

**Zarządzenie Nr 63/2017**  
**Prezydenta Miasta Ostrołęki**  
**z dnia 30 marca 2017 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 2016 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) zarządza się, co następuje.

**§ 1.**

Przyjmuje się:

- 1/ sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Ostrołęki za 2016 r., w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia,
- 2/ sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2016 r., w brzmieniu określonym w załączniku Nr 2 do zarządzenia,
- 3/ informację o stanie mienia komunalnego za 2016 r., w brzmieniu określonym w załączniku Nr 3 do zarządzenia.

**§ 2.**

Postanawia się przedłożyć Radzie Miasta sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Ostrołęki za 2016 r., sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informację o stanie mienia komunalnego za 2016 r., w terminie do dnia 31 marca 2017 r.

**§ 3.**

Postanawia się przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Ostrołęki za 2016 rok, wraz z informacją o stanie mienia komunalnego w terminie do dnia 31 marca 2017 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 63/2017 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 marca 2017 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 2016 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 2016 r. - Radzie Miasta oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2016 r., Regionalnej Izbie Obrachunkowej - w terminie do dnia 31 marca 2017 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 63/2017  
Prezydenta Miasta Ostrołęki  
z dnia 30 marca 2017 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE**

**Z WYKONANIA BUDŻETU**

**MIASTA OSTROŁĘKI**

**ZA 2016 ROK**

Realizacja budżetu Miasta Ostrołęki w 2016 roku przebiegała na podstawie uchwalonego budżetu miasta na 2016 rok - Uchwałą Nr 136/XIX/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2015 r., z uwzględnieniem zmian budżetowych, wprowadzonych Uchwałami Rady Miasta oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta.

**Dochody budżetowe** zostały osiągnięte w 2016 r., na łączną kwotę – **299.034.224,80 zł**, tj. 98,92% planu rocznego - *po zmianach*, w kwocie 302.289.816,66 zł.

Ogólna wielkość zrealizowanych wpływów (299.034.224,80 zł) obejmuje:

**dochody bieżące**, w kwocie – **291.160.617,76 zł**, tj. 99,65% planu (292.169.729,94 zł),

**dochody majątkowe**, w kwocie – **7.873.607,04 zł**, tj. 77,80% planu (10.120.086,72 zł),

w tym: **dochody ze sprzedaży majątku** (§ 0770, § 0870) - **1.605.597,94 zł**, tj. 32,11% planu 5.000.748 zł.

Osiągnięte wpływy budżetowe za 2016 rok - na poziomie 98,92% nieznacznie odbiegają od przewidywanego wykonania; Realizacja dochodów według poszczególnych źródeł, mająca wpływ na ogólny wskaźnik, kształtowała się następująco:

- 1) dochody własne realizowane przez Miasto Ostrołękę (łącznie z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, przekazanych przez Ministra Finansów) – 97,10%,
- 2) dotacje celowe na zadania zlecone bieżące MUW (99,72%),
- 3) dotacje celowe na zadania własne bieżące i inwestycyjne z MUW (99,97%),
- 4) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (99,99%),
- 5) dotacje celowe na zadania własne realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (104,65%),
- 6) dotacje pozyskane z Samorządu Województwa Mazowieckiego, powiatu ostrołęckiego oraz gmin na zadania bieżące i inwestycyjne (98,85%),
- 7) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na zadania inwestycyjne (WFOŚiGW) – 100,0%,
- 8) dotacje pozyskane z funduszy celowych na zadania bieżące i inwestycyjne (100,0%),
- 9) środki i dotacje pozyskane z innych źródeł na zadania bieżące i inwestycyjne (przy udziale środków europejskich (132,41%),
- 10) subwencje ogólne otrzymane z Ministerstwo Finansów (obejmujące: subwencję oświatową, podstawową, wyrównawczą, równoważącą) - 100,0%.

Wydatki budżetowe wykonano w 2016 r., na kwotę – **292.244.490,94 zł**, co stanowi 97,24% planu po zmianach, w kwocie 300.554.449,19 zł;

Realizacja wydatków obejmowała:

- **zadania bieżące**, na kwotę – **282.826.628,57 zł**, tj. 98,40% planu 287.421.083,19 zł,
- **wydatki majątkowe**, na kwotę – **9.417.862,37 zł**, tj. 71,71% planu 13.133.366 zł.

**Nadwyżka, przychody, rozchody** - wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 roku:

1. **Nadwyżka budżetu** (różnica między osiągniętymi dochodami ogółem, a poniesionymi wydatkami ogółem), stanowiła kwotę – **6.789.733,86 zł**.
2. **Przychody** stanowiły kwotę – **2.049.052,09 zł**, uzyskaną z tytułu wprowadzenia wolnych środków.
3. **Rozchody** stanowiły kwotę – **3.784.419,56 zł**, obejmującą:
  - **splatę pożyczek**, na kwotę – **184.419,56 zł**, zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na realizację następujących zadań:
    - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 10 – **8.257,22 zł**,
    - Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5 – **27.000 zł**
    - Budowę sieci sanitarnej w pasie drogowym planow. drogi łączącej Al. Jana Pawła II, os. Kwiatowe i ul. Chryzantemową z ul. Bohaterów Warszawy – **49.323,75 zł**,
    - Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 w Ostrołęce – **1.523,99 zł**,
    - Budowę sieci wodociągowej w pasie drogowym planow. drogi łączącej Al. Jana Pawła II, os. Kwiatowe i ul. Chryzantemową z ul. Bohaterów Warszawy – **27.196 zł**,
    - Termomodernizacja budynków I LO (I etap Internat) w Ostrołęce – **6.118,60 zł**,
    - Budowę sieci kanalizacji deszczowej w pasie drogowym planow. drogi łączącej Al. Jana Pawła II, os. Kwiatowe i ul. Chryzantemową z ul. Bohaterów Warszawy – **65.000 zł**,
  - **wykup wyemitowanych papierów wartościowych**, w kwocie – **3.600.000 zł**.

## **Zobowiązania**

Według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r., Miasto Ostrołęka posiadało *zobowiązania według tytułów dłużnych*, na łączną kwotę – **98.881.242,52 zł**, obejmującą:

- 1/ kredyty i pożyczki - długoterminowe, kwota łączna – **98.878.169,30 zł** (z tytułu: obligacji samorządowych – **98.790.000 zł**, pożyczek – **88.169,30 zł**),

2/ zobowiązania wymagalne powstałe w roku bieżącym, kwota – **3.073,22 zł**, z tego:  
z tytułu dostaw towarów i usług – 3.066,90 zł (rozdział 75023 – 2.866,88 zł, rozdział 75416 – 199,73 zł, rozdział 90095 – 0,29 zł), pozostałe zobowiązania – 6,32 zł (rozdział 85215).

## **Należności**

Według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r., Miasto Ostrołęka posiadało *należności*, na łączną kwotę – **29.027.684,08 zł**, z tytułu:

- 1/ wykupu gruntów rozłożonego na raty – **760.030,73 zł**,
- 2/ gotówki na rachunkach bankowych (12.374.348,80 zł) oraz w kasie (8.663,08 zł), łącznie – **12.383.011,88 zł**,
- 3/ należności wymagalnych – **13.900.062,72 zł** (z tytułu: dostaw towarów i usług – 3.084.702,19 zł, pozostałych należności – 10.815.360,53 zł),
- 4/ pozostałych należności – **1.984.578,75 zł** (z tytułu: dostaw towarów i usług – 450.732,76 zł, podatków i składek na ubezpieczenia społeczne – 51.126,76 zł, innych należności – 1.482.719,23 zł).

## **DOCHODY BUDŻETU MIASTA OSTROŁĘKI**

Osiągnięte w 2016 r. dochody budżetowe, na łączną kwotę – **299.034.224,80 zł** (98,92% planu 302.289.816,66 zł), obejmują:

**1. Dochody własne** - wykonane na kwotę – **143.689.108,40 zł**, tj. 97,10% planu (147.983.954 zł); w strukturze dochodów – 48,05% (*łącznie z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - dla miasta i powiatu, w kwocie 64.257.011,22 zł*).

Dochody własne obejmują:

1/ udziały miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, kwota –

**64.257.011,22 zł**, tj. 98,82% planu (65.026.903 zł), z tego:

a/ udziały gminy – **50.822.682,38 zł**, tj. 98,75% planu 51.466.105 zł, z tego:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych – **45.221.289 zł**, tj. 101,70%,

- w podatku dochodowym od osób prawnych – **5.601.393,38 zł**, tj. 80,02%,

b/ udziały powiatu – **13.434.328,84 zł**, tj. 99,07% planu 13.560.798 zł, z tego:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych – **12.265.631 zł**, tj. 101,70%,

- w podatku dochodowym od osób prawnych – **1.168.697,84 zł**, tj. 77,91%;

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

kwota łączna - **46.652.962,91 zł**, tj. 103,30% planu 45.163.286 zł, obejmująca:

- wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej (rozdział 75601, § 0350) – **304.524,12 zł**, tj. 84,59%,
- wpływy z podatku od nieruchomości (rozdziały 75615, 75616, § 0310), łącznie – **38.229.901,45 zł**, tj. 103,04% (łącznego planu 37.100.000 zł), z tego: *od osób prawnych* – **33.454.287,25 zł**, tj. 102,62 %, *od osób fizycznych* – **4.775.614,20 zł**, tj. 106,12%,
- wpływy z podatku rolnego (rozdz. 75615, 75616, § 0320) – **39.031,56 zł** (97,57%),
- wpływy z podatku leśnego (rozdz. 75615, 75616, § 0330) – **4.554,42 zł**, tj. 151,81%,
- wpływy z podatku od środków transportowych (rozdziały: 75615, 75616, § 0340), kwota – **3.486.609,99 zł**, tj. 111,39 %, z tego: *od osób prawnych* – **1.998.265,65 zł**, tj. 112,90 %, *od osób fizycznych* – **1.488.344,34 zł**, tj. 109,44%,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (*od osób fizycznych i prawnych* - rozdziały: 75615, 75616, § 0500) – **1.802.540,30 zł**, tj. 106,03%,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn (rozdz.75616, §0360) – **243.579,76 zł** (81,19%),
- wpływy z opłaty od posiadania psów (rozdz. 75616, § 0370) – **9.953 zł** (99,53%),
- wpływy z opłaty targowej (rozdział 75616, § 0430) – **87.970,50 zł**, tj. 87,97%,
- wpływy z opłaty skarbowej (rozdział 75618, § 0410) – **748.627,50 zł**, tj. 99,82%,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (rozdział 75618, § 0480) – **1.011.002,60 zł**, tj. 101,07%,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw - rozdział 75618, § 0490 – **598.075,64 zł**, tj. 119,62% (planu 500.000 zł), z tego: *wpływy za zajęcie pasa drogowego* – **520.831,82 zł** – 113,22% planu 460.000 zł, *wpłaty za odholowanie pojazdów na parking MZK* – **21.659 zł** – 72,19% planu 30.000 zł, *opłata adiacencka* – **55.584,82 zł** (planu 10.000 zł),
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (kary za zajęcie pasa drogowego) – rozdział 75618, § 0580 – **6.677,58 zł**,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (rozdziały 75601, 75615, 75616 - § 0910) – **75.785,24 zł**, tj. 44,57%,
- pozostałe odsetki (rozdział 75618, § 0920) – **4.129,25 zł**.



Dochody, dla których organem podatkowym jest Prezydent Miasta Ostrołęki, wykonane zostały prawidłowo, a w wielu przypadkach znacznie powyżej wskaźnika upływu czasu. Dotyczy to: podatku od nieruchomości (103,04%), podatku leśnego (151,81 %), podatku od środków transportowych (111,39 %), wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (101,07%), opłaty od posiadania psów (99,53%), opłaty skarbowej (99,82%), wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw, z tytułu: zajęcia pasa drogowego, odholowania pojazdów na parking MZK (119,62%). Niższe wpływy uzyskano z tytułu podatku rolnego (97,57%), opłaty targowej (87,97%).

Zrealizowane dochody, dla których organem podatkowym jest Naczelnik Urzędu Skarbowego, dotyczą: wpływów z karty podatkowej (84,59%) podatku od spadków i darowizn (81,19%), podatku od czynności cywilno-prawnych (106,03%); Inna podległość w zakresie realizacji wpływów z powyższych podatków uniemożliwia oddziaływanie na windykację należności.

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

w kwocie łącznej – **4.741.520,82 zł**, tj. 55,80% planu 8.496.942 zł (z wyłączeniem: dotacji celowej z MUW w rozdziale 70005, § 2110 – 24.076,05 zł, dochodów zrealizowanych przez MZOSTiIT w rozdziale 70095, § 0970 – 67.420,03 zł), obejmującej:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (rozd. 70005, § 0470) - **191.126,49 zł** – 76,45% planu 250.000 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (rozdział 70005, § 0550) – **1.127.772,59 zł** – 85,44% planu 1.320.000 zł,
- wpływy z różnych opłat (opracowanie operatów szacunkowych - rozdział 70005, § 0690) – **26.271,13 zł** – 145,95% planu 18.000 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750), łączna kwota – **776.168,26 zł** (tj. 85,29% planu 910.000 zł), obejmująca: **rozdział 70005 – 711.926,30 zł** (z tego: czynsz dzierżawny za grunty miejskie od osób fizycznych i prawnych – **479.821,45 zł**, czynsz dzierżawny za targowiska – **98.613,89 zł**, czynsz dzierżawny OTBS Sp. z o.o. – **5.597,58 zł**, czynsz za wynajem pomieszczeń przy ul. Gorbatowa – **127.893,38 zł**), **rozdział 70095 – 64.241,96 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) – **148.670,38 zł**, tj. 74,34% planu 200.000 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) – **1.106.099,12 zł**, tj. 24,57% planu 4.501.338 zł, z tytułu:
  - sprzedaży 14 lokali mieszkalnych na rzecz ich dotychczasowych najemców, w trybie bezprzetargowym, położonych przy ulicach: Sienkiewicza 18, 11 Listopada 15 i 17, Chętnika 5 i 7 oraz Witosa 2A i 2B, Kolberga 3, IAWP 42, Psarskiego 14 i 20,
  - sprzedaży w przetargach 4 działek rolnych położonych w Rozworach o pow. 4,8000 ha oraz działki położonej w Ostrołęce przy ul. Grabowej o pow. 665 m<sup>2</sup> i przy ul. I Armii Wojska Polskiego o pow. 2318 m<sup>2</sup>,
  - sprzedaży 3 działek w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania działki sąsiedniej położonej przy ul. Jodłowej o pow. 16 m<sup>2</sup>, Braterstwa Broni o pow. 298 m<sup>2</sup> i Żeromskiego o pow. 74 m<sup>2</sup>,
  - sprzedaży działki położonej przy ul. Kołobrzeskiej o pow. 5750 m<sup>2</sup> na rzecz jej użytkownika wieczystego;

*Niskie wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych spowodowane były tym, że w ogłoszonych przetargach nie zostały zbyte działki położone w Ostrołęce przy ulicach: Księcia Siemowita III (cena wywoławcza 167.420 zł), Czestawa Niemena (cena wywoławcza 242.550 zł), Wilcza (cena wywoławcza 73.700 zł), lokal mieszkalny przy ul. Żeromskiego (cena wywoławcza 69.300 zł) oraz działka rolna w Rozworach (cena wywoławcza 64.350 zł) – nikt nie wpłacił wadium. Nie zostały sprzedane również działki położone w Przytułach Starych (ich ceny wywoławcze w drugich przetargach wynosiły 148.449,84 zł). Do nieruchomości położonej przy ul. Piłsudskiego – stary basen o wartości 2.168.000 zł Prezydent Miasta prowadził rozmowy w sprawie zamiany, które nie doszły do skutku. Na pozostałe nieruchomości o wartości ok. 1.000.000 zł nie było zainteresowania i nie były wystawiane do sprzedaży w drodze przetargów.*

  - pozostałe odsetki (rozdział 70005, § 0920) - z tytułu nieterminowych wpłat czynszów do OTBS, inne) – **44.302,19 zł** - nieplanowane wpływy,
  - wpływy z różnych dochodów (rozdział 70005, § 0970) – **142.222,75 zł** (111,46%

- planu 127.604 zł), z tytułu zwrotu nadpłaty za zarządzanie zasobem mieszkaniowym oraz zwrotu odszkodowania,
- wpływy z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – **1.178.887,91 zł** – 100,76% planu 1.170.000 zł (25% od wykonanych dochodów z gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa - rozdział 70005, § 2360),
- 4/ pozostałe dochody, w kwocie łącznej – **28.037.613,45 zł** (tj. 95,70% planu 29.296.823 zł), z tego:
- a/ **wpływy realizowane przez Urząd Miasta**, na kwotę (*per saldo*) **16.981.509,36 zł** (tj. 94,71% planu 17.930.615 zł), obejmującą:
- wpływy z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, zlokalizowanych na terenie Miasta (rozdział 60015, § 0490) – **103.775,01 zł** –86,48% planu 120.000 zł,
  - kary umowne za nieterminową realizację lub niedotrzymanie warunków umów w zakresie realizacji zadań (opóźnienia w realizacji umowy: związanej z pomiarem rozwartości rysy w kluczu części przelotowej przepustu drogowego ul. Stacha Konwy oraz natężenia ruchu kołowego na skrzyżowaniu dróg publicznych, przekazania opracowania studium wykonalności, wykonania budowy chodnika łączącego ul. Geodetów z ul. Goworowską, wykonania remontu budynku Urzędu Stanu Cywilnego, wykonania remontu budynku Galerii, utrzymania i konserwacji zieleni, opracowania programu rewitalizacji dla Miasta Ostrołęki oraz niedotrzymanie warunków umowy dostarczania odpadów komunalnych do Stacji Segregacji Odpadów Komunalnych pojazdem wyposażonym w liniowo- płytkowy system prasowania odpadów) – rozdział 60015, 60016, 75095, 90002, 90095, 92195, § 0580 – **83.898,17 zł** (nieplanowane wpływy),
  - opłaty za parkowanie pojazdów (rozdziały 60015, 60016, § 0690) – **1.214.014,65 zł** (89,27% planu 1.360.000 zł), z tego: przy drogach powiatowych – **555.906,90 zł** (w tym: dodatkowa opłata za parkowanie bez wymaganego biletu lub za przekroczenie czasu – 45.435 zł), przy drogach gminnych – **658.107,75 zł** (w tym: dodatkowa opłata za parkowanie bez wymaganego biletu lub za przekroczenie czasu – 80.968,17 zł); *Na niewykonanie planu wpłynęło m.in. zniesienie opłat w soboty, wprowadzenie czasowej zmiany organizacji ruchu na ul. Jana Kilińskiego, utworzeniem nowych i przeniesienie punktów usługowo-handlowych poza obszar objęty strefą płatnego parkowania;*
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych pomniejszone o odprowadzony

