027 813,59	101,07	0,37
		0920	Pozostałe odsetki			0	6 563,71		6 563,71		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000		27 000	31 318,16		31 318,16	115,99	0,01
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	6 039		6 039	6 038,72		6 038,72	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2015 r		Ogółem plan dochodów na 2015 r.	Wykonanie dochodów za 2015 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2015 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2015 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85220	2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	983 893		983 893	983 893,00		983 893,00	100,00	0,36
			Jedn.specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0		0	1 264,89		1 264,89		0,00
		0830	Wpływy z usług			0	88,50		88,50		0,00
		0920	Pozostałe odsetki			0	1 100,39		1 100,39		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0	76,00		76,00		0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł.opiek.	267 000		267 000	263 184,31		263 184,31	98,57	0,10
		0830	Wpływy z usług	36 000		36 000	29 565,57		29 565,57	82,13	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	124 000		124 000	126 618,74		126 618,74	102,11	0,05
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	107 000		107 000	107 000,00		107 000,00	100,00	0,04
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	9 800		9 800	9 800,00		9 800,00	100,00	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	9 800		9 800	9 800,00		9 800,00	100,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 601 726,24		1 601 726,24	1 578 688,01		1 578 688,01	98,56	0,57
		0830	Wpływy z usług	155 000		155 000	137 401,58		137 401,58	88,65	0,05
		0920	Pozostałe odsetki	1 500		1 500	1 418,71		1 418,71	94,58	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 953,24		40 953,24	35 739,82		35 739,82	87,27	0,01
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm.ustaw.	4 273		4 273	4 127,90		4 127,90	96,60	0,00
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	1 400 000		1 400 000	1 400 000,00		1 400 000,00	100,00	0,51
<b>853</b>			<b>Pozost.zadania w zakr. polityki społecz.</b>	<b>121 800</b>	<b>206 272</b>	<b>328 072</b>	<b>129 062,98</b>	<b>201 797,10</b>	<b>330 860,08</b>	<b>100,85</b>	<b>0,12</b>
	85305		Żłobki	112 000		112 000	119 262,97		119 262,97	106,48	0,04
		0830	Wpływy z usług	112 000		112 000	114 680,00		114 680,00	102,39	0,04
		0920	Pozostałe odsetki			0	700,89		700,89		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0	3 882,08		3 882,08		0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnospr.		139 787	139 787		140 083,10	140 083,10	100,21	0,05
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat		139 787	139 787		139 787,00	139 787,00	100,00	0,05
		2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z								

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2015 r.		Ogółem plan dochodów na 2015 r.	Wykonanie dochodów za 2015 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2015 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2015 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85324		realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad. zleconych ustawami			0		296,10	296,10		0,00
			Państwowy Fun.Rehabil.Osób Niepełnosp.		31 000	31 000		26 229,00	26 229,00	84,61	0,01
	85334	0970	Wpływy z różnych dochodów		31 000	31 000		26 229,00	26 229,00	84,61	0,01
			Pomoc dla repatriantów		35 485	35 485		35 485,00	35 485,00	100,00	0,01
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz inne zad.zlec.uslaw.realiz.przez powiat		35 485	35 485		35 485,00	35 485,00	100,00	0,01
	85395		Pozostała działalność	9 800		9 800	9 800,01		9 800,01	100,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki			0	0,01		0,01		0,00
		6660	Wpł.ze zwrotów dot.oraz płatn., w tym wykorzyst.niezgod.z przezn.lub wykorzyst.z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobran.nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	9 800		9 800	9 800,00		9 800,00	100,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 411 638,00</b>	<b>1 031 878,51</b>	<b>3 443 516,51</b>	<b>2 397 418,71</b>	<b>940 460,49</b>	<b>3 337 879,20</b>	<b>96,93</b>	<b>1,21</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 462 000	72 000	1 534 000	1 461 951,18	65 607,39	1 527 558,57	99,58	0,55
		0690	Wpływy z różnych opłat			0		88,00	88,00		0,00
		0830	Wpływy z usług		72 000	72 000		59 349,50	59 349,50	82,43	0,02
		0920	Pozostałe odsetki			0		1 965,29	1 965,29		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów					4 204,60	4 204,60		0,00
		6300	Wpł. z tyt.pomocy finan.udzielanej między jedn.samorz.terytorialn.na dofinan.własnych zad.inwestycyj.i zakupów inwest.	1 462 000		1 462 000	1 461 951,18		1 461 951,18	100,00	0,53
	85406		Poradnie psych.-pedag., w tym porad.specj.		25 566	25 566		27 343,07	27 343,07	106,95	0,01
		0750	Doch.z najmu i dzierż.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze		25 066	25 066		25 157,68	25 157,68	100,37	0,01
		0920	Pozostałe odsetki			0		985,40	985,40		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		500	500		1 199,99	1 199,99		0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne		921 060	921 060		834 257,52	834 257,52	90,58	0,30
		0750	Doch.z najmu i dzierż.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz								

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2015 r.		Ogółem plan dochodów na 2015 r.	Wykonanie dochodów za 2015 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2015 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2015 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0830	innych umów o podobnym charakterze		109 160	109 160		103 029,27	103 029,27	94,38	0,04
		0960	Wpływy z usług		721 000	721 000		642 300,25	642 300,25	89,08	0,23
	85415		Otrż.spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		90 900	90 900		88 928,00	88 928,00	97,83	0,03
			Pomoc materialna dla uczniów	949 638		949 638	935 467,53		935 467,53	98,51	0,34
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	858 983		858 983	851 380,64		851 380,64	99,11	0,31
		2040	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację zad.bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wych.finan.w całości przez budż.państ. w ramach programów rządowych	90 655		90 655	84 086,89		84 086,89	92,75	0,03
	85495		Pozostała działalność		13 252,51	13 252,51	0,00	13 252,51	13 252,51	100,00	0,00
		2701	Środki na dofin.własnych zadań bież.gmin, samorz.woj.,pozyskane z innych źródeł		13 252,51	13 252,51		13 252,51	13 252,51	100,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gosp.komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>22 064 724,79</b>	<b>1 300 000</b>	<b>23 364 724,79</b>	<b>22 036 066,57</b>	<b>1 625 236,73</b>	<b>23 661 303,30</b>	<b>101,27</b>	<b>8,56</b>
	90002		Gospodarka odpadami	18 618 250		18 618 250	18 500 603,04		18 500 603,04	99,37	6,69
		0490	Wpływy z innych lokaln.opłat pobieranych przez jedn.samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 620 000		7 620 000	7 501 923,01		7 501 923,01	98,45	2,71
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych				239 820,15		239 820,15		0,09
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0	3 065,16		3 065,16		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 282 474		1 282 474	1 040 019,57		1 040 019,57	81,09	0,38
		6207	Dot.cel w ramach program.finans.z udziałem środ.europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 044 373		8 044 373	8 044 372,83		8 044 372,83	100,00	2,91
		6209	Dot.cel w ramach program.finans.z udziałem środ.europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 419 753		1 419 753	1 419 752,32		1 419 752,32	100,00	0,51
		6300	Wpł. z tyt.pomocy finan.udzielanej między								

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2015 r.		Ogółem plan dochodów na 2015 r.	Wykonanie dochodów za 2015 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2015 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2015 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90003		jedn.samorz.terytorialn.na dofinan.własnych zad.inwestycyj.i zakupów inwest. Oczyszczanie miast i wsi	251 650 68 800		251 650 68 800	251 650,00 103 033,06		251 650,00 103 033,06	100,00 149,76	0,09 0,04
	90004	0970	Wpływy z różnych dochodów Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	68 800 46 700		68 800 46 700	103 033,06 58 343,87		103 033,06 58 343,87	149,76 124,93	0,04 0,02
	90015	0970	Wpływy z różnych dochodów Oświetlenie ulic, placów i dróg	46 700 8 000		46 700 8 000	58 343,87 7 749,50		58 343,87 7 749,50	124,93 96,87	0,02 0,00
	90019	0970	Wpływy z różnych dochodów Wpł.i wydatki związane z gromadz.środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000 3 200 000	1 300 000	8 000 4 500 000	7 749,50 3 271 664,48	1 625 236,73	7 749,50 4 896 901,21	96,87 108,82	0,00 1,77
	90095	0580 0690	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych Wpływy z różnych opłat Pozostała działalność	122 974,79	1 300 000	4 500 000 122 974,79	4 873,00 3 266 791,48 94 672,62	2 436,50 1 622 800,23	7 309,50 4 889 591,71 94 672,62	108,66 76,99	0,00 1,77 0,03
		0580 0970 2460	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych Wpływy z różnych dochodów Środki otrzym.od pozostałych jedn.zalicz.do sektora finan.publiczn.na realiz.zad.bież.jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.	2 500,00		2 500,00	2 426,92 5 303,41		2 426,92 5 303,41	97,08	0,00 0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narod.</b>	<b>50 900,12</b>	<b>74 470</b>	<b>125 370,12</b>	<b>50 899,94</b>	<b>74 470,00</b>	<b>125 369,94</b>	<b>100,00</b>	<b>0,05</b>
	92116		Biblioteki		74 470	74 470		74 470,00	74 470,00	100,00	0,03
	92195	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst.porozumień między jedn.samorz.terytorialn. Pozostała działalność	50 900,12	74 470	74 470 50 900,12	50 899,94	74 470,00	74 470,00 50 899,94	100,00 100,00	0,03 0,02
<b>926</b>		2005	Dot.cel.w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich <b>Kultura fizyczna</b>	50 900,12 <b>1 069 500</b>		50 900,12 <b>1 069 500</b>	50 899,94 <b>1 057 295,57</b>		50 899,94 <b>1 057 295,57</b>	100,00 <b>98,86</b>	0,02 <b>0,38</b>
	92695		Pozostała działalność	1 069 500		1 069 500	1 057 295,57		1 057 295,57	98,86	0,38
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób								



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2015 r.		Ogółem plan dochodów na 2015 r.	Wykonanie dochodów za 2015 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2015 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2015 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			prawnych i innych jedn.organizacyjnych				39 634,93		39 634,93		0,01
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	400 000		400 000	321 843,46		321 843,46	80,46	0,12
		0900	Odsetki od dot.oraz płatności: wykorzystanych niezgodn.z przeznac.lub wykorzyst.z narusz. procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależ.lub w nadmiern.wysokości				6,00		6,00		0,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 500		4 500	4 430,58		4 430,58	98,46	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	190 000		190 000	216 380,60		216 380,60	113,88	0,08
		2910	Wpł.ze zwrotu dot.oraz płatności, w tym wykorzyst.niezgodn.z przeznac.lub wykorzyst.z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000		6 000	6 000,00		6 000,00	100,00	0,00
		6260	Dot.otrym.z państ. fund.cel.na finan.lub dofinans.kosztów realizacji i zakupów inwest.jedn.sektora finansów publicznych	469 000		469 000	469 000,00		469 000,00	100,00	0,17

## Realizacja wydatków budżetu miasta Ostrołęki za 2015 rok

wg działów, rozdziałów i paragrafów

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2015 r.	Plan wydat. powiatu na 2015 r.	Plan wydat. ogółem na 2015 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2015 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2015 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2015 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2015 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>Ogółem</b>	<b>202 809 031,75</b>	<b>78 285 121,00</b>	<b>281 094 152,75</b>	<b>196 836 045,11</b>	<b>77 118 439,09</b>	<b>273 954 484,20</b>	<b>97,46</b>	<b>100,00</b>
			- bieżące	175 565 225,00	76 044 143,00	251 609 368,00	170 273 586,66	75 157 506,31	245 431 092,97	97,54	89,59
			- majątkowe	27 243 806,75	2 240 978,00	29 484 784,75	26 562 458,45	1 960 932,78	28 523 391,23	96,74	10,41
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 144,26</b>		<b>5 144,26</b>	<b>5 039,24</b>		<b>5 039,24</b>	<b>97,96</b>	<b>0,00</b>
	01030		Izby rolnicze	1 000,00		1 000,00	894,98		894,98	89,50	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000,00		1 000,00	894,98		894,98	89,50	0,00
	01095		Pozostała działalność	4 144,26		4 144,26	4 144,26		4 144,26	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81,26		81,26	81,26		81,26	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 063,00		4 063,00	4 063,00		4 063,00	100,00	0,00
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>200</b>		<b>200</b>	<b>200,00</b>		<b>200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	200		200	200,00		200,00	100,00	0,00
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	200		200	200,00		200,00	100,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 869 588</b>	<b>500 000</b>	<b>15 369 588</b>	<b>13 963 602,24</b>	<b>500 000,00</b>	<b>14 463 602,24</b>	<b>94,11</b>	<b>5,28</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 829 000		4 829 000	4 772 266,17		4 772 266,17	98,83	1,74
		4270	Zakup usług remontowych	150 000		150 000	144 672,43		144 672,43	96,45	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	4 679 000		4 679 000	4 627 593,74		4 627 593,74	98,90	1,69
	60015		Drogi publicz.w miastach na prawach powiatu	2 528 731	0	2 528 731	2 193 401,93		2 193 401,93	86,74	0,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 089		10 089	10 066,40		10 066,40	99,78	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 623		441 623	440 610,60		440 610,60	99,77	0,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 164		27 164	27 163,75		27 163,75	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 402		78 402	77 658,59		77 658,59	99,05	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 299		8 299	7 851,66		7 851,66	94,61	0,00
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	14 130		14 130	14 130,00		14 130,00	100,00	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2015 r.	Plan wydat. powiatu na 2015 r.	Plan wydat. ogółem na 2015 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2015 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2015 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2015 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2015 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000		3 000	2 500,00		2 500,00	83,33	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 886		65 886	64 981,96		64 981,96	98,63	0,02
		4260	Zakup energii	62 649		62 649	61 436,17		61 436,17	98,06	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	880 000		880 000	708 518,00		708 518,00	80,51	0,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 910		1 910	1 910,00		1 910,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	802 615		802 615	660 225,64		660 225,64	82,26	0,24
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	492		492	491,16		491,16	99,83	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 049		2 049	2 049,00		2 049,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 612		21 612	21 612,00		21 612,00	100,00	0,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budż.jedn.samorz.teryt.	411		411	408,00		408,00	99,27	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000		1 000	0,00		0,00	0,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	400		400	400,00		400,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000		107 000	91 389,00		91 389,00	85,41	0,03
	60016		Drogi publiczne gminne	6 600 457	500 000	7 100 457	6 207 282,01	500 000,00	6 707 282,01	94,46	2,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 848		8 848	8 805,58		8 805,58	99,52	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 207		720 207	720 084,33		720 084,33	99,98	0,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 712		46 712	46 711,87		46 711,87	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 561		127 561	126 552,44		126 552,44	99,21	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 343		12 343	11 840,17		11 840,17	95,93	0,00
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	18 240		18 240	18 240,00		18 240,00	100,00	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000		5 000	0,00		0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 798		227 798	225 904,10		225 904,10	99,17	0,08
		4260	Zakup energii	5 735		5 735	5 532,17		5 532,17	96,46	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000		50 000	0,00		0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 108		1 108	1 108,00		1 108,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	813 787		813 787	530 888,84		530 888,84	65,24	0,19
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	568		568	565,39		565,39	99,54	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300		300	292,18		292,18	97,39	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 729		14 729	14 665,96		14 665,96	99,57	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 325		26 325	26 325,00		26 325,00	100,00	0,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budż.jedn.samorz.teryt.	431		431	428,00		428,00	99,30	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 218		4 218	4 130,28		4 130,28	97,92	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2015 r.	Plan wydat. powiatu na 2015 r.	Plan wydat. ogółem na 2015 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2015 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2015 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2015 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2015 kol. 10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
630	60017	4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	5 367		5 367	5 367,00		5 367,00	100,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	480		480	100,00		100,00	20,83	0,00		
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	400		400	400,00		400,00	100,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 510 300	500 000	5 010 300	4 459 340,70	500 000,00	4 959 340,70	98,98	1,81		
			Drogi wewnętrzne	61 400		61 400	15 276,62		15 276,62	24,88	0,01		
	60095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500		500			0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100		100			0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400		5 400			0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	19 400		19 400			0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000		36 000	15 276,62		15 276,62	42,44	0,01		
			Pozostała działalność	850 000		850 000	775 375,51		775 375,51	91,22	0,28		
			4300	Zakup usług pozostałych	850 000		850 000	775 375,51		775 375,51	91,22	0,28	
			<b>Turystyka</b>	<b>220 000</b>		<b>220 000</b>	<b>218 667,15</b>		<b>218 667,15</b>	<b>99,39</b>	<b>0,08</b>		
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	23 000		23 000	22 570,41		22 570,41	98,13	0,01	
	700	63095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300		4 300	3 918,29		3 918,29	91,12	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	10 700		10 700	10 652,12		10 652,12	99,55	0,00	
			4430	Różne opłaty i składki	8 000		8 000	8 000,00		8 000,00	100,00	0,00	
				Pozostała działalność	197 000		197 000	196 096,74		196 096,74	99,54	0,07	
				4300	Zakup usług pozostałych	40 000		40 000	39 561,92		39 561,92	98,90	0,01
				4430	Różne opłaty i składki	10 000		10 000	10 000,00		10 000,00	100,00	0,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 000		147 000	146 534,82		146 534,82	99,68	0,05
		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 771 125</b>	<b>139 198,00</b>	<b>3 910 323,00</b>	<b>3 347 557,31</b>	<b>121 017,22</b>	<b>3 468 574,53</b>	<b>88,70</b>	<b>1,27</b>			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 402 385	139 198,00	3 541 583,00	2 990 113,54	121 017,22	3 111 130,76	87,85	1,14		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		46 643,54	46 643,54		33 360,06	33 360,06	71,52	0,01		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		298,46	298,46		298,46	298,46	100,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500	6 299,70	9 799,70	2 578,50	5 562,97	8 141,47	83,08	0,00		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		51,30	51,30		51,30	51,30	100,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	905	1 905	428,75	613,73	1 042,48	54,72	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 500	1 300	64 800	58 937,15	1 300,00	60 237,15	92,96	0,02		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500		4 500	104,75		104,75	2,33	0,00		
		4260	Zakup energii	55 000		55 000	51 339,56		51 339,56	93,34	0,02		
		4270	Zakup usług remontowych	160 000		160 000	158 568,70		158 568,70	99,11	0,06		

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2015 r.	Plan wydat. powiatu na 2015 r.	Plan wydat. ogółem na 2015 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2015 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2015 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2015 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2015 kol. 12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4300	Zakup usług pozostałych	1 191 800	82 700	1 274 500	955 270,97	78 830,70	1 034 101,67	81,14	0,38
		4430	Różne opłaty i składki	1 500		1 500	871,78		871,78	58,12	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30 000		30 000	26 433,41		26 433,41	88,11	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	4 000		4 000	3 856,32		3 856,32	96,41	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 243		3 243	3 232,94		3 232,94	99,69	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	475		475	474,86		474,86	99,97	0,00
		4590	Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób fizyczn.	1 228 916		1 228 916	1 185 942,80		1 185 942,80	96,50	0,43
		4600	Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	324 319		324 319	306 085,40		306 085,40	94,38	0,11
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 632	1 000	31 632	811,65	1 000,00	1 811,65	5,73	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	300 000		300 000	235 176,00		235 176,00	78,39	0,09
	70095		Pozostała działalność	368 740		368 740	357 443,77		357 443,77	96,94	0,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 767		8 767	8 399,15		8 399,15	95,80	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 826		236 826	234 468,97		234 468,97	99,00	0,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 256		12 256	12 255,99		12 255,99	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 944		38 944	38 908,41		38 908,41	99,91	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 483		3 483	2 146,90		2 146,90	61,64	0,00
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	8 180		8 180	8 180,00		8 180,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700		700	700,00		700,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 054		34 054	30 672,66		30 672,66	90,07	0,01
		4260	Zakup energii	564		564	178,26		178,26	31,61	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 508		1 508	1 116,00		1 116,00	74,01	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 825		6 825	5 616,79		5 616,79	82,30	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	1 856		1 856	294,00		294,00	15,84	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200		200	0,00		0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 762		13 762	13 762,00		13 762,00	100,00	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	725		725	655,40		655,40	90,40	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	90		90	89,24		89,24	99,16	0,00
	<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>108 450</b>	<b>1 160 354</b>	<b>1 268 804</b>	<b>100 531,08</b>	<b>636 595,33</b>	<b>737 126,41</b>	<b>58,10</b>	<b>0,27</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000		70 000	62 139,61		62 139,61	88,77	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000		70 000	62 139,61		62 139,61	88,77	0,02

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2015 r.	Plan wydat. powiatu na 2015 r.	Plan wydat. ogółem na 2015 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2015 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2015 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2015 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2015 kol. 12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		10 000	10 000		10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000	10 000		10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne		792 617	792 617		268 978,51	268 978,51	33,94	0,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000	5 000			0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		172 617	172 617		48 167,81	48 167,81	27,90	0,02
		4270	Zakup usług remontowych		201 000	201 000		170 000,00	170 000,00	84,58	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych		124 500	124 500		48 503,47	48 503,47	38,96	0,02
		4430	Różne opłaty i składki		500	500		77,23	77,23	15,45	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000	2 000		400,00	400,00	20,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		7 000	7 000		1 830,00	1 830,00	26,14	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.		280 000	280 000			0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	20 000	357 737	377 737	19 941,47	357 616,82	377 558,29	99,95	0,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		248	248		246,50	246,50	99,40	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		114 112	114 112		114 098,54	114 098,54	99,99	0,04
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		142 460	142 460		142 458,56	142 458,56	100,00	0,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 819	16 819		16 818,27	16 818,27	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		42 433	42 433		42 432,47	42 432,47	100,00	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy		336	336		335,06	335,06	99,72	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300	2 040	6 340	4 300,00	2 040,00	6 340,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 070	16 384	20 454	4 070,00	16 383,86	20 453,86	100,00	0,01
		4260	Zakup energii	6 372		6 372	6 369,64		6 369,64	99,96	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	230	330	100,00	230,00	330,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		12 487	12 487		12 385,56	12 385,56	99,19	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	3 558		3 558	3 540,05		3 540,05	99,50	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200		1 200	1 172,78		1 172,78	97,73	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100		100	90,00		90,00	90,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300	900	1 200	299,00	900,00	1 199,00	99,92	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 288	5 288		5 288,00	5 288,00	100,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.		4 000	4 000		4 000,00	4 000,00	100,00	0,00
	71035		Cmentarze	18 450		18 450	18 450,00		18 450,00	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	18 450		18 450	18 450,00		18 450,00	100,00	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2015 r.	Plan wydat. powiatu na 2015 r.	Plan wydat. ogółem na 2015 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2015 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2015 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2015 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2015 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>338 592</b>		<b>338 592</b>	<b>256 502,78</b>		<b>256 502,78</b>	<b>75,76</b>	<b>0,09</b>
	72095		Pozostała działalność	338 592		338 592	256 502,78		256 502,78	75,76	0,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100		1 100			0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 100		60 100	52 607,07		52 607,07	87,53	0,02
		4260	Zakup energii	8 400		8 400	3 468,45		3 468,45	41,29	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 900		23 900			0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 233		185 233	166 582,15		166 582,15	89,93	0,06
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 600		6 600	4 242,30		4 242,30	64,28	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000		2 000			0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 259		1 259	1 258,56				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	50 000		50 000	28 344,25		28 344,25	56,69	0,01
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>19 803 494,87</b>	<b>699 896,00</b>	<b>20 503 390,87</b>	<b>19 387 553,97</b>	<b>674 686,71</b>	<b>20 062 240,68</b>	<b>97,85</b>	<b>7,32</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 458 555,00	682 528,00	2 141 083,00	1 388 466,91	657 319,50	2 045 786,41	95,55	0,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 141 654,59	517 729,19	1 659 383,78	1 084 819,44	500 203,38	1 585 022,82	95,52	0,58
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 345,41	1 632,81	7 978,22	6 345,41	1 632,81	7 978,22	100,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 952,00	47 011,00	126 963,00	79 951,16	47 010,56	126 961,72	100,00	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 654,69	94 492,32	287 147,01	182 156,29	90 920,33	273 076,62	95,10	0,10
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 048,31	280,68	1 328,99	1 048,31	280,68	1 328,99	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 737,78	6 353,89	21 091,67	13 182,73	4 262,33	17 445,06	82,71	0,01
		4129	Składki na Fundusz Pracy	62,22	28,11	90,33	62,22	28,11	90,33	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 100,00	15 000,00	37 100,00	20 901,35	12 981,30	33 882,65	91,33	0,01
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500 000		500 000	498 198,19		498 198,19	99,64	0,18
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	414 500		414 500	414 426,10		414 426,10	99,98	0,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000		4 000	3 790,00		3 790,00	94,75	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000		42 000	40 978,07		40 978,07	97,57	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500		27 500	27 307,29		27 307,29	99,30	0,01
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500		7 500	7 463,83		7 463,83	99,52	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500		4 500	4 232,90		4 232,90	94,06	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 571 394,55		17 571 394,55	17 257 910,41		17 257 910,41	98,22	6,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00		50 000,00	45 552,24		45 552,24	91,10	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 239 197,96		11 239 197,96	11 099 732,79		11 099 732,79	98,76	4,05

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2015 r.	Plan wydat. powiatu na 2015 r.	Plan wydat. ogółem na 2015 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2015 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2015 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2015 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2015 kol. 12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 861,32		40 861,32	40 861,32		40 861,32	100,00	0,01
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 687,04		31 687,04	31 687,10		31 687,10	100,00	0,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	828 200,00		828 200,00	828 137,96		828 137,96	99,99	0,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 969 905,23		1 969 905,23	1 934 967,60		1 934 967,60	98,23	0,71
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 024,20		7 024,20	7 024,20		7 024,20	100,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 434,77		5 434,77	5 410,94		5 410,94	99,56	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	221 596,63		221 596,63	217 848,90		217 848,90	98,31	0,08
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 001,10		1 001,10	1 001,10		1 001,10	100,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	603,37		603,37	603,34		603,34	100,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	22 610,00		22 610,00	22 610,00		22 610,00	100,00	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 100,00		150 100,00	149 950,80		149 950,80	99,90	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	801 182,00		801 182,00	792 551,23		792 551,23	98,92	0,29
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00		450,00	450,00		450,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	248 000,00		248 000,00	228 425,60		228 425,60	92,11	0,08
		4270	Zakup usług remontowych	69 000,00		69 000,00	61 053,91		61 053,91	88,48	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00		13 000,00	12 468,00		12 468,00	95,91	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	709 053,83		709 053,83	649 989,07		649 989,07	91,67	0,24
		4307	Zakup usług pozostałych	410 192,60		410 192,60	410 192,46		410 192,46	100,00	0,15
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	78 000,00		78 000,00	77 947,66		77 947,66	99,93	0,03
		4367	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	270,00		270,00	270,00		270,00	100,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00		2 000,00	153,00		153,00	7,65	0,00
		4390	Zakup usług obejm.wykon.ekspertyz, analiz i opinii	10 050,00		10 050,00	5 331,83		5 331,83	53,05	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00		25 000,00	20 308,52		20 308,52	81,23	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 000,00		33 000,00	32 176,63		32 176,63	97,50	0,01
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00		5 000,00	4 763,67		4 763,67	95,27	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	182 237,00		182 237,00	181 513,81		181 513,81	99,60	0,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255 000,00		255 000,00	246 553,50		246 553,50	96,69	0,09
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	17 000,00		17 000,00	14 276,40		14 276,40	83,98	0,01
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	8 867,00		8 867,00	8 701,28		8 701,28	98,13	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	19 348,00		19 348,00	17 303,78		17 303,78	89,43	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 133,00		10 133,00	8 783,17		8 783,17	86,68	0,00



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2015 r.	Plan wydat. powiatu na 2015 r.	Plan wydat. ogółem na 2015 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2015 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2015 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2015 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2015 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	65 000,00		65 000,00	57 919,10		57 919,10	89,11	0,02
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	40 678,82		40 678,82	40 678,82		40 678,82	100,00	0,01
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	710,68		710,68	710,68		710,68	100,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	0	17 368	17 368	0,00	17 367,21	17 367,21	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		643	643		642,68	642,68	99,95	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		86	86		85,76	85,76	99,72	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 300	13 300		13 300,00	13 300,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 635	2 635		2 634,89	2 634,89	100,00	0,00
		4260	Zakup energii		102	102		102,02	102,02	100,02	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		502	502		501,86	501,86	99,97	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		100	100		100,00	100,00	100,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	190 100		190 100	167 518,46		167 518,46	88,12	0,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000		5 000		0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000		10 000	5 903,04		5 903,04	59,03	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 025		172 025	159 324,32		159 324,32	92,62	0,06
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000		3 000	2 266,70		2 266,70	75,56	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	75		75	24,40		24,40	32,53	0,00
	75095		Pozostała działalność	83 445,32		83 445,32	75 460,00		75 460,00	90,43	0,03
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 690		4 690	4 689,52		4 689,52	99,99	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 055		4 055	4 055,00		4 055,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 600,32		38 600,32	36 874,58		36 874,58	95,53	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	10 000		10 000	8 805,30		8 805,30	88,05	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 100		26 100	21 035,60		21 035,60	80,60	0,01
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>318 214</b>		<b>318 214</b>	<b>315 988,95</b>		<b>315 988,95</b>	<b>99,30</b>	<b>0,12</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa	8 400		8 400	8 398,67		8 398,67	99,98	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 224		1 224	1 222,68		1 222,68	99,89	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63		63	62,99		62,99	99,98	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 113		7 113	7 113,00		7 113,00	100,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	146 605		146 605	146 603,21		146 603,21	100,00	0,05
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 000		83 000	83 000,00		83 000,00	100,00	0,03

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2015 r.	Plan wydat. powiatu na 2015 r.	Plan wydat. ogółem na 2015 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2015 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2015 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2015 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2015 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 935		7 935	7 934,34		7 934,34	99,99	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	912		912	911,66		911,66	99,96	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 156		46 156	46 156,00		46 156,00	100,00	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 320		5 320	5 319,32		5 319,32	99,99	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 122		3 122	3 121,85		3 121,85	100,00	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	160		160	160,04		160,04	100,03	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	89 419		89 419	88 458,23		88 458,23	98,93	0,03
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 660		47 660	46 700,00		46 700,00	97,99	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 032		5 032	5 032,05		5 032,05	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	594		594	593,53		593,53	99,92	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 273		29 273	29 273,00		29 273,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 792		5 792	5 791,45		5 791,45	99,99	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 068		1 068	1 068,20		1 068,20	100,02	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	73 790		73 790	72 528,84		72 528,84	98,29	0,03
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 280		38 280	37 020,00		37 020,00	96,71	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 702		3 702	3 701,90		3 701,90	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	436		436	435,83		435,83	99,96	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 834		21 834	21 834,00		21 834,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 205		6 205	6 204,65		6 204,65	99,99	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 133		3 133	3 132,39		3 132,39	99,98	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	200		200	200,07		200,07	100,04	0,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 100</b>		<b>2 100</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 100		2 100	0,00		0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100		2 100			0,00	0,00	0,00
<b>753</b>			<b>Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne</b>	<b>3 600</b>	<b>37 500</b>	<b>41 100</b>	<b>3 252,03</b>	<b>35 175,76</b>	<b>38 427,79</b>	<b>93,50</b>	<b>0,01</b>
	75310		Fundusz Emerytur Pomostowych	3 600	37 500	41 100	3 252,03	35 175,76	38 427,79	93,50	0,01
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 600	37 500	41 100	3 252,03	35 175,76	38 427,79	93,50	0,01
<b>754</b>			<b>Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 915 481,64</b>	<b>6 147 274,00</b>	<b>8 062 755,64</b>	<b>1 853 467,96</b>	<b>6 147 265,95</b>	<b>8 000 733,91</b>	<b>99,23</b>	<b>2,92</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		6 130 774	6 130 774	0,00	6 130 765,95	6 130 765,95	100,00	2,24
		3070	Wydat.osob.niezalicz.do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		268 379	268 379		268 378,90	268 378,90	100,00	0,10
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		62 844	62 844		62 843,50	62 843,50	100,00	0,02

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2015 r.	Plan wydat. powiatu na 2015 r.	Plan wydat. ogółem na 2015 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2015 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2015 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2015 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2015 kol. 12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 101	4 101		4 100,55	4 100,55	99,99	0,00
		4050	Uposaż.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjonariuszy		4 286 921	4 286 921		4 286 921,00	4 286 921,00	100,00	1,56
		4060	Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcion.		305 805	305 805		305 804,78	305 804,78	100,00	0,11
		4070	Dodat.uposaż.roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		339 394	339 394		339 393,10	339 393,10	100,00	0,12
		4080	Uposaż.i świadcz.pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcion.zwolnionym ze służby		11 850	11 850		11 850,00	11 850,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 700	11 700		11 699,47	11 699,47	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		160	160		159,46	159,46	99,66	0,00
		4180	Równowazniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		169 162	169 162		169 161,84	169 161,84	100,00	0,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		264 827	264 827		264 826,92	264 826,92	100,00	0,10
		4220	Zakup środków żywności		9 779	9 779		9 778,38	9 778,38	99,99	0,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		46 694	46 694		46 693,62	46 693,62	100,00	0,02
		4260	Zakup energii		134 094	134 094		134 093,55	134 093,55	100,00	0,05
		4270	Zakup usług remontowych		50 349	50 349		50 348,92	50 348,92	100,00	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych		22 182	22 182		22 182,00	22 182,00	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych		51 149	51 149		51 148,59	51 148,59	100,00	0,02
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		15 253	15 253		15 252,13	15 252,13	99,99	0,01
		4390	Zakup usług obejm.wykon.ekspertyz, analiz i opinii		997	997		996,30	996,30	99,93	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		25 220	25 220		25 219,95	25 219,95	100,00	0,01
		4430	Różne opłaty i składki		1 355	1 355		1 354,33	1 354,33	99,95	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 188	2 188		2 187,86	2 187,86	99,99	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości		38 326	38 326		38 326,00	38 326,00	100,00	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		8 045	8 045		8 044,80	8 044,80	100,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	208 200		208 200	204 572,45		204 572,45	98,26	0,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 300		55 300	54 508,55		54 508,55	98,57	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 300		22 300	21 390,12		21 390,12	95,92	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200		6 200	5 300,00		5 300,00	85,48	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 400		124 400	123 373,78		123 373,78	99,18	0,05
	75414		Obrona cywilna	27 500		27 500	22 002,97		22 002,97	80,01	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000		6 000	3 137,87		3 137,87	52,30	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2015 r.	Plan wydat. powiatu na 2015 r.	Plan wydat. ogółem na 2015 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2015 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2015 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2015 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2015 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000		17 000	14 622,80		14 622,80	86,02	0,01
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500		4 500	4 242,30		4 242,30	94,27	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 561 000,00		1 561 000,00	1 523 550,59		1 523 550,59	97,60	0,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000		45 000	43 410,02		43 410,02	96,47	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 041 540,49		1 041 540,49	1 039 096,77		1 039 096,77	99,77	0,38
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 359,51		1 359,51	1 359,51		1 359,51	100,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 000		83 000	82 679,34		82 679,34	99,61	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 766,30		203 766,30	187 943,18		187 943,18	92,23	0,07
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	233,70		233,70	233,70		233,70	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 966,69		29 966,69	25 701,34		25 701,34	85,77	0,01
		4129	Składki na Fundusz Pracy	33,31		33,31	33,31		33,31	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 500		59 500	57 763,06		57 763,06	97,08	0,02
		4260	Zakup energii	13 000		13 000	12 045,39		12 045,39	92,66	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000		21 000	17 705,39		17 705,39	84,31	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 600		7 600	7 600,00		7 600,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000		19 000	17 932,26		17 932,26	94,38	0,01
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000		15 000	12 185,09		12 185,09	81,23	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000		3 000	2 171,73		2 171,73	72,39	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500		1 500	723,50		723,50	48,23	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	16 500		16 500	14 967,00		14 967,00	90,71	0,01
	75421		Zarządzanie kryzysowe	118 781,64	16 500,00	135 281,64	103 341,95	16 500,00	119 841,95	88,59	0,04
		2820	Dot.celowa z budż.na finansowan.lub dofinansowan.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	53 177,52	16 500,00	69 677,52	42 798,08	16 500,00	59 298,08	85,10	0,02
		4260	Zakup energii	26 000,00		26 000,00	25 801,05		25 801,05	99,23	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00		15 000,00	10 145,90		10 145,90	67,64	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	900,00		900,00	892,80		892,80	99,20	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	13 704,12		13 704,12	13 704,12		13 704,12	100,00	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2015 r.	Plan wydat. powiatu na 2015 r.	Plan wydat. ogółem na 2015 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2015 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2015 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2015 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2015 kol. 12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>3 500 000</b>		<b>3 500 000</b>	<b>3 458 850,74</b>		<b>3 458 850,74</b>	<b>98,82</b>	<b>1,26</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn.samorządu terytorialnego	3 500 000		3 500 000	3 458 850,74		3 458 850,74	98,82	1,26
<b>758</b>		8110	Odsetki od samorz.papierów wartoś.lub zaciągniętych przez jedn.samorz.terytorialn.kredytów i pożyczek	3 500 000		3 500 000	3 458 850,74		3 458 850,74	98,82	1,26
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>786 691</b>	<b>357 931</b>	<b>1 144 622</b>		<b>357 931,00</b>	<b>357 931,00</b>	<b>31,27</b>	<b>0,13</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	786 691		786 691			0,00	0,00	0,00
	4810		Rezerwy	786 691		786 691			0,00	0,00	0,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		357 931	357 931		357 931,00	357 931,00	100,00	0,13
<b>801</b>		2930	Wpł.jednostek samorządu terytorialn.do budż.państwa		357 931	357 931		357 931,00	357 931,00	100,00	0,13
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>70 979 404,72</b>	<b>48 825 029,00</b>	<b>119 804 433,72</b>	<b>70 224 450,24</b>	<b>48 505 494,88</b>	<b>118 729 945,12</b>	<b>99,10</b>	<b>43,34</b>
	80101		Szkoły podstawowe	25 270 574	0	25 270 574	25 135 159,06	0,00	25 135 159,06	99,46	9,17
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	531 600		531 600	531 536,14		531 536,14	99,99	0,19
	2830		Dot.cel.z budż.na finan.lub dofin.zad.zlec.do realiz.pozostałym jedn.niezalicz.do sektora fin.publiczn.	2 753		2 753	2 588,85		2 588,85	94,04	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 358		75 358	75 055,56		75 055,56	99,60	0,03
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 569 960		16 569 960	16 529 568,22		16 529 568,22	99,76	6,03
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 434 725		1 434 725	1 417 351,69		1 417 351,69	98,79	0,52
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 153 666		3 153 666	3 137 231,78		3 137 231,78	99,48	1,15
	4120		Składki na Fundusz Pracy	368 193		368 193	363 925,45		363 925,45	98,84	0,13
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	94 759		94 759	91 427,39		91 427,39	96,48	0,03
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	358 342		358 342	354 651,85		354 651,85	98,97	0,13
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	286 067		286 067	276 659,94		276 659,94	96,71	0,10
	4260		Zakup energii	886 410		886 410	865 905,47		865 905,47	97,69	0,32
	4270		Zakup usług remontowych	45 720		45 720	45 600,80		45 600,80	99,74	0,02
	4280		Zakup usług zdrowotnych	18 820		18 820	17 750,00		17 750,00	94,31	0,01
	4300		Zakup usług pozostałych	311 389		311 389	303 683,54		303 683,54	97,53	0,11
	4360		Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	31 526		31 526	27 111,87		27 111,87	86,00	0,01
	4410		Podróże służbowe krajowe	12 129		12 129	10 968,48		10 968,48	90,43	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	988 519		988 519	984 615,16		984 615,16	99,61	0,36
	4520		Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	77 618		77 618	77 267,87		77 267,87	99,55	0,03

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2015 r.	Plan wydat. powiatu na 2015 r.	Plan wydat. ogółem na 2015 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2015 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2015 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2015 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2015 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	15 240		15 240	14 479,00		14 479,00	95,01	0,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	7 780		7 780	7 780,00		7 780,00	100,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		2 152 125	2 152 125		2 148 719,26	2 148 719,26	99,84	0,78
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 191 000	1 191 000		1 190 155,74	1 190 155,74	99,93	0,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		840	840		840,00	840,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		689 000	689 000		686 986,50	686 986,50	99,71	0,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		52 859	52 859		52 858,92	52 858,92	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		126 034	126 034		125 991,42	125 991,42	99,97	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy		16 269	16 269		16 269,00	16 269,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 644	1 644		1 633,84	1 633,84	99,38	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 528	1 528		1 034,59	1 034,59	67,71	0,00
		4260	Zakup energii		25 598	25 598		25 598,00	25 598,00	100,00	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych		330	330		330,00	330,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 179	3 179		3 178,17	3 178,17	99,97	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		1 831	1 831		1 830,24	1 830,24	99,96	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		6 098	6 098		6 097,84	6 097,84	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		35 915	35 915		35 915,00	35 915,00	100,00	0,01
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	542 599		542 599	538 882,21		538 882,21	99,32	0,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64		64	63,06		63,06	98,53	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 267		395 267	393 455,72		393 455,72	99,54	0,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 468		33 468	32 061,05		32 061,05	95,80	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 354		70 354	69 981,41		69 981,41	99,47	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 899		8 899	8 775,02		8 775,02	98,61	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 547		34 547	34 545,95		34 545,95	100,00	0,01
	80104		Przedszkola	19 194 230		19 194 230	19 046 736,41		19 046 736,41	99,23	6,95
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 328 830		2 328 830	2 328 805,72		2 328 805,72	100,00	0,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 918		99 918	99 437,74		99 437,74	99,52	0,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 770 180		10 770 180	10 725 840,44		10 725 840,44	99,59	3,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	844 180		844 180	841 085,79		841 085,79	99,63	0,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 917 370		1 917 370	1 901 913,47		1 901 913,47	99,19	0,69

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2015 r.	Plan wydat. powiatu na 2015 r.	Plan wydat. ogółem na 2015 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2015 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2015 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2015 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2015 kol. 12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	204 397		204 397	198 657,94		198 657,94	97,19	0,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 086		11 086	10 542,00		10 542,00	95,09	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 487		258 487	258 329,66		258 329,66	99,94	0,09
		4220	Zakup środków żywności	1 372 600		1 372 600	1 327 711,83		1 327 711,83	96,73	0,48
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 895		22 895	22 889,40		22 889,40	99,98	0,01
		4260	Zakup energii	491 845		491 845	468 158,09		468 158,09	95,18	0,17
		4270	Zakup usług remontowych	4 000		4 000	3 676,50		3 676,50	91,91	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 050		19 050	17 601,00		17 601,00	92,39	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	133 311		133 311	131 849,51		131 849,51	98,90	0,05
		4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego	1 612		1 612	1 611,68		1 611,68	99,98	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	25 750		25 750	22 434,63		22 434,63	87,12	0,01
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	53 500		53 500	53 316,62		53 316,62	99,66	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000		1 000	634,80		634,80	63,48	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	579 045		579 045	578 788,79		578 788,79	99,96	0,21
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	31 914		31 914	30 378,40		30 378,40	95,19	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100		100	78,40		78,40	78,40	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	2 360		2 360	2 330,00		2 330,00	98,73	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 800		20 800	20 664,00		20 664,00	99,35	0,01
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	688 170		688 170	688 110,72		688 110,72	99,99	0,25
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	688 170		688 170	688 110,72		688 110,72	99,99	0,25
	80110		Gimnazja	16 128 018	94 392	16 222 410	15 941 117,61	93 802,23	16 034 919,84	98,84	5,85
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	455 140		455 140	454 941,91		454 941,91	99,96	0,17
		2830	Dot.cel.z budż.na finan.lub dofin.zad.zlec.do realiz.pozostałym jedn.niezalicz.do sektora fin.publiczn.	10 050		10 050	5 667,75		5 667,75	56,40	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 563	4 000	49 563	45 143,21	4 000,00	49 143,21	99,15	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 718 206	60 447	10 778 653	10 628 932,38	59 947,39	10 688 879,77	99,17	3,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	880 104		880 104	878 595,33		878 595,33	99,83	0,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 911 014	10 200	1 921 214	1 887 055,57	10 168,83	1 897 224,40	98,75	0,69

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2015 r.	Plan wydat. powiatu na 2015 r.	Plan wydat. ogółem na 2015 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2015 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2015 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2015 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2015 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	206 081	1 250	207 331	199 985,77	1 249,32	201 235,09	97,06	0,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 738		35 738	35 710,00		35 710,00	99,92	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 989	8 746	170 735	158 601,53	8 689,66	167 291,19	97,98	0,06
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	172 238	4 604	176 842	160 663,49	4 603,50	165 266,99	93,45	0,06
		4260	Zakup energii	710 503	1 600	712 103	676 338,85	1 600,00	677 938,85	95,20	0,25
		4270	Zakup usług remontowych	42 509		42 509	37 941,92		37 941,92	89,26	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 807		12 807	12 239,00		12 239,00	95,56	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 443	500	125 943	120 123,59	499,53	120 623,12	95,78	0,04
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	19 767	100	19 867	18 738,73	100,00	18 838,73	94,82	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 854	200	3 054	2 793,76	199,00	2 992,76	97,99	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	588 383	2 645	591 028	588 120,02	2 645,00	590 765,02	99,96	0,22
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	28 099	100	28 199	27 994,80	100,00	28 094,80	99,63	0,01
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 530		1 530	1 530,00		1 530,00	100,00	0,00
	80111		Gimnazja specjalne		1 103 918	1 103 918		1 100 054,49	1 100 054,49	99,65	0,40
		2540	Dot.podm.z budż.dla niepub.jedn.systemu oświaty		231 500	231 500		231 467,80	231 467,80	99,99	0,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		450	450		450,00	450,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		643 033	643 033		641 820,42	641 820,42	99,81	0,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		47 593	47 593		47 592,41	47 592,41	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		116 684	116 684		116 054,72	116 054,72	99,46	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy		15 027	15 027		14 931,79	14 931,79	99,37	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		300	300		300,00	300,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 047	4 047		3 999,86	3 999,86	98,84	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 641	4 641		2 804,29	2 804,29	60,42	0,00
		4260	Zakup energii		7 144	7 144		7 144,00	7 144,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		400	400		400,00	400,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 856	1 856		1 855,48	1 855,48	99,97	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		600	600		590,72	590,72	98,45	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		30 643	30 643		30 643,00	30 643,00	100,00	0,01
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	250 000		250 000	246 679,19		246 679,19	98,67	0,09
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000		200 000	200 000,00		200 000,00	100,00	0,07
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000		50 000	46 679,19		46 679,19	93,36	0,02



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2015 r.	Plan wydat. powiatu na 2015 r.	Plan wydat. ogółem na 2015 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2015 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2015 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2015 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2015 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80120		Licea ogólnokształcące	0	15 672 868	15 672 868	0,00	15 533 567,30	15 533 567,30	99,11	5,67
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 674 120	1 674 120		1 674 046,12	1 674 046,12	100,00	0,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		21 347	21 347		20 991,71	20 991,71	98,34	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 008 160	10 008 160		9 955 405,86	9 955 405,86	99,47	3,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		737 732	737 732		737 729,01	737 729,01	100,00	0,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 758 629	1 758 629		1 724 908,20	1 724 908,20	98,08	0,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy		212 035	212 035		201 144,13	201 144,13	94,86	0,07
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		17 270	17 270		17 168,00	17 168,00	99,41	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 350	6 350		6 197,48	6 197,48	97,60	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		136 178	136 178		116 421,53	116 421,53	85,49	0,04
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 005	5 005		5 004,97	5 004,97	100,00	0,00
		4260	Zakup energii		318 146	318 146		301 951,98	301 951,98	94,91	0,11
		4270	Zakup usług remontowych		27 300	27 300		26 053,68	26 053,68	95,43	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych		8 347	8 347		7 894,00	7 894,00	94,57	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		116 596	116 596		115 582,71	115 582,71	99,13	0,04
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		20 339	20 339		20 096,85	20 096,85	98,81	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe		12 381	12 381		11 476,37	11 476,37	92,69	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		3 554	3 554		3 553,81	3 553,81	99,99	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		561 049	561 049		560 225,54	560 225,54	99,85	0,20
		4520	Oplaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		24 230	24 230		23 618,85	23 618,85	97,48	0,01
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		4 100	4 100		4 096,50	4 096,50	99,91	0,00
	80123		Licea profilowane		12 581	12 581		12 579,55	12 579,55	99,99	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 564	10 564		10 563,56	10 563,56	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 816	1 816		1 815,88	1 815,88	99,99	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		201	201		200,11	200,11	99,56	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	23 400	23 622 001	23 645 401	23 370,00	23 569 461,67	23 592 831,67	99,78	8,61
		2320	Dot.cel.przekazane dla powiatu na zad.bież.realiz. na podst.porozumień między jedn.samorz.terytor.		7 600	7 600		5 600,00	5 600,00	73,68	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		973 000	973 000		964 963,10	964 963,10	99,17	0,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		45 753	45 753		43 519,44	43 519,44	95,12	0,02

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2015 r.	Plan wydat. powiatu na 2015 r.	Plan wydat. ogółem na 2015 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2015 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2015 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2015 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2015 kol. 12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 084 689	16 084 689		16 075 925,14	16 075 925,14	99,95	5,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 280 082	1 280 082		1 280 079,25	1 280 079,25	100,00	0,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 790 689	2 790 689		2 774 658,58	2 774 658,58	99,43	1,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy		325 057	325 057		320 544,26	320 544,26	98,61	0,12
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		11 743	11 743		11 022,00	11 022,00	93,86	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		21 861	21 861		19 673,67	19 673,67	89,99	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		208 769	208 769		205 514,45	205 514,45	98,44	0,08
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		69 582	69 582		69 479,24	69 479,24	99,85	0,03
		4260	Zakup energii		531 901	531 901		530 881,25	530 881,25	99,81	0,19
		4270	Zakup usług remontowych		19 340	19 340		19 109,34	19 109,34	98,81	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych		15 060	15 060		14 270,00	14 270,00	94,75	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych		181 361	181 361		180 072,99	180 072,99	99,29	0,07
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		19 252	19 252		18 310,40	18 310,40	95,11	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe		5 794	5 794		5 398,66	5 398,66	93,18	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		700	700		677,82	677,82	96,83	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		876 626	876 626		876 624,50	876 624,50	100,00	0,32
		4480	Podatek od nieruchomości		13 557	13 557		13 557,00	13 557,00	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		38 185	38 185		38 180,58	38 180,58	99,99	0,01
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		3 400	3 400		3 400,00	3 400,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 400		23 400	23 370,00		23 370,00	99,87	0,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.		98 000	98 000		98 000,00	98 000,00	100,00	0,04
	80134		Szkoły zawodowe specjalne		1 346 267	1 346 267		1 346 157,91	1 346 157,91	99,99	0,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		520	520		520,00	520,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		947 000	947 000		947 000,00	947 000,00	100,00	0,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		73 257	73 257		73 256,56	73 256,56	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		173 200	173 200		173 171,04	173 171,04	99,98	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy		20 670	20 670		20 594,32	20 594,32	99,63	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		57 000	57 000		57 000,00	57 000,00	100,00	0,02
		4260	Zakup energii		28 800	28 800		28 800,00	28 800,00	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000	2 000		1 998,31	1 998,31	99,92	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 500	1 500		1 497,68	1 497,68	99,85	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		42 320	42 320		42 320,00	42 320,00	100,00	0,02

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2015 r.	Plan wydat. powiatu na 2015 r.	Plan wydat. ogółem na 2015 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2015 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2015 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2015 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2015 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	0	2 013 816	2 013 816	0,00	2 007 184,96	2 007 184,96	99,67	0,73
		2330	Dot.cel.przek.do samorz.woj. na zad.bież.realiz. na podst.porozumień między jedn.samorz.terytor.		6 800	6 800		5 200,00	5 200,00	76,47	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 200	8 200		7 941,94	7 941,94	96,85	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 161 660	1 161 660		1 161 660,00	1 161 660,00	100,00	0,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		93 200	93 200		93 171,80	93 171,80	99,97	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		207 923	207 923		207 922,73	207 922,73	100,00	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy		24 230	24 230		24 229,07	24 229,07	100,00	0,01
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		31 820	31 820		31 215,00	31 215,00	98,10	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		48 560	48 560		48 551,38	48 551,38	99,98	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		162 177	162 177		161 086,71	161 086,71	99,33	0,06
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		73 526	73 526		73 291,00	73 291,00	99,68	0,03
		4260	Zakup energii		79 000	79 000		78 583,42	78 583,42	99,47	0,03
		4270	Zakup usług remontowych		1 000	1 000		977,85	977,85	97,79	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 220	2 220		2 215,00	2 215,00	99,77	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		36 000	36 000		35 891,55	35 891,55	99,70	0,01
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		3 300	3 300		3 231,81	3 231,81	97,93	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		120	120		116,90	116,90	97,42	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		700	700		700,00	700,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		62 780	62 780		62 780,00	62 780,00	100,00	0,02
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		3 300	3 300		3 016,80	3 016,80	91,42	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		5 000	5 000		3 142,00	3 142,00	62,84	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		2 300	2 300		2 260,00	2 260,00	98,26	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	343 246	256 993	600 239	331 697,10	182 843,77	514 540,87	85,72	0,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 850	11 850		1 850,00	1 850,00	15,61	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 741	60 546	125 287	57 671,00	43 505,00	101 176,00	80,76	0,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 360	15 513	19 873	3 971,71	3 555,00	7 526,71	37,87	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	274 145	169 084	443 229	270 054,39	133 933,77	403 988,16	91,15	0,15
	80148		Stołówki szkolne	2 741 806	1 267 806	4 009 612	2 551 012,34	1 254 293,00	3 805 305,34	94,90	1,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 495	5 000	17 495	11 050,38	4 957,97	16 008,35	91,50	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 207 433	384 024	1 591 457	1 192 075,78	384 023,18	1 576 098,96	99,03	0,58

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2015 r.	Plan wydat. powiatu na 2015 r.	Plan wydat. ogółem na 2015 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2015 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2015 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2015 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2015 kol. 12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 318	28 898	117 216	87 690,03	28 897,69	116 587,72	99,46	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 901	67 830	280 731	205 436,52	67 829,05	273 265,57	97,34	0,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 638	7 886	30 524	19 725,07	7 886,00	27 611,07	90,46	0,01
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		2 500	2 500		2 303,00	2 303,00	92,12	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 689	44 429	63 118	17 757,90	44 419,44	62 177,34	98,51	0,02
		4220	Zakup środków żywności	1 129 710	430 000	1 559 710	968 433,78	416 756,81	1 385 190,59	88,81	0,51
		4260	Zakup energii		60 000	60 000		60 000,00	60 000,00	100,00	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	201 303	202 303	1 000,00	201 302,24	202 302,24	100,00	0,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000	1 000		1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		11 000	11 000		10 984,42	10 984,42	99,86	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		1 860	1 860		1 860,00	1 860,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 622	13 876	56 498	41 842,88	13 876,00	55 718,88	98,62	0,02
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		8 200	8 200		8 197,20	8 197,20	99,97	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	6 000		6 000	6 000,00		6 000,00	100,00	0,00
	80149		Realiz.zadań wymagających stosowania specjalnej organiz.nauki i metod pracy dla dzieci w przedszk., w oddz.przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	848 679		848 679	844 477,38		844 477,38	99,50	0,31
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 700		8 700	8 677,82		8 677,82	99,75	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 025		645 025	642 037,52		642 037,52	99,54	0,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 898		105 898	104 975,58		104 975,58	99,13	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 623		15 623	15 489,94		15 489,94	99,15	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500		12 500	12 500,00		12 500,00	100,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 533		27 533	27 486,07		27 486,07	99,83	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	600		600	524,56		524,56	87,43	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 800		32 800	32 785,89		32 785,89	99,96	0,01
	80150		Realiz.zadań wymagających stosowania specjalnej organiz.i nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształ., liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 066 904	470 104	4 537 008	4 052 391,69	469 713,49	4 522 105,18	99,67	1,65

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2015 r.	Plan wydat. powiatu na 2015 r.	Plan wydat. ogółem na 2015 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2015 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2015 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2015 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2015 kol. 12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	76 160	59 880	136 040	76 125,35	59 688,32	135 813,67	99,83	0,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 371 258	290 863	3 662 121	3 371 207,80	290 808,78	3 662 016,58	100,00	1,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 476	50 427	423 903	372 717,05	50 403,48	423 120,53	99,82	0,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 825	7 027	55 852	48 715,19	6 991,92	55 707,11	99,74	0,02
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		877	877		877,00	877,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 823	5 882	27 705	21 600,35	5 881,66	27 482,01	99,20	0,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	83 436	26 856	110 292	70 142,04	26 783,88	96 925,92	87,88	0,04
		4260	Zakup energii		5 000	5 000		5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		13 965	13 965		13 964,10	13 964,10	99,99	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000	4 000		3 987,35	3 987,35	99,68	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 926	5 327	97 253	91 883,91	5 327,00	97 210,91	99,96	0,04
	80195		Pozostała działalność	881 778,72	812 158	1 693 936,72	824 816,53	787 117,25	1 611 933,78	95,16	0,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 973	77 098	180 071	101 429,00	73 538,00	174 967,00	97,17	0,06
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz.		20 000	20 000		20 000,00	20 000,00	100,00	0,01
		3259	Stypendia różne		21 012	21 012		21 012,00	21 012,00	100,00	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 600	53 700	128 300	74 600,00	53 700,00	128 300,00	100,00	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 836	9 968	22 804	12 830,19	9 266,13	22 096,32	96,90	0,01
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		687	687		687,00	687,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 776	1 404	3 180	1 493,90	1 119,65	2 613,55	82,19	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy		98	98		98,00	98,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 030	9 800	15 830	4 650,00	8 470,00	13 120,00	82,88	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe		6 400	6 400		6 400,00	6 400,00	100,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000	10 000		9 180,00	9 180,00	91,80	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 338	9 338	77 676	63 411,99	7 757,59	71 169,58	91,62	0,03
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	5 800	9 800	1 235,65	5 797,73	7 033,38	71,77	0,00
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia		6 480	6 480		6 480,00	6 480,00	100,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	471		471			0,00	0,00	0,00
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000		3 000			0,00	0,00	0,00
		4271	Zakup usług remontowych		1 500	1 500		1 500,00	1 500,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 399	41 342	162 741	106 650,71	41 168,72	147 819,43	90,83	0,05
		4301	Zakup usług pozostałych	19 925,52	15 599	35 524,52	17 486,13	15 599,00	33 085,13	93,13	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2015 r.	Plan wydat. powiatu na 2015 r.	Plan wydat. ogółem na 2015 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2015 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2015 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2015 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2015 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4307	Zakup usług pozostałych		2 252,50	2 252,50		2 252,50	2 252,50	100,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych		246 862,50	246 862,50		230 363,44	230 363,44	93,32	0,08
		4411	Podróże służbowe krajowe	2 000,00		2 000,00			0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	33 209,20	4 368	37 577,20	10 656,96	4 367,49	15 024,45	39,98	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	63 939	2 600	66 539	63 899,00	2 511,00	66 410,00	99,81	0,02
		4431	Różne opłaty i składki	1 000		1 000	191,00		191,00	19,10	0,00
		4432	Różne opłaty i składki		88	88		88,00	88,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	366 282	265 761	632 043	366 282,00	265 761,00	632 043,00	100,00	0,23
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 368 504</b>	<b>21 483</b>	<b>1 389 987</b>	<b>940 532,88</b>	<b>19 983,60</b>	<b>960 516,48</b>	<b>69,10</b>	<b>0,35</b>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	15 050		15 050	15 048,90		15 048,90	99,99	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 550		10 550	10 548,90		10 548,90	99,99	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	4 500		4 500	4 500,00		4 500,00	100,00	0,00
	85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	200		200	200,02		200,02	100,01	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200		200	200,02		200,02	100,01	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500		1 500	1 498,17		1 498,17	99,88	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500		1 500	1 498,17		1 498,17	99,88	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 299 954		1 299 954	871 997,71		871 997,71	67,08	0,32
		2360	Dot.celowe z budż. jednostki samorz.terytorialn.udziel. w trybie art. 221 ustawy, na finan.lub dofinan.zad.zlec. do realiz.organ.prowadz.dział.pożytku publiczn.	157 000		157 000	157 000,00		157 000,00	100,00	0,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900		900	900,00		900,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 922		242 922	242 922,00		242 922,00	100,00	0,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 460		18 460	18 333,36		18 333,36	99,31	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 231		49 231	48 519,32		48 519,32	98,55	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 838		5 838	4 532,13		4 532,13	77,63	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	222 643		222 643	140 484,00		140 484,00	63,10	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 147		180 147	84 514,49		84 514,49	46,91	0,03
		4220	Zakup środków żywności	21 500		21 500	21 499,78		21 499,78	100,00	0,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 165		21 165	20 659,46		20 659,46	97,61	0,01
		4260	Zakup energii	14 500		14 500	12 939,43		12 939,43	89,24	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200		1 200	247,60		247,60	20,63	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300		300	300,00		300,00	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2015 r.	Plan wydat. powiatu na 2015 r.	Plan wydat. ogółem na 2015 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2015 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2015 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2015 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2015 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4300	Zakup usług pozostałych	334 308		334 308	99 045,15		99 045,15	29,63	0,04
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900		1 900	1 900,00		1 900,00	100,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000		5 000	1 344,93		1 344,93	26,90	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600		600	600,00		600,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 840		7 840	7 839,86		7 839,86	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	1 000		1 000	1 000,20		1 000,20	100,02	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000		10 000	4 756,00		4 756,00	47,56	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	3 500		3 500	2 660,00		2 660,00	76,00	0,00
	85156		Skł.na ubezpiecz.zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubez.zdrowot.		21 483	21 483		19 983,60	19 983,60	93,02	0,01
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		21 483	21 483		19 983,60	19 983,60	93,02	0,01
	85195		Pozostała działalność	51 800		51 800	51 788,08		51 788,08	99,98	0,02
		2820	Dot.celowa z budż.na finansowan.lub dofinansowan.zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42 000		42 000	42 000,00		42 000,00	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 347		1 347	1 346,54		1 346,54	99,97	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	173		173	173,46		173,46	100,27	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 980		7 980	7 980,00		7 980,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300		300	288,08		288,08	96,03	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>33 390 447,51</b>	<b>11 083 799</b>	<b>44 474 246,51</b>	<b>33 084 219,18</b>	<b>11 055 574,33</b>	<b>44 139 793,51</b>	<b>99,25</b>	<b>16,11</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		2 009 759	2 009 759		2 000 878,97	2 000 878,97	99,56	0,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 200	2 200		1 827,67	1 827,67	83,08	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		80 403	80 403		80 402,09	80 402,09	100,00	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 091 450	1 091 450		1 091 449,12	1 091 449,12	100,00	0,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		86 088	86 088		86 087,46	86 087,46	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		194 374	194 374		194 294,72	194 294,72	99,96	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy		21 054	21 054		21 052,82	21 052,82	99,99	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 400	6 400		6 360,00	6 360,00	99,38	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		135 700	135 700		135 636,17	135 636,17	99,95	0,05
		4220	Zakup środków żywności		125 000	125 000		122 828,17	122 828,17	98,26	0,04
		4230	Zakup leków, wyrobów medycz.i produktów biobójcz.		9 500	9 500		8 707,31	8 707,31	91,66	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		13 299	13 299		9 307,20	9 307,20	69,98	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2015 r.	Plan wydat. powiatu na 2015 r.	Plan wydat. ogółem na 2015 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2015 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2015 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2015 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2015 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4260	Zakup energii		71 500	71 500		71 255,08	71 255,08	99,66	0,03
		4270	Zakup usług remontowych		1 715	1 715		1 715,14	1 715,14	100,01	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 400	2 400		2 400,00	2 400,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		99 632	99 632		99 455,38	99 455,38	99,82	0,04
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		3 050	3 050		2 188,61	2 188,61	71,76	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		7 100	7 100		7 032,57	7 032,57	99,05	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		4 746	4 746		4 746,00	4 746,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		29 598	29 598		29 597,96	29 597,96	100,00	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego		11 350	11 350		11 335,50	11 335,50	99,87	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		13 200	13 200		13 200,00	13 200,00	100,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 640 676	7 351 900	8 992 576	1 519 864,91	7 340 575,13	8 860 440,04	98,53	3,23
		2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	205 056	105 800	310 856	205 055,66	105 800,00	310 855,66	100,00	0,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		48 253	48 253		48 252,79	48 252,79	100,00	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000	4 582 000	4 922 000	260 000,00	4 581 007,66	4 841 007,66	98,35	1,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		361 093	361 093		361 092,93	361 092,93	100,00	0,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000	772 481	872 481	100 000,00	771 561,37	871 561,37	99,89	0,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy		85 100	85 100		84 599,04	84 599,04	99,41	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 775	13 775		13 774,55	13 774,55	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000	240 000	360 000	95 981,62	239 987,82	335 969,44	93,32	0,12
		4220	Zakup środków żywności	280 000	159 043	439 043	280 000,00	158 842,92	438 842,92	99,95	0,16
		4230	Zakup leków, wyrobów medycz.i produktów biobójcz.	22 850	57 853	80 703	18 288,49	57 853,00	76 141,49	94,35	0,03
		4260	Zakup energii	220 000	300 065	520 065	220 000,00	300 064,71	520 064,71	100,00	0,19
		4270	Zakup usług remontowych		96 147	96 147		96 146,86	96 146,86	100,00	0,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych		14 000	14 000		11 986,50	11 986,50	85,62	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 153	235 847	260 000	11 922,97	235 847,00	247 769,97	95,30	0,09
		4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego	328 617		328 617	328 616,17		328 616,17	100,00	0,12
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		12 700	12 700		12 526,76	12 526,76	98,64	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 000	4 000		2 994,70	2 994,70	74,87	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		23 000	23 000		18 630,00	18 630,00	81,00	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		196 152	196 152		196 152,00	196 152,00	100,00	0,07



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2015 r.	Plan wydat. powiatu na 2015 r.	Plan wydat. ogółem na 2015 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2015 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2015 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2015 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2015 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4480	Podatek od nieruchomości		7 300	7 300		7 272,00	7 272,00	99,62	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego		5 000	5 000		4 034,27	4 034,27	80,69	0,00
		4580	Pozostałe odsetki		2 143	2 143		2 142,45	2 142,45	99,97	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		7 368	7 368		7 367,80	7 367,80	100,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		15 646	15 646		15 504,00	15 504,00	99,09	0,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.		7 134	7 134		7 134,00	7 134,00	100,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 099 589		1 099 589	1 099 571,64		1 099 571,64	100,00	0,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 512		2 512	2 510,82		2 510,82	99,95	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 960		591 960	591 959,83		591 959,83	100,00	0,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 282		38 282	38 280,79		38 280,79	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 668		110 668	110 667,51		110 667,51	100,00	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 349		13 349	13 348,51		13 348,51	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 596		54 596	54 595,02		54 595,02	100,00	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 948		111 948	111 948,36		111 948,36	100,00	0,04
		4220	Zakup środków żywności	23 000		23 000	22 991,89		22 991,89	99,96	0,01
		4230	Zakup leków, wyrobów medycz.i produktów biobójcz.	206		206	205,52		205,52	99,77	0,00
		4260	Zakup energii	38 979		38 979	38 977,54		38 977,54	100,00	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	904		904	903,55		903,55	99,95	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000	1 000,00		1 000,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 595		48 595	48 594,62		48 594,62	100,00	0,02
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	6 596		6 596	6 595,59		6 595,59	99,99	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 943		24 943	24 942,48		24 942,48	100,00	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	180		180	180,00		180,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 923		4 923	4 923,00		4 923,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 914		17 914	17 913,11		17 913,11	100,00	0,01
		4480	Podatek od nieruchomości	3 153		3 153	3 153,00		3 153,00	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	5 021		5 021	5 020,50		5 020,50	99,99	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	860		860	860,00		860,00	100,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze		1 722 140	1 722 140		1 714 120,23	1 714 120,23	99,53	0,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		120	120		120,00	120,00	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		972 398	972 398		971 098,51	971 098,51	99,87	0,35

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2015 r.	Plan wydat. powiatu na 2015 r.	Plan wydat. ogółem na 2015 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2015 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2015 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2015 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2015 kol. 12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		303 174	303 174		303 051,60	303 051,60	99,96	0,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 007	20 007		20 007,24	20 007,24	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		81 277	81 277		80 970,13	80 970,13	99,62	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy		9 442	9 442		9 367,61	9 367,61	99,21	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		165 073	165 073		165 072,70	165 072,70	100,00	0,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 823	11 823		11 637,51	11 637,51	98,43	0,00
		4260	Zakup energii		7 589	7 589		7 588,59	7 588,59	99,99	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		250	250		250,00	250,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		255	255		255,00	255,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		7 782	7 782		7 767,83	7 767,83	99,82	0,00
		4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego		131 960	131 960		125 990,07	125 990,07	95,48	0,05
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		1 061	1 061		1 014,27	1 014,27	95,60	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		826	826		826,25	826,25	100,03	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 607	6 607		6 606,52	6 606,52	99,99	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		326	326		326,40	326,40	100,12	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		2 170	2 170		2 170,00	2 170,00	100,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	159 714		159 714	158 513,57		158 513,57	99,25	0,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200		1 200	1 200,00		1 200,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 560		106 560	106 560,00		106 560,00	100,00	0,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 141		7 141	7 141,00		7 141,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 996		19 996	19 363,39		19 363,39	96,84	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 802		2 802	2 717,10		2 717,10	96,97	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100		4 100	4 100,00		4 100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900		5 900	5 900,00		5 900,00	100,00	0,00
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900		1 900	1 900,00		1 900,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100		3 100	2 617,08		2 617,08	84,42	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830		3 830	3 830,00		3 830,00	100,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	3 185		3 185	3 185,00		3 185,00	100,00	0,00
	85212		Świadcz.rodzin., świadcz.z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 827 496		13 827 496	13 809 546,37		13 809 546,37	99,87	5,04

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2015 r.	Plan wydat. powiatu na 2015 r.	Plan wydat. ogółem na 2015 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2015 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2015 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2015 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2015 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2910	Zwrot dot.oraz płatności, w tym wykorzyst.niezdgodnie z przeznac.lub wykorzystan.z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	53 000		53 000	41 268,10		41 268,10	77,86	0,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 738		1 738	1 737,98		1 737,98	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 423 165		12 423 165	12 423 152,73		12 423 152,73	100,00	4,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 862		475 862	475 861,77		475 861,77	100,00	0,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 773,00		35 773	35 771,57		35 771,57	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688 559		688 559	688 559,19		688 559,19	100,00	0,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 523		8 523	8 523,29		8 523,29	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 027		19 027	19 027,49		19 027,49	100,00	0,01
		4260	Zakup energii	4 105		4 105	4 104,89		4 104,89	100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 926		2 926	2 926,17		2 926,17	100,01	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	470		470	470,00		470,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 700		69 700	69 700,28		69 700,28	100,00	0,03
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	1 803		1 803	1 802,56		1 802,56	99,98	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	127		127	127,00		127,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 592		2 592	2 591,69		2 591,69	99,99	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 675		13 675	13 674,13		13 674,13	99,99	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	723		723	720,46		720,46	99,65	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	20 251		20 251	14 050,67		14 050,67	69,38	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	272		272	271,40		271,40	99,78	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	5 205		5 205	5 205,00		5 205,00	100,00	0,00
	85213		Skł.na ubez.zdrow.opłacane za osoby pobierające niektóre świad.z pom.społ.,niektóre świad.rodzinne oraz za osoby uczest.w zajęciach w centrum integracji spo	172 553		172 553	170 577,45		170 577,45	98,86	0,06
		2910	Zwrot dot.oraz płatności, w tym wykorzyst.niezdgodnie z przeznac.lub wykorzystan.z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000		2 000	24,51		24,51	1,23	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	170 553		170 553	170 552,94		170 552,94	100,00	0,06