- podatek VAT do Urzędu Skarbowego (rozdział 60016, 75023, § 0870) – **498.610,82 zł** (99,99% planu 498.662 zł), z tytułu: sprzedaży sieci ciepłowniczej w ciągu ul. Korczaka-Etap II i ul. Sawickiej,
- wpływy z różnych dochodów (rozdział 60015, 60016 § 0970), kwota – **63.519,57 zł** (71,18% planu 89.240 zł), z tytułu: odszkodowań uzyskanych od firm ubezpieczeniowych i osób fizycznych - za zniszczone mienie, partycypacji społecznych komitetów budowy w kosztach inwestycji wspólnych, partycypacji sąsiadujących gmin i powiatów w kosztach opracowania aktualizacji Planu Inwestycyjnego dla Miasta Ostrołęki i subregionu ostrołęckiego,
  - wpływy w zakresie opracowań geodezyjnych i kartograficznych (rozdział 71012) – **186.155,18 zł**, tj. 86,58% planu 215.000 zł (z tego: usługi geodezyjne § 0830 – **185.714,74 zł**, pozostałe odsetki § 0920 – **440,44 zł**),
  - wpływy z opłaty komunikacyjnej (rozdział 75023, § 0420) – **1.180.076 zł** – 102,62% planu 1.150.000 zł,
  - opłaty za wydawanie koncesji na TAXI (rozdz.75023, § 0590) – **9.545 zł** – 190,90% planu 5.000 zł,
  - wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (rozdz.75023, § 0650) – **165.652,50 zł** – 110,44% planu 150.000 zł,
  - wpływy z różnych opłat (rozdział 75023, § 0690) – **37.569,89 zł** – 62,62% planu 60.000 zł (z tego: koszty upomnienia od osób fizycznych i prawnych w związku z nieterminową realizacją należnych płatności – **24.269,49 zł**, koszty upomnienia od osób fizycznych i prawnych w związku z nieterminową realizacją płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **13.300,40 zł**),
  - wpływy z różnych dochodów (rozdział 75023, § 0970), łącznie – **610.801,99 zł** (101,80% planu 600.000 zł), z tego: zwrot podatku VAT od inwestycji miejskich oraz rozliczenie tzw. współczynnika – **590.952,15 zł**, sprzedaż dzienników budowy, zwrot opłat sądowych, wpłaty pracowników za prywatne rozmowy telefoniczne z telefonu służbowego, zwrot nadpłaconych składek społecznych za lata ubiegłe, refundacja kosztów zatrudnienia pracownika w ramach prac interwencyjnych – **19.849,84 zł**,
  - opłaty za wydawanie kart wędkarskich (rozdział 75095, § 0690) – **990 zł** – 49,50% planu 2.000 zł,
  - wpływy z otrzymanych darowizn (rozdziały 75095, 75421, 92695 §0960) – **59.850 zł** – 100,0% planu 59.850 zł, z przeznaczeniem na: zakup samochodu ratowniczo-

- gaśniczego z przyczepą proszkową dla Zarządzania Kryzysowego, przejazd emerytów i rencistów do Częstochowy i Krakowa oraz wsparcie finansowe Mistrzostw w Piłce Siatkowej Kobiet i Mężczyzn,
- wpływy ze zwrotu środków przez Jednostkę Wojskową, w związku z wypłaconymi przez Miasto rekompensatami żołnierzom rezerwy, powołanym do służby wojskowej (*wskutek utraconych przez nich dochodów*), rozdział 75095, § 0970 – **13.041,37 zł** (263,09% planu 4.957 zł),
  - wpływy z mandatów nałożonych przez Straż Miejską (rozdział 75416, § 0570) – **110.513,53 zł** (w tym 84.308,33 zł – wpłaty zaległości z systemu „Red Light”) – 44,21% planu 250.000 zł,
  - wpływy ze zwrotu niewykorzystanych dotacji celowych za 2015 rok (§ 2910) – łącznie **115.411,11 zł** (101,26% planu 113.971 zł), obejmująca wpływy w rozdziałach: 75421-**966,97 zł**, 80120-**28.281,50 zł**, 80130-**85.690 zł**, 92118-**462,57 zł**, 92195-**10,07 zł**),
  - wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym (rozdział 75814, § 0920) – **58.112,13 zł**, tj. 38,74% planu 150.000 zł,
  - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (**bez rozdziału 70005**) - § 2360, kwota łączna – **122.089,98 zł** (68,91% planu 177.185 zł), z tego: rozdział 75011-**217 zł**, rozdział 85212 – **121.781,63 zł**, rozdział 85321 – **91,35 zł**,
  - wpływy z gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli miejskich w Ostrołęce - rozdział 80104, § 0830 – **1.262.947,79 zł**, tj. 122,26% planu 1.032.987 zł,
  - wpływy od rodzin za osoby przebywające w *domach pomocy społecznej* (rozdział 85202, § 0830) – **45.502,80 zł**, tj. 102,30% planu 44.480 zł,
  - wpływ środków z tytułu nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego (rozdział 85215, § 0970) – **916,65 zł** (nieplanowane wpływy),
  - wpływ odsetek z tytułu nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego (rozdział 85215, § 0920) – **6,43 zł** - nieplanowane wpływy,
  - wpływy za pobyt w noclegowni (rozdział 85295, § 0830) – **925 zł** - nieplanowane wpływy,
  - wpływy z tytułu zwrotu środków wraz z odsetkami, dokonanego przez Spółdzielnię Socjalną „Samodzielność Praca Aktywność”, po rozliczeniu dotacji (rozdział 85395), kwota łączna – **9.528,14 zł** (100,0% planu 9.528 zł)
  - wpływy z opłat pobieranych z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi (rozdział 90002, § 0490) – **7.566.594,11 zł**, tj. 98,91% planu 7.650.000 zł; analiza wpływów

- wskazuje, iż osoby zobowiązane do uiszczania opłat wywiązują się z tego obowiązku rzetelnie, o czym świadczy także niska kwota zaległości płatniczych;
- kary umowne wraz z odsetkami - od osób prawnych (rozdział 90002, § 0910) – **8.413,81 zł** - nieplanowane wpływy,
  - wpływy z różnych dochodów (rozdział 90002, § 0970) – kwota **25.060,91 zł**, tj. 78,32% planu 32.000 zł (wpłata z tytułu rozliczenia kosztów funkcjonowania punktu selektywnego zbierania odpadów PSZOK)
  - wpłaty spółdzielni mieszkaniowych za oświetlenie ich terenu (rozdział 90015, § 0970) – **6.896,28 zł** - nieplanowane wpływy,
  - kary pieniężne od osób prawnych i jednostek organizacyjnych z tytułu ochrony środowiska (rozdział 90019, § 0580) – **271,20 zł** - nieplanowane wpływy,
  - wpływy z różnych opłat (rozdział 90019, § 0690) – **3.389.021,18 zł**, tj. 82,06% (planu 4.129.925 zł), z tego: *opłaty za wycinkę drzew (dochody gminne)* – **99.506,80 zł**, *wpływy z Urzędu Marszałkowskiego na rzecz ochrony środowiska* – **3.289.514,38 zł** (z tego: *dla gminy* – **2.193.004,26 zł**, *dla powiatu* – **1.096.510,12 zł**),
  - wpływ z opłaty środowiskowej z tytułu odprowadzania wód opadowych i roztopowych do środowiska, za pośrednictwem miejskiej sieci kanalizacji deszczowej oraz wkład własny na zakup kotła centralnego ogrzewania (rozdział 90095, § 0970) – **31.852,16 zł**, tj. 123,31% planu 25.830 zł
  - pomniejszenie wpływów o zwrot sum do wyjaśnienia z 2015 roku (rozdział 75023, § 2980), o kwotę (-) **54 zł**,

b/ *wpływy zrealizowane przez jednostki podległe* oraz przekazane na konto UM, na kwotę łączną - **11.056.104,09 zł**, tj. 97,27% planu 11.366.208 zł, z tego:

- *Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej*, kwota łączna – **802.333,26 zł**, tj. 99,90% planu (803.100 zł), w zakresie: *transportu* – **128.457,11 zł** (refundacja kosztów przez PUP za zatrudnianie osób w ramach prac interwencyjnych), *gospodarki mieszkaniowej* – **67.420,03 zł** (refundacja kosztów przez PUP za zatrudnianie osób w ramach prac interwencyjnych), *gospodarki komunalnej i ochrony środowiska* – **133.505,94 zł** (refundacja z PUP z tytułu zatrudnienia osób w ramach prac interwencyjnych), *kultury fizycznej* – **472.950,18 zł** (wynajem i dzierżawa lokali usługowych i obiektów sportowych – 384.114,67 zł, odsetki od środków na rachunku bankowym – 3.058,05 zł, wpływy

z różnych dochodów: wpisowe uczestników imprez sportowych, dobrowolne wpłaty na sport – 44.192,46 zł oraz zwrot z Urzędu Skarbowego naliczonego podatku VAT – 41.585 zł),

- *Szkoły Podstawowe* - kwota łączna **152.036,59 zł** (rozdział 80101), tj. 99,85% (planu 152.264 zł), z tytułu: wydawania duplikatów świadectw, wynajmu pomieszczeń szkolnych, tablic reklamowych oraz najmu powierzchni pod automat do napojów i kanapek, usług (za dodatkowe obiady), odsetek od środków na rachunkach bankowych, wynagrodzeń dla płatnika w związku z terminowym wpłacaniem podatku dochodowego, zwrotu za zniszczone podręczniki, otrzymanego odszkodowania, refundacji kosztów przez Powiatowy Urząd Pracy za zatrudnianie osób na pracach interwencyjnych, wpływu środków z PZU S.A. na działania prewencyjne,

- *Przedszkola Miejskie* (rozdział 80104), kwota łączna – **2.258.554,46 zł**, tj. 101,55% (planu 2.223.977 zł), z tytułu: wynajmu pomieszczeń i najmu terenu, wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wyżywienia od rodziców za dzieci przebywające w placówkach, odsetek od środków na rachunkach bankowych, zwrotu kosztów komorniczych, wynagrodzeń dla płatnika w związku z terminowym wpłacaniem podatku dochodowego, otrzymanych darowizn, wpływu środków z PZU S.A. na działania prewencyjne, refundacji kosztów przez Powiatowy Urząd Pracy za zatrudnianie osób na pracach interwencyjnych,