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2015 r.	Plan wydat. powiatu na 2015 r.	Plan wydat. ogółem na 2015 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2015 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2015 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2015 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2015 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 176 102		4 176 102	4 174 184,12		4 174 184,12	99,95	1,52
		2910	Zwrot dot.oraz płatności, w tym wykorzyst.niezdgodnie z przeznac.lub wykorzystan.z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000		5 000	3 082,12		3 082,12	61,64	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 171 102		4 171 102	4 171 102,00		4 171 102,00	100,00	1,52
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 451 482,27		2 451 482,27	2 440 911,86		2 440 911,86	99,57	0,89
		3110	Świadczenia społeczne	2 450 215,88		2 450 215,88	2 439 646,07		2 439 646,07	99,57	0,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,20		1 250,20	1 249,60		1 249,60	99,95	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16,19		16,19	16,19		16,19	100,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	743 458		743 458	732 172,52		732 172,52	98,48	0,27
		2910	Zwrot dot.oraz płatności, w tym wykorzyst.niezdgodnie z przeznac.lub wykorzystan.z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000		15 000	3 747,46		3 747,46	24,98	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	728 458		728 458	728 425,06		728 425,06	100,00	0,27
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 021 232		4 021 232	4 021 226,10		4 021 226,10	100,00	1,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 855		16 855	16 855,14		16 855,14	100,00	0,01
		3110	Świadczenia społeczne	9 175		9 175	9 174,42		9 174,42	99,99	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 734 593		2 734 593	2 734 592,43		2 734 592,43	100,00	1,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 417		223 417	223 417,31		223 417,31	100,00	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 758		503 758	503 757,38		503 757,38	100,00	0,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 425		51 425	51 424,67		51 424,67	100,00	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 058		34 058	34 058,00		34 058,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 641		112 641	112 641,39		112 641,39	100,00	0,04
		4260	Zakup energii	44 107		44 107	44 106,81		44 106,81	100,00	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	10 695		10 695	10 695,07		10 695,07	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 201		2 201	2 201,00		2 201,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 097		134 097	134 096,09		134 096,09	100,00	0,05
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	36 286		36 286	36 283,88		36 283,88	99,99	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	718		718	718,00		718,00	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2015 r.	Plan wydat. powiatu na 2015 r.	Plan wydat. ogółem na 2015 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2015 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2015 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2015 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2015 kol. 12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 035		3 035	3 034,15		3 034,15	99,97	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 098		3 098	3 098,00		3 098,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 825		72 825	72 824,73		72 824,73	100,00	0,03
		4480	Podatek od nieruchomości	4 227		4 227	4 227,00		4 227,00	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	12 050		12 050	12 049,94		12 049,94	100,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	419		419	419,19		419,19	100,05	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	11 552		11 552	11 551,50		11 551,50	100,00	0,00
	85220		Jedn.specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	355 000		355 000	354 997,54		354 997,54	100,00	0,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000		1 000	1 000,00		1 000,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000		200 000	199 999,95		199 999,95	100,00	0,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 921		14 921	14 921,07		14 921,07	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 994		39 994	39 994,23		39 994,23	100,00	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 050		4 050	4 049,46		4 049,46	99,99	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000		32 000	31 999,80		31 999,80	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 759		17 759	17 759,46		17 759,46	100,00	0,01
		4260	Zakup energii	12 121		12 121	12 120,03		12 120,03	99,99	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280		280	280,00		280,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 418		16 418	16 418,13		16 418,13	100,00	0,01
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	2 517		2 517	2 516,74		2 516,74	99,99	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 978		6 978	6 977,47		6 977,47	99,99	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	945		945	945,00		945,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	317		317	317,00		317,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650		4 650	4 649,20		4 649,20	99,98	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 050		1 050	1 050,00		1 050,00	100,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistycz.usługi opiekuńcze	775 000		775 000	745 944,35		745 944,35	96,25	0,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500		3 500	3 196,87		3 196,87	91,34	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 924		525 924	504 427,63		504 427,63	95,91	0,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 398		30 398	30 397,13		30 397,13	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 644		103 644	100 322,24		100 322,24	96,80	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500		5 500	5 289,03		5 289,03	96,16	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2015 r.	Plan wydat. powiatu na 2015 r.	Plan wydat. ogółem na 2015 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2015 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2015 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2015 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2015 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 582		68 582	66 462,40		66 462,40	96,91	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400		5 400	5 400,00		5 400,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000		2 000	1 496,00		1 496,00	74,80	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 878		8 878	8 876,34		8 876,34	99,98	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 094		20 094	19 876,71		19 876,71	98,92	0,01
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 080		1 080	200,00		200,00	18,52	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	9 800		9 800	9 800,00		9 800,00	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 800		9 800	9 800,00		9 800,00	100,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	3 958 345,24		3 958 345,24	3 846 908,75		3 846 908,75	97,18	1,40
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	291 000		291 000	289 539,00		289 539,00	99,50	0,11
		2910	Zwrot dot.oraz płatności, w tym wykorzyst.niezd. z przeznac.lub wykorzystan.z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000		3 000	833,60		833,60	27,79	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400		4 400	3 629,73		3 629,73	82,49	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 081 407		2 081 407	2 080 240,00		2 080 240,00	99,94	0,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	782 468		782 468	769 997,52		769 997,52	98,41	0,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 672		57 672	57 672,17		57 672,17	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 600		148 600	145 990,84		145 990,84	98,24	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 600		19 600	15 984,45		15 984,45	81,55	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 014		45 014	42 015,74		42 015,74	93,34	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 014,24		70 014,24	60 970,48		60 970,48	87,08	0,02
		4220	Zakup środków żywności	109 895		109 895	80 922,53		80 922,53	73,64	0,03
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900		900	900,00		900,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	80 715		80 715	64 779,72		64 779,72	80,26	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	10 074		10 074	4 669,24		4 669,24	46,35	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 180		9 180	4 358,15		4 358,15	47,47	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 157		146 157	133 569,94		133 569,94	91,39	0,05
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	6 874		6 874	5 232,92		5 232,92	76,13	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000		24 000	24 000,00		24 000,00	100,00	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2015 r.	Plan wydat. powiatu na 2015 r.	Plan wydat. ogółem na 2015 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2015 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2015 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2015 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2015 kol. 12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100		1 100	810,00		810,00	73,64	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 160		2 160	2 160,24		2 160,24	100,01	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 450		56 450	55 377,48		55 377,48	98,10	0,02
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	1 665		1 665	1 665,00		1 665,00	100,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	4 000		4 000			0,00	0,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	2 000		2 000	1 590,00		1 590,00	79,50	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 308 233,84</b>	<b>1 341 240</b>	<b>3 649 473,84</b>	<b>2 301 994,10</b>	<b>1 336 469,00</b>	<b>3 638 463,10</b>	<b>99,70</b>	<b>1,33</b>
	85305		Żłobki	799 048		799 048	798 750,46		798 750,46	99,96	0,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200		5 200	5 198,51		5 198,51	99,97	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 499		526 499	526 394,58		526 394,58	99,98	0,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 129		36 129	36 128,34		36 128,34	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 618		84 618	84 598,34		84 598,34	99,98	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 280		9 280	9 180,98		9 180,98	98,93	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 600		22 600	22 598,72		22 598,72	99,99	0,01
		4220	Zakup środków żywności	29 750		29 750	29 704,52		29 704,52	99,85	0,01
		4230	Zakup leków, wyrobów medycz.i produktów biobójcz.	990		990	989,44		989,44	99,94	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000		5 000	4 987,29		4 987,29	99,75	0,00
		4260	Zakup energii	38 449		38 449	38 440,07		38 440,07	99,98	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	660		660	660,00		660,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 682		16 682	16 681,55		16 681,55	100,00	0,01
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	1 371		1 371	1 370,02		1 370,02	99,93	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	442		442	442,00		442,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 908		15 908	15 907,60		15 907,60	100,00	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	4 440		4 440	4 438,50		4 438,50	99,97	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 030		1 030	1 030,00		1 030,00	100,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczn.osób niepełnosp.	49 320		49 320	49 320,00		49 320,00	100,00	0,02
		2580	Dot.podm.z budż.dla jedn.niezalicz.do sekt.fin.publ.	49 320		49 320	49 320,00		49 320,00	100,00	0,02
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	132 400	139 787	272 187	132 399,15	139 787,00	272 186,15	100,00	0,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	368		368	368,38		368,38	100,10	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000	66 800	125 800	58 999,84	66 800,00	125 799,84	100,00	0,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 553	5 148	9 701	4 552,92	5 147,69	9 700,61	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 747	12 600	24 347	11 746,37	12 600,00	24 346,37	100,00	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2015 r.	Plan wydat. powiatu na 2015 r.	Plan wydat. ogółem na 2015 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2015 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2015 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2015 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2015 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 713	1 600	3 313	1 713,10	1 600,31	3 313,41	100,01	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 818	7 316	25 134	17 818,00	7 316,00	25 134,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 763	8 384	13 147	4 762,73	8 384,00	13 146,73	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000		5 000	5 000,00		5 000,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	85		85	85,00		85,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 332	37 939	58 271	20 332,04	37 939,00	58 271,04	100,00	0,02
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	2 140		2 140	2 139,78		2 139,78	99,99	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	210		210	210,00		210,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282		3 282	3 281,79		3 281,79	99,99	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	1 339		1 339	1 339,20		1 339,20	100,01	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	50		50	50,00		50,00	100,00	0,00
	85324		Państw.Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		31 000	31 000		26 229,00	26 229,00	84,61	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 800	14 800		13 049,23	13 049,23	88,17	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 700	2 700		2 336,97	2 336,97	86,55	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000	3 000		2 500,00	2 500,00	83,33	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	5 000		2 997,88	2 997,88	59,96	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 500	5 500		5 344,92	5 344,92	97,18	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy		1 134 968	1 134 968		1 134 968,00	1 134 968,00	100,00	0,41
		2320	Dot.cel.przekazane dla powiatu na zad.bież.realiz. na podst.porozumień między jedn.samorz.terytor. Pomoc dla repatriantów		1 134 968	1 134 968		1 134 968,00	1 134 968,00	100,00	0,41
	85334				35 485	35 485	0,00	35 485,00	35 485,00	100,00	0,01
		3110	Świadczenia społeczne		35 485	35 485		35 485,00	35 485,00	100,00	0,01
	85395		Pozostała działalność	1 327 465,84		1 327 465,84	1 321 524,49		1 321 524,49	99,55	0,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00		8 000,00	8 000,00		8 000,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 397,00		1 397,00	1 396,80		1 396,80	99,99	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	196,00		196,00	196,00		196,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 452,71		13 452,71	7 512,06		7 512,06	55,84	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 997,00		74 997,00	74 996,50		74 996,50	100,00	0,03
		6660	Zwrot.dot.oraz płat.,w tym wykorzyst.niezg.z przezn. lub wykorzyst.z naruszeniem procedur,o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotycz.wydat.majątk.	1 229 423,13		1 229 423,13	1 229 423,13		1 229 423,13	100,00	0,45



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2015 r.	Plan wydat. powiatu na 2015 r.	Plan wydat. ogółem na 2015 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2015 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2015 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2015 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2015 kol. 12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 131 323</b>	<b>6 474 003</b>	<b>12 605 326</b>	<b>6 021 876,18</b>	<b>6 292 738,61</b>	<b>12 314 614,79</b>	<b>97,69</b>	<b>4,50</b>
	85401		Świetlice szkolne	1 557 590	381 491	1 939 081	1 526 119,18	378 106,18	1 904 225,36	98,20	0,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	240	940	156,39	240,00	396,39	42,17	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 163 384	283 370	1 446 754	1 146 489,55	281 431,88	1 427 921,43	98,70	0,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 212	23 024	95 236	68 940,87	22 963,34	91 904,21	96,50	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 039	51 453	262 492	202 377,96	50 261,18	252 639,14	96,25	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 292	3 329	27 621	22 614,89	3 265,64	25 880,53	93,70	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	2 735	6 735	4 000,00	2 647,32	6 647,32	98,70	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		90	90		47,00	47,00	52,22	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000		2 000	2 000,00		2 000,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 963	17 250	97 213	79 539,52	17 249,82	96 789,34	99,56	0,04
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 381 200	1 066 086	4 447 286	3 343 720,31	1 047 616,20	4 391 336,51	98,74	1,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		693	693		692,41	692,41	99,91	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		705 640	705 640		700 600,22	700 600,22	99,29	0,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		58 869	58 869		58 868,05	58 868,05	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		126 060	126 060		125 752,84	125 752,84	99,76	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy		16 330	16 330		16 303,98	16 303,98	99,84	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 730	16 730		16 730,00	16 730,00	100,00	0,01
		4220	Zakup środków żywności		72 000	72 000		58 932,50	58 932,50	81,85	0,02
		4260	Zakup energii		25 435	25 435		25 434,84	25 434,84	100,00	0,01
		4270	Zakup usług remontowych		2 471	2 471		2 470,03	2 470,03	99,96	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		420	420		400,00	400,00	95,24	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		7 883	7 883		7 882,53	7 882,53	99,99	0,00
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		1 643	1 643		1 642,30	1 642,30	99,96	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		24 752	24 752		24 752,00	24 752,00	100,00	0,01
		4520	Oplaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		6 040	6 040		6 034,50	6 034,50	99,91	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		1 120	1 120		1 120,00	1 120,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 381 200		3 381 200	3 343 720,31		3 343 720,31	98,89	1,22
	85406		Poradn.psych.-pedag., w tym poradn.specjalistyczne		1 695 496	1 695 496		1 672 215,00	1 672 215,00	98,63	0,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 251	2 251		2 202,91	2 202,91	97,86	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 176 955	1 176 955		1 161 097,56	1 161 097,56	98,65	0,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		94 919	94 919		94 876,62	94 876,62	99,96	0,03

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2015 r.	Plan wydat. powiatu na 2015 r.	Plan wydat. ogółem na 2015 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2015 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2015 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2015 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2015 kol. 12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		204 875	204 875		199 196,68	199 196,68	97,23	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy		21 654	21 654		20 758,66	20 758,66	95,87	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 200	5 200		5 200,00	5 200,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 681	20 681		20 619,36	20 619,36	99,70	0,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		31 890	31 890		31 886,95	31 886,95	99,99	0,01
		4260	Zakup energii		49 096	49 096		48 564,73	48 564,73	98,92	0,02
		4270	Zakup usług remontowych		6 500	6 500		6 499,45	6 499,45	99,99	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		920	920		910,00	910,00	98,91	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 550	10 550		10 422,13	10 422,13	98,79	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		5 282	5 282		5 259,75	5 259,75	99,58	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		205	205		202,40	202,40	98,73	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		63 865	63 865		63 865,00	63 865,00	100,00	0,02
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		653	653		652,80	652,80	99,97	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne		3 228 617	3 228 617		3 115 912,70	3 115 912,70	96,51	1,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 173	11 173		11 171,43	11 171,43	99,99	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 568 929	1 568 929		1 553 022,28	1 553 022,28	98,99	0,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		113 913	113 913		110 787,35	110 787,35	97,26	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		268 484	268 484		260 184,24	260 184,24	96,91	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy		29 931	29 931		29 011,73	29 011,73	96,93	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		880	880		838,00	838,00	95,23	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		89 997	89 997		87 515,29	87 515,29	97,24	0,03
		4220	Zakup środków żywności		712 000	712 000		632 583,25	632 583,25	88,85	0,23
		4260	Zakup energii		197 841	197 841		196 578,41	196 578,41	99,36	0,07
		4270	Zakup usług remontowych		71 872	71 872		71 871,99	71 871,99	100,00	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych		800	800		535,00	535,00	66,88	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		52 079	52 079		51 521,78	51 521,78	98,93	0,02
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		6 390	6 390		6 343,81	6 343,81	99,28	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		500	500		165,00	165,00	33,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		85 388	85 388		85 387,54	85 387,54	100,00	0,03
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		18 440	18 440		18 395,60	18 395,60	99,76	0,01
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 169 638		1 169 638	1 148 312,69		1 148 312,69	98,18	0,42
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 169 638		1 169 638	1 148 312,69		1 148 312,69	98,18	0,42

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2015 r.	Plan wydat. powiatu na 2015 r.	Plan wydat. ogółem na 2015 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2015 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2015 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2015 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2015 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 632	26 653	40 285	0,00	17 589,00	17 589,00	43,66	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	13 632		13 632			0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 500	2 500		1 455,00	1 455,00	58,20	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		24 153	24 153		16 134,00	16 134,00	66,80	0,01
	85495		Pozostała działalność	9 263	75 660	84 923	3 724,00	61 299,53	65 023,53	76,57	0,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 090	7 996	12 086	3 724,00	7 316,00	11 040,00	91,35	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		230	230		230,00	230,00	100,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy		33	33		32,78	32,78	99,33	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe		638	638		638,00	638,00	100,00	0,00
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe		700	700		700,00	700,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 173	4 304	9 477			0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia		3 957	3 957		502,05	502,05	12,69	0,00
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 550	3 550		3 549,00	3 549,00	99,97	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 050	5 050			0,00	0,00	0,00
		4302	Zakup usług pozostałych		202	202		136,70	136,70	67,67	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		49 000	49 000		48 195,00	48 195,00	98,36	0,02
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>26 045 385,79</b>	<b>1 422 944</b>	<b>27 468 329,79</b>	<b>24 854 882,14</b>	<b>1 361 036,70</b>	<b>26 215 918,84</b>	<b>95,44</b>	<b>9,57</b>
	90002		Gospodarka odpadami	20 066 488	1 151 844	21 218 332	19 245 829,36	1 151 844,00	20 397 673,36	96,13	7,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000		5 000	720,21		720,21	14,40	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 912 100		6 912 100	6 335 827,17		6 335 827,17	91,66	2,31
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 500		1 500	598,00		598,00	39,87	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 927 888	1 151 844	14 079 732	12 908 683,98	1 151 844,00	14 060 527,98	99,86	5,13
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	220 000		220 000			0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 435 700		1 435 700	1 425 316,78		1 425 316,78	99,28	0,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 787		12 787	12 758,12		12 758,12	99,77	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 425		492 425	490 796,84		490 796,84	99,67	0,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 412		23 412	23 411,56		23 411,56	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 520		90 520	90 170,10		90 170,10	99,61	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 755		7 755	7 718,98		7 718,98	99,54	0,00
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	12 580		12 580	12 580,00		12 580,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500		18 500	18 200,00		18 200,00	98,38	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 046		45 046	42 755,56		42 755,56	94,92	0,02

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2015 r.	Plan wydat. powiatu na 2015 r.	Plan wydat. ogółem na 2015 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2015 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2015 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2015 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2015 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4260	Zakup energii	6 229		6 229	3 265,76		3 265,76	52,43	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 611		1 611	1 611,00		1 611,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	697 326		697 326	695 582,96		695 582,96	99,75	0,25
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	423		423	192,30		192,30	45,46	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	423		423	386,60		386,60	91,39	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 843		3 843	3 671,00		3 671,00	95,52	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 612		21 612	21 612,00		21 612,00	100,00	0,01
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	604		604	604,00		604,00	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	604		604	0,00		0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	525 800		525 800	489 526,38		489 526,38	93,10	0,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 328		8 328	8 007,04		8 007,04	96,15	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 642		317 642	315 912,24		315 912,24	99,46	0,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 200		25 200	19 236,39		19 236,39	76,33	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 483		63 483	53 731,08		53 731,08	84,64	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 893		7 893	5 011,89		5 011,89	63,50	0,00
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	9 650		9 650	9 650,00		9 650,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 009		66 009	52 271,65		52 271,65	79,19	0,02
		4260	Zakup energii	4 179		4 179	4 086,36		4 086,36	97,78	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	604		604	0,00		0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	685		685	685,00		685,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 972		2 972	2 075,37		2 075,37	69,83	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	624		624	472,76		472,76	75,76	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	201		201	180,00		180,00	89,55	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 190		1 190	1 137,00		1 137,00	95,55	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 700		15 700	15 700,00		15 700,00	100,00	0,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budż.jedn.samorz.teryt.	433		433	428,00		428,00	98,85	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	604		604	604,00		604,00	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	403		403	337,60		337,60	83,77	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 882 523		1 882 523	1 867 468,34		1 867 468,34	99,20	0,68
		4260	Zakup energii	1 624 423		1 624 423	1 615 681,55		1 615 681,55	99,46	0,59
		4270	Zakup usług remontowych	258 000		258 000	251 774,17		251 774,17	97,59	0,09
		4580	Pozostałe odsetki	100		100	12,62		12,62	12,62	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2015 r.	Plan wydat. powiatu na 2015 r.	Plan wydat. ogółem na 2015 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2015 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2015 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2015 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2015 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90095		Pozostała działalność	2 134 874,79	271 100	2 405 974,79	1 826 741,28	209 192,70	2 035 933,98	84,62	0,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000	40 000	230 000	134 539,62	1 857,92	136 397,54	59,30	0,05
		4260	Zakup energii	50 000		50 000	46 601,78		46 601,78	93,20	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	255 942,29		255 942,29	132 967,76		132 967,76	51,95	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	1 527 432,50	31 100,00	1 558 532,50	1 415 825,12	7 380,00	1 423 205,12	91,32	0,52
		4430	Różne opłaty i składki	40 000		40 000	36 201,00		36 201,00	90,50	0,01
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000		30 000	24 928,00		24 928,00	83,09	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 500	200 000	241 500	35 678,00	199 954,78	235 632,78	97,57	0,09
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 484 552,12</b>	<b>74 470</b>	<b>8 559 022,12</b>	<b>8 432 288,96</b>	<b>74 470,00</b>	<b>8 506 758,96</b>	<b>99,39</b>	<b>3,11</b>
	92113		Centra kultury i sztuki	5 429 922		5 429 922	5 426 702,87		5 426 702,87	99,94	1,98
		2480	Dot.podmiot.z budż.dla samorząd.institucji kultury	2 740 000		2 740 000	2 740 000,00		2 740 000,00	100,00	1,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 689 922		2 689 922	2 686 702,87		2 686 702,87	99,88	0,98
	92116		Biblioteki	2 040 530	74 470	2 115 000	2 040 530,00	74 470,00	2 115 000,00	100,00	0,77
		2480	Dot.podmiot.z budż.dla samorząd.institucji kultury	2 040 530	74 470	2 115 000	2 040 530,00	74 470,00	2 115 000,00	100,00	0,77
	92118		Muzea	80 000		80 000	80 000,00		80 000,00	100,00	0,03
		2480	Dot.podmiot.z budż.dla samorząd.institucji kultury	80 000		80 000	80 000,00		80 000,00	100,00	0,03
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000		120 000	120 000,00		120 000,00	100,00	0,04
		2720	Dot.cel.z budż.na finan.lub dofinan.prac remont.i konserw. obiekt.zabytkowych przekaz.jedn.niezalicz.do sekt.fin.public	120 000		120 000	120 000,00		120 000,00	100,00	0,04
	92195		Pozostała działalność	814 100,12		814 100,12	765 056,09		765 056,09	93,98	0,28
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	210 000		210 000	189 999,57		189 999,57	90,48	0,07
		2915	Zwrot dot.oraz płatności, w tym wykorzyst.niezgodnie z przeznaczn.lub wykorzystan.z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,18		0,18	0,18		0,18	100,00	0,00
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz	1 000		1 000			0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000		5 000	5 000,00		5 000,00	100,00	0,00
		3250	Stypendia różne	6 100		6 100	6 100,00		6 100,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000		1 000	412,56		412,56	41,26	0,00
		4115	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 250,48		3 250,48	3 250,48		3 250,48	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600		600	58,80		58,80	9,80	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2015 r.	Plan wydat. powiatu na 2015 r.	Plan wydat. ogółem na 2015 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2015 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2015 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2015 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2015 kol. 12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4125	Składki na Fundusz Pracy	535,01		535,01	535,01		535,01	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 100		23 100	23 020,00		23 020,00	99,65	0,01
		4175	Wynagrodzenia bezosobowe	46 514,45		46 514,45	46 514,45		46 514,45	100,00	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000		26 000	24 565,66		24 565,66	94,48	0,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000		10 000	10 000,00		10 000,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	452 400		452 400	452 281,08		452 281,08	99,97	0,17
		4365	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	600		600	600,00		600,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000		8 000	2 718,30		2 718,30	33,98	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000		20 000			0,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 458 500</b>		<b>8 458 500</b>	<b>8 064 587,98</b>		<b>8 064 587,98</b>	<b>95,34</b>	<b>2,94</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 000		1 000	0,00		0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000		1 000			0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 374 000		1 374 000	1 364 000,00		1 364 000,00	99,27	0,50
		2650	Dot.przedm.z budż.dla samorz.zakładu budżetowego	1 364 000		1 364 000	1 364 000,00		1 364 000,00	100,00	0,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000		10 000			0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	7 083 500		7 083 500	6 700 587,98		6 700 587,98	94,59	2,45
		2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 400 000		1 400 000	1 378 000,00		1 378 000,00	98,43	0,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 722		16 722	16 721,57		16 721,57	100,00	0,01
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz	23 178		23 178	23 100,00		23 100,00	99,66	0,01
		3240	Stypendia dla uczniów	45 000		45 000	42 350,00		42 350,00	94,11	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 046 780		2 046 780	2 032 941,80		2 032 941,80	99,32	0,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 140		160 140	160 085,72		160 085,72	99,97	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 555		360 555	360 503,97		360 503,97	99,99	0,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 780		38 780	38 692,36		38 692,36	99,77	0,01
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	31 870		31 870	31 866,00		31 866,00	99,99	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 990		102 990	102 894,80		102 894,80	99,91	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283 613		283 613	247 750,91		247 750,91	87,36	0,09
		4260	Zakup energii	370 224		370 224	352 026,77		352 026,77	95,08	0,13
		4270	Zakup usług remontowych	19 268		19 268	14 268,00		14 268,00	74,05	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 014		2 014	2 014,00		2 014,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	309 141		309 141	245 125,88		245 125,88	79,29	0,09

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2015 r.	Plan wydat. powiatu na 2015 r.	Plan wydat. ogółem na 2015 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2015 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2015 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2015 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2015 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	19 246		19 246	18 887,08		18 887,08	98,14	0,01
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 232		13 232	12 622,41		12 622,41	95,39	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 504		1 504	1 480,47		1 480,47	98,44	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	48 338		48 338	39 928,20		39 928,20	82,60	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 520		56 520	56 512,98		56 512,98	99,99	0,02
		4480	Podatek od nieruchomości	69 071		69 071	68 836,00		68 836,00	99,66	0,03
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	705		705	630,00		630,00	89,36	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	164 042		164 042	163 943,29		163 943,29	99,94	0,06
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	9 567		9 567	9 348,00		9 348,00	97,71	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 426 000		1 426 000	1 215 065,59		1 215 065,59	85,21	0,44
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	65 000		65 000	64 992,18		64 992,18	99,99	0,02

## Przychody i rozchody za 2015 rok

w zł				
§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykon. kol. 4:3
1	2	3	4	5
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>281 606 210,59</b>	<b>276 450 941,02</b>	<b>98,17%</b>
	w tym:			
	- dochody bieżące	261 299 174,64	262 339 040,41	100,40%
	- dochody majątkowe	20 307 035,95	14 111 900,61	69,49%
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>281 094 152,75</b>	<b>273 954 484,20</b>	<b>97,46%</b>
	w tym:			
	- wydatki bieżące	251 609 368,00	245 431 092,97	97,54%
	- wydatki majątkowe	29 484 784,75	28 523 391,23	96,74%
	<b>Wynik (nadwyżka - deficyt)</b>	<b>512 057,84</b>	<b>2 496 456,82</b>	
	<b>Przychody ogółem</b>	<b>4 566 451,84</b>	<b>4 566 451,84</b>	
950	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 566 451,84	4 566 451,84	
	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>5 078 509,68</b>	<b>5 078 510,68</b>	
982	Wykup wyemitowanych papierów wartościowych	4 800 000,00	4 800 000,00	
992	Splata pożyczek	278 509,68	278 510,68	



**Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej  
oraz innych zadań zleconych miastu ustawami za 2015 rok**

wg działów, rozdziałów i paragrafów

**Dochody**

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2015 r.	Plan dochodów powiatu na 2015 r.	Plan dochodów ogółem na 2015 r.	Wykon. dochodów miasta za 2015 r.	Wykon. dochodów powiatu za 2015 r.	Wykon. dochodów ogółem za 2015 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<b>Ogółem</b>	<b>15 713 682,53</b>	<b>6 868 307</b>	<b>22 581 989,53</b>	<b>15 670 259,60</b>	<b>6 860 375,66</b>	<b>22 530 635,26</b>	<b>99,77</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 144,26</b>		<b>4 144,26</b>	<b>4 144,26</b>		<b>4 144,26</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	4 144,26		4 144,26	4 144,26		4 144,26	100,00
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	4 144,26		4 144,26	4 144,26		4 144,26	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>95 000</b>	<b>95 000</b>		<b>91 130,70</b>	<b>91 130,70</b>	<b>95,93</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		95 000	95 000		91 130,70	91 130,70	95,93
		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		95 000	95 000		91 130,70	91 130,70	95,93
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>		<b>377 737</b>	<b>377 737</b>		<b>377 616,82</b>	<b>377 616,82</b>	<b>99,97</b>
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		10 000	10 000		10 000,00	10 000,00	100,00
		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		10 000	10 000		10 000,00	10 000,00	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne		10 000	10 000		10 000,00	10 000,00	100,00
		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		10 000	10 000		10 000,00	10 000,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany		357 737	357 737		357 616,82	357 616,82	99,97
		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		353 737	353 737		353 616,82	353 616,82	99,97

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2015 r.	Plan dochodów powiatu na 2015 r.	Plan dochodów ogółem na 2015 r.	Wykon. dochodów miasta za 2015 r.	Wykon. dochodów powiatu za 2015 r.	Wykon. dochodów ogółem za 2015 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750		6410	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na inwest.i zakupy inwest. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat <b>Administracja publiczna</b>	501 458	4 000 57 165	4 000 558 623	501 458,00	4 000,00 57 164,21	4 000,00 558 622,21	100,00 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	501 458	39 797	541 255	501 458,00	39 797,00	541 255,00	100,00
		2010	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	501 458		501 458	501 458,00		501 458,00	100,00
		2110	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		39 797	39 797		39 797,00	39 797,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa		17 368	17 368		17 367,21	17 367,21	100,00
751		2110	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat <b>Urzędy naczel.organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	318 214	17 368	318 214	315 988,95	17 367,21	315 988,95	99,30
	75101		Urzędy naczelnych organó władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 400		8 400	8 398,67		8 398,67	99,98
		2010	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	8 400		8 400	8 398,67		8 398,67	99,98
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	146 605		146 605	146 603,21		146 603,21	100,00
		2010	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	146 605		146 605	146 603,21		146 603,21	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	89 419		89 419	88 458,23		88 458,23	98,93
		2010	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	89 419		89 419	88 458,23		88 458,23	98,93
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	73 790		73 790	72 528,84		72 528,84	98,29
		2010	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	73 790		73 790	72 528,84		72 528,84	98,29
754			<b>Bezpieczeń.publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	3 300	6 130 774	6 134 074	3 300,00	6 130 765,95	6 134 065,95	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		6 130 774	6 130 774		6 130 765,95	6 130 765,95	100,00
		2110	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz inne zad.zlec.ustaw.realiz.przez powiat		6 130 774	6 130 774		6 130 765,95	6 130 765,95	100,00
	75414		Obrona cywilna	3 300		3 300	3 300,00		3 300,00	100,00
		2010	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	3 300		3 300	3 300,00		3 300,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2015 r.	Plan dochodów powiatu na 2015 r.	Plan dochodów ogółem na 2015 r.	Wykon. dochodów miasta za 2015 r.	Wykon. dochodów powiatu za 2015 r.	Wykon. dochodów ogółem za 2015 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>378 611</b>	<b>10 876</b>	<b>389 487</b>	<b>337 616,84</b>	<b>8 442,38</b>	<b>346 059,22</b>	<b>88,85</b>
	80101		Szkoły podstawowe	197 289		197 289	187 144,43		187 144,43	94,86
	80102	2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami Szkoły podstawowe specjalne	197 289	1 538	197 289 1 538	187 144,43	1 034,59	187 144,43 1 034,59	94,86 67,27
	80110	2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Gimnazja	162 774	1 538 4 650	1 538 167 424	145 315,90	1 034,59 4 603,50	1 034,59 149 919,40	67,27 89,54
	80111	2010 2110	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz inne zad.zlec.ustaw.realiz.przez powiat Gimnazja specjalne	162 774	4 650 4 688	162 774 4 688	145 315,90	4 603,50 2 804,29	145 315,90 2 804,29	89,27 59,82
	80150	2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz inne zad.zlec.ustaw.realiz.przez powiat Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	18 548	4 688	4 688	5 156,51	2 804,29	2 804,29	59,82
<b>851</b>		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami <b>Ochrona zdrowia</b>	<b>18 548</b> <b>9 500</b>	<b>21 483</b>	<b>30 983</b>	<b>9 500,00</b>	<b>19 983,60</b>	<b>29 483,60</b>	<b>95,16</b>
	85156		Skł.na ubez.p.zdrowotne oraz świadcz.dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		21 483	21 483		19 983,60	19 983,60	93,02
	85195	2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Pozostała działalność	9 500	21 483	21 483 9 500	9 500,00	19 983,60	19 983,60 9 500,00	100,00
<b>852</b>		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami <b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 500</b> <b>14 498 455,27</b>		<b>9 500</b> <b>14 498 455,27</b>	<b>9 500,00</b> <b>14 498 251,55</b>		<b>9 500,00</b> <b>14 498 251,55</b>	<b>100,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	775 000		775 000	774 985,68		774 985,68	100,00
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	775 000		775 000	774 985,68		774 985,68	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2015 r.	Plan dochodów powiatu na 2015 r.	Plan dochodów ogółem na 2015 r.	Wykon. dochodów miasta za 2015 r.	Wykon. dochodów powiatu za 2015 r.	Wykon. dochodów ogółem za 2015 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85212		Świadcz.rodzin., świadcz.z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 423 158		13 423 158	13 423 144,07		13 423 144,07	100,00
	85213	2010	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami Skł.na ubez.zdrow.opłacane za osoby pobierające niektóre świad.z pom.spół.,niektóre świad.rodzinne oraz za osoby uczest.w zajęciach w centrum integracji społ.	13 423 158		13 423 158	13 423 144,07		13 423 144,07	100,00
	85215	2010	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami Dodatki mieszkaniowe	108 600 64 585,27		108 600 64 585,27	108 600,00 64 555,18		108 600,00 64 555,18	100,00 99,95
	85219	2010	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami Ośrodki pomocy społecznej	64 585,27 6 039		64 585,27 6 039	64 555,18 6 038,72		64 555,18 6 038,72	99,95 100,00
	85228	2010	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 039 107 000		6 039 107 000	6 038,72 107 000,00		6 038,72 107 000,00	100,00 100,00
	85231	2010	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami Pomoc dla cudzoziemców	107 000 9 800		107 000 9 800	107 000,00 9 800,00		107 000,00 9 800,00	100,00 100,00
	85295	2010	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami Pozostała działalność	9 800 4 273		9 800 4 273	9 800,00 4 127,90		9 800,00 4 127,90	100,00 96,60
<b>853</b>		2010	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	4 273		4 273	4 127,90		4 127,90	96,60
	85321		Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności		139 787	139 787		139 787,00	139 787,00	100,00
	85334	2110	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Pomoc dla repatriantów		139 787 35 485	139 787 35 485		139 787,00 35 485,00	139 787,00 35 485,00	100,00 100,00
		2110	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		35 485	35 485		35 485,00	35 485,00	100,00