- *Gimnazja*, kwota – **44.788,68 zł**, tj. 100,11% (planu 44.740 zł), obejmująca wpływy w rozdziałach: rozdział 80110 – 44.549,63 zł – z tytułu: opłat za sporządzanie duplikatów świadectw, wynajmu pomieszczeń, usług (za dodatkowe obiady), sprzedaży złomu, odsetek od środków na rachunkach bankowych, wynagrodzeń dla płatnika w związku z terminowym wpłacaniem podatku dochodowego, wpłat za zgubione karty magnetyczne, otrzymanego odszkodowania, rozdział 80195 – 239,05 zł – z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym,

- *Licea Ogólnokształcące* (rozdział 80120), kwota – **62.094,80 zł**, tj. 104,95% planu 59.168 zł, z tytułu: opłat za sporządzanie duplikatów świadectw, wynajmu pomieszczeń szkolnych i powierzchni reklamowych, odsetek od środków na rachunkach bankowych, wpływu środków z PZU S.A. na działania

prewencyjne, zwrotu z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych za energię elektryczną, wynagrodzeń dla płatnika w związku z terminowym wpłacaniem podatku dochodowego,

- *Szkoły Zawodowe* (rozdział 80130), kwota łączna – **138.197,22 zł**, tj. 107,10% planu 129.032 zł, z tytułu: wydawania duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych, wynajmu pomieszczeń szkolnych, hali targowej i powierzchni użytkowej w celu zainstalowania automatów vendingowych, wpływów z różnych dochodów, zwrotu opłat za energię, rozliczenia egzaminów zawodowych, wpływów z usług, odsetek od środków na rachunkach bankowych,
- *Centra Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego, Ośrodki Doksztalcania Zawodowego* (rozdział 80140), kwota – **203.926,91 zł**, tj. 99,59% planu 204.773 zł, z tytułu: usług wykonywanych przez uczniów, w ramach kształcenia, w zakresie: usług ślusarskich, elektrycznych, transportowych, dotyczących badań technicznych pojazdów i naprawy pojazdów, najmu pomieszczeń, odsetek na rachunkach bankowych, wpływów z różnych dochodów,
- *Stołówki Szkolne* (rozdział 80148), łączna kwota – **1.484.099,45 zł**, tj. 90,77% (planu 1.634.988 zł), z tytułu: wpłat za wyżywienie oraz wpływy z różnych dochodów,
- *Placówki z zakresu pomocy społecznej* (dział 852), kwota – **4.785.771,60 zł**, tj. 97,87% planu 4.889.745 zł, z tego:
  - *Placówka Pieczy Zastępczej „Korczakówka”* (rozdział 85201), kwota – **22.140,61 zł** tj. 88,56% (planu 25.000 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) – **4.376.563,45 zł**, tj. 99,67% planu 4.391.000 zł, z tytułu: odpłatności pensjonariuszy – 4.275.031,60 zł, odsetek od środków na rachunku bankowym – 7.858,08 zł, refundacji środków przez PUP za zatrudnianie osób na pracach interwencyjnych – 93.673,77 zł,
  - *Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej* (rozdział 85204) – **537,90 zł** – tj. 89,65% planu 600 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 **384.197,77 zł**, tj. 81,43% planu 471.795 zł, obejmująca wpływy w rozdziałach: rozdział 85201 – 0,12 zł, rozdział 85203 – 19.902,93 zł, rozdział 85204 – 2,43 zł, rozdział 85211 – 103,92 zł, rozdział 85212 – 36.578,93 zł, rozdział 85213 – 561,05 zł, rozdział 85214 – 30.732,44 zł, rozdział 85216 – 2.319,98 zł, rozdział 85219 – 15.321,94 zł, rozdział 85220 – 1.184,94 zł, rozdział 85228 – 100.179,52 zł, rozdział 85295 – 177.309,57 zł; dochody w MOPR uzyskano z tytułu: odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pobytu Seniora oraz w Mieszkanium Chronionym, świadczonych usług opiekuńczych, sprzedaży posiłków w „Tanim Barze” oraz odpłatności za posiłki osób, których dochód przekracza kryterium dochodowe wynikające z ustawy o pomocy społecznej, odsetek od środków na rachunku bankowym i nienależnie pobranych świadczeń, zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych, wpływu refundacji z PUP za zatrudnianie osób w ramach prac społeczno-użytecznych, wpływu wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe regulowanie należności wobec Urzędu Skarbowego i ZUS,
- **Ośrodek Interwencji Kryzysowej** (rozdział 85220) – **725,04 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 – **1.606,83 zł**, tj. 119,02% (planu 1.350 zł), z tytułu: odsetek na rachunku bankowym, otrzymanej darowizny oraz różnych dochodów (wynagrodzenia dla płatnika za terminowe wpłaty podatku do Urzędu Skarbowego),
- **Placówki z zakresu pozostałych zadań w polityce społecznej** (dział 853), kwota – **149.852,03 zł**, tj. 94,35% planu (158.828 zł), z tego:
  - **Żłobek Miejski** (rozdział 85305) – **123.649,03 zł** (tj. 96,73% planu 127.828 zł), z tytułu: wpłat rodziców za pobyt dzieci, odsetek od środków na rachunku bankowym, refundacji otrzymanej z PUP za zatrudnianie osób na pracach interwencyjnych,
  - **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** – **26.203 zł** (tj. 84,53% planu 31.000 zł), z tytułu wpływów z PFRON,
- **Placówki edukacyjnej opieki wychowawczej**, kwota – **974.449,09 zł**, tj. 91,45% planu (1.065.593 zł), z tego:

- *Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy* (rozdział 85403) – **63.774,18 zł** (tj. 82,98% planu 76.853 zł), z tytułu: różnych opłat (za duplikaty), częściowej odpłatności rodziców za dzieci przebywające w SOSZW, odsetek od środków na rachunku bankowym, refundacji otrzymanej z PUP za zatrudnianie osób na pracach interwencyjnych,
- *Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna* (rozdział 85406), kwota – **30.359,67 zł**, tj. 110,92% planu (27.370 zł), z tytułu: wynajmu i partycypacji w kosztach utrzymania budynku, otrzymanych darowizn oraz odsetek od środków na rachunku bankowym,
- *Internaty przy I LO oraz Zespołach Szkół Zawodowych: Nr 1, Nr 2* (rozdział 85410), kwota – **880.315,24 zł** (I LO – **524.640,20 zł**, ZSZ Nr 1 – **100.135 zł**, ZSZ Nr 2 – **255.540,04 zł**), tj. 91,57% planu (961.370 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 kwocie łącznej – **48.640.962,20 zł**, tj. 99,72% planu (48.779.297,87 zł), z przeznaczeniem na zadania bieżące; w strukturze dochodów ogółem – 16,27%.

*Otrzymane łączne dotacje na zadania zlecone* (48.640.962,20 zł), *objęły finansowanie wydatków w zakresie: rolnictwa i łowiectwa* (zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej) – **5.661,87 zł**, *gospodarki mieszkaniowej* (gospodarka gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa) – **24.076,05 zł**, *działalności usługowej* (prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne, zadania bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego) – **417.303 zł**, *administracji publicznej* (dofinansowanie zadań zleconych wykonywanych przez pracowników Urzędu Miasta, kwalifikacja wojskowa) – **604.015,62 zł**, *urzędów naczelných organów władzy państwowej* (prowadzenie stałego rejestru wyborców) – **36.604,11 zł**, *obrony narodowej* (zadania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, za przedłużony czas służby podczas zabezpieczania szczytu NATO) – **11.235,90 zł**, *bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej* (zadania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, obrona cywilna, usuwanie skutków klęsk żywiołowych) – **6.375.722,27 zł**, *wymiar sprawiedliwości* (nieodpłatna pomoc prawna) – **123.600 zł**, *oświaty i wychowania* (zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla szkół podstawowych i gimnazjów) – **386.086,40 zł**, *ochrony zdrowia* (ubezpieczenie zdrowotne za dzieci

przebywające w Placówce Pieczy Zastępczej) – **32.739,67 zł**, *pomocy społecznej* (zadania zlecone realizowane w zakresie: Karty Dużej Rodziny, świadczeń, zasiłków, usług opiekuńczych, ubezpieczeń zdrowotnych, dodatków wychowawczych dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, pomocy cudzoziemcom, utrzymania ośrodków wsparcia, dofinansowania dodatków mieszkaniowych) – **40.488.917,31 zł**, *pozostałych zadań polityki społecznej* (na wydatki Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności) – **135.000 zł**.

**3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu Wojewody Mazowieckiego na zadania własne**, w kwocie łącznej – **14.034.835,66 zł**, tj. 99,97% planu (14.039.290 zł), z tego: *zadania bieżące* – **13.404.641,66 zł**, *zadania inwestycyjne* – **630.194 zł**; w strukturze dochodów ogółem – 4,69%.

*Otrzymane dotacje celowe na zadania własne* (14.034.835,66 zł.), *dotyczyły*: *dróg publicznych gminnych* (realizacja zadania inwestycyjnego, pn. „Budowa ul. Padlewskiego w Ostrołęce wraz z budową oświetlenia ulicznego - II etap”) – **630.194 zł**, *oświaty i wychowania* (realizacja programów Rządowych „Bezpieczna+”, służących podnoszeniu bezpieczeństwa w szkołach poprzez budowanie pozytywnego klimatu szkoły, „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” - na zakup nowości wydawniczych (*książek niebędących podręcznikami*) do bibliotek szkolnych oraz zadań dotyczących wychowania przedszkolnego) – **2.952.834,17 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) – **9.650.373,13 zł**, *edukacyjnej opieki wychowawczej* (pomoc materialna dla uczniów - o charakterze socjalnym, dofinansowanie do zakupu podręczników) – **801.434,36 zł**.