## Wydatki

w zł

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2015 r.	Plan wydatków powiatu na 2015 r.	Plan wydatków ogółem na 2015 r.	Wykon. wydatków miasta za 2015 r.	Wykon. wydatków powiatu za 2015 r.	Wykon. wydatków ogółem za 2015 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<b>Ogółem</b>	<b>15 713 682,53</b>	<b>6 868 307</b>	<b>22 581 989,53</b>	<b>15 670 259,60</b>	<b>6 860 375,66</b>	<b>22 530 635,26</b>	<b>99,77</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 144,26</b>		<b>4 144,26</b>	<b>4 144,26</b>		<b>4 144,26</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	4 144,26		4 144,26	4 144,26		4 144,26	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81,26		81,26	81,26		81,26	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 063,00		4 063,00	4 063,00		4 063,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>95 000</b>	<b>95 000</b>		<b>91 130,70</b>	<b>91 130,70</b>	<b>95,93</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		95 000	95 000		91 130,70	91 130,70	95,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 000	10 000		10 000,00	10 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 300	1 300		1 300,00	1 300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		82 700	82 700		78 830,70	78 830,70	95,32
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000	1 000		1 000,00	1 000,00	100,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>		<b>377 737</b>	<b>377 737</b>		<b>377 616,82</b>	<b>377 616,82</b>	<b>99,97</b>
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		10 000	10 000		10 000,00	10 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000	10 000		10 000,00	10 000,00	100,00
	71014		Opracowania geodezyjna i kartograficzne		10 000	10 000		10 000,00	10 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000	10 000		10 000,00	10 000,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany		357 737	357 737		357 616,82	357 616,82	99,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		248	248		246,50	246,50	99,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		114 112	114 112		114 098,54	114 098,54	99,99
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		142 460	142 460		142 458,56	142 458,56	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 819	16 819		16 818,27	16 818,27	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		42 433	42 433		42 432,47	42 432,47	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		336	336		335,06	335,06	99,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 040	2 040		2 040,00	2 040,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 384	16 384		16 383,86	16 383,86	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		230	230		230,00	230,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		12 487	12 487		12 385,56	12 385,56	99,19
		4430	Różne opłaty i składki		900	900		900,00	900,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 288	5 288		5 288,00	5 288,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.		4 000	4 000		4 000,00	4 000,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>501 458</b>	<b>57 165</b>	<b>558 623</b>	<b>501 458,00</b>	<b>57 164,21</b>	<b>558 622,21</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	501 458	39 797	541 255	501 458,00	39 797,00	541 255,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 458	39 797	541 255	501 458,00	39 797,00	541 255,00	100,00

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2015 r.	Plan wydatków powiatu na 2015 r.	Plan wydatków ogółem na 2015 r.	Wykon. wydatków miasta za 2015 r.	Wykon. wydatków powiatu za 2015 r.	Wykon. wydatków ogółem za 2015 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75045		Kwalifikacja wojskowa		17 368	17 368		17 367,21	17 367,21	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		643	643		642,68	642,68	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy		86	86		85,76	85,76	99,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 300	13 300		13 300,00	13 300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 635	2 635		2 634,89	2 634,89	100,00
		4260	Zakup energii		102	102		102,02	102,02	100,02
		4300	Zakup usług pozostałych		502	502		501,86	501,86	99,97
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		100	100		100,00	100,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczeln.organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>318 214</b>		<b>318 214</b>	<b>315 988,95</b>		<b>315 988,95</b>	<b>99,30</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 400		8 400	8 398,67		8 398,67	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 224		1 224	1 222,68		1 222,68	99,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63		63	62,99		62,99	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 113		7 113	7 113,00		7 113,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	146 605		146 605	146 603,21		146 603,21	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 000		83 000	83 000,00		83 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 935		7 935	7 934,34		7 934,34	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	912		912	911,66		911,66	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 156		46 156	46 156,00		46 156,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 320		5 320	5 319,32		5 319,32	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	3 122		3 122	3 121,85		3 121,85	100,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	160		160	160,04		160,04	100,03
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	89 419		89 419	88 458,23		88 458,23	98,93
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 660		47 660	46 700,00		46 700,00	97,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 032		5 032	5 032,05		5 032,05	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	594		594	593,53		593,53	99,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 273		29 273	29 273,00		29 273,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 792		5 792	5 791,45		5 791,45	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	1 068		1 068	1 068,20		1 068,20	100,02
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	73 790		73 790	72 528,84		72 528,84	98,29
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 280		38 280	37 020,00		37 020,00	96,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 702		3 702	3 701,90		3 701,90	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	436		436	435,83		435,83	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 834		21 834	21 834,00		21 834,00	100,00

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2015 r.	Plan wydatków powiatu na 2015 r.	Plan wydatków ogółem na 2015 r.	Wykon. wydatków miasta za 2015 r.	Wykon. wydatków powiatu za 2015 r.	Wykon. wydatków ogółem za 2015 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 205		6 205	6 204,65		6 204,65	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	3 133		3 133	3 132,39		3 132,39	99,98
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	200		200	200,07		200,07	100,04
<b>754</b>			<b>Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 300</b>	<b>6 130 774</b>	<b>6 134 074</b>	<b>3 300,00</b>	<b>6 130 765,95</b>	<b>6 134 065,95</b>	<b>100,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państw.Strazy Pożarnej		6 130 774	6 130 774		6 130 765,95	6 130 765,95	100,00
		3070	Wydat.osob.niezalicz.do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		268 379	268 379		268 378,90	268 378,90	100,00
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		62 844	62 844		62 843,50	62 843,50	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 101	4 101		4 100,55	4 100,55	99,99
		4050	Uposaż.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjon.		4 286 921	4 286 921		4 286 921,00	4 286 921,00	100,00
		4060	Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcj.		305 805	305 805		305 804,78	305 804,78	100,00
		4070	Dodat.uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		339 394	339 394		339 393,10	339 393,10	100,00
		4080	Uposaż.i świadcz.pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjon.zwolnionym ze służby		11 850	11 850		11 850,00	11 850,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 700	11 700		11 699,47	11 699,47	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		160	160		159,46	159,46	99,66
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		169 162	169 162		169 161,84	169 161,84	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		264 827	264 827		264 826,92	264 826,92	100,00
		4220	Zakup środków żywności		9 779	9 779		9 778,38	9 778,38	99,99
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		46 694	46 694		46 693,62	46 693,62	100,00
		4260	Zakup energii		134 094	134 094		134 093,55	134 093,55	100,00
		4270	Zakup usług remontowych		50 349	50 349		50 348,92	50 348,92	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		22 182	22 182		22 182,00	22 182,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		51 149	51 149		51 148,59	51 148,59	100,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		15 253	15 253		15 252,13	15 252,13	99,99
		4390	Zakup usł.obejm.wykon.ekspertyz,analiz i opinii		997	997		996,30	996,30	99,93
		4410	Podróże służbowe krajowe		25 220	25 220		25 219,95	25 219,95	100,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 355	1 355		1 354,33	1 354,33	99,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 188	2 188		2 187,86	2 187,86	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości		38 326	38 326		38 326,00	38 326,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego		8 045	8 045		8 044,80	8 044,80	100,00
	75414		Obrona cywilna	3 300		3 300	3 300,00		3 300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300		3 300	3 300,00		3 300,00	100,00

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2015 r.	Plan wydatków powiatu na 2015 r.	Plan wydatków ogółem na 2015 r.	Wykon. wydatków miasta za 2015 r.	Wykon. wydatków powiatu za 2015 r.	Wykon. wydatków ogółem za 2015 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>378 611</b>	<b>10 876</b>	<b>389 487</b>	<b>337 616,84</b>	<b>8 442,38</b>	<b>346 059,22</b>	<b>88,85</b>
	80101		Szkoły podstawowe	197 289		197 289	187 144,43		187 144,43	94,86
		2830	Dot.cel.z budż.na finan.lub dofin.zad.zlec.do realiz. pozostałym jedn.niezalicz.do sektora fin.publiczn.	2 753		2 753	2 588,85		2 588,85	94,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 922		1 922			0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	192 614		192 614	184 555,58		184 555,58	95,82
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		1 538	1 538		1 034,59	1 034,59	67,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10	10			0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 528	1 528		1 034,59	1 034,59	67,71
	80110		Gimnazja	162 774	4 650	167 424	145 315,90	4 603,50	149 919,40	89,54
		2830	Dot.cel.z budż.na finan.lub dofin.zad.zlec.do realiz. pozostałym jedn.niezalicz.do sektora fin.publiczn.	10 050		10 050	5 667,75		5 667,75	56,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 511	46	1 557			0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	151 213	4 604	155 817	139 648,15	4 603,50	144 251,65	92,58
	80111		Gimnazja specjalne		4 688	4 688		2 804,29	2 804,29	59,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		47	47			0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 641	4 641		2 804,29	2 804,29	60,42
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach	18 548		18 548	5 156,51		5 156,51	27,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203		203			0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 345		18 345	5 156,51		5 156,51	28,11
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>9 500</b>	<b>21 483</b>	<b>30 983</b>	<b>9 500,00</b>	<b>19 983,60</b>	<b>29 483,60</b>	<b>95,16</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		21 483	21 483		19 983,60	19 983,60	93,02
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		21 483	21 483		19 983,60	19 983,60	93,02
	85195		Pozostała działalność	9 500		9 500	9 500,00		9 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 347		1 347	1 346,54		1 346,54	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	173		173	173,46		173,46	100,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 980		7 980	7 980,00		7 980,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 498 455,27</b>		<b>14 498 455,27</b>	<b>14 498 251,55</b>		<b>14 498 251,55</b>	<b>100,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	775 000		775 000	774 985,68		774 985,68	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 083		2 083	2 082,30		2 082,30	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 584		438 584	438 584,00		438 584,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 358		32 358	32 357,25		32 357,25	100,00



Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2015 r.	Plan wydatków powiatu na 2015 r.	Plan wydatków ogółem na 2015 r.	Wykon. wydatków miasta za 2015 r.	Wykon. wydatków powiatu za 2015 r.	Wykon. wydatków ogółem za 2015 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 534		91 534	91 533,35		91 533,35	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 088		11 088	11 087,57		11 087,57	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 610		19 610	19 609,09		19 609,09	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 269		81 269	81 269,00		81 269,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	17 000		17 000	16 992,75		16 992,75	99,96
		4230	Zakup leków, wyrobów medyczn.i produk.biobójczych	206		206	205,52		205,52	99,77
		4260	Zakup energii	23 481		23 481	23 480,50		23 480,50	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	904		904	903,55		903,55	99,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	665		665	665,00		665,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 874		22 874	22 873,19		22 873,19	100,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	4 715		4 715	4 714,79		4 714,79	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	180		180	180,00		180,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 923		4 923	4 923,00		4 923,00	100,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 632		14 632	14 631,32		14 631,32	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 153		3 153	3 153,00		3 153,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego	5 021		5 021	5 020,50		5 020,50	99,99
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	720		720	720,00		720,00	100,00
	85212		Świad.rodzin.,świad.z fund.alimentacyj.oraz składki na ubez.p.emerytal.i rentowe z ubez.p.społecz.n.	13 423 158		13 423 158	13 423 144,07		13 423 144,07	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 423 165		12 423 165	12 423 152,73		12 423 152,73	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 900		309 900	309 900,00		309 900,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 855		25 855	25 854,53		25 854,53	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	657 601		657 601	657 600,85		657 600,85	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 431		4 431	4 431,00		4 431,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86		86	85,92		85,92	99,91
		4430	Różne opłaty i składki	1 597		1 597	1 596,92		1 596,92	99,99
		4580	Pozostałe odsetki	251		251	250,72		250,72	99,89
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	272		272	271,40		271,40	99,78
	85213		Skł.na ubez.zdrow.opłacane za osoby pobierające niektóre świad.z pom.spół.,niektóre świad.rodzinne oraz za osoby uczest.w zajęciach w centrum integracji spo	108 600		108 600	108 600,00		108 600,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	108 600		108 600	108 600,00		108 600,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	64 585,27		64 585,27	64 555,18		64 555,18	99,95
		3110	Świadczenia społeczne	63 318,88		63 318,88	63 289,39		63 289,39	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,20			1 249,60			
		4300	Zakup usług pozostałych	16,19		16,19	16,19		16,19	100,00

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2015 r.	Plan wydatków powiatu na 2015 r.	Plan wydatków ogółem na 2015 r.	Wykon. wydatków miasta za 2015 r.	Wykon. wydatków powiatu za 2015 r.	Wykon. wydatków ogółem za 2015 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 039		6 039	6 038,72		6 038,72	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 039		6 039	6 038,72		6 038,72	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 000		107 000	107 000,00		107 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 324		45 324	45 324,00		45 324,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 276		3 276	3 275,43		3 275,43	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 644		12 644	12 644,24		12 644,24	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 582		44 582	44 582,40		44 582,40	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094		1 094	1 093,93		1 093,93	99,99
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	80		80	80,00		80,00	100,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	9 800		9 800	9 800,00		9 800,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 800		9 800	9 800,00		9 800,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	4 273		4 273	4 127,90		4 127,90	96,60
		3110	Świadczenia społeczne	1 200		1 200	1 200,00		1 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 073		3 073	2 927,90		2 927,90	95,28
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>175 272</b>	<b>175 272</b>		<b>175 272,00</b>	<b>175 272,00</b>	<b>100,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		139 787	139 787		139 787,00	139 787,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		66 800	66 800		66 800,00	66 800,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 148	5 148		5 147,69	5 147,69	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 600	12 600		12 600,00	12 600,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 600	1 600		1 600,31	1 600,31	100,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 316	7 316		7 316,00	7 316,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 384	8 384		8 384,00	8 384,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		37 939	37 939		37 939,00	37 939,00	100,00
	85334		Pomoc dla repatriantów		35 485	35 485		35 485,00	35 485,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne		35 485	35 485		35 485,00	35 485,00	100,00

## REALIZACJA ZAKRESU FINANSOWO - RZECZOWEGO INWESTYCJI ZA 2015 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2014r.	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Planowane środki 2015r. /w złotych/	Poniesione wydatki w 2015r. OGÓŁEM	Wykonanie procentowe	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>I</b>	<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>99 484 728,00</b>	<b>52 041 464,41</b>		<b>5 117 300,00</b>	<b>5 050 729,70</b>			
1	600	60015	Przebudowa drogi krajowej Nr 61	16 628 540,00	16 628 538,61	1996-2019	1 000,00	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w 2016r.
2	600	60015	Projekt przebudowy mostu na rzece Narew w ciągu drogi krajowej nr 61	130 000,00	0,00	2015-2016	10 000,00	0,00	0,00	DEDALUS innowacje dla budownictwa M.Lukasiewicz Lublin	W trakcie opracowania projekt budowlany i wykonawczy remontu mostu drogowego przez rzekę Narew w ciągu drogi krajowej Nr 61 ul.Mostowa.
3	600	60015	Przebudowa ul.Żeromskiego	2 350 100,00	86 196,10	2008-2018	1 000,00	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w 2016r.
4	600	60015	Budowa ul.Padlewskiego wraz z budową oświetlenia ulicznego II etap	2 563 630,00	22 629,72	2010-2016	1 000,00	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w 2016r.
5	600	60015	Przebudowa ul. Goworowskiej wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu z ul. Pomian i ul. Brata Żebrowskiego	557 803,00	76 802,60	2011-2018	1 000,00	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w 2016r.
6	600	60015	Wsparcie budowy obwodnicy miasta Ostrołęki	1 490 000,00	0,00	2012-2017	1 000,00	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w 2016r.
7	600	60015	Regionalny Instrument Terytorialny	19 158 000,00	0,00	2014-2019	38 000,00	37 392,00	98,40	STERBUD s.c. Ostrołęka	Wykonano opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na przebudowę ul.Goworowskiej na odcinku od ul.gen.T.Lubieńskiego do granic miasta. W trakcie opracowania dokumentacja projektowa na przebudowę drogi wojew. nr 627 z kanalizacją deszczową - ul.Słowackiego na odcinku od skrzyżowania z ul.Kaczyńską do torów kolejowych oraz na przebudowę ul.Witosa wraz z kanalizacją deszczową od skrzyżowania z ul.11 Listopada do zjazdu na teren stacji paliw LOTOS.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2014r.	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Planowane środki 2015r. /w złotych/	Poniesione wydatki w 2015r. OGÓŁEM	Wykonanie procentowe	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	600	60015	Budowa ciągów pieszych i rowerowych na terenie m. Ostrołęki	81 847,00	27 847,20	2014-2016	54 000,00	53 997,00	99,99		Sfinansowano wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi krajowej Nr 61 oraz na budowę zatoko autobusowej przy ul. Łomżyńskiej.
9	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców	33 373 380,00	22 969 878,69	2001-2019	1 080 000,00	1 061 745,64	98,31	JOKAR G.Glinowiecka Rzekuń  TRAFFIC Maciej Giers Ostrołęka  BRUK-POL G.Musiński Różan  OPWiK sp. z o.o. Ostrołęka  TRAFFIC Maciej Giers Ostrołęka	1. Budowa ulic: Geodetów, Zuchów, Skautów, Skośnej wraz z odwodnieniem oraz budowa ciągu pieszo-jezdnego na "wale carskim" z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym wraz z połączeniem z ul.Goworowską poprzez odc. ul.Berlinga - zadanie zakończone. 2. Opracowanie dokumentacji projektowej ul.Bolesława Leśmiana, ul.Józefa Chełmońskiego, ul.Henryka Bobińskiego wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym oraz koncepcji budowy ul.Stanisława Grodzickiego - w trakcie realizacji. 3. Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z chodnikiem przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym ul.E.Orzeszkowej 3 - zadanie zakończone i odebrane. 4. Budowa ul.Bukowej - wybudowano sieć kanalizacji deszczowej oraz brakujących przyłączy wod.-kan. 5. Budowa ul.Czesława Niemena - dokonano niezbędnych zmian w opracowanej dokumentacji projektowej.
10	600	60016	Budowa ul. Koszarowej	1 519 152,00	192 151,14	2012-2015	1 327 000,00	1 308 482,93	98,60	AMSTONE P.Mielnicka Kadzidło	1.Zadanie zakończone i odebrane. 2. Wypłacono odszkodowania za wykup gruntu.
11	600	60016	Przebudowa ul. Wiejskiej	3 856 607,00	855 606,54	2010-2016	1 000,00	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w 2016r.
12	600	60016	Miejski System Informacji	296 939,00	278 939,40	2010-2019	18 000,00	16 202,88	90,02		Opracowano projekt dla MSI oraz opracowano aplikacje komputerowe do katalogowania i ewidencjonowania elementów MSI oraz wykonano przyłącze przez PGE do 3 punktów informacyjnych.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2014r.	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Planowane środki 2015r. /w złotych/	Poniesione wydatki w 2015r. OGÓŁEM	Wykonanie procentowe	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	600	60016	Budowa ul. Gen.J.Jasińskiego	17 835,00	17 835,00	2010-2017	1 000,00	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w latach następnych.
14	600	60016	Budowa drogi łączącej ul.Korczaka z ul.Dobrzańskiego	11 075 884,00	8 973 883,55	2011-2016	2 000,00	1 974,15	98,71	PPU TECH-POŻ W.Wyszkowski Drzewo Biuro Doradcze J.Olszewska Ostrołęka	1. Wykonano uzgodnienia projektu pod względem ochrony przeciwpożarowej. 2. Wyliczono wskaźnik rezultatu-oszczędność czasu w przewozach pasażerskich.
15	600	60016	Przebudowa ul. Krańcowej	57 740,00	5 740,20	2011-2016	52 000,00	51 414,00	98,87	P.W.KOM- PROJEKT s.c. Maków Maz.	Opracowano dokumentację projektową i kosztorysową.
16	600	60016	Budowa ul. 5 Pułku Ułanów	78 993,00	78 993,35	2012-2016	1 000,00	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w latach następnych.
17	600	60016	Budowa ul. Otok	2 546 572,00	646 571,78	2012-2015	1 900 000,00	1 899 408,00	99,97	JOKAR G.Glinowiecka Rzekuń	1. Zadanie zakończone i odebrane. 2. Wyplacono odszkodowania za wykup gruntu.
18	600	60016	Budowa ulic: Jaśminowej, Konwaliowej, Poziomkowej, Wrzosowej	2 016 013,00	115 262,02	2012-2018	1 000,00	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w 2016r.
19	600	60016	Budowa ul. Konarskiego	7 393,00	7 393,50	2013-2016	1 000,00	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w latach następnych.
20	600	60016	Przebudowa pasa drogowego ulic: I.Prądyńskiego i Inwalidów Wojennych - budowa i remont miejsc postojowych	190 000,00	0,00	2014-2015	190 000,00	189 999,00	100,00	PROBUK B.Mściwujewska Łomża	Zadanie zakończone i odebrane.
21	600	60016	Budowa ul. Nadnarwiańskiej	33 300,00	0,00	2014-2016	33 300,00	33 210,00	99,73	STERBUD s.c. Ostrołęka	Opracowano dokumentację projektową i kosztorysową.
22	600	60016	Remont ul. Gen.W.Sikorskiego	1 455 000,00	1 057 195,01	2013-2015	398 000,00	396 904,10	99,72		Zadanie zakończone i rozliczone
23	600	60016	Budowa ul.Lelewela i ul.Kasprowicza	5 000,00	0,00	2015	5 000,00				

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2014r.	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Planowane środki 2015r. /w złotych/	Poniesione wydatki w 2015r. OGÓŁEM	Wykonanie procentowe	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>II</b>	<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>212 892,00</b>	<b>65 891,10</b>		<b>147 000,00</b>	<b>146 534,82</b>			
1	630	63095	Budowa i modernizacja małej infrastruktury na szlaku Pisa-Narew, służącej zabezpieczeniu obszarów Natura 2000 przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów	212 892,00	65 891,10	2011-2015	147 000,00	146 534,82	99,68	CAD sp. z o.o. Warszawa	Opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie wodnoprawne.
<b>III</b>	<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 845 729,00</b>	<b>945 728,70</b>		<b>300 000,00</b>	<b>235 176,00</b>			
1	700	70005	Wykup nieruchomości	3 845 729,00	945 728,70	2012-2019	300 000,00	235 176,00	78,39		Nabyto nieruchomość położoną przy ul. Ławskiej, nieruchomość w rejonie ul. Tatarakowej pod zielenią publiczną, leśną w rejonie ul. Chemicznej, Łęczysk pod park rekreacyjno-sportowy z wydzieleniem terenowym - park grupowy oraz pod ul.Łęczysk.
<b>IV</b>	<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>284 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>284 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1,41</b>		
1	710	71014	Zakupy inwestycyjne	280 000,00	0,00	2015	280 000,00	0,00	0,00		
2	710	71015	Zakup kserokopiarki	4 000,00	0,00	2015	4 000,00	4 000,00	100,00		Wydatki zrealizowane (w ramach otrzymanej dotacji od MUW) przez PINB dotyczą zakupu kserokopiarki.
<b>V</b>	<b>720</b>		<b>INFORMATYKA</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>50 000,00</b>	<b>28 344,25</b>	<b>56,69</b>		
1	720	72095	Zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	2015	50 000,00	28 344,25	56,69		Zakupiono sprzęt komputerowy, oprogramowanie oraz zakupiono kamery niezbędne do rozbudowy monitoringu wizyjnego.
<b>VI</b>	<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>41 389,50</b>	<b>0,00</b>		<b>41 389,50</b>	<b>41 389,50</b>			
1		75023	Zakupy inwestycyjne ze środków unijnych	41 389,50	0,00	2015	41 389,50	41 389,50	100,00		Ze środków unijnych zakupiony został system do obsługi oraz ewidencji zasobów archiwum zakładowego.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2014r.	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Planowane środki 2015r. /w złotych/	Poniesione wydatki w 2015r. OGÓLEM	Wykonanie procentowe	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>VII</b>	<b>754</b>		<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>13 704,12</b>	<b>0,00</b>		<b>13 704,12</b>	<b>13 704,12</b>	100,00		
1	754	75421	Zakup sprzętu ratownictwa technicznego dla potrzeb Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego	13 704,12	0,00	2015	13 704,12	13 704,12	100,00		Zakupiono zestaw pneumatyczny do działadw ratownictwie oraz motopompę szlamową dla potrzeb MZZK.
<b>VIII</b>	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>158 980,00</b>	<b>0,00</b>		<b>155 980,00</b>	<b>155 814,00</b>	99,89		
1	801	80101	Zakupy inwestycyjne	7 780,00	0,00	2015-2016	7 780,00	7 780,00	100,00		Zakupiono obieraczkę do ziemniaków dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 10.
2	801	80104	Oddymianie klatek schodowych w budynku PM Nr 8	11 400,00	0,00	2015-2016	10 400,00	10 332,00	99,35	STERBUD s.c. Ostrołęka	Opracowano dokumentację projektową.
3	801	80104	Oddymianie klatek schodowych w budynku PM Nr 13	11 400,00	0,00	2015-2016	10 400,00	10 332,00	99,35	STERBUD s.c. Ostrołęka	Opracowano dokumentację projektową.
4	801	80130	Zakup samochodu towarowo-osobowego	98 000,00	0,00	2015	98 000,00	98 000,00	100,00		Zakupiono samochód osobowo-towarowy dla potrzeb ZSZ Nr 1.
5	801	80130	Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 4	24 400,00	0,00	2015-2016	23 400,00	23 370,00	99,87	STERBUD s.c. Ostrołęka	Opracowano dokumentację projektową.
6	801	80148	Zakupy inwestycyjne	6 000,00	0,00	2015	6 000,00	6 000,00	100,00		Zakupiono obieraczkę do ziemniaków dla potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 2.
<b>IX</b>	<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>		<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>			
1		85149	Zakupy inwestycyjne	4 500,00	0,00	2015	4 500,00	4 500,00	100,00		Zakupiono defibrylator, który na podstawie umowy użyczenia został przekazany dka ZHR.
<b>X</b>	<b>853</b>		<b>POZOST. ZAD. W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 229 423,13</b>	<b>0,00</b>	<b>2015</b>	<b>1 229 423,13</b>	<b>1 229 423,13</b>			
1	853	85395	Zwrot nadpłaconej dotacji na utworzenie spółdzielni socjalnej ze środków PFRON	1 229 423,13	0,00	2015	1 229 423,13	1 229 423,13	100,00		Zwrócono do PFRON niewykorzystaną dotację na utworzenie spółdzielni socjalnej.
<b>XI</b>	<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7 134,00</b>	<b>0,00</b>		<b>7 134,00</b>	<b>7 134,00</b>			

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2014r.	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Planowane środki 2015r. /w złotych/	Poniesione wydatki w 2015r. OGÓŁEM	Wykonanie procentowe	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	852	85202	Zakupy inwestycyjne	7 134,00	0,00	2015	7 134,00	7 134,00	100,00		DPS na ul. Rolnej zakupił nową centralę telefoniczną.
<b>XII</b>	<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>5 027 957,00</b>	<b>1 646 756,82</b>		<b>3 381 200,00</b>	<b>3 343 720,31</b>	<b>98,89</b>		
1	854	85403	Modernizacja i rozbudowa obiektu SOSzW	5 027 957,00	1 646 756,82	2009-2015	3 381 200,00	3 343 720,31	98,89	KOLBUD s.j. Kolno  Przeds.Realizacji Inwestycji K.Mitelsztadt Ostrołęka	1. W ramach I etapu wykonano kompleksową budowę nowego segmentu dydaktycznego, przebudowę infrastruktury technicznej z wykonaniem przyłączy, wykonano węzeł ciepły oraz zagospodarowanie terenu.  2. W ramach II etapu wykonano termomodernizację ścian zewn., wymianę pokrycia dachowego, modernizację wewnętrznych instalacji sanitarnych i elektrycznych, wewnętrzne roboty budowlane.  3. Miasto Ostrołęka otrzymało dofinansowanie ze środków PFRON na realizację zadania w łącznej kwocie 2.204.693,28 zł.
<b>XIII</b>	<b>900</b>		<b>GOSPOD.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>53 614 028,00</b>	<b>37 126 796,16</b>		<b>14 541 232,00</b>	<b>14 296 160,76</b>			
1	900	90002	Stacja segregacji odpadów komunalnych m. Ostrołęki i gm. powiatu ostrołęckiego (gm.środki ochr.środ.- 1.719.361,00 zł.) (pow. Śr. Ochr. Środ. - 622.844)	36 997 938,00	22 548 206,00	2002-2015	14 079 732,00	14 060 527,98	99,86	PBGiE EGBUD sp. z o.o. Bogatynia	Zadanie zakończone. Miasto Ostrołęka otrzymało na realizację zadania dofinansowanie ze środków unijnych w ramach RPO WM 2007-2013 w łącznej kwocie 23.971.275,20 zł.
2	900	90002	Zakup samochodu	220 000,00	0,00	2015	220 000,00	0,00			
3	900	90095	Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody (pow. Śr. Ochr. Środ - 100.000)	6 012 250,00	5 912 249,91	1998-2015	100 000,00	99 954,78	99,95	OPWiK sp. z o.o.	Inwestycja wspólna z OPWiK. Wykonano sieć wodociągową w ulicy Kolejowej oraz do Multimedialnego Centrum Natura w rejonie ul.Ks.J.Popiełuszki.
4	900	90095	Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków (pow. Śr. Ocgr. Środ. - 100.000)	8 406 314,00	8 305 813,67	2002-2016	100 500,00	100 500,00	100,00	OPWiK sp. z o.o.	Inwestycja wspólna z OPWiK. Wykonano sieć kanalizacji sanitarnej w ul.Celnej i ul.Pomian.



Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2014r.	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Planowane środki 2015r. /w złotych/	Poniesione wydatki w 2015r. OGÓLEM	Wykonanie procentowe	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	900	90095	Projekt rekultywacji istniejącego składowiska wraz z projektem budowy nowych kwater	65 734,00	65 734,24	2009-2017	1 000,00	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w latach następnych.
6	900	90095	Remont bazy przy ul.Wiaduktowej	151 226,00	151 226,34	2010-2018	1 000,00	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w latach następnych.
7	900	90095	Budowa kanalizacji deszczowej prawobrzeżnej części miasta	56 974,00	56 974,00	2010-2017	1 000,00	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w latach następnych.
8	900	90095	Budowa wału przeciwpowodziowego od strony os.Leśne	78 597,00	78 597,00	2011-2020	1 000,00	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w latach następnych.
9	900	90095	Budowa placu zabaw przy ul.Koszarowej	388 995,00	7 995,00	2013-2015	1 000,00	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w 2016r.
10	900	90095	Budowa sieci ciepłej zasilającej osiedle Krańcowa	1 236 000,00	0,00	2014-2015	36 000,00	35 178,00	97,72	EKO Energetyka i Ciepłownictwo sp. z o.o. Ostrołęka  Biuro Wyceny Nieruchomości Olszewo-Borki	1. Opracowano wielobranżowy projekt budowlany i wykonawczy budowy sieci ciepłowniczej.  2. Opracowano operaty szacunkowe.
<b>XIV</b>	<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>3 326 773,00</b>	<b>616 850,01</b>		<b>2 709 922,00</b>	<b>2 686 702,87</b>			
1	921	92113	Budowa małej sali kinowej w OCK	3 282 173,00	592 250,01	2011-2015	2 689 922,00	2 686 702,87	99,88	PRI K.Mitelsztedt Ostrołęka	Zadanie zakończone i odebrane.
2	921	92195	Przebudowa i rozbudowa budynków na cele Muzeum Żołnierzy Wyklętych przy ul. Traugutta 19	44 600,00	24 600,00	2013-2015	20 000,00	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w latach następnych.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2014r.	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Planowane środki 2015r. /w złotych/	Poniesione wydatki w 2015r. OGÓŁEM	Wykonanie procentowe	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>XV</b>	<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>6 384 268,00</b>	<b>2 783 265,67</b>		<b>1 502 000,00</b>	<b>1 280 057,77</b>			
1	926	92601	Budowa stadionu miejskiego w Ostrołęce	228 561,00	228 561,00	2010-2018	1 000,00	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w latach następnych.
2	926	92604	Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej oraz sali krytej do tenisa ziemnego i lekkoatletyki przy ul. Witosa	324 421,00	314 420,12	2011-2015	10 000,00	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w latach następnych.
3	926	92695	Remont wielofunkcyjnej hali sportowej przy ul. Partyzantów wraz z otaczającą infrastrukturą	1 634 445,00	419 444,29	2014-2015	1 215 000,00	1 214 865,59	99,99	Zakład Ogólnobudowlany T.Jastrzębski Ostrołęka	Zadanie zakończone i odebrane. Miasto Ostrołęka otrzymało dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania inwestycyjnego w ramach "Programu rozwoju inwestycji sportowych" na łączną kwotę 624.000,00 zł.
4	926	92695	Remont kortów tenisowych przy ul. Hallera	910 000,00	0,00	2015-2016	210 000,00	0,00	0,00	MULTI-KOM A.Nakielski Ostrołęka	Zadanie w trakcie realizacji. Miasto Ostrołęka otrzymało dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej na kwotę 408.900,00 zł.
5	926	92695	Przebudowa i wyposażenie hotelu przy ul. Witosa	3 221 841,00	1 820 840,26	2012-2015	1 000,00	200,00	20,00		Dokonano opłatę sądową.
6	926	92695	Zakupy inwestycyjne	55 000,00	0,00	2015	55 000,00	54 993,18	0,00		MZOSTiIT zakupił i zamontował system do automatyczne nawadnianie boiska sportowego przy ul. Partyzantów.
7	926	92695	Zakup maszyny do piłek – do treningu tenisa ziemnego	10 000,00	0,00	2015	10 000,00	9 999,00	99,99		Zakupiono maszynę do piłek tenisowych i pomiaru prędkości na wyposażenie wyremontowanej hali sportowej przy ul. Partyzantów.

OGÓŁEM:

29 484 784,75 28 523 391,23

**Realizacja wydatków samorządów osiedlowych  
za 2015 rok**

w zł

Lp.	Nazwa samorządu osiedlowego	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>64 120</b>	<b>61 965,18</b>
1.	Osiedle "Łazek"	3 600	3 523,94
2.	Osiedle "Leśna"	3 500	3 489,53
3.	Osiedle "Wojciechowice"	3 700	3 489,97
4.	Osiedle "Traugutta"	3 600	3 595,62
5.	Osiedle "Stare Miasto"	3 700	3 675,14
6.	Osiedle "Parkowe"	4 000	3 992,65
7.	Osiedle "Dzieci Polskich"	5 020	3 227,22
8.	Osiedle "Witosa"	3 500	3 480,58
9.	Osiedle "Łęczysk"	3 700	3 700,00
10.	Osiedle "Sienkiewicza"	4 300	4 299,50
11.	Osiedle "Starosty Kosa"	3 700	3 696,17
12.	Osiedle "Śródmieście "	4 300	4 299,24
13.	Osiedle "Centrum"	6 600	6 598,74
14.	Osiedle "Pomian "	3 500	3 499,01
15.	Osiedle "Bursztynowe"	3 500	3 497,97
16.	Osiedle "Stacja"	3 900	3 899,90

**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 2015 roku**

w zł

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa programu - projektu	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Plan początkowy wydatków	Plan wydatków po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
				<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki "SPR@WNY URZĄD"</b>	<b>Urząd Miasta</b>	<b>326 546,12</b>	<b>550 287,72</b>
1	700						
		70005		(Początkowy plan wprowadz.zarządzeniem Nr 75/2015 PM O-ki z dn. 31.03.2015 r.) - wkład własny		<b>349,76</b>	<b>349,76</b>
			4019			298,46	298,46
			4119			51,30	51,30
	750	75011		(Początkowy plan wprowadz.zarządzeniem Nr 75/2015 PM O-ki z dn. 31.03.2015 r.) - wkład własny		<b>6 456,16</b>	<b>9 397,54</b>
			4019			5 488,35	7 978,22
			4119			900,99	1 328,99
			4129			66,82	90,33
		75 023		(Początkowy plan wprowadz.uchwałą Nr 30/IV/2014 RM O-ki z dn. 30.12.2014 r.)		<b>318 749,00</b>	<b>538 913,90</b>
			4017			40 872,62	40 861,32
			4019			41 019,00	31 687,04
			4117			7 026,00	7 024,20
			4119			7 075,00	5 434,77
			4127			1 001,38	1 001,10
			4129			1 005,00	603,37
			4217			450,00	450,00
			4307			220 030,00	410 192,60
			4357			120,00	
			4367				270,00
			4377			150,00	
			6067				40 678,82
			6069				710,68

Zał. Nr 7-do zał. Nr 1 zarząd.Nr 76/2016 Prezydenta Miasta O-ki z dn. 30.03.2016 r.

w spr. spraw.roczn.z wyk.budż.m.O-ki, spraw.roczn.z wykon.planów finan.samorz.inst.kultury oraz infor.o stanie mienia komunaln. za 2015 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa programu - projektu	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Plan początkowy wydatków	Plan wydatków po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	754			(Początkowy plan wprowadz.zarządzeniem Nr 75/2015 PM O-ki z dn. 31.03.2015 r.) - wkład własny				
		75416					<b>991,20</b>	<b>1 626,52</b>
			4019				828,48	1 359,51
			4119				142,42	233,70
			4129				20,30	33,31
<b>3</b>	<b>801</b>	<b>Razem</b>		<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki -</b>	<b>Urząd Miasta</b>	<b>277 477,00</b>	<b>248 475,00</b>	
		80 195		wkład własny do projektu współfinans.przez UE pn.		<b>188 520,00</b>	<b>191 170,00</b>	
				"Praktyki i staże zawodowe to lepsza skuteczność absolwentów ZSZ Nr 1 na lokalnym i regionalnym rynku pracy				
				(Początkowy plan wprowadz.uchwałą Nr 30/IV/2014 RM O-ki z dn. 30.12.2014 r.)				
			4307					2 252,50
			4309				188 520,00	188 917,50
<b>4</b>				<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki -</b>	<b>Urząd Miasta</b>	<b>16 785,00</b>	<b>16 785,00</b>	
		80 195		wkład własny na realizację projektu pn.		16 785,00	16 785,00	
				"Szansa na lepszy start w jutro"				
				(Początkowy plan wprowadz.uchwałą Nr 30/IV/2014 RM O-ki z dn. 30.12.2014 r.)				
			4179					10 000,00
			4309			16 785,00	6 785,00	
<b>5</b>				<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki -</b>	<b>Urząd Miasta</b>	<b>11 554,00</b>	<b>11 554,00</b>	
		80 195		wkład własny na realizację projektu pn.		11 554,00	11 554,00	
				"Szansa na wyciągnięcie ręki"				
				(Początkowy plan wprowadz.uchwałą Nr 30/IV/2014 RM O-ki z dn. 30.12.2014 r.)				
			3259					7 416,00
			4309			11 554,00	4 138,00	

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa programu - projektu	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Plan początkowy wydatków	Plan wydatków po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	
5		80 195		<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki -</b> wkład własny na realizację projektu pn. "Fabryka szans Jutra" (Początkowy plan wprowadz. uchwałą Nr 30/IV/2014 RM O-ki z dn. 30.12.2014 r.)	<b>Urząd Miasta</b>	<b>18 127,00</b>	<b>18 127,00</b>	
			3259			18 127,00	18 127,00	
			4309					11 124,00
						18 127,00		7 003,00
5		80 195		<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki -</b> wkład własny na realizację projektu pn. "Szansa na sukces" (Początkowy plan wprowadz. uchwałą Nr 30/IV/2014 RM O-ki z dn. 30.12.2014 r.)	<b>Urząd Miasta</b>	<b>4 840,00</b>	<b>4 840,00</b>	
			3259			4 840,00	4 840,00	
			4309					2 472,00
						4 840,00		2 368,00
5		80 195		<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki -</b> wkład własny na realizację projektu pn. "Doradztwo i doskonalenie zawodowe uczniów ZSZ Nr 1 w Ostrołęce to ich skuteczność na rynku pracy" (Początkowy plan wprowadz. uchwałą Nr 30/IV/2014 RM O-ki z dn. 30.12.2014 r.)	<b>Urząd Miasta</b>	<b>37 651,00</b>	<b>5 999,00</b>	
						37 651,00	5 999,00	
			4309					
						37 651,00		5 999,00
5		80 195		<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki -</b> wkład własny na realizację projektu pn. "Doradztwo i doskonalenie zawodowe uczniów ZSZ Nr 1 w Ostrołęce to ich skuteczność na rynku pracy" (Początkowy plan wprowadz. zarządzeniem Nr 269/2015 PM O-ki z dn. 31.08.2015 r.) - wkład własny	<b>Zespół Szkół Zawodowych Nr 1</b>	<b>31 652,00</b>	<b>31 652,00</b>	
						31 652,00	31 652,00	
			4309					
						31 652,00		31 652,00

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa programu - projektu	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Plan początkowy wydatków	Plan wydatków po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
6	801			Program "ERASMUS+" - ze środ.europ.z Fun. Systemu Edukacji-Narodowej Agencji (Początkowy plan wprowadz.uchwałą Nr 109/XV/2015 RM O-ki z dn. 29.10.2015 r.)	Gimnazjum Nr 1	63 134,72	63 134,72
		80195				63 134,72	63 134,72
			4211			4 000,00	4 000,00
			4241			3 000,00	3 000,00
			4301			19 925,52	19 925,52
			4411			2 000,00	2 000,00
			4421			33 209,20	33 209,20
			4431			1 000,00	1 000,00
			<b>Razem</b>	<b>Program "Uczenie się przez całe życie" - COMENIUS</b>	I Liceum Ogóln.	<b>25 550,00</b>	<b>50 330,00</b>
7	801	80 195		(Początkowy plan wprowadzony zarządzeniem Nr 48/2015 PM O-ki z dn. 27.02.2015 r.)		<b>18 000,00</b>	<b>41 020,00</b>
			4111				687,00
			4121				98,00
			4212			4 000,00	
			4171				6 400,00
			4211				5 800,00
			4212				6 480,00
			4271				1 500,00
			4301				15 599,00
			4302			14 000,00	
			4421				4 368,00
			4432				88,00
	<b>854</b>	<b>85 495</b>		(Początkowy plan wprowadzony zarządzeniem Nr 48/2015 PM O-ki z dn. 27.02.2015 r.)		<b>7 550,00</b>	<b>9 310,00</b>
			4111			230,00	
			4121			33,00	
			4212		4 000,00		
			4171			638,00	
			4172			700,00	

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa programu - projektu	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Plan początkowy wydatków	Plan wydatków po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			4211				3 957,00	
			4241				3 550,00	
			4242			3 550,00		
			4301					
			4302				202,00	
<b>9</b>	<b>921</b>			<b>Norweski Mechanizm Finansowy</b>	<b>Urząd Miasta</b>	<b>55 649,89</b>	<b>50 900,12</b>	
		92 195		"Multimedialne Centrum Natura"		55 649,89	50 900,12	
				(Początkowy plan wprowadz. uchwałą Nr 58/VIII/2015 RM O-ki z dn. 30.04.2015 r.)				
			2915					0,18
			4115				1 839,07	3 250,48
			4125				262,10	535,01
			4175				53 148,72	46 514,45
			4365			400,00	600,00	

**Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Spr@wny Urząd" - realizowany przez UM** - w trakcie roku budżetowego dokonano zmian polegających na zwiększeniu planu wydatków o kwotę (per saldo) - **223.741,60 zł** (z tego: **rozdz.75011** o kwotę - **2.941,38 zł**, tj. § 4019- 2.489,87 zł, §4119- 428 zł, § 4129- 23,51 zł, **rozdz. 75023** o kwotę- **220.164,90zł**, tj. § 4017- (-)11,30 zł, § 4019- (-)9.331,96 zł, § 4117- (-)1.80 zł, § 4119- (-)1.640,23 zł, § 4127- (-)0,28 zł, § 4129- (-)401,63 zł, § 4307- 190.162,60 zł, § 4357- (-)120 zł, § 4367 - 270 zł, § 4377- (-)150 zł, § 6067- 40.678,82 zł, § 6069- 710,68 zł, **rozdz. 75416** o kwotę - **635,32 zł**, tj.§ 4019- 531,03zł, § 4119- 91,28 zł, § 4129- 13,01 zł) na podst.zarząd.: Nr 75/2015 PM O-ki z dn. 31.03.2015 r., Nr 139/2015 PM O-ki z dn.29.05.2015 r. oraz na podst.uchwał: Nr 58/VIII/2015 RM O-ki z dn. 30.04.2015 r., Nr 80/XI/2015 RM O-ki z dn. 25.06.2015 r., Nr 134/XIX/2015 RM O-ki z dn.30.12.2015 r.oraz zmian polegających na przesunięciu planu wydatków między paragrafami na podst.zarz. Nr 15/2015 PM O-ki z dn. 30.01.2015 r.

**Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Praktyki i staże zawodowe to lepsza skuteczność absolwentów ZSZ Nr 1 na lokalnym i regionalnym rynku pracy" - realizowany przez UM** - w trakcie roku budż.dokonano zmian polegających na zwiększ.planu wydat.o kwotę **-2.650 zł** (z tego: § 4307- 2.252,50 zł, § 4309- 397,50 zł, na podst.uchw.Nr 80/XI/2015 RM O-ki z dn. 25.06.2015 r.

**Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Szansa na lepszy start w jutro" - realizowany przez UM** - w trakcie roku budżetowego dokonano zmian polegających na przesunięciu planu wydatków między paragrafami na podst.zarządzeń: Nr 75/2015 PM O-ki z dn. 31.03.2015 r., Nr 113/2015 PM O-ki z dn. 30.04.2015 r., Nr 139/2015 PM O-ki z dn. 29.05.2015 r., Nr 275/2015 PM O-ki z dn. 31.07.2015 r.



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

**Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Szansa na wyciągnięcie ręki"- realizowany przez UM** - w trakcie roku budżetowego dokonano zmian polegających na przesunięciu planu wydatków między paragrafami na podst.zarządzenia Nr 269/2015 PM O-ki z dn. 31.08.2015 r.

**Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Fabryka szans Jutra"- realizowany przez UM** - w trakcie roku budżetowego dokonano zmian polegających na przesunięciu planu wydatków między paragrafami na podst.zarządzenia Nr 269/2015 PM O-ki z dn. 31.08.2015 r.

**Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Szansa na sukces"- realizowany przez UM** - w trakcie roku budżetowego dokonano zmian polegających na przesunięciu planu wydatków między paragrafami na podst.zarządzenia Nr 269/2015 PM O-ki z dn. 31.08.2015 r.

**Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Doradztwo i doskonalenie zawodowe uczniów ZSZ Nr 1 w Ostrołęce to ich skuteczność na rynku pracy"- realizowany przez UM** - w trakcie roku budżetowego dokonano zmian polegających na przniesieniu planu wydatków w kwocie **31.652 zł** do Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1, na podstawie zarządzenia Nr 269/2015 PM O-ki z dn. 31.08.2015 r.

**Program "ERASMUS+" ze środków europejskich Fun.Rozwoju Systemu Edukacji- Narodowej Agencji - realizowany przez Gimnazjum Nr 1.** - w trakcie roku budżetowego nie dokonywano zmian w planie wydatków.

**Program "Uczenie się przez całe życie" - COMENIUS - realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące** - w trakcie roku budżetowego dokonano zmian polegających na zwiększeniu planu wydatków (per saldo) w **rozdz. 80195** o kwotę **23.020 zł** (z tego: § 4211- 2.000 zł, § 4212- 2.400 zł, § 4301- 26.452 zł, § 4302- (-)14.000 zł, § 4421- 6.000 zł, § 4432- 168 zł) oraz w **rozdz. 85495** o kwotę **1.760 zł** (z tego: § 4171- 638 zł, § 4172- 700 zł, § 4211- 4.220 zł, § 4212- (-)4.000 zł, § 4241- 3.550 zł, § 4242- (-)3.550 zł, § 4302- 202 zł, na podstawie uchwały Nr49/VIII/2015 RM O-ki z dn. 26.03.2015 r. oraz dokonano przesunięć planu wydatków między paragrafami - na podstawie zarządzeń: (Nr 139/2015 PM O-ki z dn. 29.05.2015 r. Nr 187/2015 PM O-ki z dn. 30.06.2015 r.

**Norweski Mechanizm Finansowy "Multimedialne Centrum Natura" - realizowany przez UM**- w trakcie roku budżetowego dokonywano zmian polegających na zmniejszeniu planu wydatków (per saldo) w **rozdz. 92195** o kwotę **4.749,77 zł** (z tego: § 2915- 0,18 zł, § 4115- (-)588,59 zł, § 4125- (-)92,09 zł, § 4175- (-)3.869,27zł, § 4365- (-)200 zł, na podst.uchw. Nr 134/XIX/2015 RM O-ki z dn. 30.12.2015 r. oraz dokon.przesunięć planu wydatków między paragrafami - na podst.zarządzc.. Nr 269/2015 PM O-ki z dn. 31.08.2015 r.

## Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.
Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.), z tego:			180 728 169,74	30 482 464,74	29 938 319,72
- wydatki bieżące			9 096 994,74	3 054 010,74	2 964 229,67
- wydatki majątkowe			171 631 175,00	27 428 454,00	26 974 090,05
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. O finansach publicznych (Dz.U.Nr</b>			1 429 632,74	748 525,74	741 457,72
- wydatki bieżące			1 429 632,74	748 525,74	741 457,72
Realizacja projektu "Praktyki i staże zawodowe" z udziałem środków unijnych - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	2013	2015	191 170,00	191 170,00	191 170,00
Realizacja projektu "Spr@wny Urząd" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - modernizacja zarządzania w administracji samorządowej	2014	2015	1 238 462,74	557 355,74	550 287,72
- wydatki majątkowe					
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>			0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					
- wydatki majątkowe					
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>			179 298 537,00	29 733 939,00	29 196 862,00
- wydatki bieżące			7 667 362,00	2 305 485,00	2 222 771,95
Umowa na bieżące utrzymanie ulic w granicach administracyjnych miasta - Poprawa jakości dróg w mieście	2014	2016	621 193,00	207 064,00	202 676,16
Umowa na bieżące utrzymanie i konserwację zieleni- Poprawa wizerunku miasta	2014	2017	1 601 730,00	534 000,00	455 883,00
Umowa na konserwację oświetlenia ulicznego - Zapewnienie bezpieczeństwa	2013	2016	747 000,00	249 000,00	249 000,00
Umowa na oczyszczanie mechaniczne ulic - Poprawa czystości i porządku na terenie miasta	2013	2015	809 021,00	269 600,00	269 600,00
Umowa na remonty nawierzchni gruntowych i żwirowych w drogach na terenie m.Ostrołęki - Poprawa jakości dróg w mieście	2014	2016	1 317 945,00	370 000,00	369 791,14
Umowa na ubezpieczenia mienia - Zabezpieczenie przed losowymi zdarzeniami	2012	2014	869 132,00	166 237,00	166 237,00
Umowa na usługi telefonii komórkowej i bezprzewodowego dostępu do internetu- Zapewnienie szybkiego kontaktu służbowego z kadrą kierowniczą	2013	2015	103 587,00	25 897,00	25 897,03
Umowa na utrzymanie i konserwację sygnalizacji świetlnej oraz oznakowania aktywnego na ulicach miasta- Poprawa bezpieczeństwa na ulicach miasta	2015	2017	200 854,00	66 951,00	66 951,36
Umowa z ENERGA OPEC dot. zakupu usług w zakresie energii cieplnej - zapewnienie ciągłości dostawy energii	2012	2015	460 000,00	120 000,00	120 000,00
Umowa z OPWIK dot. zakupu usług w zakresie dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków - zapewnienie ciągłości dostaw wody i odprowadzenia ścieków	2012	2015	48 000,00	12 000,00	12 000,00
Umowa z OTBS dot. administrowania nieruchomości przy ul. B.Joselewicza	2013	2015	54 000,00	18 000,00	18 000,00
Umowa z OTBS dot. administrowania nieruchomości skarbu państwa przy ul. Gorbatowa 15	2013	2015	334 368,00	111 456,00	111 456,12
Umowa z PGE DYSTRYBUCJA S.A. na usługi dystrybucji energii elektrycznej - Zapewnienie ciągłości dostawy energii	2014	2017	380 000,00	125 000,00	125 000,00
Umowa z TP S.A. dot. dzierżawy łączny telefonicznych - zapewnienie łączności w telefonii stacjonarnej i komórkowej	2012	2015	38 000,00	9 500,00	9 500,00
Umowa z TP S.A. dot. świadczenia usług internetowych - zapewnienie dostępu do informacji	2012	2015	17 000,00	1 756,00	1 756,14

Zał. Nr 8-do zał. Nr 1 zarząd.Nr 76/2016 Prezydenta Miasta O-ki z dn. 30.03.2016 r.

w spr. spraw.roczn.z wyk.budż.m.O-ki, spraw.roczn.z wykon.planów finan.samorz.inst.kultury oraz infor.o stanie mienia komunaln. za 2015 r.

Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.
Umowa z TP S.A. dot. świadczenia usług telefonii stacjonarnej - zapewnienie kontaktu z osobami i instytucjami współpracującymi	2012	2015	65 532,00	19 024,00	19 024,00
- wydatki majątkowe			171 631 175,00	27 428 454,00	26 974 090,05
Budowa małej sali kinowej w OCK - Rozbudowa publicznej infrastruktury kulturalnej	2011	2015	3 282 173,00	2 689 922,00	2 686 702,87
Budowa ciągów pieszych i rowerowych na terenie miasta - Poprawa bezpieczeństwa dla rowerzystów	2014	2016	81 847,00	54 000,00	53 997,00
Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2011	2017	11 075 884,00	2 000,00	1 974,15
Budowa i modernizacja małej infrastruktury na szlaku wodnym Pisa-Narew, służącej zabezpieczeniu obszarów Natura 2000 przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów - Poprawa atrakcyjności	2011	2015	212 892,00	147 000,00	146 534,82
Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2001	2019	33 373 380,00	1 080 000,00	1 061 745,64
Budowa kanalizacji deszczowej prawobrzeżnej części miasta - Poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez zapewnienie prawidłowego odpływu wód opadowych	2010	2017	56 974,00	1 000,00	0,00
Budowa placu zabaw przy ul. Koszarowej - Poprawa jakości życia mieszkańców miasta	2013	2016	388 995,00	1 000,00	0,00
Budowa sieci ciepłej zasilającej osiedle Krańcowa - Poprawa infrastruktury technicznej w m.Ostrołęka	2014	2016	1 236 000,00	36 000,00	35 178,00
Budowa stadionu miejskiego w O-ce - Rozbudowa infrastruktury sportowej	2010	2015	228 561,00	1 000,00	0,00
Budowa ul. 5 Pułku Ułanów - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2012	2015	78 993,00	1 000,00	0,00
Budowa ul. Gen.J.Jasińskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2010	2015	17 835,00	1 000,00	0,00
Budowa ul. Konarskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2013	2015	7 393,00	1 000,00	0,00
Budowa ul. Koszarowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2012	2015	1 519 152,00	1 327 000,00	1 308 482,93
Budowa ul. Nadnarwiańskiej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2014	2015	33 300,00	33 300,00	33 210,00
Budowa ul. Otok - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2012	2015	2 546 572,00	1 900 000,00	1 899 408,00
Budowa ul. Padlewskiego wraz z budową oświetlenia ulicznego II etap - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2010	2016	2 563 630,00	1 000,00	0,00
Budowa ul. Jaśminowej, Konwaliowej, Poziomkowej, Wrzosowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2012	2018	2 016 013,00	1 000,00	0,00
Budowa wału przeciwpowodziowego od strony os. Leśne - Zabezpieczenie osiedla mieszkalnego przed ewentualnymi skutkami powodzi	2011	2015	78 597,00	1 000,00	0,00
Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej oraz sali krytej do tenisa ziemnego i lekkoatletyki przy ul. Witosa - Rozbudowa infrastruktury sportowej	2011	2015	324 421,00	10 000,00	0,00
Miejski System Informacji - Uporządkowanie zasad prezentowania informacji w przestrzeni publicznej miasta Ostrołęki	2010	2015	296 939,00	18 000,00	16 202,88
Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody - Zapewnienie dostawy wody dla nowych odbiorców	1998	2015	6 012 250,00	100 000,00	99 954,78
Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków - Zapewnienie odbioru ścieków dla nowych odbiorców, uzbrojenie nowych terenów budowlanych w kanalizacji sanitarnej przed rozpoczęciem procesu budowy budynków co daje znaczne obniżenie kosztów i usprawnia proces wykonawczy	2002	2015	8 406 314,00	100 500,00	100 500,00
Modernizacja i rozbudowa obiektu SOSzW - Poprawa warunków technicznych budynków użyteczności publicznej oraz zmniejszenie zużycia energii i zmniejszenie kosztów ponoszonych za ogrzewanie budynków	2009	2015	5 047 757,00	3 401 000,00	3 343 720,31
Projekt przebudowy mostu na rzece Narew w ciągu drogi krajowej Nr 61- Poprawa bezpieczeństwa	2015	2016	130 000,00	10 000,00	0,00
Projekt rekultywacji istniejącego składowiska wraz z projektem budowy nowych kwater - Zwiększenie pojemności wysypiska śmieci, rekultywacja obecnej kwatery, wykorzystanie popiołów do rekultywacji	2009	2015	65 734,00	1 000,00	0,00

Zał. Nr 8-do zał. Nr 1 zarząd.Nr 76/2016 Prezydenta Miasta O-ki z dn. 30.03.2016 r.

w spr. spraw.roczn.z wyk.budż.m.O-ki, spraw.roczn.z wykon.planów finan.samorz.inst.kultury oraz infor.o stanie mienia komunaln. za 2015 r.

Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.
Przebudowa drogi krajowej Nr 61 - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	1996	2015	16 628 540,00	1 000,00	0,00
Przebudowa i rozbudowa budynków na cele Muzeum Żołnierzy Wykolejonych przy ul. Traugutta - Rozbudowa publicznej infrastruktury kulturalnej	2013	2015	44 600,00	20 000,00	0,00
Przebudowa i wyposażenie hotelu przy ul. Witosa - Poprawa standardu i jakości	2012	2017	3 221 841,00	1 000,00	200,00
Przebudowa pasa drogowego ulic gen.J.Prądyńskiego i Inwalidów Wojennych - budowa i remont miejsc postojowych - Poprawa jakości życia mieszkańców miasta	2014	2015	190 000,00	190 000,00	189 999,00
Przebudowa ul Żeromskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2008	2016	2 350 100,00	1 000,00	0,00
Przebudowa ul. Goworowskiej wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu z ul. Pomian i ul. Brata Żebrowskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2011	2016	557 803,00	1 000,00	0,00
Przebudowa ul. Krańcowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2011	2015	57 740,00	52 000,00	51 414,00
Przebudowa ul. Wiejskiej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2010	2018	3 856 607,00	1 000,00	0,00
Regionalny Instrument Terytorialny- Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	2014	2019	19 158 000,00	38 000,00	37 392,00
Remont bazy przy ul. Wiaduktowej - Poprawa standardu i jakości	2010	2015	151 226,00	1 000,00	0,00
Remont kortów tenisowych przy ul. Hallera- Rozbudowa infrastruktury sportowej	2015	2016	910 000,00	210 000,00	0,00
Remont ul. gen Sikorskiego -Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2013	2015	1 455 000,00	398 000,00	396 904,10
Remont wielofunkcyjnej hali sportowej przy ul. Partyzantów wraz z otaczającą infrastrukturą- Poprawa standardu jakości budynku	2014	2015	1 634 445,00	1 215 000,00	1 214 865,59
Stacja segregacji odpadów komunalnych m. Ostrołęki i gm. powiatu ostrołęckiego - Zmniejszenie ilości składowanych odpadów i ograniczenie ich negatywnego wpływu na środowisko	2002	2015	36 997 938,00	14 079 732,00	14 060 527,98
Wsparcie budowy obwodnicy miasta Ostrołęki - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2012	2017	1 490 000,00	1 000,00	0,00
Wykup nieruchomości - Pozyskanie gruntów na rzecz miasta	2012	2020	3 845 729,00	300 000,00	235 176,00

## Realizacja przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za 2015 rok

w zł

Dz.	Treść	Stan śr.obr.netto na pocz.okresu spraw.		Przychody				Koszty i inne obciążenia		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	300 000,00	-69 669,42	4 464 000,00	4 034 304,21	1 364 000,00	1 364 000,00	4 457 000,00	3 917 929,77	300 000,00	46 705,02
	Park Wodny	300 000,00	-69 669,42	4 464 000,00	4 034 304,21	1 364 000,00	1 364 000,00	4 457 000,00	3 917 929,77	300 000,00	46 705,02

Załącznik Nr 2  
do zarządzenia Nr 76/2016  
Prezydenta Miasta Ostrołęki  
z dnia 30 marca 2016 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE**

**Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH**

**SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY**

**ZA 2015 ROK**

**Sprawozdanie finansowe Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce  
w organizacji  
za 2015 rok**

URZĄD MIASTA OSTROŁĘKI

Data: 2016-02-04

2015-12-31

4923/02/2016

№ rej. WK: .....

kwota: .....

podpis: .....

Realizacja planu finansowego za rok 2015 przedstawiała się następująco:

**PRZYCHODY:**

Dotacja podmiotowa:

**Urząd Miasta Ostrołęka**

**80 000,00zł**

**KOSZTY:**

Koszty działalności Muzeum Żołnierzy Wyklętych w organizacji

w roku 2015 zamknęły się w kwocie **79 537,43zł** i dotyczyły zadań bieżących i organizacyjnych muzeum.

w tym:

wynagrodzenia osobowe pracowników:

**45 911,81zł**

poходne od wynagrodzeń (składki ZUS od wynagrodzeń):

**10 880,45zł**

pozostałe koszty :

**22 745,26zł**

w tym:

-zużycie materiałów i energii

(materiały biurowe sprzęt biurowy, zużycie wody)

**11 876,63zł**

-usługi obce

(opłata za internet, opłaty bankowe i pocztowe,

projekt i utrzymanie strony internetowej)

**7 605,36zł**

-pozostałe (podróże służbowe pracownika)

**3 263,18zł**

Stan środków na koncie Muzeum Żołnierzy Wyklętych w organizacji na dzień 31.12.2015r wynosi **462,57zł**

o.s. Dyrektor

cekk Karaszewski

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce w roku 2015**

ul. R. Traugotta 19, 07-410 Ostrołęka  
NIP 756-135-9967, REGON 142555333

		wartość w zł		
		plan	wykonanie	% wykonanie
I	stan środków na rachunkach bankowych na początek roku			
II	<b>Przychody</b>			
	1. Dotacje na wydatki bieżące w tym:			
	dotacja na wydatki bieżące	80 000,00	79 537,43	99,42
	dotacja na wydatki inwestycyjne			
	przychody własne			
	<b>Razem przychody</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	
III	<b>Koszty</b>			
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	56 793,00	56 792,26	100
	usługi obce	8 000,00	7 605,36	95,07
	zużycie materiałów i energii pozostałe	11 943,00	11 876,63	99,44
	koszty remontowe	3 264,00	3 263,18	99,97
	inwestycje	0,00	0,00	
	<b>Razem koszty</b>	<b>80 000,00</b>	<b>79 537,43</b>	
IV	Stan środków na rachunkach bankowych na koniec okresu sprawozdawczego		462,57	
V	1. Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego w tym wymagalne:		0,00	
	2. Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego w tym wymagalne:		0,00	

po Dyrektor  
Jacek Marczewski



URZĄD MIASTA OSTROŁĘKI

Data wpływu

Ostrołęka, 22-02-2016r.

M. SZA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
im. Wiktora Gomulickiego  
ul. 9M Ostrołęka, ul. 8, Główna  
tel. (029) 754-21-51, fax (029) 754-87  
NIP 758-10-27-262

MBA.DFK.3124.11.1R.2016

Nr rej. doch. 8764/02/2016

Wzrost 3

podpis

MIASTO OSTROŁĘKA

Wydział Finansów, Budżetu, Podatków i Oplat

W załączeniu przekazuję następujące dokumenty:

- informację o przebiegu wykonania planów finansowych Miejskiej Biblioteki Publicznej im. W. Gomulickiego w Ostrołęce za 2015 rok,
- sprawozdanie finansowe Miejskiej Biblioteki Publicznej im. W. Gomulickiego w Ostrołęce za 2015r,
- sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej im. W. Gomulickiego w Ostrołęce za 2015 rok.

DYREKTOR

mgr MIECZYSLAW ROMANIK

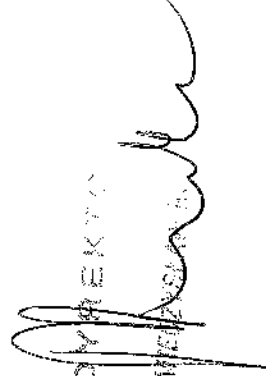
Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych  
 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. W. Gomułkiewicza w Ostrołęce za 2015 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wartość w zł.
I	Stan środków na rachunkach bankowych na początek roku			
II	<b>Przychody</b>			285 748,61
	1. Dotacje na wydatki bieżące	2 162 096,72	2 162 096,72	
	w tym:			100,00%
	dotacja podmiotowa	2 115 000,00	2 115 000,00	100,00%
	dotacja celowa - zakup księgozbioru	45 000,00	45 000,00	100,00%
	dotacja z Fundacji Orange	2 096,72	2 096,72	100,00%
	2. Dotacje na wydatki inwestycyjne			
	3. Przychody własne	88 083,91	88 083,91	100,00%
	4. Dary pieniężne i rzeczowe	55 409,17	55 409,17	100,00%
	5. Przychody na pokrycie amortyzacji	13 742,84	13 742,84	
	Razem przychody z wyłączeniem dotacji na inwestycje	2 319 332,64	2 319 332,64	
III	<b>Koszty</b>			100,00%

	1. Wynagrodzenia i pochodne	1 829 224,43	1 829 224,43	100,00%
	2. Usługi obce	100 212,54	100 212,54	100,00%
	3. Koszty remontowe	6 767,01	6 767,01	100,00%
	4. Pozostałe koszty	403 551,09	403 551,09	100,00%
	<b>Razem koszty</b>	<b>2 339 755,07</b>	<b>2 339 755,07</b>	<b>100,00%</b>
IV	Stan środków na rachunkach bankowych na koniec okresu sprawozdawczego			264 668,23
V	1. Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego :			2 372,93
	w tym wymagalnych			-
	2. Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego:			18 686,04
	w tym wymagalnych			21,87

Ostrołęka, 22.02.2016 roku

OSÓBNIKOWY  
  
 Inżynier Techniczny

DIKREKTOR  
  
 Inżynier Techniczny

## Sprawozdanie finansowe Miejskiej Biblioteki Publicznej im. W. Gomulickiego

w Ostrołęce za 2015 rok

Realizacja planu finansowego za 2015 rok przedstawia się następująco:

Stan środków na początek roku stanowił kwotę **285 748,61 zł.**

### PRZYCHODY

W 2015 roku MBP osiągnęła przychód w wysokości **2 319 332,64, z tytułu:**

**Dotacja podmiotowa** **2 115 000,00 zł.**

Miasto Ostrołęka **2 040 530,00 zł.**

Powiat Ostrołęka **74 470,00 zł.**

**Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej** **45 000,00 zł.**

**Dotacja z Fundacji Orange** **2 096,72 zł.**

**Przychody własne** **157 235,92 zł.**

**Wpływy z usług** **12 179,94 zł, tj.**

- kary za przetrzymanie książek **10 223,31 zł.**

- sprzedaż kart czytelnika **887,25 zł.**

- inne **1 069,38 zł.**

<b>Pozostałe - odsetki</b>	<b>6 273,53 zł.</b>
<b>Przychody z działalności gospodarczej</b>	<b>68 841,84 zł, tj.</b>
- wynajem pomieszczeń	50 102,44 zł.
- odsprzedaż mediów	18 739,40 zł.
<b>Otrzymane dary i inne przychody</b>	<b>69 940,61 zł.</b>
- Dary : książki, czasopisma i zbiory specjalne	52 909,17 zł.
- Środki od Firmy Stora Enso Poland SA	2 500,00 zł.
- Amortyzacja do rozliczenia z przychodami	13 742,84 zł.
- Pozostałe przychody operacyjne	788,60 zł.

#### KOSZTY

koszty MBP w 2015 roku stanowią: **2 339 755,07 zł, z tego:**

<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>1 829 224,43 zł, tj.</b>
- osobowe	1 497 278,45 zł,
w tym:	
• <i>sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka</i>	<i>56 347,00 zł.</i>
- osobowe (nagrody)	27 804,41 zł.

w tym:

- *sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka* 600,00 zł.

- umowy cywilnoprawne (zlecenia) 30 506,20 zł.

w tym:

- *sfinansowane środkami własnymi* 201,00 zł.

- honoraria autorskie 5 400,00 zł.

- ubezpieczenia społeczne 251 871,54 zł.

w tym:

- *sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka* 9 511,47 zł.

- składki na Fundusz Pracy 16 363,83 zł.

**Usługi obce** 100 212,54 zł, tj.

- dostęp do sieci Internet 4 460,43 zł.

w tym:

- *sfinansowany dotacją z Fundacji Orange* 2 096,72 zł.

- telekomunikacyjne 6 666,19 zł.

- czynsze 50 608,96 zł.

w tym:

- *sfinansowany środkami własnymi* 83,84 zł.

- kulturalne organizowane wspólnie ze Stowarzyszeniem Przyjaciół <i>Biblioteki i Książki</i>	9 349,56 zł.
<i>w tym:</i>	
• <i>sfinansowane środkami własnymi</i>	8 949,56 zł.
- dozór mienia	600,00 zł.
- pocztowe i telegraficzne	3 581,36 zł.
- usługi transportowe	432,00 zł.
<i>w tym :</i>	
• <i>sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka</i>	432,00 zł.
Oplata serwisowa programu „ALEPH” i aktualizacja pozostałego oprogramowania użytkowego	15 382,62 zł.
-usługi introligatorskie	1 950,00 zł.
- pozostałe usługi ( obsługa BHP, usługi kominiarskie , dostęp do książek elektronicznych i inne)	7 181,42 zł.
<i>w tym:</i>	
• <i>sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka</i>	184,50 zł.
• <i>sfinansowane środkami własnymi</i>	846,27zł.
<b>Usługi remontowe</b>	<b>6 767,01 zł.</b>

<b>Pozostałe koszty</b>	<b>403 551,09 zł, tj.</b>
- środki czystości	6 598,24 zł.
- materiały biurowe	7 074,45 zł.
<i>w tym:</i>	
• <i>sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka</i>	120,05 zł.
- wyposażenie	5 189,32 zł.
<i>w tym:</i>	
• <i>sfinansowane środkami własnymi</i>	138,08 zł.
• <i>środkami Firmy Stora Enso Poland SA</i>	936,38 zł.
- paliwo i części do samochodu	3 521,70 zł.
<i>w tym:</i>	
• <i>sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka</i>	965,59 zł.
- prenumerata czasopism	18 336,46 zł.
- materiały do imprez bibliotecznych	6 598,18 zł.
<i>w tym:</i>	
• <i>sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka</i>	920,55 zł.
• <i>Sfinansowane środkami Firmy Stora Enso Poland SA</i>	384,61 zł.
- nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów	935,20 zł.
<i>w tym :</i>	
• <i>sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka</i>	520,00zł.