**4. Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące - na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**, w kwocie – **68.424 zł**, tj. 99,99% planu (68.430 zł), w strukturze dochodów ogółem – 0,02% - z przeznaczeniem na: *działalność usługową - cmentarze* – **49.430 zł** (przeprowadzenie remontu pomników na Cmentarzu Żołnierzy Armii Radzieckiej w Ostrołęce), *oświatę i wychowanie* – **18.994 zł** (realizacja zadania „Wsparcie edukacyjne społeczności romskiej w Ostrołęce”).

- 5. Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące - na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego**, w kwocie – **500.246,77 zł**, tj. 104,65% planu (477.998 zł), w strukturze dochodów ogółem - 0,17%; *dotacje obejmowały wpływy od innych powiatów oraz gmin*, z tytułu: powierzenia zadań w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego (na terenie Gmin: Lelis i Olszewo-Borki) – **164.777,50 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” – **167.148 zł** oraz w rodzinach zastępczych w Ostrołęce – **76.251,27 zł**, dofinansowania Miejskiej Biblioteki Publicznej przez Starostwo Powiatowe w Ostrołęce – **74.470 zł**.
- 6. Dotacje pozyskane z Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz powiatu ostrołęckiego**, w kwocie – **384.916,88 zł** (na zadania inwestycyjne), tj. 98,85% planu ogółem 389.386,88 zł; w strukturze dochodów ogółem – 0,13%, z tego: „Budowa ul. Padlewskiego wraz z budową oświetlenia ulicznego II etap” – **320.000 zł** (dotacja z Powiatu Ostrołęckiego), „Zakup zestawu samochodu wsparcia działań ratowniczo-gaśniczych z przyczepą proszkową wraz z wyposażeniem dla potrzeb Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego” – **40.000 zł** (dotacja z Powiatu Ostrołęckiego), „Stacja segregacji odpadów komunalnych m. Ostrołęki i gmin powiatu ostrołęckiego” – **24.916,88 zł** (zwrot środków przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych).
- 7. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych**, w kwocie – **66.648 zł** (tj. 100% planu 66.648 zł, w strukturze dochodów ogółem - 0,02%), z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup i dostawa kotłów centralnego ogrzewania dla mieszkańców miasta Ostrołęki”, pozyskaną z WFOŚiGW - w ramach programu *Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego - ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni*.
- 8. Dotacje otrzymane z funduszy celowych**, w kwocie – **484.097,07 zł**, tj. 100,0% planu (484.097,07 zł) oraz 0,16% w strukturze dochodów ogółem, z przeznaczeniem na: - *zadania bieżące*, kwota – **158.897,07 zł** (100% planu), pozyskana z: NFOŚiGW - **2.000 zł**, na dofinansowanie akcji dot. zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji, WFOŚiGW – **156.897,07 zł**, z tego: realizację programu „*Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Ostrołęki w roku 2016*” – **53.697,07 zł**, EKOstrołęka - zielona liga (zakup nagród rzeczowych w konkursach

na zbiórkę makulatury i baterii oraz nagrody dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów) – 15.000 zł, EK Ostrołęka XXI wieku - zielona liga (organizacja szkoleń, warsztatów, seminariów w zakresie edukacji ekologicznej i ochrony przyrody) – 88.200 zł, - **zadania inwestycyjne**, kwota – **325.200 zł** (100,0% planu), pozyskana z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – na realizację zad. „*Remont kortów tenisowych przy ul. Hallera*”, w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej.

**9. Środki i dotacje pozyskane z innych źródeł**, w kwocie – **4.756.249,82 zł** (z tego: na zadania bieżące – **43.869,98 zł**, na zadania inwestycyjne – **4.712.379,84 zł**), tj. 132,41% planu ogółem 3.591.978,84 zł; w strukturze dochodów ogółem – 1,59%.

Łączna kwota wpływów (4.756.249,82 zł), obejmuje:

1/ dotacje ze środków unijnych, na kwotę – **2.353.729,82 zł**, z przeznaczeniem na:

- **zadania bieżące**, kwota łączna – **41.349,98 zł** (dotacje celowe ze środków europejskich na realizację programów: „*Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Ostrołęki*” – **33.150 zł** - refundacja wydatków Miasta poniesionych na realizację projektu, „*Multimedialne Centrum Natura*” – **8.199,98 zł**,
- **zadania inwestycyjne**, kwota łączna – **2.312.379,84 zł** (dotacja celowa z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych - refundacja środków poniesionych na realizację projektu „*Budowa ulicy Lelewela i ulicy Kasprowicza*” – **2.171.199,89 zł**, dotacja celowa na zadanie „*Stacja segregacji odpadów komunalnych m. Ostrołęki i gmin powiatu ostrołęckiego*”, z tytułu refundacji wydatków Miasta poniesionych na realizację projektu – **141.179,95 zł**,

2/ środki na dofinansowanie zadań bieżących, w kwocie – **2.520 zł**, otrzymane z Narodowego Forum Muzyki (na realizację projektu *Akademia Chóralna* z udziałem Chóru Dziewczęcego *Ars Longa* - Zespołu Szkół Nr 5),

3/ środki otrzymane z Elektrowni Ostrołęka S.A., w kwocie – **2.400.000 zł**, na realizację zadania inwestycyjnego, pn. „*Budowa drogi łączącej ulicę ks. Antoniego Pęksy z ulicą gen. Tomasza Turckiego w Ostrołęce*”.

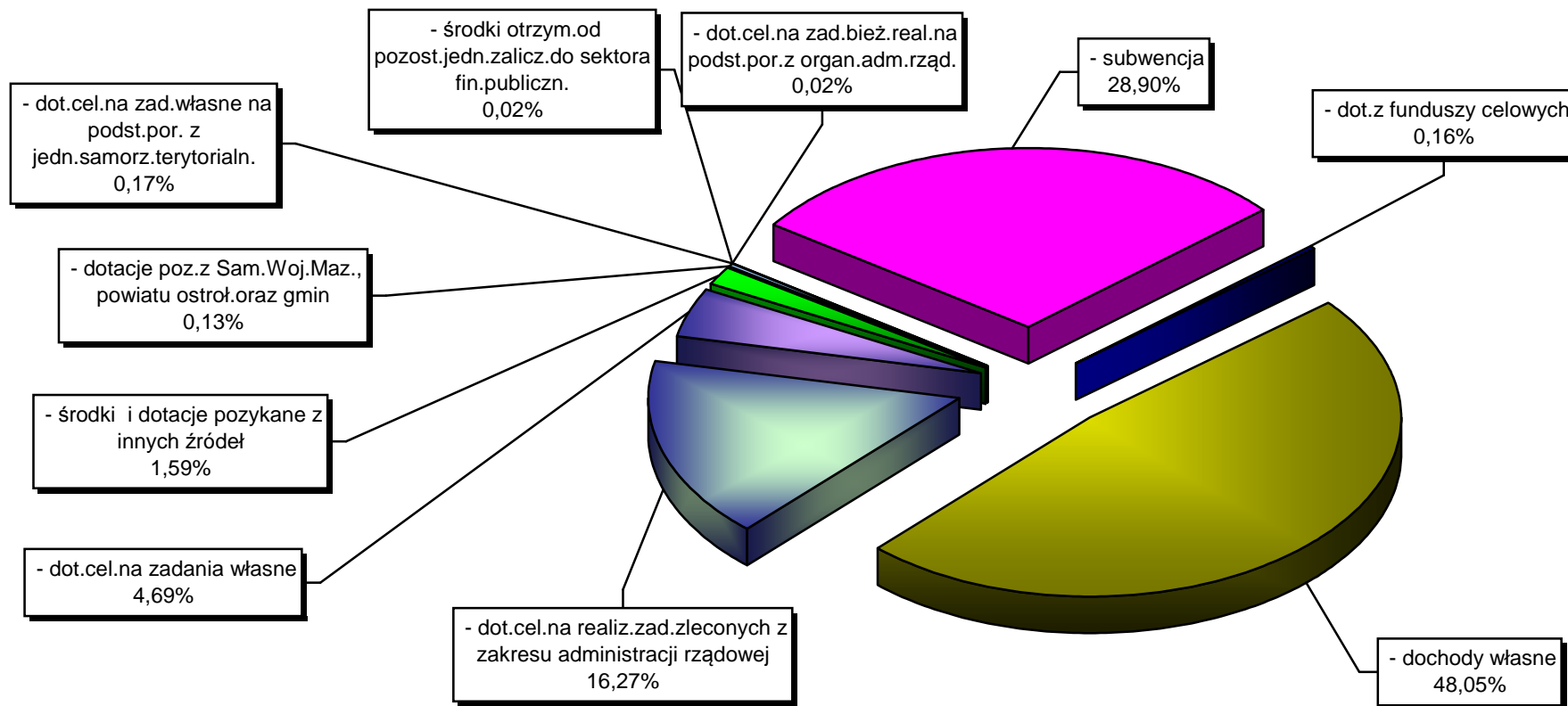
**10. Subwencje**, w kwocie – **86.408.736 zł**, tj. 100% planu (86.408.736 zł), w strukturze dochodów ogółem – 28,90%, z tego:

- **część oświatowa subwencji ogólnej**, kwota łączna – **81.262.455 zł**, tj. 100,0% planu 81.262.455 zł, w strukturze dochodów ogółem – 27,17% (z tego: subwencja gminna – **34.585.172 zł**, subwencja powiatowa – **46.677.283 zł**),
- **część podstawowa subwencji ogólnej – uzupełnienie subwencji ogólnej**