- pozostałe materiały (do konserwacji księgozbioru, karty biblioteczne i inne)	5 064,93 zł.
w tym:	
• sfinansowane środkami własnymi	1 500,60 zł.
- zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody	98 524,34 zł.
w tym:	
• sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka	1 042,49 zł.
• sfinansowane środkami własnymi – działalność gospodarcza	18 739,40 zł.
• sfinansowane środkami własnymi	26 161,02 zł.
-podatki i opłaty	8 103,73 zł.
w tym:	
• sfinansowane środkami własnymi	11,50 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	46 880,32 zł.
w tym:	
• sfinansowany środkami własnymi	21,87 zł.
- świadczenia rzeczowe związane z BHP	3 906,00 zł.
- świadczenia zdrowotne	1 013,00 zł.
- szkolenie pracowników	2 720,00 zł.
- podróże służbowe	2 802,20 zł.
w tym:	
• sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka	691,35 zł.

- ubezpieczenie majątku	3 484,82 zł.
w tym:	
• <i>sfinansowane środkami własnymi</i>	3,67 zł.
- pozostałe koszty rodzajowe	865,00 zł.
w tym:	
• <i>sfinansowane środkami własnymi</i>	615,00 zł.
- amortyzacja środków trwałych	54 372,84 zł.
- amortyzacja pozostałych środków trwałych	6 801,39 zł.
w tym:	
• <i>sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka</i>	3 135,00 zł.
• <i>sfinansowane środkami Firmy Stora Enso Poland SA</i>	650,97 zł.
- amortyzacja księgozbioru	67 846,71 zł.
w tym:	
• <i>sfinansowana środkami własnymi</i>	10 601,53 zł.
• <i>sfinansowana dotacją z Biblioteki Narodowej</i>	45 000,00 zł.
• <i>sfinansowana środkami Firmy Stora Enso Poland SA</i>	528,04 zł.
- amortyzacja darów księgozbioru	52 909,17 zł.
- koszty finansowe	0,01 zł.
- pozostałe koszty operacyjne	3,08 zł.
w tym:	
• <i>sfinansowane środkami własnymi</i>	3,00 zł.

**Stan środków na rachunkach bankowych**

na koniec okresu : 264 668,23 zł.

Zobowiązania ukształtowały się na poziomie 18 686,04 zł.

w tym:

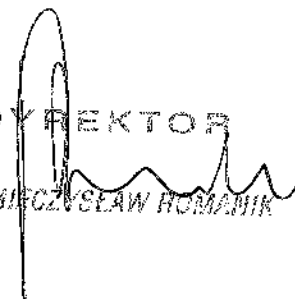
- wymagalne 21,87 zł.

Należności stanowią kwotę 2 372,93 zł.

w tym:

- wymagalne nie występują

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Irena Kupańska

DYREKTOR  
  
mgr MIECZYSLAW ROMANIK

**Sprawozdanie z działalności**  
**Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrołęce**  
**za rok 2015**

**Budżet Biblioteki w roku 2015 – 2252680,63**

Dotacja samorządowa na działalność Biblioteki	– 2040530
Dotacja Starostwa Powiatowego	- 74470
Dotacja MKiDN na zakup zbiorów	- 45000
Dotacja Fundacji Orange	- 2096,72
Środki wypracowane	- 88083,91
Pozostałe wpływy	- 2500

Zaplanowany na zakup zbiorów 20000 , wykonany zł 21846,71( bez dotacji MKiDN)

Budżet samorządowy na działalność Biblioteki w roku 2016 : 2040530

Dotacja Starostwa Powiatowego	– 74470
Planowany zakup zbiorów	- 20000

**Sieć biblioteczna**

Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce posiada status instytucji kultury i jest wpisana do rejestru instytucji kultury w Urzędzie Miasta pod poz. 3 . W sieci bibliotek publicznych m. Ostrołęka w roku 2014 nie odnotowano żadnych zmian . W mieście funkcjonuje Biblioteka Główna z Wypożyczalnią Główną i Wypożyczalnią zbiorów specjalnych , Czytelnią , Czytelnią bibliologiczną i Pracownią zbiorów regionalnych oraz 4 filie ogólne i 1 filia dla dzieci i młodzieży Biblioteki nie zmieniały lokalizacji ,nie prowadzono też większych prac o charakterze adaptacyjno-modernizacyjnym .Wszystkie agendy MBP pracowały bez zakłóceń .  
**Obsługa specjalnych grup użytkowników** realizowana jest poprzez wypożyczalnię zbiorów specjalnych oraz punkt biblioteczny w Zakładzie Karnym w Przytułach Starych .  
Wypożyczalnia zbiorów specjalnych dysponuje książkami mówionymi (2118 j.inw.) oraz audiobookami (915 j.inw.),do dyspozycji są także zbiory płyt muzycznych- 5142(analogowych i CD) oraz na taśmach magnetofonowych -1403 j.inw. . Biblioteka oferuje także dostęp on-line do ebooków-ponad 300 tytułów poprzez platformę ibuk.pl W ty celu zawiązано Konsorcjum Bibliotek Publicznych z siedzibą w Ostrołęce . Sprzętu i oprogramowania specjalistycznego do obsługi specjalnych grup użytkowników biblioteka nie posiada

**Pracownicy bibliotek**

W bibliotekach miasta Ostrołęki zatrudnionych jest ogółem 40 pracowników , tym 28 na stanowiskach bibliotekarskich ( w tym 7 osób z wykształceniem wyższym bibliotekarskim i 10 ze średnim bibliotekarskim ) Obsada w placówkach filialnych uzależniona jest od liczby obsługiwanych czytelników – w filiach nr 1 i 6 – jednoetatowa , w filiach nr 2,3 i w filii dla dzieci i młodzieży – dwuetatowa .W tym zakresie nie przewidujemy żadnych zmian w roku 2016

## **Zbiory biblioteczne**

W ciągu roku do bibliotek wpłynęło ogółem 4899 j.inw. zbiorów , tym :

- 4408 książek
- 91 czasopism
- 400 zbiorów specjalnych

Na ogólną liczbę wpływów złożyły się zbiory pozyskane :

- z zakupu – 2843 jednostek
- z darów – 1649 jednostek
- z innych źródeł – 407 jednostek

Jednocześnie w ciągu roku ze zbiorów ubyło ogółem 3606 j.inw zbiorów ,głównie przestarzałych i zniszczonych

Ostateczny stan zbiorów MBP i filii na koniec roku 2013 wynosił 202730 j.inw. , w tym :

- 182115 książek
- 5008 czasopism
- 15607 zbiorów specjalnych

## **Konsorcjum Bibliotek Publicznych**

Rok 2014 był trzecim z rzędu rokiem istnienia Konsorcjum Bibliotek Publicznych z siedzibą w Ostrołęce , dzięki któremu nasi użytkownicy mogą korzystać w trybie on-line z ponad 300 tytułów oferowanych w serwisie Wydawnictwa Naukowego PWN [libra.ibuk.pl](http://libra.ibuk.pl) W skład Konsorcjum wchodzi obecnie 7 bibliotek: Ostrołęka , Marki , Wołomin , Ostrów Maz. , Kadziło , Lelis oraz Czarnia .Do końca roku w Ostrołęce odnotowano 1204 – pobranych dokumentów .Niestety nie udaje nam się włączyć do Konsorcjum wszystkich bibliotek gminnych z terenu powiatu (gł. ze względów finansowych ) a tym samym zwiększyć znacząco oferty tytułowej dla użytkowników

## **Czytelnicy**

W ciągu roku w bibliotekach zarejestrowano ogółem 8392 czytelników , w tym według wieku :

- 33 - do lat 5
- 529 - 6-12 lat
- 405 - 13-15 lat
- 1087 - 16-19 lat
- 1116 - 20-24 lata
- 2668 - 25-44 lat
- 1513 - 45-60 lat
- 1041 -powyżej 60 lat

W porównaniu z rokiem poprzednim nastąpił spadek czytelnictwa o 644 czytelników w różnych kategoriach wiekowych , mimo podejmowania przez MBP różnego typu działań popularyzujących książkę , czytelnictwo i Bibliotekę .

Czytelnicy wypożyczyli z bibliotek na zewnątrz ogółem 94128 j.inw. zbiorów , w tym 89937 książek i czasopism oraz 4191 – zbiorów specjalnych .Na miejscu udostępniono czytelnikom ogółem 9201 vol .książek , 7942 czasopism oraz 152 j.inw zbiorów specjalnych .

## **Komputeryzacja i digitalizacja**

W roku 2012 kontynuowano prace związane z procesem komputeryzacji biblioteki .Utrzymywano stałe kontakty z Działem automatyzacji Biblioteki Głównej woj. mazowieckiego w celu dalszego wdrażania i eksploatacji w MBP systemu ALEPH .W 2015 r. prowadzone były intensywne prace związane z rozbudową nowej witryny internetowej Biblioteki. Wzbogacono portal o nowe elementy min. dodatkowe pozycje menu odnoszące się do nowych cykli imprez galerię zdjęć, wyszukiwanie nowości wydawniczych etc. Systematycznie umieszczano na stronie głównej informacje o bieżących wydarzeniach bibliotecznych ,aktualizowano także informacje dotyczące filii bibliotecznych oraz bibliotek gminnych powiatu ostrołęckiego .Liczba wejść na stronę internetową Biblioteki to według licznika – 65057.Poprzez stronę Biblioteki można poza pozyskiwaniem bieżących informacji , przeglądać katalogi , rezerwować zbiory i przedłużać wypożyczenia Kompleksowych działań w zakresie digitalizacji zbiorów , głównie ze względu na brak odpowiedniego sprzętu, jeszcze nie podjęto.Z uwagi na brak środków nie podjęto także współpracy w tym zakresie z żadną firmą zewnętrzną. Systematycznie digitalizujemy zbiory fotograficzne znajdujące się w posiadaniu MBP oraz niektóre cenne materiały regionalne .Po zakończeniu tego procesu , skonkretyzujemy swoje plany działań w zakresie digitalizacji , ochrony i udostępniania najcenniejszych zbiorów

### **Działalność powiatowa**

1. Nadzór merytoryczny i bezpośrednia pomoc w pracach warsztatowych.

#### **1) Wyjazdy do bibliotek.**

Rejon obsługiwany to 11 gmin należących do powiatu ostrołęckiego. Są to gminy: Baranowo, Czarnia, Czerwin, Goworowo, Kadzidło, Lelis, Łyse, Myszyniec, Olszewo-Borki, Rzekuń, Troszyn. Łącznie z Filiami jest to 30 placówek bibliotecznych. Ogółem było 60 wyjazdów. Najczęściej odwiedzanymi bibliotekami były GBP w Olszewo-Borkach –10 razy, GBP w Czerwinie, GBP w Rzekuniu – po 9 razy, GBP w Baranowie, GBP w Lelisie, GBP w Łysych - po 4 razy, GBP w Czarni, GBP w Goworowie – 3 razy, MGBP w Myszyńcu– 3 razy, GBP w Kadzidle, GBP w Troszynie – po jednym wyjeździe, (odwiedzono również Filie Biblioteczne w Surowem gm. Czarnia, Chudku gm. Kadzidło, Piskach i Suchcicach gm. Czerwin, Kuninie i Kruszewie gm. Goworowo, Dąbrówce gm. Lelis, Wykrocie gm. Myszyniec oraz Borawem i Laskowcu gm. Rzekuń).

#### **2) Wyjazdy pod względem celowości :**

- a. Udział w komisjach konkursowych – 5 wyjazdów (Myszyniec, Olszewo - Borki, Wykrot gm. Myszyniec, Chudek gm. Kadzidło, Czarnia).
- b. Sprawozdawczości GUS – 10 wyjazdów (GBP Baranowo, Czarnia, Czerwin, Goworowo, Kadzidło, Lelis, Łyse, Myszyniec, Olszewo-Borki, Rzekuń).
- c. Skontrum kontrolne w GBP w Olszewie-Borkach (skontrum przeprowadzono przy pomocy bibliotecznego systemu komputerowego MATEUSZ z wykorzystaniem kodów kreskowych). Przygotowanie dokumentacji do skontrum (GBP Olszewo-Borki oraz w GBP w Baranowie) – 9 wyjazdów.
- d. Automatyzacja procesów bibliotek  
- Modyfikacja struktury bazy komputerowej w celu umożliwienia importu rekordów do

METALIB-u (GBP w Czerwinie, GBP w Łysych i GBP w Goworowie).

- Korekta rekordów bibliograficznych w bazie katalogowej biblioteki.
- Modyfikacja pól LDR, 001, 008 zgodne z Formatem MARC 21. Modyfikacja struktury bazy pola 655, 710 oraz modyfikacja rekordów w bazie pola 044 i 041. Sprawdzenie poprawności wprowadzania danych do bazy katalogowej. Przygotowanie bazy do konwersji z MAK 4.3 do nowego programu programu MATEUSZ (korekta rekordów bibliograficznych w bazach katalogowych w GBP Czerwin, GBP Goworowo, GBP Łyse).
- Instruktaż w wykonywaniu opisów do bazy katalogowej – Biblioteka w Troszynie. -
- Instruktaż w zakresie poprawności wykonywanych opisów bibliograficznych i obsługi programu również drogą telefoniczną.

e. Udział w imprezach kulturalno-oświatowych takich jak; promocje książek, poranki literackie etc. – 4 wyjazdy.

f. Wizytacje bibliotek - zapoznanie się z problemami bibliotek, a szczególnie z GBP w Lelisie oraz GBP w Łysych. Związane one były z interwencjami u Wójta Gminy w sprawie połączenia GBP z Gminnymi Ośrodkami Kultury. Pomocy udzielił nam Dział Wojewódzkiej Sieci Bibliotek z Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy. Mimo starań GBP w Lelisie została włączona do struktur Centrum Kultury – Biblioteki i Sportu (nazwa po połączeniu). Wizyta u Wójta Gminy Czerwin dotyczyła likwidacji Filii Bibliotecznej w Suchcicach. Rozmowa była również z Przewodniczącym Rady Gminy o sytuacji bibliotek i ich dalszej działalności) – 3 wyjazdy.

g. Selekcja zbiorów – 5 wyjazdów (GBP w Olszewie -Borkach oraz GBP w Rzekuniu i FB w Borawem). Selekcja zbiorów była przeprowadzona zarówno pod względem aktualności treści książek jak i ich zacytowania – 4 wyjazdy.

h. Inne wyjazdy –17 wyjazdów.

#### **Doskonalenie zawodowe:**

**warsztaty specjalistyczne** nt. „Dobre spotkanie – jak to zrobić?”, które poprowadziła Ewa Bielińska – uczestniczka szkolenia organizowanego w ramach projektu Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informatycznego oraz Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych „STOP” w Warszawie oraz zakładanie strony biblioteki w serwisie Facebook-a. - 12 lutego 2015r.

**Konferencja dla bibliotekarzy miasta i powiatu ostrołęckiego.** Tematyka: analiza działalności bibliotek publicznych miasta i powiatu ostrołęckiego w 2014 roku, działalność kulturalno-edukacyjna bibliotek Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego w 2014 roku i założenia programowe na 2015 r., prezentacja Zeszytów Bibliotecznych nr 1/2015 i innych wydawnictw regionalnych, katalogi komputerowe bibliotek gminnych w wyszukiwarce MetaLib - 12 marca 2015r

**wyjazd studyjny** do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży i do Biblioteki Publicznej Gminy Łomża w Podgórzu dla bibliotekarzy MBP oraz powiatu ostrołęckiego. Celem wyjazdu było zapoznanie się z pracą i działalnością bibliotek. Ponadto zwiedzane było Muzeum Północno – Mazowieckie - 3 września 2015r

**Spotkanie informacyjno – szkoleniowe** z Panem Piotrem Kołaczem przedstawicielem IBUK Libry dla Bibliotekarzy miasta i powiatu - 15 października 2015r.

**Konferencja bibliotekarzy** miasta i powiatu ostrołęckiego. Tematyka: debata nt.: Biblioteka dziś, a biblioteka jutro-moderator Sabina Malinowska, relacja z X Forum Młodych Bibliotekarzy w Warszawie (Agnieszka Nikonowicz i Anna Zalewska), założenia programowe na 2016r., prezentacja Zeszytów Bibliotecznych nr 2/2015 (Anna Nadwodna), sprawozdawczość bibliotek za rok 2015 -10 grudnia 2015r.

### ***Dzień Bibliotekarza i Bibliotek***

11 czerwca 2015 r. W spotkaniu uczestniczyli bibliotekarze z bibliotek publicznych z MBP i z terenu powiatu. Spotkanie odbyło się w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Wiktora Gomułckiego w Ostrołęce.

### ***Imprezy kulturalno-oświatowe.***

#### **XXXII Konkurs Recytatorski i Poetycki „Kurpie Zielone w Literaturze**

- Konkurs składa się z trzech konkursów: Recytatorski dla uczniów szkół podstawowych (finał realizowany jest w MGBP w Myszyńcu w czerwcu), Recytatorskiego dla gimnazjów (finał odbywa się w GBP w Lelisie w listopadzie) i poetycki dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów (uroczyste podsumowanie w Kadzidle w listopadzie). W Konkursie uczestniczą przedstawiciele wszystkich 10 gmin kurpiowskich, w tym 7 z powiatu ostrołęckiego oraz 2 gminy z woj. podlaskiego i 1 z woj. warmińsko-mazurskiego. Konkurs wspiera finansowo Starosta Ostrołęcki oraz samorządy gmin.

- MBP organizuje eliminacje finałowe Konkursu w 3 edycjach oraz zabezpiecza wszystkie 3 komisje konkursowe,

- przedstawiciele MBP uczestniczą również w pracach komisji konkursowych w eliminacjach gminnych Konkursu

Udział przedstawicieli MBP w pracach komisji konkursów organizowanych przez biblioteki gminne:

**VII Konkurs Recytatorski** poezji Jana Twardowskiego w kategorii uczniów gimnazjum – w Chudku gmina Kadzidło (Elżbieta Sikora – instruktor MBP i Krystyna Kiper pracownik Działu Metodyki i Informacji).

**III Międzyprzedszkolny Przegląd Gadek, Wierszy i Inscenizacji Kurpiowskich** ( Anna Nadwodna – kierownik DMil oraz Barbara Klemendorf – pracownik Czytelni MBP).

Organizatorzy: Przedszkole w Olszewie-Borkach oraz GBP w Olszewie-Borkach).

**XIII Konkurs Czytelniczy** pn. „Poznajemy baśnie i legendy z krainy zwanej Kurpsiami”.

Tegoroczna edycja konkursu poświęcona była pamięci Adama Chętnika w 130 rocznicę Jego urodzin – wielkiego miłośnika Kurpiowszczyzny. Organizatorzy: MGBP w Myszyńcu Filia Biblioteczna w Wykrocie oraz Zespół Szkół w Wykrocie gm. Myszyniec – 15.12.2015r.

**VI Festiwal Literacki im. Edwarda Kupiszewskiego QPISZEWIADA**, który trwał od 16 – 23 września 2015 roku. W ramach programu odbyły się imprezy literackie w Ostrołęce i powiecie ostrołęckim, w tym:

Spotkanie literackie w Kadzidle z Jerzym Suchankiem i Maciejem Meleckim z Instytutu Mikołowskiego - 25 września

Biesiada literacka na Kurpiach w Zagrodzie Kurpiowskiej – 25 września

lekcje literackie dla młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów z powiatu ostrołęckiego z udziałem pisarzy i poetów: Miłosza Kamila Manasterskiego w Filii Bibliotecznej w Nowej Wsi gm. Olszewo-Borki, Teresy Radziejwicz ZS w Dylewie gm. Kadzidło, Teresy Kupiszewskiej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rzekuniu oraz Macieja Rasia w GBP w Lelisie.

Dionizje'2015 – impreza literacka dedykowana pamięci Dionizego Maliszewskiego. W programie m.in. warsztaty literackie dla młodych poetów z Ostrołęki i powiatu. 1 dzień warsztatów odbył się w Zagrodzie Kurpiowskiej w Kadzidle przy współpracy z GBP w Kadzidle.

Pomoc merytoryczna w organizowaniu spotkań, imprez kulturalno-oświatowych na rzecz środowiska – według zapotrzebowania i zgłoszeń bibliotek gminnych.



### **. Działalność wydawnicza i edytorska**

- **Zeszyty Biblioteczne.** Czasopismo wydawane przez MBP dla bibliotekarzy miasta i powiatu. W 2015 r. wydano 2 numery w nakładzie po 55 egz.
- **tomik wierszy nagrodzonych i wyróżnionych** w Konkursie Poetyckim „Kurpie Zielone w literaturze” - 85 egz
- **Ostrołęcki Rocznik Literacki „Przydroża”** – 300 egz. (wspólnie z SPBiK). Czasopismo prezentujące dorobek literacki i kulturowy Ostrołęki i regionu.

### **Dokumentacja**

- Prowadzenie dokumentacji bibliotek powiatu ostrołęckiego
- Kontynuacja prac przy tworzeniu i aktualizacji kartotek:
  - adresy bibliotek, telefony, poczta elektroniczna,
  - kadra bibliotek,
  - skontra

### **III. Działalność kulturalno-oświatowa MBP w Ostrołęce**

#### **A. KONKURSY**

**XXIII Ostrołęcki Konkurs Literacki im. Dionizego Maliszewskiego „I chcę tej ziemi być wierny...; konkurs o zasięgu ogólnopolskim.** Uroczyste Podsumowanie Konkursu odbyło się 17 lipca w MBP w Ostrołęce podczas Dionizji. W konkursie uczestniczyło ogółem 80 młodych poetów z różnych regionów Polski. Jury przyznało 4 nagrody główne i 3 wyróżnienia pieniężne oraz 5 wyróżnień. Wśród laureatów XXIII edycji Konkursu 2 osoby to Ostrołęczanie. Wiersze nagrodzone zostały opublikowane w tomiku.

**XXIII Konkurs Poetycki „Pierwszy Krok w Poezję”,** W Konkursie wzięło udział 85 uczniów z Ostrołęki i Czerwina (uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów. Łącznie nagrodzono 28 osób. Uroczyste Podsumowanie Konkursu odbyło się 28 maja w MBP. Wiersze nagrodzone zostały opublikowane w tomiku.

**XXVIII Ostrołęcki Konkurs Recytatorski „Pierwszy Krok w Poezję”** (dla dzieci w wieku 7 – 10 lat; uczestniczyli uczniowie klas I – III szkół podstawowych w Ostrołęce oraz przedstawiciele Bibliotek Osiedlowych z Ostrołęki (łącznie 32 uczestników eliminacji finałowych). Spotkanie finałowe Konkursu odbyło się 21 maja w MBP i miało charakter bardzo odświętny. Eliminacje finałowe poprzedziły eliminacje międzybiblioteczne, które odbyły się 5 maja br. i uczestniczyło w nich 20 osób.

**XIII Ogólnopolski Konkurs Literacki pn. „Ścieżki mojego świata”** – główny organizator Zakład Poprawczy w Laskowcu k. Ostrołęki. Zadaniem konkursowym jest napisanie wiersza lub krótkiej formy prozą (opowiadanie, esej, felieton...) na dowolny temat, jednakże przeważa tematyka związana z własnymi przeżyciami. W Konkursie wzięło udział 32 osoby z Zakładów Poprawczych, Schronisk dla Nieletnich i Młodzieżowych Ośrodków Adaptacji Społecznej z całej Polski. Konkurs rozstrzygnięto 14 maja

**XXXII Konkurs Recytatorski i Poetycki „Kurpie Zielone w Literaturze”** w 3 kategoriach rodzajowych: Konkurs Recytatorski dla uczniów szkół podstawowych (finał w Myszyńcu 9 czerwca –

35 uczestników), Konkurs Recytatorski dla uczniów gimnazjów (finał 18 listopada w Lelisie – 29 uczestników), Konkurs Poetycki dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów (podsumowanie: 25 listopada w Kadzidle – 83 uczestników). W Konkursie uczestniczą uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z 10 gmin kurpiowskich (z 4 powiatów w 3 województwach: mazowieckim, warmińsko – mazurskim i podlaskim). Konkurs Literacki na wiersz inspirowany wydarzeniami Festiwalu Literackiego im. Edwarda Kupiszewskiego „KUPISZEWIADA” i poezją Jego gości. Uroczyste wręczenie nagród 3 laureatom nastąpiło 29 października podczas Wieczoru w Arce. Bajkowy Turniej – konkurs pięknego czytania zorganizowany przez Filię Osiedlową Nr 2. Uczestniczyło 48 osób. Razem przeprowadzono 8 konkursów, w których wzięło udział 416 uczestników.

### **IMPREZY LITERACKIE**

**VI Festiwal Literacki im. Edwarda Kupiszewskiego QPISZEWIADA (wrzesień - październik).** W programie imprezy:

- Debata literacka „O duchowości w literaturze” z udziałem zaproszonych pisarzy - moderator Karol Samsel (24.09)
- Spotkanie z Beata Patrycją Klary i promocja książki „Misterium solitera” (24.09)
- Happening „Zakochani w bibliotece” (muzyka, poezja, taniec, śpiew, obrazy). Prowadzenie Karol Samsel i Stanisław Orłowski (24 września)
- Wieczór w Arce: wręczenie ogólnopolskiej nagrody literackiej OTOCZAKA 2014, prezentacja Ostrołęckiego Rocznika Literackiego „Przydroża” nr 2, debiuty literackie, prezentacje autorskie, koncert muzyczny w wykonaniu Mateusza Cwalińskiego z zespołem Żelipapą
- Poranek literacki przy Studziennej z Wojciechem Kassem dyrektorem Leśniczówki PRANIE (25 września)
- Warsztaty recytatorskie prowadził Jerzy Szukalski (25 września)
- Spotkanie literackie z Jerzym Suchankiem i Maciejem Meleckim z Instytutu Mikołów (25 września w Kadzidle)
- Biesiada Literacka na Kurpiach (25 września w Kadzidle)
- Lekcje literackie w bibliotekach i szkołach (25 września) - 9 lekcji: w ZS nr 4 Ostrołęka, ZSZ Nr 2 Ostrołęka, III LO Ostrołęka, II LO Ostrołęka, GBP w Rzekuniu, Filia Biblioteczna Nowa Wieś, GBP w Lelisie, ZS w Dylewie, Gim. Nr 1 Ostrołęka.

### **Preludium festiwalowe**

1. Ostry dyżur literacki w Klubie Literackim przy Studziennej – 18 września
2. Warsztaty czytelnicze i lekcje literackie w Klubie przy Studziennej -18, 21-23 września
3. Projekcja filmu pt. :„Komu skrzypce, komu futerał” o Mieczysławie Cychowskim – 18 września
4. Panel dyskusyjny na temat powieści Edwarda Kupiszewskiego „Koniak dla Anioła Stróża” prowadzenie dr Karol Samsel i mgr Aleksandra Chojnowska – 22 września

**PISARZE ZAPROSZENI DO UDZIAŁU W VI FESTIWALU LITERACKIM im. Edwarda Kupiszewskiego:** Wojciech Hieronim Borkowski(Olsztyn), Wojciech Kass( Leśniczówka Pranie), Dariusz Kielczewski(Białystok), Beata Patrycja Klary( Gorzów Włp.), Miłosz Kamil Manasterski( Warszawa/ Łomianki), Maciej Melecki(Mikołów), Teresa Radziewicz( Białystok), Maciej Raś(Poznań), Karol Samsel(Ostrołęka/Warszawa), Jerzy Suchanek(Mikołów), Jerzy Szukalski(Kalisz), Jarosław Trzeźniewski - Kwiecień( Mława), Leszek Żuliński(Warszawa) oraz grupa pisarzy ostrołęckich, w tym: Tadeusz Machnowski, Wiesław Janusz Mikulski, Agnieszka Ochenkowska, Maria Rochowicz, Karol Samsel, Stanisław Kałucki, Alfred Sierzputowski, Hanna Sobiech, Elżbieta Dobkowska, Anna Dąbrowska, Akadiusz Kruczyk, Joanna Brodowska, Hanna Sobiech, Halina Roszkowska, Marcin Tomczak, Teresa Kupiszewska.

Łącznie w wydarzeniach Festiwalu Literackiego „Qpiszewiada” wzięło udział 2495 osób

**DIONIZJE'2015** – impreza literacka zainaugurowana w 2013 r. dedykowana pamięci ostrołęckiego poety Dionizego Maliszewskiego w dniach 17-18 lipca 2015 r. . W programie:

- Warsztaty literackie, które prowadzili Jerzy Beniamin Zimny i Karol Samsel – 17 -18 lipca (Ostrołęka i Kadzidło)
- Wieczór w Arce : Uroczyste Podsumowanie XXIII Ostrołęckiego Konkursu Literackiego im. D. Maliszewskiego i koncert piosenki literackiej w wykonaniu Justyny Wałczuk i Mateusza Cwalińskiego – 17 lipca
- Wizyta robocza literatów w Galerii Ostrołęka i Spotkanie z uczestnikami IX Kurpiowskiego Pleneru Malarskiego w celu tworzenia ekfraz do ich dzieł -18 lipca
- Uroczyste Spotkanie uczestników Pleneru Malarskiego i Warsztatów Literackich z władzami miasta i organizatorami w Galerii Ostrołęka 18 lipca

Łącznie w Dionizjach uczestniczyło 200 osób

#### **Wieczory w Arce:**

- Wieczór Noworoczny w Arce dedykowany przyjaciołom Biblioteki z koncertem zespołu „Nie oni jedni” - 8 stycznia
- Wieczór w Arce z Elżbietą Wardęszkiewicz i promocja książki „Klucz” oraz recitał autorski Michała Wardęszkiewicza – 22 stycznia
- Wieczór w Arce z Radosławem Sobotką i promocja Jego książki pt. „Imaginarium i inne czynności przyjemne i niepożyteczne” prowadzenie dr Karol Samsel – 29 stycznia
- Wieczór w Arce i otwarcie wystawy malarstwa Zbigniewa i Anny Zajewskich oraz koncert muzyczny Łukasza i Krzysztofa Kruczyków - 5 lutego
- Wieczór w Arce z Kazimierzem Brakonieckim- poetą, eseistą, krytykiem literackim, redaktorem i animatorem kultury ( podczas spotkania wręczono nagrodę dla najaktywniejszego czytelnika IBUKÓW – którym została Aleksandra Nałęcz z Ostrołęki) – 19 lutego
- Wieczór w Arce: dr Karol Samsel i Jego gość Arkadiusz Kwaczek - 26 lutego
- Wieczór w Arce z Małgorzatą Gutowska – Adamczyk –pisarką, autorką m. in. cyklu powieści „Cukiernia pod Amorem” - 5 marca
- Wieczór w Arce z Katarzyną Enerlich - pisarką, autorką książek o mazurskiej prowincji – 19 marca
- Wieczór wielkanocny w Arce połączony z otwarciem wystawy twórczyni ludowej – Czesławy Kaczyńskiej z Dylewa - 26 marca
- Wieczór w Arce z Aleksandrem Nawrockim i prezentacja Jego książki „Jeszcze aniołów sądzić będą” – 9 kwietnia
- Wieczór w Arce: dr. Karol Samsel i Jego gość Jarosław Jabrzemski – 23 kwietnia

- Wieczór w Arce z Karolem Samsalem i promocja Jego poetyckiej książki „Prawdziwie noc”  
- 7 maja
- Wieczór w Arce: Św. Jan Paweł II jako artysta. Powołanie do twórczej przemiany świata (w 95 rocznicę urodzin). Prelekcję z prezentacją medialną wygłosiła Małgorzata Biliska z Krakowa – 18 maja
- Wieczór w Arce z Daria Galant i promocja książki „Departament straconego czasu”- 18 czerwca
- Wieczór w Arce: recital autorski Adama Wołosza ze specjalnym udziałem Marii Rochowicz, promocja książki Tadeusza Franciszka Machnowskiego pt. „Spowiedź safandudy” oraz otwarcie wystawy malarstwa Tadeusza Wiśniewskiego z Ostrołęki – 25 czerwca
- Wieczór w Arce z Dariuszem Markiem Szrednickim - reżyserem, scenarzystą, historykiem na temat: Wołyń i Małopolska Wschodnia w latach 1939 – 1947. – 10 września
- Wieczór w Arce z Danutą Grechutą i Jakubem Baranem – autorami książki „Marek Grechuta we wspomnieniach żony...” – 16 września
- Wieczór w Arce i promocja książki Anny Nosek – „Poszarpane nasze losy” – 29 września
- Wieczór w Arce z Alfredem Sierzputowskim i prezentacja Jego książki „Fredki” – 15 października
- Wieczór w Arce z Jackiem Getnerem, autorem serii popularnych komedii kryminalnych – 22 października
- Wieczór w Arce z Karolem Samsalem i prezentacja jego książki naukowej „Norwid- Conrad. Epika w dobie modernizmu” – 29 października
- Samsel i Adam Wołosz) – 5 listopada
- Wieczór w Arce z Piotrem Kowalczykiem – podróżnikiem pt. Kobiety na trzech kontynentach – 12 listopada Zaduszki poetyckie. Koncert muzyczno-literacki dedykowany poetom, którzy odeszli. (Karol
- Wieczór w Arce: koncert zespołu Zupa Grzybowa - 19 listopada
- Wieczór w Arce z Arkadiuszem Kruczykiem i prezentacja Jego książki „Asymetria”. Współprowadzenie Wieczoru Karol Samsel i dariusz Łukaszewski - 26 listopada,
- Wieczór Gwiazdkowy w Arce z prezentacją książki Leopolda Szwedowskiego „Krew i lzy. Czas wojny w poezji Czesława Parzycha” oraz otwarcie wystawy obrazów wykonanych techniką haftu artystycznego pt. „Iglą malowane” ostrołęczanek- Małgorzaty Barcikowskiej, Anny Mrozek-Majkowskiej i Danuty Pliszki - 3 grudnia

Razem w 26 Wieczorach w Arce uczestniczyło 1360 osób

## **SPOTKANIA W KLUBIE PRZY STUDZIENNEJ**

### **ULICAMI WSPOMNIENÍ**

- **Wirtualny spacer po ulicy Kilińskiego** (dawnej Róžańskiej) [siódme spotkanie] - 20 stycznia 2015 –
- **Wirtualny spacer dawną ulicą Kopernika** [ósmie spotkanie] – 10 lutego
- **Wirtualny spacer dawnymi ulicami: Inwalidzką i Marii Konopnickiej** [dziewiąte spotkanie]– 10 marca –

**Wirtualny spacer dawnymi ulicami: Gomulickiego** (niegdyś Studzienna), Skrytą, Sowią, Wójta Romy [dziesiąte spotkanie] – 14 kwietnia

- **Wirtualny spacer po najpiękniejszych zakątkach dawnej Ostrołki i okolic** [jedenaste spotkanie]– 12 maja
- **Spotkanie pt. Ostrołęka w latach okupacji hitlerowskiej 1939-1944** [dwunaste spotkanie]– 20 października
- **Wirtualny spacer po dawnej dzielnicy Wojciechowice i nieistniejącym Osiedlu Ostrowy** [trzynaste spotkanie]– 17 listopada
- **Wirtualny spacer po dawnej ulicy 11 Listopada** [czternaste spotkanie]– 8 grudnia

### **INNE SPOTKANIA PRZY STUDZIENNEJ**

**Światowy Dzień Poezji** – spotkanie ostrołęckiego środowiska literackiego – 21 marca godz. 10.00  
**Spotkanie literackie z Marcinem Tomczakiem** i promocja Jego książki „Wróżda”. Prowadzenie Karol Samsel 6 października

**Spotkanie z Wiesławem Januszem Mikulskim** i promocja Jego książki „Poetyckie dzwony. Wiersze wybrane z lat 1992-2015” - 3 listopada,

Łącznie w 11 Spotkaniach przy Studziennej uczestniczyło 439 osób

**II PIKNIK RODZINNY - SPOTKAJMY SIĘ W PARKU.** Piknik organizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Ostrołki pod patronatem Prezydenta Ostrołki. Jednym z kilkunastu współorganizatorów była MBP, która otworzyła Bibliotekę Piknikową (m.in. kiermasz książek z udziałem autorów, uwolnij książkę, poczytaj z nami) 5 września

Współorganizacja spotkania z Piotrem Smolińskim – autorem książki „Mieczysław Czychowski. Poezja, malarstwo, korespondencja z matką” – 28 listopada 2015 , godz. 16.00 w Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce

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

**Atak dzieci na bibliotekę** – nieco inna wycieczka dzieci do MBP. Zorganizowano 4 wyprawy przedszkolaków do MBP; 2 kwietnia, 29 kwietnia, 11 i 13 maja

**Teatrzyk dziecięcy z Troszyna** wystawił bajkę „Śpiąca Królewna” którą obejrżeli uczniowie z kilku ostrołęckich szkół (SP Nr 1, 5, 6, STO) – 23 kwietnia

**Wielkie wiosenne czytanie dzieciom** – czytali: Joanna Brodowska i Karol Samsel – 7 maja

**Grupa teatralna z biblioteki Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ostrołęce** przedstawiła spektakl pt. "Księżę szuka żony" ma motywach baśni "Kopciuszek". W spotkaniu udział wzięły dzieci z Przedszkoli Nr 8, Nr 10 i Nr 13 oraz z „Bajeczki” i „Chatki Puchatka” - 18 czerwca

**Spotkanie z autorem książek dla dzieci - Arkadiuszem Niemirskim** – 8 października

Lekcje biblioteczne w MBP i filiach – łącznie 46

Wycieczki grup szkolnych do biblioteki – łącznie 11

Pasowanie na czytelnika w Filii nr 2 i Filii nr 6

Gry i zabawy z książką w filiach – ogółem 72 formy zrealizowano w 5 filiach

Pracę z dziećmi w Ostrołęce prowadzą głównie Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży oraz biblioteki osiedlowe. Biblioteka Osiedlowa Nr 2 na Osiedlu Centrum współpracowała ze świetlicą środowiskową „Gwiazdki”, a Filia Osiedlowa nr 6 na osiedlu Wojciechowice z Klubem Kultownia OCK.

## **WYSTAWY**

- Wystawa malarstwa **Anny i Zbigniewa Zajewskich** – czynna od 5 lutego do 20 marca 2015 r
- Wystawa prac **Czesławy Kaczyńskiej** – twórczyni ludowej z Dylewa pt. „Nasze Kurpie” –czynna od 26 marca do 20 czerwca
- Wystawa malarstwa **Tadeusza Wiśniewskiego** z Ostrołęki – 25 czerwca –do 10 września
- Wystawa pod hasłem „**Kupiszewiada 2010 -2014**: działa się, oj działa się...” 24 września do końca listopada
- **Wystawa prac Ostrołęczanek**, które wykonały swoje prace techniką haftu artystycznego (krzyżkowego) pt. Iglą malowane - 3

Razem: zorganizowano 5 wystaw , które obejrzało ok. 360 osób podczas otwarcia + ok. 1500 zwiedzających

## wydawnictwa zwarte

- tomik wierszy nagrodzonych w Ostrołęckim Konkursie Poetyckim „Pierwszy krok w poezję” - 70 egz.
- tomik wierszy nagrodzonych i wyróżnionych w Ostrołęckim Konkursie Literackim im. D. Maliszewskiego – 60 egz.
- tomik wierszy nagrodzonych i wyróżnionych w Konkursie Poetyckim „Kurpie Zielone w literaturze” - 85 egz.

## wydawnictwa ciągle:

- Zeszyty Biblioteczne nr 1/2015 – 55 egz.
- Zeszyty Biblioteczne nr 2/2015 – 55 egz.
- Ostrołęcki Rocznik Literacki „Przydroża” – 300 egz. (wspólnie z SPBiK)
- Zakładka/ folderok zawierająca dane informacyjne dot. adresów i godz. otwarcia MBP i filii – 500 egz.

**KIERMASZE:**

Zorganizowano 22 kiermasze książkowe podczas wieczorów w Arce i innych spotkań z pisarzami oraz na Pikniku w Parku i 1 kiermasz wielkanocny świątecznych wyrobów kurpiowskich – 26.03

**DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA MBP**

- Warsztaty specjalistyczne „Dobre spotkanie jak to zrobić” oraz zakładanie strony biblioteki na Facebooku - 12.02.
- Konferencja powiatowa bibliotekarzy z Ostrołęki i pow. ostrołęckiego –
- Uroczysta konferencja z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek – 11 czerwca w Czytelni MBP w Ostrołęce
- Konferencja dla bibliotekarzy z Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego - 10 grudnia
- Szkolenie dla bibliotekarzy z konsorcjum utworzonego przy MBP dot. zbiorów elektronicznych PWN udostępnianych na [www.ibuklibra.pl](http://www.ibuklibra.pl) - 15 października 2015
- Wyjazd szkoleniowy dla bibliotekarzy z Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego do bibliotek Łomży – 3 września

**Praktyki studenckie w MBP.**

Praktyka studencka - Klaudia Grzyb – student III roku Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie – kierunek pedagogika z komparatystyką termin: 17 lipca -5 sierpnia – 100 godzin

Stowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek i Książki jako partner w działalności kulturalno – edukacyjnej pozyskało środki z budżetów samorządów na realizację zadań **(ogółem 21.250 zł):**

1. Miasto Ostrołęka 14.650,- z przeznaczeniem na realizację zadań: XXII Ostrołęcki Konkurs Literacki im. D. Maliszewskiego (2000,-), Konkurs Recytatorski „Pierwszy Krok w Poezję” (1700,-), Konkurs Poetycki „Pierwszy Krok w Poezję” (1700,-), VI Festiwal Literacki im. E. Kupiszewskiego (3.000,-), Wieczory w Arce (3.000,-), wydanie numeru drugiego „Przydroży” – (3250,-)

2. Starostwo Powiatowe w Ostrołęce 6.600,

z przeznaczeniem na zadania: VI Festiwal Literacki im. E. Kupiszewskiego (3500,-), XXIII Ostrołęcki Konkurs Literacki im. D. Maliszewskiego (1.000,-), XXXI Konkurs „Kurpie Zielone w literaturze” (2.100,-)

### **JUBILEUSZE BIBLIOTEK 2016**

80 lecie MBP w Ostrołęce (listopad)

60 lat powstania Filii Bibliotecznej w Dylewie (gm. Kadzidło)

55 lat powstania Filii Bibliotecznej w Kleczkowie (gm. Troszyn)

40 lat powstania Filii bibliotecznej w Wachu (g. Kadzidło)

W Październiku mija 160 rocznica otwarcia Biblioteki przy Szpitalu Św. Józefa w Ostrołęce – była to pierwsza biblioteka o charakterze publicznym w b. Guberni Łomżyńskiej

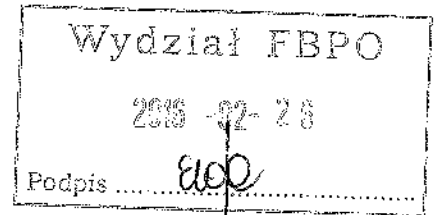
DYREKTOR  
*Maria Kuczyńska-Rosłanik*



OSTROŁĘCKIE CENTRUM KULTURY  
OSTROŁĘCKIE BIURO FUNDUSZY  
47-110 Ostrołęka, ul. Niepodległości 22  
tel./fax: (0-25) 755-45-09  
NIP 750-00-11-2, Regon: 141173020

Ostrołęka, 2016.02.26

L.dz. 33 / 02 / 16



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

Ostrołęckie Centrum Kultury przedkłada w załączeniu sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2015 rok.

DYREKTOR  
*Bogdan Piątkowski*

**SPRAWOZDANIE ROCZNE**

**Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**

**OSTROŁĘCKIEGO CENTRUM KULTURY**

**ZA 2015 ROK**

## 1. Sprawozdanie finansowe

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	Stan środków na rachunkach bankowych na początek okresu sprawozdawczego	409 672,96	409 672,96	
2	<b>Przychody ogółem</b>	<b>4 957 737,02</b>	<b>4 957 737,02</b>	<b>100%</b>
	Dotacja na wydatki bieżące	2 740 000,00	2 740 000,00	100%
	Przychody własne	2 217 737,02	2 217 737,02	100%
3	<b>Koszty ogółem</b>	<b>5 022 192,29</b>	<b>5 022 192,29</b>	<b>100%</b>
	Wynagrodzenia i pochodne	3 064 991,28	3 064 991,28	100%
	Usługi obce w tym:	1 296 454,25	1 296 454,25	100%
	usługi remontowe	-	-	
	Pozostałe koszty	660 746,76	660 746,76	100%
4	Stan środków na rachunkach bankowych na koniec okresu sprawozdawczego	382 261,56	382 261,56	
5	<b>Stan należności i zobowiązań</b>			
	<b>Należności</b>	<b>89 405,00</b>	<b>89 405,00</b>	
	w tym wymagalne	-	-	
	<b>Zobowiązania</b>	<b>298 885,23</b>	<b>298 885,23</b>	
	w tym wymagalne	5 315,04	5 315,04	

<b>Stan środków finansowych na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>409 672,96</b>
<b>PRZYCHODY ogółem</b>	<b>4 957 737,02</b>
<b>Dotacja na wydatki bieżące</b>	<b>2 740 000,00</b>
<b>Przychody własne</b>	<b>2 217 737,02</b>
w tym:	
<b>Przychody ze sprzedaży usług kulturalnych</b>	<b>1 587 507,54</b>
sprzedaż biletów do kina	1 323 834,86
zajęcia plastyczne, taneczne, fotograficzne, OUTW	263 672,68
<b>Przychody z imprez kulturalnych</b>	<b>438 608,84</b>
imprezy cykliczne	438 608,84
<b>Przychody z działalności gospodarczej</b>	<b>117 279,22</b>
plakatowanie	13 461,78
parking	27 526,96
wynajem nagłośnienia, sal i pomieszczeń	63 951,58
usługi reklamowe	12 338,90
<b>Pozostałe przychody finansowe i operacyjne</b>	<b>74 341,42</b>

<b>KOSZTY ogółem</b>	<b>5 022 192,29</b>
w tym:	
<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>3 064 991,28</b>
wynagrodzenia osobowe	2 256 786,33
wynagrodzenia bezosobowe	320 511,89
składki ZUS	363 782,69
składki FP	28 250,20
PFRON	36 600,00
odpis ZFŚS	55 535,16
inne świadczenia na rzecz pracowników	3 525,01
<b>Usługi obce</b>	<b>1 296 454,25</b>
usługi transportowe	3 115,16
usługi pocztowe i telkomunikacyjne	15 577,91
usługi poligraficzne	15 455,10
czynsze	38 277,00
wynajem kopii filmowych	676 355,58
szkolenia i konferencje	3 025,00
koszty organizacji imprez	366 992,73
koszty ośrodków i kół zainteresowań	111 168,11
provizje bankowe	434,65
usługi remontowe	-
pozostałe usługi obce	66 053,01
<b>Pozostałe koszty</b>	<b>660 746,76</b>
w tym:	
<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>432 608,07</b>
co	80 090,46
woda	17 724,80
energia	100 696,33
materiały biurowe	10 666,25
materiały administracyjne	15 072,85
środki czystości	11 792,63
paliwo	9 081,76
materiały do ośrodków i kół zainteresowań	90 403,61
materiały do organizacji imprez	60 336,63
zakup wyposażenia	7 622,57
pozostałe	29 120,18
<b>Podatki i opłaty</b>	<b>124 816,01</b>
podatek od nieruchomości	23 935,63
podatek Vat niepodlegający odliczeniu	21 128,50
opłaty Zaiks	47 542,03
opłaty PISF	20 166,95
pozostałe opłaty	12 042,90
<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>27 893,56</b>
podróż służbowe krajowe i zagraniczne	9 981,40
ubezpieczenia majątkowe i osobowe	15 142,48
ryczałty samochodowe	2 689,68
pozostałe koszty rodzajowe	80,00
<b>Amortyzacja</b>	<b>66 925,66</b>
<b>Pozostałe koszty finansowe i operacyjne</b>	<b>8 503,46</b>

<b>Stan środków finansowych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>382 261,56</b>
<b>Należności</b>	<b>89 405,00</b>
w tym:	
z tytułu sprzedaży usług	33 985,56
w tym wymagalne	-
z tytułu podatku Vat	55 419,20
pozostałe należności	0,24
<b>Zobowiązania</b>	<b>298 885,23</b>
w tym niewymagalne	293 570,19
z tytułu dostaw towarów i usług	150 662,63
zobowiązania publiczno-prawne	118 700,24
z tytułu wynagrodzeń	29 326,36
pozostałe zobowiązania	196,00

## 2. Sprawozdanie merytoryczne

### Wystawiennictwo i edukacja plastyczna

Ostrołęckie Centrum Kultury w 2015 roku przygotowało 37 wystaw i ekspozycji w Galerii, na hollu OCK oraz w plenerze. W budynku Galerii „Ostrołęka” prezentowane są wystawy sztuki współczesnej, a na hollu OCK od wielu już lat prezentowane są wystawy fotografii i plakatu. Wśród działalności wystawienniczej na uwagę zasługują w szczególności następujące wystawy:

- Ostrołęcki Przegląd Twórczości Plastycznej,
- „Kartki z kalendarza” – foto Marty Góralskiej – Wołosz,
- „Ostrołęka – portret miasta” – foto Ostrołęckiego Towarzystwa Fotograficznego
- „II Ostrołęcki Orszak Trzech Króli” – pokonkursowa wystawa fotografii,
- „Ku abstrakcji” – malarstwo P. Karwowskiego i R. Borowskiego,
- „Brunetki, blondynki” – foto OTF,
- „OTF 2014” – zbiorowa wystawa fotografii OTF,
- „SOK w sześciu smakach” – malarstwo,
- „Pod innym niebem. Kenia” – foto Romana Załuski,
- „Peru Bosco. Dwa domy” – foto Marty Zubrzyckiej,
- BZ WBK Press Foto – wystawa fotografii prasowej,
- „Dyskretny urok przemijania” – malarstwo Leszka Sokolla,
- „Festiwale sztuki w Ostrołęce” –wystawa fotografii,
- „Narew” – pokonkursowa wystawa fotografii,
- „Rzeźba” – Grzegorza Witki,
- „Przyjaźnie paryskie” – Franciszka Starowieyskiego,

- „Świat M...” – wystawa malarstwa i rzeźby Marka Zalewskiego,
- „Ostrołęka 2015” – wystawa poplenerowa

W cyklu festiwali sztuki w czerwcu 2015 roku zaprezentowano Festiwal Sztuki – „Ogień – 3 M”. IX edycja Festiwalu jest prezentacją różnych dziedzin sztuk wizualnych od fotografii poprzez malarstwo, rzeźbę, do instalacji i pokazów multimedialnych.

W październiku 2015 roku odbył się VII Ostrołęcki Festiwal Fotografii, w ramach którego zaprezentowano szereg wystaw w Galerii, na holu Kina „Jantar”, w Klubokawiarni Wehikuł, Cafe FUSY oraz w Galerii Bursztynowej. Były to wystawy:

- „Wspólna podłoga” – wystawa Anny Liminowicz,
- „Inside / Outside” – wystawa Filipa Ćwika,
- „Narodziny Europy zapór” oraz „Ostańce z Celinowacza” – wystawa Grażyny Myślińskiej i Sławomira Olzackiego,
- „Wstyd” – wystawa Olgi Świąteczkiej i Moniki Redlisz,
- „Laureaci konkursu fotograficznego INQBATOR 2015”,
- „Zaginieni” – wystawa Karoliny Jonderko.

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

W dziedzinie edukacji plastycznej najważniejszą formą są zajęcia w pracowniach fotografii, rysunku, malarstwa, papieroplastyki, decupage, batiku i ogólnoplastyczne prowadzone w Galerii i OCK, z których co miesiąc korzysta ponad 171 osób – dzieci, młodzieży i dorosłych. W Galerii prowadzone są również specjalne zajęcia dla dzieci autystycznych. Oprócz zajęć stałych Galeria prowadzi lekcje plastyczne dla dzieci i młodzieży z ostrołęckich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadpodstawowych.

Obok wystaw organizowanych przez Galerię zaprezentowano wystawę prac plastycznych nagrodzonych w 22. Ostrołęckim Konkursie Plastycznym „Miejsce Urodzenia” pod hasłem „Krajobraz mojego dzieciństwa”. Konkurs odbywa się równoległe z konkursem recytatorskim pod tym samym tytułem. Ogółem na konkurs wpłynęły 232 prace.

### **Upowszechnianie teatru i edukacja teatralna**

W ramach upowszechniania teatru Ostrołęckie Centrum Kultury kontynuowało realizację programu upowszechniania sztuki teatralnej pn. „Godziny dla rodziny”. W 2015 roku odbyło się 12 spektakli teatralnych w wykonaniu profesjonalnych teatrów z całej Polski. Najmłodszy widzowie wraz z rodzicami obejrżeli spektakle:

- „Dziadek do orzechów” - spektakl w taneczno – baletowy,
- „Awanturka z leśnego podwórka” – spektakl Teatru Bajlandia z Warszawy,
- „Ach, ta Mysia” – spektakl Olsztyńskiego Teatru Lalek

- „Bajka samograja” – spektakl Teatru Malutkiego z Łodzi,
- „Złota kaczka” – spektakl Teatru Dramatycznego z Płocka,
- „Kukuryku na patyku” – spektakl Olsztyńskiego Teatru Lalek,
- „Urodziny Baby Jagi” – spektakl w wykonaniu Teatru Piccolo,
- „Gafy czarownicy Fafy” – spektakl w wykonaniu Teatru Tajlandia,
- „Krystalia” – spektakl w wykonaniu Teatru ITAKZAGRAMY,
- „Tygrysek Pietrek” – spektakl w wykonaniu Teatru Lalki i Aktora z Łomży,
- „Domisie w teatrze” - spektakl w wykonaniu aktorów scen warszawskich,
- „Opowieść wigilijna” – spektakl Olsztyńskiego Teatru Lalek,

Spektakle obejrzało 3692 małych widzów wraz z rodzicami.

Edukacja teatralna w Ostrołęckim Centrum Kultury polega przede wszystkim na pracy z dziecięcymi i młodzieżowymi zespołami teatralnymi, organizacji warsztatów i konkursów recytatorskich. W OCK działają dwie grupy teatralne, Ostrołęcka Scena Autorska i Dziecięcy Teatr Amatorski, które rozwijają uzdolnienia aktorskie i recytatorskie młodych osób. Grupy te realizują własne spektakle teatralne. W 2015 roku Ostrołęcka Scena Autorska wystawiła spektakle:

- „Bal w Operze” wg Juliana Tuwima,
- „Dziewiczy wieczór” wg Gabrieli Zapolskiej,
- „Molier ... mimo woli”,
- „Kolacja na cztery ręce” Paula Barza,
- „Coś tu nie gra”.

Dziecięcy Teatr Amatorski wystawił spektakle „Bajkę kołowrotka” wg Marii Schejbal i bajkę „Kot w butach”.

W marcu i kwietniu br. odbyły się eliminacje miejskie i rejonowe XXXIV Ostrołęckiego Konkursu Recytatorskiego „Miejsce Urodzenia” i 60. OKR. W dniach 17 – 20 czerwca br. odbył się finał 60. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Ostrołęckie Centrum Kultury gościło 62 recytatorów wraz z instruktorami z całego kraju.

W maju br. W Ostrołęckim Centrum Kultury odbył się półfinał XV Mazowieckiego Festiwalu Teatrów Amatorskich, w który swoje spektakle zaprezentowało 6 szkolnych teatrów amatorskich.

We wrześniu 2015 roku podczas Ostrołęckiej Jesieni Teatralnej po raz piąty odbywał się Festiwal Teatralny – „InQbator” zorganizowany przez Mazowiecki Instytut Sztuki i Ostrołęckie Centrum Kultury. Ostrołęczanie mieli okazję zobaczyć szereg doskonałych teatralnych spektakli ulicznych. Wśród wykonawców tegorocznej edycji Festiwalu zaprezentowano 13 spektakli tj.:

- NUMB – Ostrołęcka Scena Autorska

- Sprzedam dom, w którym już nie mogę mieszkać – Teatr KTO
- Sen o nocy letniej – Teatr A3
- Ważne sprawy – Fundacja Sztuka Ciała
- Dziewczynko w końcu dorosniesz – Célia Chauviere (Francja) Fundacja „Ciało mówi, że...”
- Zmysły – Teatr A3
- Usłyszeć taniec
- Mistrz i Małgorzata – Teatr Formy
- Ważne sprawy – Fundacja Sztuka Ciała
- Marionetarium Clauna Pinezki – Teatr Pinezka
- Plan lekcji – Teatr A3
- Light Soul – Quartet DEK.RU (Ukraina)
- Poza czasem – Teatr Akt

Corocznie we wrześniu odbywa się Ogólnopolski Festiwal Teatrów Małych „IGŁA”, który w 2015 roku odbył się po raz jedenasty. W tym roku do Ostrołęki przyjechało 13 zespołów teatralnych m.in. z: Łap, Stargardu Szczecińskiego, Krosna, Suwałk, Szydłowca, Warszawy, Ostrowi Mazowieckiej, Lublina i Koszalina. Widzowie i jurorzy obejrzeli 6 monodramów i 7 spektakli teatralnych.

Z dużym zainteresowaniem spotkał się nowy projekt Ostrołęckiego Centrum Kultury realizowany we współpracy z Teatrem Mazowieckim. Dzięki projektowi, co miesiąc na scenie OCK prezentowane są profesjonalne spektakle Teatru Mazowieckiego dla widzów dorosłych. I tak w listopadzie i grudniu zobaczyliśmy:

- „Belfer” – monodram w wykonaniu Wojciecha Pszoniaka,
- „Małe zbrodnie małżeńskie” – spektakl w wykonaniu Katarzyny Herman i Redbada Klijnstra.

Spektakle obejrzało 584 widzów. Projekt będzie kontynuowany w 2016 roku.

Ważnym elementem programu upowszechniania sztuki teatralnej jest organizacja wyjazdów zainteresowanych ostrołęczan do warszawskich teatrów. Program pod nazwą „Autokar Teatralny” jest realizowany przez Towarzystwo Kulturalne BYWALCY działające przy Ostrołęckim Centrum Kultury.

### **Upowszechnianie tańca i edukacja taneczna**

Przy Ostrołęckim Centrum Kultury działają zespoły tańca ludowego, towarzyskiego i nowoczesnego, które występują na wielu przeglądach, pokazach, turniejach i uroczystościach okolicznościowych w Ostrołęce i w całej Polsce.



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

Zespoły prezentowały się podczas festynów osiedlowych i innych uroczystości organizowanych przez szkoły i instytucje miejskie. Wszystkie zespoły dały również wspólne koncerty charytatywne „Dla Dobrusi”, „Dobro i rock & roll” i „Bajkowe Mikołajki”.

Pary z KTT Fan startowały w ogólnopolskich turniejach m. in. w Wyszku, w Wikielcu k/ławy, Ełku, Gdańsku, Sierpcu, Elblągu, Łomży, Augustowie, Hawie i Giżycku.

W czerwcu 2015 roku na podsumowanie działalności w roku szkolnym 2014/2015 Zespół DE – EM zaprezentował widowisko taneczne pt. „Po drugiej stronie lustra”.

Najważniejszą imprezą taneczną zorganizowaną przez OCK w 2015 roku był XXXI Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego „O Złotą Podwiązkę”. W turnieju wzięło udział 189 par tanecznych z całego kraju.

### **Upowszechnianie muzyki.**

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

W ramach upowszechniania muzyki Ostrołęckie Centrum Kultury w 2015 roku zorganizowało imprezy muzyczne mające charakter konkursów i przeglądów, to jest:

- XVIII Ostrołęckie Spotkania Chóralne,
- Festiwal Piosenki Przedszkolnej.

Ostrołęcka publiczność miała również przyjemność uczestniczyć w koncertach w wykonaniu Studia Piosenki 21 takich jak: „Nic nie mówiąc”, „Tam gdzie nas nie ma”, „W moich rękach”, „Zaliczenie”, „Scena to dziwna” – pastorałki Jacka Kaczmarskiego oraz w koncertach „Leć pieśni nasza... by się wolności ziścił cud” i „Spotkanie kolędowe” Ostrołęckiego Chóru Kameralnego.

Najważniejszą muzyczną imprezą folklorystyczną mającą na celu ochronę dziedzictwa kulturowego jest organizacja Kurpiowskich Prezentacji Artystycznych. W 2015 roku odbyła się 32 edycja przeglądu śpiewaczego, na którym od lat spotykają się artyści ludowi z całego regionu kurpiowskiego. W przeglądzie udział wzięło 65 wykonawców z całego regionu kurpiowskiego.

W zakresie edukacji muzycznej od stycznia do czerwca odbywały się w OCK „Spotkania z muzyką” prezentujące muzykę polskich i europejskich twórców. Spotkania przygotowane

są przez Filharmonię Narodową i adresowane do dzieci klas 1 – 3 ze szkół podstawowych. Mini koncerty oglądało co miesiąc 363 dzieci.

W Kultowni w Wojciechowicach we wszystkie dni tygodnia udostępniana jest sala prób wyposażona w sprzęt i instrumenty muzyczne, z której korzystają ostrołęckie nieformalne grupy i zespoły młodzieżowe.

### **Rozrywka.**

W 2015 roku w ramach realizowanego przez Ostrołęckie Centrum Kultury programu pn. „Nastroje we Dwoje” ostrołęczanie mogli podziwiać:

- koncert zespołu TERCET EGZOTYCZNY,
- „Niemen mniej znany” – koncert Natalii Niemen,
- „ZOO” – koncert Katarzyny Groniec,
- „PRĄD” – koncert Natalii Przybysz,
- „Moje podróże” – recital Michała Bajora,
- koncert Aloszy Awdiejewa,
- recital Piotra Machalicy,
- AMATOROLOGIA – spektakl Fair Play Crew,
- „Jubileuszowo – 30 lat Czerwonego Tulipana”,
- koncert zespołu RED LIPS,

Program jest realizowany jest pod Patronatem Prezydenta Miasta Ostrołęki i współfinansowany przez Miasto Ostrołęka, a programy artystyczne obejrzało 2750 widzów.

Od stycznia do czerwca 2015 roku Ostrołęckie Centrum Kultury realizowało nowy program pod Patronatem Prezydenta Miasta i współfinansowany z budżetu Miasta Ostrołęki pod nazwą „STREFA MUZY”. Program był skierowany do nastoletniej młodzieży, a na koncertach można było zobaczyć i usłyszeć młode trendy muzyczne. Ostrołęcka młodzież bawiła się przy dźwiękach zespołów:

- The Dampings,
- Contra Mundum,
- Jamal,
- Mesajah & Riddim Bandits,
- Najlepszy przekaz w mieście,
- Akurat,
- Grzegorz Hyży.

W koncertach „Strefy Muzy” uczestniczyło 1174 nastolatków.

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

- „Na prezent” – Janek Samołyk,
- „Mężczyzna prawie idealny” – Artur Gotz,
- „Muzyka filmowa” – Olga Wądołowska,
- koncert Joanny Kucharczyk.

W listopadzie 2015 roku z okazji Święta Niepodległości mieszkańcy Ostrołęki usłyszeli nieodpłatny koncert patriotyczny „Młode polskie skrzydła”. W listopadzie odbyła się również uroczystość nadania scenie teatralnej w Klubie Oczko imienia Pawła Opęchowskiego. Z tej okazji odbył się koncert „W takie wieczory na nic się nie czeka...” w wykonaniu byłych członków legendarnej Grupy Teatralnej ARKA.

Sztandarową imprezą Ostrołęckiego Centrum Kultury jest organizacja Ostrołęckich Spotkań z Piosenką Kabaretową OSPA. W roku 2015 była to już 31 edycja. W trakcie listopadowego wieczoru zgromadzoną publiczność bawiła Piwnica pod Baranami.

W konkursie, który w tym roku został zorganizowany w dwóch kategoriach tj. kabaretowej piosenki autorskiej i w interpretacji piosenki kabaretowej na scenie zaprezentowało się 11 podmiotów – solistów i zespołów z całej Polski. Koncerty konkursowe prowadził Tomasz Jachimiek. „OSPE” obejrzało 215 widzów.

### **Promocja.**

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

Dział Promocji i Marketingu Ostrołęckiego Centrum Kultury przygotowuje i drukuje własnym nakładem plakaty, afisze, zaproszenia, ulotki dotyczące naszych imprez. Zajmuje się również aktualizacją naszej strony internetowej [www.ock-ostroleka.pl](http://www.ock-ostroleka.pl), zawierającej informacje o imprezach, repertuarze kina, aktualności, informacje o zespołach i grupach działających przy OCK. Ostrołęckie Centrum Kultury ściśle współpracuje z ostrołęckimi mediami w zakresie przekazywania wszelkich informacji dotyczących działalności instytucji.

### **Działalność środowiskowa.**

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

Działalność środowiskowa realizowana jest w szczególności w Kultowni w Wojciechowicach. Prowadzone są tam otwarte zajęcia artystyczno – edukacyjne dla dzieci i młodzieży oraz comiesięczne spotkania pod nazwą „Ostrołęka czyta dzieciom”.

W 2015 roku placówka realizowała projekt integracyjny dla dzieci odwiedzających Kultownię i ich rodziców pod nazwą Festyn Rodziny. Uczestnicy festynu wzięli udział m.in. w emocjonującej grze terenowej, ognisku oraz zabawach na łonie natury itp. Ponadto Kultownia zorganizowała „Cooltową noc – podróże są wspaniałe – i te duże i te małe”. Kultownia jest organizatorem konkursu artystycznego pn. „Gwiazdkowy Anioł”. W 2015 roku odbyła się V edycja konkursu. Na konkurs wpłynęło 60 prac.

Podczas ferii zimowych i wakacji letnich 2015 OCK zorganizowało cykl zajęć teatralnych, wokalnych, tanecznych, fotograficznych, filmowych, plastycznych i baletowych. Proponowane zajęcia i warsztaty cieszyły się zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży, a skorzystały z tej propozycji 507 osób.

Szczególną formą działalności środowiskowej jest Ostrołęcki Uniwersytet Trzeciego Wieku. W 2015 roku OUTW liczył ogółem 253 słuchaczy w wieku 60+. Seniorzy wzięli udział w cyklu 33 wykładów o różnorodnej tematyce prowadzonych przez wykładowców uczelni wyższych oraz przedstawicieli bezpieczeństwa – policji i medycyny – lekarze. Seniorzy uczestniczyli również w cyklu zajęć fakultatywnych obejmujących :

- |                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 1. Język angielski – 128 słuchaczy  | 10. Zajęcia komputerowe – 84 słuchaczy           |
| 2. Język niemiecki – 33 słuchaczy   | 11. Aqua aerobic – 45 słuchaczy                  |
| 3. Język rosyjski – 23 słuchaczy    | 12. Gimnastyka relaksacyjna – 35 słuchaczy       |
| 4. Język hiszpański – 15 słuchaczy  | 13. Nornic walking – 24 słuchaczy                |
| 5. Zumba fitness – 19 słuchaczy     | 14. Zajęcia ogólnoplastyczne – 10 słuchaczy      |
| 6. Taniec towarzyski – 26 słuchaczy | 15. Taniec w kręgu – 56 słuchaczy                |
| 7. Solo latino dance – 32 słuchaczy | 16. Qigong – 17 słuchaczy                        |
| 8. Joga – 56 słuchaczy              | 17. Zajęcia teatralno – estradowe – 30 słuchaczy |
| 9. Chór – 59 słuchaczy              |  |

Uczestnicy zajęć teatralno – estradowych dla swoich kolegów, znajomych i rodziny przygotowali wieczory literacko – muzyczne:

- „Babciu, jakie znasz bajki?”,
- „Przypadki i gafy ze starej szafy”,
- „Meandry kobiecości z Beatlesami w tle”,
- „Jan Paweł II – pamiętamy...”,
- „Spotkanie z poezją ks. Jana Twardowskiego”,

- „Dwie damy Ostrołęki”.

### **Film – edukacja i upowszechnianie.**

W Kinie Jantar w 2015 roku zaprezentowano w repertuarze 108 zagranicznych tytułów filmowych i 20 tytułów produkcji polskiej. Ogółem Kino Jantar wyświetliło 1333 repertuarowe seanse filmowe. Obejrzało je 79036 widzów.

W 2015 roku OCK realizowało program Akademii Edukacji Filmowej dla dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich, gdzie programowe 163 seanse filmowe obejrzało 2775 młodych ludzi w każdy miesiąc.

Dwa razy w miesiącu w poniedziałki odbywają się spotkania Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Rejs”. W 2015 roku w DKF prezentowano 30 filmów, a obejrzało je 2354 widzów. Miłośnicy kina ambitnego na spotkaniach w DKF spotkali się ze znakomitym reżyserem i scenarzystą Jerzym Hoffmanem oraz z reżyserem filmu „Noc Walpurgi” Marcinem Bortkiewiczem i aktorką Małgorzatą Zajączkowską.

Kino Jantar w okresie ferii zimowych i wakacji letnich przygotowało specjalne seanse filmowe dla dzieci pozostających w tym czasie w mieście. I tak we wtorki, środy i czwartki odbyły się poranki filmowe, gdzie pokazano 24 tytuły filmowe, które obejrzało 2586 małych widzów.

Corocznie w grudniu w Kinie „Jantar” odbywa się Ogólnopolski Festiwal Filmów Amatorskich „Filmowe Zwierciadła”. W 2015 roku odbyła się 17 edycja festiwalu. Do konkursu z nadesłanych 147 filmów jury zakwalifikowało 31 obrazów. Festiwal cieszy się coraz większym uznaniem wśród twórców amatorów z całej Polski. Filmy festiwalowe oceniało profesjonalne jury w składzie Wojciech Solarz – aktor, reżyser filmów niezależnych, Natalia Sołtysik i Tomasz Samosionek – operator, wykładowca PWSFT i T w Łodzi.

Poza projekcją filmową podobnie jak w latach ubiegłych w programie festiwalu znalazły się spotkania i dyskusje z twórcami indywidualnymi oraz przedstawicielami klubów i gośćmi festiwalu.

### **Obsługa**

Dział obsługi Ostrołęckiego Centrum Kultury realizuje zadania obsługi imprez własnych i zleconych w zakresie wynajmu sal, wynajmu nagłośnienia, plakatowania, usług dekoratorskich.