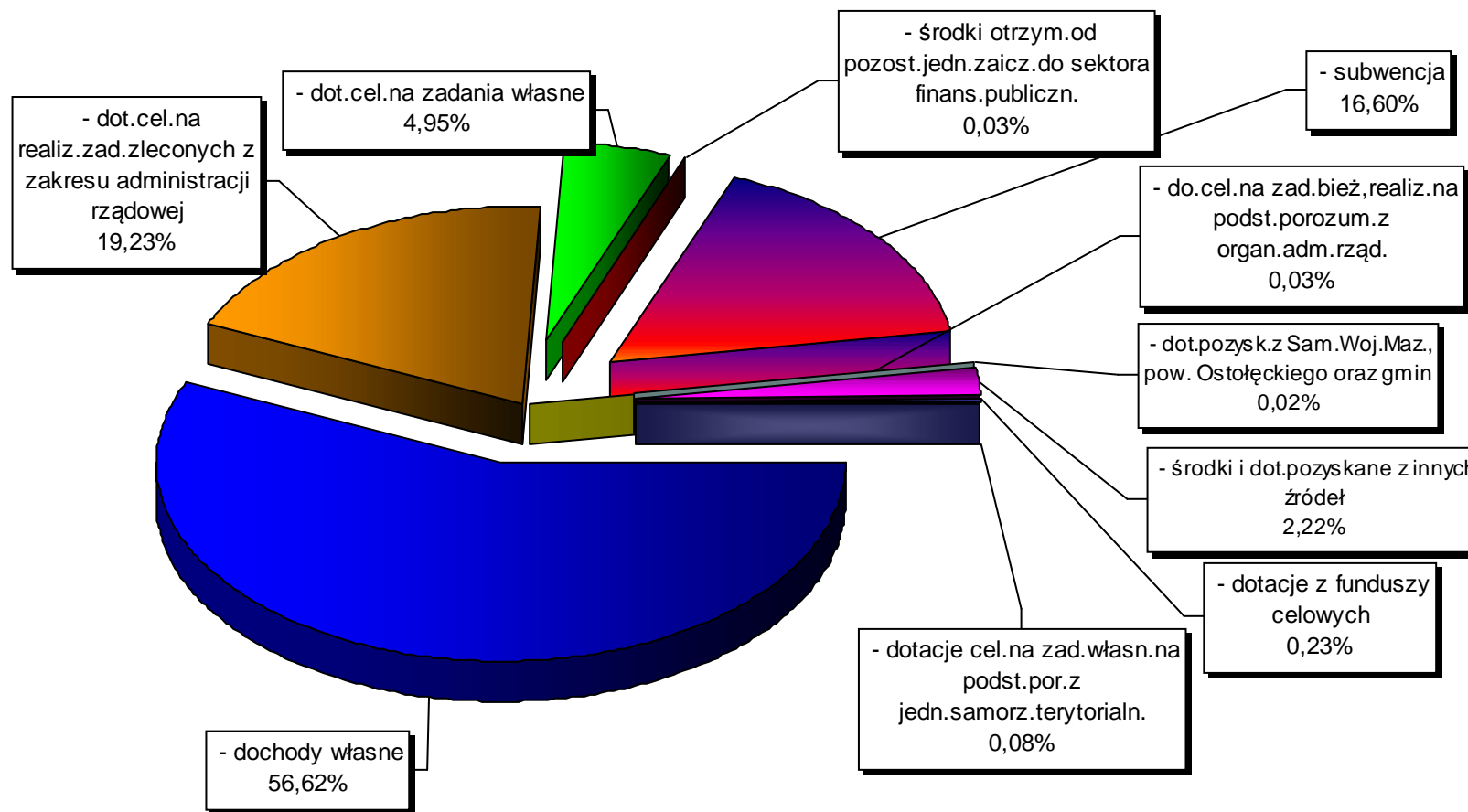
- dla powiatu, kwota łączna – 76.860 zł, tj. 100,0% planu (76.860 zł),**
- **część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu – 278.267 zł, tj. 100,0% planu (278.267 zł),**
  - **część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy – 980.143 zł, tj. 100,0% planu (980.143 zł),**
  - **część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu – 3.811.011 zł, tj. 100,0% planu (3.811.011 zł).**

**Szczegółową realizację dochodów budżetu Miasta w 2016 r., przedstawia załącznik Nr 1 - do Sprawozdania.**

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

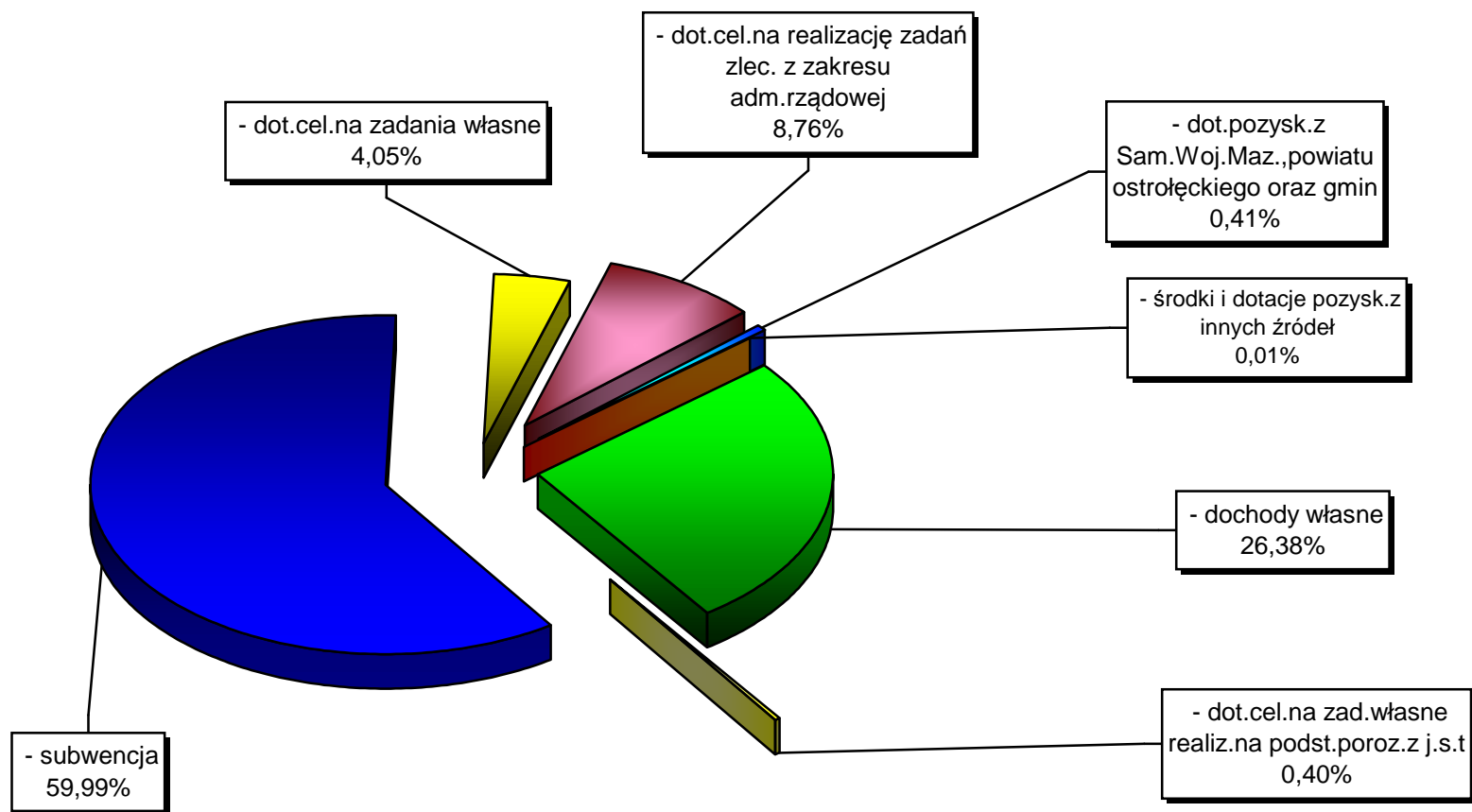


**Rys. 2. Wykonanie dochodów miasta wg źródeł - struktura**





Rys. 3. Wykonanie dochodów powiatu wg źródeł - struktura



## WYDATKI BUDŻETU MIASTA OSTROŁĘKI

Plan wydatków uchwalony na 2016 rok - Uchwałą Nr 136/XIX/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2015 r., w kwocie – 259.447.715,44 zł, zwiększył się w okresie 2016 r., o kwotę – 41.106.733,75 zł, z tytułu wprowadzonych zmian planu na podstawie decyzji ministerialnych, Wojewody Mazowieckiego, uchwał Rady Miasta oraz zarządzeń Prezydenta Miasta i wynosił - po zmianach, kwotę – 300.554.449,19 zł.

Wydatki budżetowe Miasta Ostrołęki, zrealizowano w 2016 r., na kwotę łączną – **292.244.490,94 zł**, tj. 97,24% planu (300.554.449,19 zł), obejmującą:

- **zadania gminne**, wykonane na kwotę łączną – **212.347.087,50 zł**, tj. 96,60% planu 219.821.124,19 zł; w strukturze wykonanych wydatków ogółem – **72,66%**,
- **zadania powiatowe**, wykonane na kwotę łączną – **79.897.403,44 zł**, tj. 98,96% planu 80.733.325 zł; w strukturze wykonanych wydatków ogółem – **27,34 %**.

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

1. **Wydatki bieżące**, wykonane na kwotę – **282.826.628,57 zł**, tj. 98,40% planu (287.421.083,19 zł) oraz 96,78% w strukturze zrealizowanych wydatków ogółem; wykonanie obejmuje:
  - 1/ **wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń** kwota – **152.282.211,31 zł**, tj. 53,84% poniesionych wydatków bieżących ogółem,
  - 2/ **dotacje z budżetu**, kwota łączna – **19.929.846,93 zł**, tj. 7,05% poniesionych wydatków bieżących ogółem, z tego:
    - dotacje przedmiotowe (§ 2650) – **1.450.000 zł**,
    - dotacje podmiotowe (§ 2480, § 2540, § 2580) – **14.386.422,43 zł**,
    - dotacje celowe (§ 2320, § 2330, § 2360, § 2720, § 2810, § 2820, § 2830) – **4.093.424,50 zł**,
  - 3/ **wydatki na obsługę długu**, kwota – **3.079.455,27 zł**, tj. 1,09% 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 kredytów, przez zainteresowane podmioty,*

5/ **pozostałe wydatki bieżące**, kwota – **107.535.115,06 zł**, tj. 38,02% poniesionych wydatków bieżących ogółem.

2. **Wydatki majątkowe**, wykonane na kwotę łączną – **9.417.862,37 zł**, tj. 71,71% planu (13.133.366 zł) oraz 3,22% - *w strukturze poniesionych wydatków ogółem*; **Realizację zakresu finansowo-rzeczowego inwestycji w 2016 roku - przedstawia załącznik Nr 5 - do Sprawozdania.**

**Struktura poniesionych łącznych wydatków w 2016 roku - według działów, przedstawia się następująco:**

Oświata i wychowanie – 42,37%

Pomoc społeczna – 24,23%

Administracja publiczna – 6,82%

Transport i łączność – 5,99%

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4,92%

Edukacyjna opieka wychowawcza – 3,19%

Kultura fizyczna – 2,94%

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 2,93%

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 2,10%

Gospodarka mieszkaniowa – 1,45%

Obsługa długu publicznego – 1,05%

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 0,86%

Działalność usługowa – 0,50%

Ochrona zdrowia – 0,36%

Informatyka – 0,12%

Różne rozliczenia – 0,07%

Wymiar sprawiedliwości – 0,04%

Turystyka – 0,02%

Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne – 0,01%

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 0,01%

Pozostałe działy (rolnictwo i łowiectwo, przetwórstwo przemysłowe, obrona narodowa) – 0,02%

\* \* \*

## **BUDŻET OBYWATELSKI**

Plan ogółem – **112.000 zł**

Wykonanie ogółem – **110.609,60 zł**

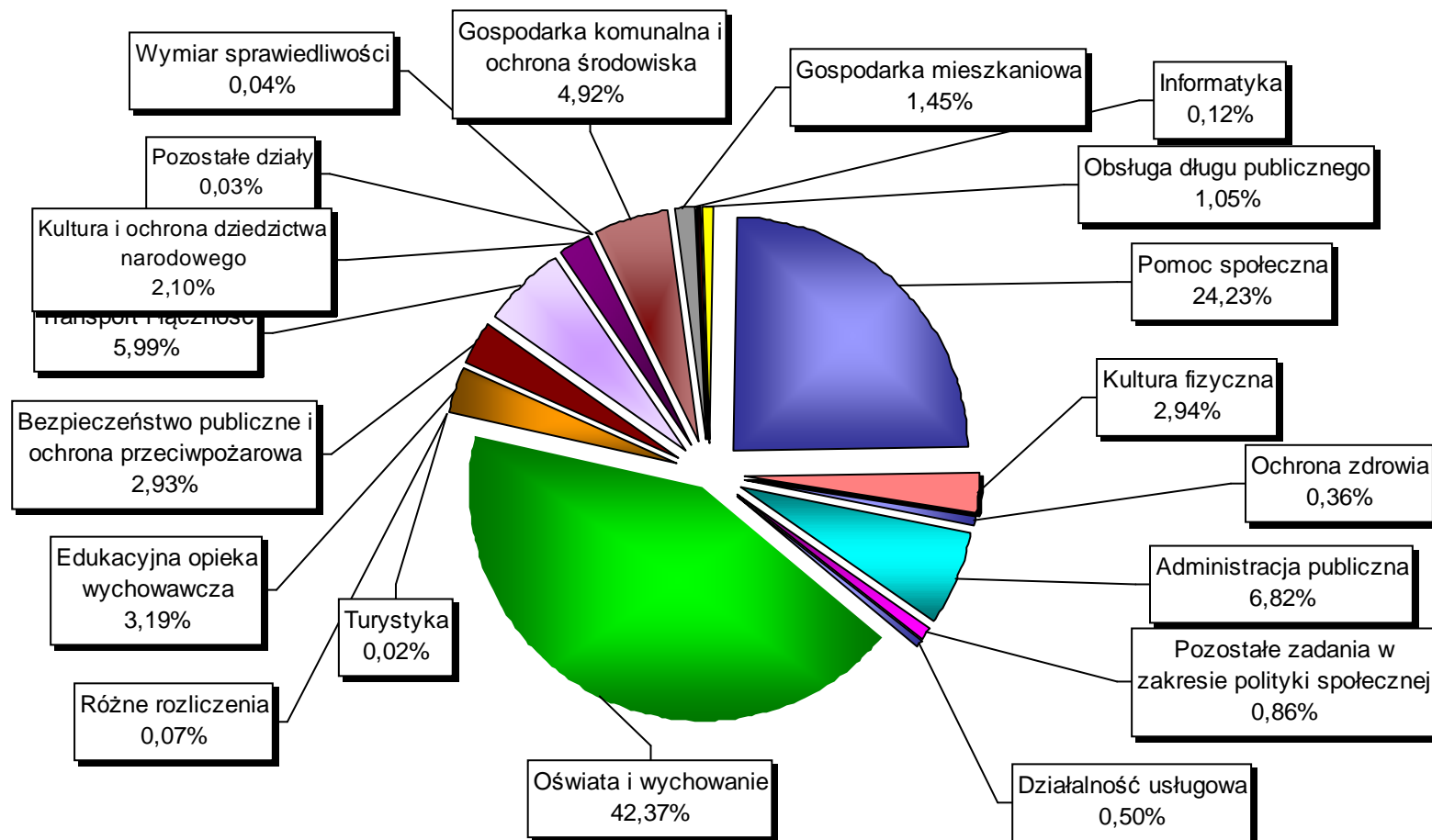
Wskaźnik wykonania – **98,76%**

Poniesione łączne wydatki na realizację budżetu obywatelskiego (110.609,60 zł), obejmowały zadania inwestycyjne:

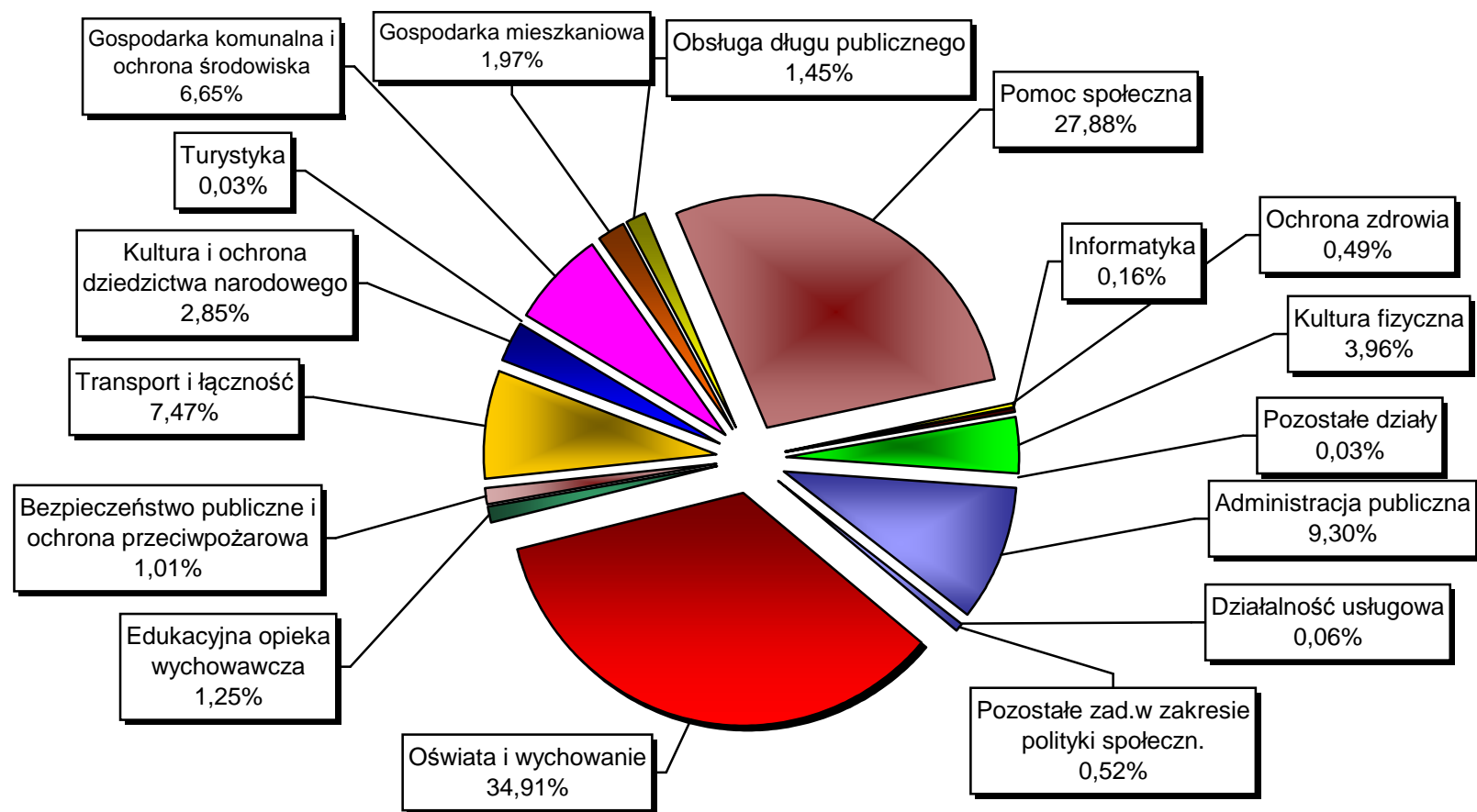
1. ***Budowa placu zabaw przy ul. Mazowieckiej 7 - Przedszkole Miejskie Nr 10***, (dział 801, rozdział 80195) – **45.112,71 zł** (tj. 98,07% planu 46.000 zł),
2. ***Budowa chodnika w ciągu ulicy Sierakowskiego (ok. 300 m)***, (dział 600, rozdział 60016) – **49.980,44 zł** (tj. 99,96% planu 50.000 zł),
3. ***Zagospodarowanie ogrodu terapeutycznego dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej, przy ul. Rolnej (ławki, huśtawki ogrodowe, zestaw do ćwiczeń)***, (dział 852, rozdział 85295) – **15.516,45 zł** (tj. 96,98% planu 16.000 zł).