Ostrołęckie Centrum Kultury współpracując z jednostkami administracyjnymi, szkołami stowarzyszeniami udziela szeroko pojętej pomocy w szczególności technicznej. Jest to nieodpłatne udostępnianie:

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

pozarządowych, szkół itp.,

- oraz nieodpłatne plakatowanie na miejskich słupach ogłoszeniowych.

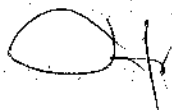
Podobnie jak w poprzednich latach w 2015 roku dzieci z placówek opiekuńczo wychowawczych i świetlic socjoterapeutycznych mogły nieodpłatnie korzystać z wejścia na poranki filmowe podczas ferii zimowych i wakacji letnich.

### **Amatorski ruch artystyczny – zajęcia stałe.**

W Ostrołęckim Centrum Kultury w zajęciach zespołów i grup amatorskiego ruchu artystycznego bierze udział co miesiąc 430 osób – dzieci, młodzieży i dorosłych.

<b>Zespoły artystyczne</b>	<b>termin</b>	<b>liczba członków</b>
Zespół Tańca Ludowego OSTROŁĘKA	Poniedziałek i czwartek 16.00 – 20.00	100
Zespół Pieśni i Tańca KURPIE	Wtorek i czwartek 17.00 – 22.00	74
Zespół Tańca Współczesnego DE – EM	Środa i piątek 16.00 – 22.00	90
Klub Tańca Towarzyskiego FAN	Poniedziałek, wtorek, środa 16.00 – 22.00	69
Studio Piosenki	Wtorek, środa, piątek 13.00 – 21.00	29
Ostrołęcki Chór Kameralny	Poniedziałek, środa 17.00 – 20.00	16
Ostrołęcka Scena Autorska	Wtorek, piątek 19.00 – 22.00	20
Dziecięcy Teatr Amatorski	Wtorek 16.00 – 18.00, piątek 15.30 – 18.00	20
Amatorski Klub Filmowy	Piątek, sobota, niedziela	12

Ostrołęka, luty 2016r.



DYREKTOR

Bogdan Piatkowski

Załącznik Nr 3  
do zarządzenia Nr 76/2016  
Prezydenta Miasta Ostrołęki  
z dnia 30 marca 2016 r.

**INFORMACJA**

**O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**

**na dzień 31 grudnia 2015 r.**

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

Wartość majątku miasta Ostrołęki, z podziałem na poszczególne składniki mienia komunalnego obrazują dołączone do niniejszej informacji załączniki, w których przedstawiono zmiany wartości od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2015 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 2015 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 5 im. Zofii Niedziałkowskiej
15. Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Orła Białego
16. Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Jana Pawła II



17. Gimnazjum Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego
  18. Gimnazjum Nr 2 im. Danuty Siedzikówny „Inki”
  19. Zespół Szkół Nr 3 im. Adama Mickiewicza
  20. Zespół Szkół Nr 4 im. Batalionu Czwartaków
  21. Zespół Szkół Nr 5 im. Unii Europejskiej
  22. I Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Józefa Bema
  23. II Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida
  24. Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. dr Józefa Psarskiego
  25. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. V Pułku Ułanów Zasławskich
  26. Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
  27. Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 im. Adama Chętnika
  28. Centrum Kształcenia Praktycznego
  29. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
  30. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
  31. Placówka Pieczy Zastępczej „Korczakówka”
  32. Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej
  33. Żłobek Miejski
  34. Dom Pomocy Społecznej
  35. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
  36. Środowiskowy Dom Samopomocy
  37. Zespół Placówek Wsparcia Dziennego
  38. Ośrodek Interwencji Kryzysowej
  39. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  40. Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej
- 2) ZAKŁADY BUDŻETOWE:
1. Park Wodny
- 3) JEDNOSTKI KULTURY:
1. Ostrołęckie Centrum Kultury
  2. Miejska Biblioteka Publiczna
  3. Muzeum Żołnierzy Wyklętych - w organizacji

Wartość brutto ogółem mienia komunalnego (majątek trwały, pozostały majątek trwały oraz wartość udziałów) Miasta Ostrołęki na dzień 31.12.2015 roku wyniosła **898.335.514,42zł** i w stosunku do stanu na 31.12.2014 roku wzrosła o **23.444.389,40 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 umarzone jednorazowo).

Wartość brutto ogółem **środków trwałych** Miasta Ostrołęki na dzień 31.12.2015 roku wyniosła **737.108.307,77 zł** i w stosunku do stanu na 31.12.2014 roku zwiększyła się o **85.055.488,41 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 2015 roku wynosiła **97.641.288,45 zł** i w stosunku do roku poprzedniego wzrosła o **6.541.950,75 zł**.

Największy wzrost wartości odnotowany w grupie – *Budynki i lokale*, na kwotę 4.544.305,75 zł spowodowany był przekazaniem przez Urząd Miasta w trwały zarząd nieruchomości na majątek: Szkoły Podstawowej Nr 1, Szkoły Podstawowej Nr 10, Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz rozliczeniem inwestycji w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1.

Wzrost wartości odnotowany w grupie – *Obiekty inżynierii lądowej i wodnej*, na kwotę 1.863.568,68 zł spowodowany był m.in. budową boiska sportowego przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 1.

Wzrost wartości odnotowany w grupie – *Środki transportu*, o kwotę 98.000 zł, wynika z zakupu dokonanego przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 1.

Wzrost wartości odnotowany w grupie – *Grunty*, o kwotę 104.525 zł, wynika z przekazania w trwały zarząd przez Urząd Miasta nieruchomości gruntowej na majątek Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3.

Zmiany wartości w grupach: *Maszyny i urządzenia techniczne oraz narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie* związane są m.in. z zakupem zabawek na plac zabaw w Przedszkolu Miejskim Nr 16, sprzętu kuchennego w Szkole Podstawowej Nr 2, Szkole Podstawowej Nr 10, przekazaniem przez Urząd Miasta na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 5 i Szkoły Podstawowej Nr 10 tablic interaktywnych, darowiznami od Rad Rodziców, oraz likwidacją zużytych środków trwałych w placówkach oświaty i wychowania.

Wartość brutto **środków trwałych placówek opieki społecznej** (załącznik nr 3) na koniec 2015 roku wynosiła **18.952.520,12 zł** i w stosunku do roku poprzedniego spadła o **116.306,85 zł**.

Największy spadek wartości odnotowany został w grupie – *Środki transportowe*, o kwotę 84.613 zł, w związku z likwidacją środka w Placówce Pieczy Zastępczej „Korczakówka”.

Spadek odnotowany w grupie – *Maszyny i urządzenia techniczne oraz Narzędzie, przyrządy ruchomości i wyposażenie* związany jest z likwidacją sprzętu w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie i Domu Pomocy Społecznej na ogólną wartość 59.667,53 zł oraz zakupem nowej centrali telefonicznej w DPS na wartość 7.134 zł.

Wzrost o 20.839,68 zł odnotowany w grupie – *Budynki i lokale* dotyczy ulepszenia w postaci systemu przywoławczego w Domu Pomocy Społecznej.

Wartość brutto **środków trwałych pozostałych jednostek budżetowych** (załącznik nr 4) na koniec 2015 roku wynosiła **25.969.096,99 zł** i w stosunku do roku poprzedniego wzrosła

o **1.651.653,43 zł**. Największy wzrost wartości w grupie – *Budynki i Lokale* na kwotę per saldo 1.597.578,99 zł spowodowany był przekazaniem przez Urząd Miasta w trwały zarząd nieruchomości na majątek Miejskiego Zarządu Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej ( 1.634.309,88 zł) oraz likwidacją szklarni w MZOSTiIT (36.730,89 zł).

Zmiany w grupie – *Obiekty inżynierii lądowej i wodnej* dotyczyły MZOSTiIT w Ostrołęce: zakupiono system automatycznego nawadniania boiska sportowego o wartości 44.709,90 zł, piłkochwył o wartości 4.864 zł, otrzymano nieodpłatnie od Urzędu Miasta ogrodzenie bazy technicznej przy ul. Wiaduktowej o wartości 93.226,34 zł oraz zlikwidowano instalację elektrycznej przy ul. Witosa 1 na kwotę 50.893,36 zł.

Zmiany w grupie - *Maszyny i urządzenia techniczne* dotyczące:

-MZOSTiIT w Ostrołęce, obejmowały: nieodpłatnie otrzymanie od Urzędu Miasta zestawów komputerowych o wartości 14.145,05 zł, zakupu agregatu tnącego Stiga o wartości 6.690,24 zł, pompy z silnikiem do nawadniania boiska o wartości 4.016,25 zł oraz likwidacji zestawów komputerowych o wartości 21.370,94 zł oraz młota kłującego obrotowego o wartości 2.616 zł;

- PINB - zlikwidowano zestaw komputerowy o wartości 3.634 zł.

Spadek w grupie - *Środki transportowe*, na kwotę – 14.784 zł spowodowany był likwidacją MZOSTiIT odśnieżacza kołowego Stiga o wartości 6.684 zł oraz przyczepy rolniczej o wartości – 8.100 zł.

Spadek w grupie - *Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, na kwotę per saldo* – 20.279,04 zł spowodowany był likwidacją przez MZOSTiIT: licznika ciepła o wartości 12.461,42 zł, maszyny naciągowej do rakiet tenisowych o wartości 1.200,00 zł aparatu zamiatająco-odsysającego o wartości 1.970,30 zł, szorowarek o wartości 18.646,32 zł, oraz przekazaniem przez Urząd Miasta na rzecz MZOSTiIT maszyny do piłek tenisowych o wartości 9.999 zł.

W PINB zakupiono kserokopiarkę o wartości 4.000 zł.

Wartość brutto **środków trwałych Urzędu Miasta Ostrołęki** (załącznik nr 5) na koniec 2015 roku wynosiła **591.668.562,55 zł**, w stosunku do roku poprzedniego wzrosła o **76.986.975,21 zł**.

Urząd Miasta Ostrołęka posiada prawo własności do **gruntu** (załącznik nr 8 i 9) o powierzchni 746,2646 ha i wartości **282.693.635,10 zł**. Pod względem sposobu zagospodarowania grunty dzielą się na:

1. grunty rolne o pow. 160,4198 ha i wartości **61.856.734,60 zł**,
2. grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione o pow. 68,8704 ha i wartości **9.448.734 zł**,
3. grunty zabudowane i zurbanizowane o pow. 466,6868 ha i wartości **204.244.008,50 zł**,  
do których zalicza się:
  - tereny mieszkaniowe,
  - tereny przemysłowe,
  - tereny zabudowane,
  - zurbanizowane tereny niezabudowane,
  - tereny rekreacyjno – wypoczynkowe,
  - tereny komunikacyjne,
4. grunty pozostałe, które w głównej mierze stanowią tereny różne i nieużytki o pow. 50,2876 ha i wartości **7.144.158 zł**.

Od dnia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego powierzchnia gruntów stanowiących własność Urzędu Miasta Ostrołęki uległa zmniejszeniu łącznie o 3,4003 ha co stanowi wartość **1.894.724,50 zł**, z tytułu:

- zbycia, przekazania nieodpłatnego oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- nabycia prawa własności, otrzymania nieodpłatnie od Wojewody Mazowieckiego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa
- przejście gruntów na rzecz Miasta Ostrołęki z mocy decyzji podziałowych.

Największy wzrost wartości **środków trwałych Urzędu Miasta Ostrołęki** odnotowany był w grupie – *Obiekty inżynierii lądowej i wodnej*, na kwotę **50.310.397,21 zł**, a spowodowany był:

1) rozliczeniem inwestycji i przyjęciem na stan Urzędu Miasta:

- nawierzchni i oświetlenia dróg, parkingów, chodników i ronda,
- kanalizacji deszczowych,
- sieci kanalizacji wodociągowych,
- sieci kanalizacji sanitarnych,
- sieci gazowniczej,
- sieci energetycznych ,
- sieci ciepłowniczej,
- budowa boiska sportowego przy Sp. Nr 10,
- remontu mostu.

## 2) Nieodpłatnym otrzymaniem

- układów komunikacyjnych stanowiących część pasa drogowego.

Wartość środków w grupie – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, pomniejszono m.in. o wartość boiska sportowego przekazanego do Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 oraz o wartość urządzeń energetycznych dotyczących ul. Otok, przekazanych do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa.

Zmiany wartości ogółem w grupie - *Budynki i lokale*, o kwotę **26.921.085,40 zł**, wynikają z rozliczenia inwestycji i przyjęcia na stan majątku Miasta:

- budynków socjalnych ,
- budynków Ostrołęckiego Centrum Kultury,
- modernizacją i rozbudową budynku SOSzW w Ostrołęce,
- adaptacją budynku przy ul. AWP w Ostrołęce na potrzeby działalności kulturalnej.

W grupie *Budynki i lokale* rozliczono także inwestycje, które przekazano na stan jednostkom:

- halę sportową przy ul. Partyzantów do MZOSTiT w Ostrołęce
- remont i adaptację budynku PPP w Ostrołęce
- rozbudowę budynku ZSZ Nr 4 w Ostrołęce,
- termomodernizacja budynku SP Nr 10 w Ostrołęce.

Ponadto dokonano sprzedaży mieszkań komunalnych osobom fizycznym oraz zlikwidowano budynki gospodarcze w SOSzW w Ostrołęce.

Zmiany wartości w grupie - *Maszyny i urządzenia techniczne* na kwotę per saldo **1.505.536,77 zł** związane były z:

- rozliczeniem inwestycji i przyjęciem na stan majątku Miasta:
  - przepompowni ścieków oraz węzła cieplnego przy SOSzW w Ostrołęce -132.068,25 zł
  - urządzeń rozdzielczych prądu zmiennego oraz wind przy Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Ostrołęce – 157.956,49 zł,
  - urządzeń rozdzielczych prądu zmiennego, urządzeń teletransmisji przewodowej, urządzeń telefonicznych, wind, urządzeń wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i aparatów projekcyjnych oraz przeciwpożarowych przy Małej Sali Kinowej Ostrołęckiego Centrum Kultury w Ostrołęce – 1.195.277,96 zł,
  - urządzeń telefonicznych, radiotechnicznych i przeciwpożarowych Referatu Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Miasta Ostrołęki – 38.232,12 zł.
- sprzedażą wagi wozowej o wartości 3.853 zł.

- nieodpłatnym przekazaniem komputera do MZOSTiT w Ostrołęce – 14.145,05 zł.

Wzrost wartości w grupie – *Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie* o kwotę per saldo **144.680,33 zł** spowodowany był:

- zakupem sprzętu medycznego, wyposażenia biur, wyposażenia do Małej Sali Kinowej OCK w Ostrołęce - 154.717,13 zł

- nieodpłatnym przekazaniem do Szkół podstawowych nr 5 i 10 w Ostrołęce tablic interaktywnych o wartości 10.036,80 zł.

Wartość brutto **środków trwałych instytucji kultury** (załącznik nr 6) na koniec 2015 roku wynosiła **2.847.367,36 zł** i w stosunku do roku poprzedniego spadła o **3.190,17 zł**.

Zmiany wartości odnotowano w grupach: *Budynki i lokale, Maszyny i urządzenia techniczne, Środki transportowe* oraz *Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie*. Spowodowane były modernizacją układu pomiarowego w Miejskiej Bibliotece Publicznej (4.243,50 zł), zakupem komputerów w MBP (30.550 zł) w Ostrołęckim Centrum Kultury ( 8.656,59 zł), likwidacją samochodu Ford Transit VAN w OCK (81.997 zł) oraz zakupem sprzętu nagłaśniającego i bramek do Kina Jantar (35.356,74 zł).

Wartość brutto **środków trwałych zakładu budżetowego** (załącznik nr 7) na koniec 2015 roku wynosiła **29.472,30 zł** i w stosunku do roku poprzedniego na skutek likwidacji zużytego sprzętu spadła o 5.593,96 zł.

Wartość brutto **inwestycji (środków trwałych w budowie)** ogółem Miasta Ostrołęki na dzień 31.12.2015 roku wyniosła **75.952.779,99 zł**, w stosunku do stanu na 31.12.2014 roku spadła o **63.704.766,24 zł**. Kwota **73.023.825,83 zł** stanowi wartość środków trwałych w budowie Urzędu Miasta Ostrołęki.

Wartość brutto ogółem **wartości niematerialnych i prawnych** Miasta Ostrołęki na dzień 31.12.2015 roku wyniosła **1.202.965,38 zł** i w stosunku do stanu na 31.12.2014 roku zwiększyła się o **65.305,75 zł**. Kwota **1.139.549,55 zł** stanowi wartości niematerialne i prawne Urzędu Miasta Ostrołęki.

Wartość brutto ogółem **pozostałego majątku trwałego** Miasta Ostrołęki na dzień 31.12.2015 roku wyniosła **31.010.561,28 zł** i w stosunku do stanu na 31.12.2014 roku wzrosła o **2.028.361,48 zł**, z czego w ciągu roku 2015 stan wyposażenia zwiększył się

o **1.812.248,70 zł**, księgozbiór o **188.091,14 zł**, a wartości niematerialne i prawne jednorazowo umarżane o **28.021,64 zł**. Znaczny wpływ na wzrost pozostałego majątku trwałego miały środki z funduszy Unijnych uzyskane w jednostkach oświatowych.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku **wartość udziałów** Miasta Ostrołęki pozostała na niezmienionym poziomie zgodnie z *Załącznikiem nr 11 – Udziały miasta Ostrołęki w spółkach kapitałowych na dzień 31 grudnia 2015 r.*

### ***BUDYNKI I LOKALE***

Według stanu na dzień 31.12.2015 roku Miasto Ostrołęka posiada 445 mieszkań pełnowartościowych oraz 262 lokale socjalne. W 2015 roku oddano do użytku budynek socjalny przy ul. Braterstwa Broni w Ostrołęce. Mieszkania te są zlokalizowane w 82 budynkach, w tym: 2 budynki stanowi wyłączną własność Miasta Ostrołęki, 69 stanowi własność wspólnot mieszkaniowych (Miasto jest jednym ze współwłaścicieli) oraz 11 to budynki socjalne.

W roku 2015 sprzedanych zostało 12 lokali mieszkalnych na rzecz osób fizycznych.

Miasto Ostrołęka jest właścicielem lokalu użytkowego w Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum” – klub „Oczko” przy ul. Sikorskiego 6.

### ***INNE PRAWA MAJĄTKOWE***

Na dzień 31 grudnia 2015 roku miasto jest **użytkownikiem wieczystym gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa** (załącznik nr 10) o łącznej powierzchni 3,1556 ha i wartości **2.371.918 zł**. Od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku ich powierzchnia uległa zmniejszeniu łącznie o 1,5796 ha a wartości spadła o **2.803.777 zł**.

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

W 2015 r. zrealizowano dochody z mienia komunalnego na ogólną kwotę **3.303.202,40 zł** tj.

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości – **1.254.523,91 zł**,
- wpływy z tytułu dzierżawy mienia komunalnego przez osoby fizyczne i prawne – **871.018,28 zł**, w tym dzierżawa pól grzebalnych – **60.515,03 zł**,



- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – **274.773,81 zł**,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – **829.750,40 zł**,
- służebność gruntowa – **73.136 zł**.

### **WYKAZ ZADŁUŻENIA MIASTA OSTROŁĘKI**

**Dług** Miasta Ostrołęki wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi ogółem **102.662.588,86 zł**, z czego:

1. zobowiązania z tytułu długoterminowych pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w wysokości **272.588,86 zł**,
2. wyemitowane obligacje na kwotę **102.390.000 zł**.

Miasto udzieliło **poręczeń kredytów** na ogólną kwotę **38.366.672 zł** dla:

1. Ostrołęckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ostrołęce w wysokości **3.970.500 zł**,
2. Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w wysokości **34.013.680 zł**,
3. Samodzielnego Koła Terenowego Nr 116 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Ostrołęce w wysokości **382.492zł**.

Dane na temat stanu mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2015 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 2015 r.

**Struktura majątku Miasta Ostrołęki w układzie podmiotowym**  
Wartość brutto według stanu na dzień 31.12.2013 r.

1	2	3	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 2013 r.	815 866 451,27	789 937 083,62	649 167 195,57	139 657 546,23	1 112 341,82	25 929 367,65	24 186 383,96	924 425,20	818 558,49
		Rok 2014 r.	839 197 751,73	811 361 895,67	734 231 468,11	75 952 779,99	1 177 647,57	27 835 856,06	25 974 603,79	1 016 133,38	845 118,89
		Zmiana wartości (+/-)	23 331 300,46	21 424 812,05	85 064 272,54	-63 704 766,24	65 305,75	1 906 488,41	1 788 219,83	91 708,18	26 560,40
1.	Placówki oświaty i wychowania	Rok 2014 r.	109 938 272,48	91 585 935,65	91 099 337,70	461 535,96	25 061,99	18 352 336,83	16 887 277,37	923 256,40	541 803,06
		Rok 2015 r.	120 455 702,67	100 595 304,60	97 641 288,45	2 928 954,16	25 061,99	19 860 398,07	18 263 048,69	1 014 964,58	582 384,80
		Zmiana wartości (+/-)	10 517 430,19	9 009 368,95	6 541 950,75	2 467 418,20	0,00	1 508 061,24	1 375 771,32	91 708,18	40 581,74
2.	Placówki opieki społecznej	Rok 2014 r.	23 970 709,32	19 081 863,00	19 068 826,97	0,00	13 036,03	4 888 846,32	4 732 295,62	1 168,80	155 381,90
		Rok 2015 r.	23 959 777,44	18 965 556,15	18 952 520,12	0,00	13 036,03	4 994 221,29	4 833 206,87	1 168,80	159 845,62
		Zmiana wartości (+/-)	-10 931,88	-116 306,85	-116 306,85	0,00	0,00	105 374,97	100 911,25	0,00	4 463,72
3.	Pozostałe jednostki	Rok 2014 r.	25 070 028,34	24 317 443,56	24 317 443,56	0,00	0,00	752 584,78	719 980,44	0,00	32 604,34
		Rok 2015 r.	26 830 910,28	25 969 096,99	25 969 096,99	0,00	0,00	861 813,29	833 247,95	0,00	28 565,34
		Zmiana wartości (+/-)	1 760 881,94	1 651 653,43	1 651 653,43	0,00	0,00	109 228,51	113 267,51	0,00	-4 039,00
4.	Urząd Miasta Ostrołęki	Rok 2014 r.	656 887 441,13	654 951 841,41	514 681 587,34	139 196 010,27	1 074 243,80	1 935 599,72	1 846 830,53	0,00	88 769,19
		Rok 2015 r.	667 951 361,34	665 831 937,93	591 668 562,55	73 023 825,83	1 139 549,55	2 119 423,41	2 045 100,28	0,00	74 323,13
		Zmiana wartości (+/-)	11 063 920,21	10 880 096,52	76 986 975,21	-66 172 184,44	65 305,75	183 823,69	198 269,75	0,00	-14 446,06
II.	INSTYTUCJE KULTURY	Rok 2014 r.	5 826 617,91	2 875 875,34	2 850 557,53	0,00	25 317,81	2 950 742,57	761 863,46	2 125 931,51	62 947,60
		Rok 2015 r.	5 941 711,06	2 872 685,17	2 847 367,36	0,00	25 317,81	3 069 025,89	782 302,58	2 222 314,47	64 408,84
		Zmiana wartości (+/-)	115 093,15	-3 190,17	-3 190,17	0,00	0,00	118 283,32	20 439,12	96 382,96	1 461,24
III.	ZAKŁADY BUDŻETOWE	Rok 2014 r.	137 155,84	35 066,26	35 066,26	0,00	0,00	102 089,58	102 089,58	0,00	0,00
		Rok 2015 r.	135 151,63	29 472,30	29 472,30	0,00	0,00	105 679,33	105 679,33	0,00	0,00
		Zmiana wartości (+/-)	-2 004,21	-5 593,96	-5 593,96	0,00	0,00	3 589,75	3 589,75	0,00	0,00
OGÓŁEM:	Rok 2014 r.	821 830 225,02	792 848 025,22	652 052 819,36	139 657 546,23	1 137 659,63	28 982 199,80	25 050 337,00	3 050 356,71	881 506,09	
	Rok 2015 r.	845 274 614,42	814 264 053,14	737 108 307,77	75 952 779,99	1 202 965,38	31 010 561,28	26 862 585,70	3 238 447,85	909 527,73	
	Zmiana wartości (+/-)	23 444 389,40	21 416 027,92	85 055 488,41	-63 704 766,24	65 305,75	2 028 361,48	1 812 248,70	188 091,14	28 021,64	

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

Lp.	Wyszczególnienie 011	Stan na dzień 31.12.2014r.	Stan na dzień 31.12.2015r.	Zmiana wartości (+/-)
1	2	4	4	5
1.	<b>Grunty</b>	11 336 740,14	11 441 265,14	104 525,00
2.	<b>Budynki i lokale</b>	61 983 422,56	66 527 728,31	4 544 305,75
3.	<b>Obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	14 730 148,77	16 593 717,45	1 863 568,68
4.	<b>Maszyny i urządzenia techniczne</b>	1 498 281,36	1 395 946,77	-102 334,59
5.	<b>Środki transportowe</b>	528 762,60	626 762,60	98 000,00
6.	<b>Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie</b>	1 021 982,27	1 055 868,18	33 885,91
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>91 099 337,70</b>	<b>97 641 288,45</b>	<b>6 541 950,75</b>

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

Lp.	Wyszczególnienie 011	Stan na dzień 31.12.2014r.	Stan na dzień 31.12.2015r.	Zmiana wartości (+/-)
1	2	4	4	5
1.	<b>Grunty</b>	1 182 250,50	1 182 250,50	0,00
2.	<b>Budynki i lokale</b>	13 797 183,61	13 818 023,29	20 839,68
3.	<b>Obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	1 055 632,96	1 055 632,96	0,00
4.	<b>Maszyny i urządzenia techniczne</b>	1 713 840,92	1 664 573,43	-49 267,49
5.	<b>Środki transportowe</b>	889 405,99	804 792,99	-84 613,00
6.	<b>Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie</b>	430 512,99	427 246,95	-3 266,04
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>19 068 826,97</b>	<b>18 952 520,12</b>	<b>-116 306,85</b>

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

Lp.	Wyszczególnienie 011	Stan na dzień 31.12.2014r.	Stan na dzień 31.12.2015r.	Zmiana wartości (+/-)
1	2	3	4	5
1.	<b>Grunty</b>	3 820 195,00	3 820 195,00	0,00
2.	<b>Budynki i lokale</b>	11 645 589,66	13 243 168,65	1 597 578,99
3.	<b>Obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	5 591 694,77	5 683 601,65	91 906,88
4.	<b>Maszyny i urządzenia techniczne</b>	856 416,47	853 647,07	-2 769,40
5.	<b>Środki transportowe</b>	1 348 511,72	1 333 727,72	-14 784,00
6.	<b>Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie</b>	1 055 035,94	1 034 756,90	-20 279,04
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>24 317 443,56</b>	<b>25 969 096,99</b>	<b>1 651 653,43</b>

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2014r.	Stan na dzień 31.12.2015r.	Zmiana wartości (+/-)
1	2	4	4	5
1.	<b>Grunty</b>	284 588 359,60	282 693 635,10	-1 894 724,50
2.	<b>Budynki i lokale</b>	65 170 962,46	92 092 047,86	26 921 085,40
3.	<b>Obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	157 384 143,47	207 694 540,68	50 310 397,21
4.	<b>Maszyny i urządzenia techniczne</b>	5 174 665,65	6 680 202,42	1 505 536,77
5.	<b>Środki transportowe</b>	1 381 761,16	1 381 761,16	0,00
6.	<b>Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie</b>	981 695,00	1 126 375,33	144 680,33
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>514 681 587,34</b>	<b>591 668 562,55</b>	<b>76 986 975,21</b>

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2014r.	Stan na dzień 31.12.2015r.	Zmiana wartości (+/-)
1	2	4	4	5
1.	<b>Grunty</b>	53 750,00	53 750,00	0,00
2.	<b>Budynki i lokale</b>	1 548 902,02	1 553 145,52	4 243,50
3.	<b>Obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	0,00	0,00	0,00
4.	<b>Maszyny i urządzenia techniczne</b>	319 263,73	358 470,32	39 206,59
5.	<b>Środki transportowe</b>	236 928,71	154 931,71	-81 997,00
6.	<b>Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie</b>	691 713,07	727 069,81	35 356,74
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 850 557,53</b>	<b>2 847 367,36</b>	<b>-3 190,17</b>



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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2014r.	Stan na dzień 31.12.2015r.	Zmiana wartości (+/-)
1	2	3	4	5
1.	<b>Grunty</b>	0,00	0,00	0,00
2.	<b>Budynki i lokale</b>	0,00	0,00	0,00
3.	<b>Obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	0,00	0,00	0,00
4.	<b>Maszyny i urządzenia techniczne</b>	0,00	0,00	0,00
5.	<b>Środki transportowe</b>	0,00	0,00	0,00
6.	<b>Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie</b>	35 066,26	29 472,30	-5 593,96
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>35 066,26</b>	<b>29 472,30</b>	<b>-5 593,96</b>

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2014 roku (zł)	zwiększ. (+) zmniejsz. (-)	Stan na 31.12.2015 roku (zł)	Sposób zagospodarowania wg wartości początkowej w zł na dzień 31.12.2015 roku				
					Bezpośred. zarząd	Trwały zarząd	Dzierżawa	Użyczenie	Użytkowanie wieczyste
1	2	5	4	5	7	8	9	10	11
<b>1</b>	<b>Użytki rolne</b>	<b>61 033 364,60</b>	<b>823 370,00</b>	<b>61 856 734,60</b>	<b>15 331 867,60</b>		<b>124 867</b>		<b>46 400 000</b>
<b>2</b>	<b>Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione</b>	<b>9 171 258,00</b>	<b>277 476,00</b>	<b>9 448 734,00</b>	<b>7 126 963,00</b>		<b>1 771</b>		<b>2 320 000</b>
<b>3</b>	<b>Grunty zabudowane i zurbanizowane</b>	<b>207 239 579,00</b>	<b>-2 995 570,50</b>	<b>204 244 008,50</b>	<b>123 972 431,50</b>	<b>177 480</b>	<b>30 733 460</b>	<b>640 637</b>	<b>48 720 000</b>
	w tym:								
	- tereny mieszkaniowe	24 052 157,16	<b>-1 218 149,00</b>	22 834 008,16	5 817 253,16		113 659	83 096	16 820 000
	- tereny przemysłowe	26 792 867,00	<b>-2 006 266,00</b>	24 786 601,00	4 388 220,00			98 381	20 300 000
	- inne tereny zabudowane	14 825 960,00	<b>-1 160 000,00</b>	13 665 960,00	5 334 738,00	177 480	734 752	458 990	6 960 000
	- zurbaniz.tereny niezabud.	37 493 160,00	<b>-309 365,00</b>	37 183 795,00	5 674 912,00		29 768 883		1 740 000
	- tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	12 362 936,00	<b>-30 150,00</b>	12 332 786,00	12 277 388,00		55 398		
	- tereny komunikacyjne	91 712 498,84	<b>1 728 359,50</b>	93 440 858,34	90 479 920,34		60 768	170	2 900 000
<b>4</b>	<b>Pozostałe grunty</b>	<b>7 144 158,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 144 158,00</b>	<b>7 068 186,00</b>		<b>75 972</b>		
	<b>RAZEM:</b>	<b>284 588 359,60</b>	<b>-1 894 724,50</b>	<b>282 693 635,10</b>	<b>153 499 448,10</b>	<b>177 480</b>	<b>30 936 070</b>	<b>640 637</b>	<b>97 440 000</b>

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2014 roku (ha)	zwiększ. (+) zmniejsz. (-)	Stan na 31.12.2015 roku (ha)	Sposób zagospodarowania na dzień 31.12.2015 roku (ha)				
					Bezpośred. zarząd	Trwały zarząd	Dzierżawa	Użyczenie	Użytkowanie wieczyste
1	2	5	4	5	7	8	9	10	11
<b>1</b>	<b>Użytki rolne</b>	<b>159,5772</b>	<b>0,8426</b>	<b>160,4198</b>	<b>55,6702</b>		<b>24,7496</b>		<b>80,0000</b>
<b>2</b>	<b>Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione</b>	<b>67,5023</b>	<b>1,3681</b>	<b>68,8704</b>	<b>64,5204</b>		<b>0,3500</b>		<b>4,0000</b>
<b>3</b>	<b>Grunty zabudowane i zurbanizowane</b>	<b>472,2978</b>	<b>-5,6110</b>	<b>466,6868</b>	<b>377,1025</b>	<b>0,4437</b>	<b>2,9056</b>	<b>2,2350</b>	<b>84,0000</b>
	w tym:								
	- tereny mieszkaniowe	48,2354	<b>-2,3704</b>	45,8650	15,8911		0,5371	0,4368	29,0000
	- tereny przemysłowe	67,6274	<b>-5,9641</b>	61,6633	25,9650			0,6983	35,0000
	- inne tereny zabudowane	22,9177	<b>-2,0000</b>	20,9177	6,2504	0,4437	1,1249	1,0987	12,0000
	- zurbaniz.tereny niezabud.	19,1490	<b>1,9405</b>	21,0895	17,5837		0,5058		3,0000
	- tereny rekreacyjno -wypoczynk.	33,0313	<b>-0,1005</b>	32,9308	32,5351		0,3957		
	- tereny komunikacyjne	281,3370	<b>2,8835</b>	284,2205	278,8772		0,3421	0,0012	5,0000
<b>4</b>	<b>Pozostałe grunty</b>	<b>50,2876</b>	<b>0,0000</b>	<b>50,2876</b>	<b>48,3885</b>		<b>1,8993</b>		
	<b>RAZEM:</b>	<b>749,6649</b>	<b>-3,4003</b>	<b>746,2646</b>	<b>545,6816</b>	<b>0,4437</b>	<b>29,9045</b>	<b>2,2350</b>	<b>168,0000</b>

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31 grudnia 2014 roku		Stan na dzień 31 grudnia 2015 roku	
		pow. w ha	wartość w zł	pow. w ha	wartość w zł
1	2	6	7	6	7
<b>1</b>	<b>Użytki rolne</b>				
<b>2</b>	<b>Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione</b>				
<b>3</b>	<b>Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:</b>	<b>4,7352</b>		<b>3,1556</b>	
			<b>5 175 695,00</b>		<b>2 371 918,00</b>
	- tereny mieszkaniowe			0,0314	36 272,00
	- tereny przemysłowe	0,0407	51 415,00	0,0407	38 948,00
	- inne tereny zabudowane				
	- zurbaniz.tereny niezabud.	0,4952	742 800,00	0,4952	384 670,00
	- tereny rekreacyjno -wypoczynk.	0,9970	1 031 910,00	0,9970	547 512,00
	- tereny komunikacyjne	3,2023	3 349 570,00	1,5913	1 364 516,00
<b>4</b>	<b>Pozostałe grunty</b>				
	<b>Razem powierzchnia:</b>	<b>4,7352</b>		<b>3,1556</b>	
	<b>Razem wartość:</b>		<b>5 175 695,00</b>		<b>2 371 918,00</b>

**Udziały miasta Ostrołęki w spółkach kapitałowych  
na dzień 31 grudnia 2015 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Spółka</b>	<b>Udział %</b>	<b>Liczba udziałów lub akcji</b>	<b>Wartość nominalna 1 udziału lub 1 akcji w zł</b>	<b>Wartość w zł</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1	Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Ostrołęce	87,340 %	200	1.000	200.000
2	Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	100,000 %	85.677	500	42.838.500
3	Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Ostrołęce	100,000 %	63.504	100	6.350.400
4	Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	100,000 %	7.254	500	3.627.000
5	Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Warszawie	0,002 %	10	1.000	10.000
6	Łomżyński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Łomży	3,450 %	70	500	35.000
<b>O g ó ł e m</b>					<b>53.060.900</b>