**Zakres finansowo-rzeczowy powyższych zadań inwestycyjnych uwzględniono w załączniku Nr 5 - do Sprawozdania.**

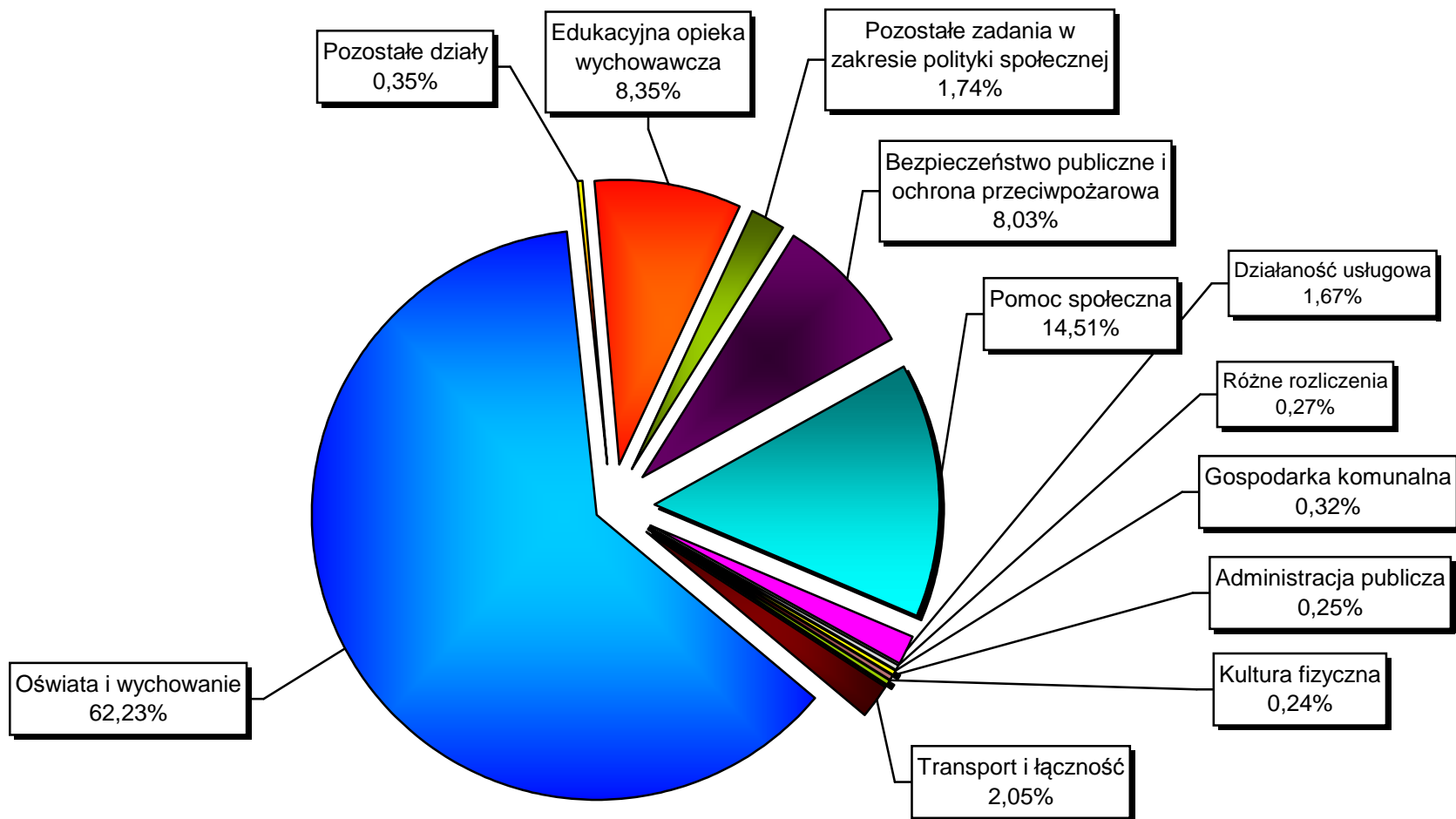
Rys. 4. Realizacja wydatków ogółem w działach - struktura



Rys. 5. Realizacja wydatków miasta w działach - struktura



Rys. 6. Realizacja wydatków powiatu w działach - struktura



Realizacja wydatków w 2016 roku, w poszczególnych działach gospodarki budżetowej, kształtowała się następująco:

## **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan ogółem – **6.661,87 zł**

Wykonanie ogółem – **6.511,53 zł**

Wskaźnik wykonania – **97,74%**

Poniesione łączne wydatki (6.511,53 zł), obejmowały:

- *uregulowanie wpłaty na rzecz Izby Rolniczej* (w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego) - **ze środków Miasta - rozdział 01030**, kwota – **849,66 zł**, tj. 84,97% 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 – **5.661,87 zł**, tj. 100,0% planu.

## **PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**

Plan ogółem – **10.000 zł**

Wykonanie ogółem – **0 zł**

Wskaźnik wykonania – **0 %**

W 2016 r. nie było wydatków związanych z opłatami notarialnymi, z tytułu sprawowania funkcji właścicielskich w spółkach z udziałem Miasta.

## **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan ogółem – **20.305.758 zł**

Wykonanie ogółem – **17.506.390,99 zł**

Wskaźnik wykonania – **86,21 %**

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

- zadań inwestycyjnych, zrealizowanych na kwotę – **6.041.847,47 zł**, tj. 74,12% planu (8.151.268 zł) oraz 34,51% poniesionych wydatków ogółem w dziale 600; **zakres finansowo-rzeczowy inwestycji przedstawia załącznik Nr 5 – do Sprawozdania,**



- zadań bieżących, zrealizowanych na kwotę – **11.464.543,52 zł**, stanowiącą 94,32% planu wydatków bieżących (12.154.490 zł) oraz 65,49% poniesionych wydatków w dziale 600;

Realizacja zadań bieżących (w kwocie 11.464.543,52 zł), obejmowała:

**1. Lokalny transport zbiorowy** (rozdział 60004), kwota łączna – **7.032.834,68 zł**, tj. 99,77% planu 7.049.000 zł, obejmująca: *zakup usług remontowych* (remonty przystanków autobusowych MZK) – **131.191,83 zł**, *zakup usług pozostałych*, łącznie – **6.901.642,85 zł**, z tego: zakup usługi od Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z o.o., w zakresie miejskiego transportu publicznego - *zbiorowy przewóz osób komunikacją miejską* – **6.836.313,84 zł**, odholowywanie oraz parkowanie pojazdów, które usunięto z dróg miejskich przez Straż Miejską oraz Policję – **37.789,01 zł**, utrzymanie czystości i porządku oraz wywóz odpadów z koszy na przystankach MZK – **27.540 zł**.

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

Plan wydatków bieżących, ustalony na kwotę – 1.913.446 zł, zrealizowano w kwocie łącznej – **1.823.048,87 zł** (tj. 95,28% planu wydatków bieżących), z której sfinansowano:

1/ *wydatki realizowane przez Urząd Miasta*, na kwotę – **1.155.287,61 zł** (tj. 92,89% planu 1.243.748 zł), *w zakresie dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych*, z przeznaczeniem na: *zakup materiałów i wyposażenia* – **93.535,62 zł**, obejmujących zakup barier, znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, *zakup energii elektrycznej* na potrzeby sygnalizacji świetlnych – **49.596,25 zł**, *zakup usług remontowych* – **197.823,50 zł** (remont urządzeń dylatacyjnych na moście w ulicy Obozowej, remont barierki na moście przez rz. Narew, wykonanie robót związanych z bieżącym utrzymaniem przepustu drogowego w ul. Stacha Konwy), *zakup usług pozostałych* – **812.343,51 zł**, *z tego: utrzymanie czystości i porządku na przystankach komunikacyjnych (kwota łączna – 115.973,19 zł, w tym: kwota 103.775,01 zł poniesiona z wpływów w rozdziale 60015, §0490 z tytułu korzystania z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Miasta)*, wymiana, remont i konserwacja sygnalizacji świetlnych oraz oznakowania aktywnego, dzierżawa nieruchomości przy ul. Gorbatowa - parking przed BGŻ, w celu zorganizowania płatnych miejsc postojowych, remont nawierzchni gruntowych i żwirowych w drogach na terenie miasta Ostrołęki, pomiar rozwartości rysy przepustu w ciągu ul. Stacha Konwy,

wycena obiektów mostowych na terenie miasta Ostrołęki do celów ubezpieczeniowych, wykonanie przyłącza do sieci dystrybucyjnej energetycznej, przyłącza oświetlenia ulicznego oraz doświetlenia przejścia dla pieszych, bieżące utrzymanie ulic w zakresie wykonania obmiaru, odnowienia i uzupełnienia oznakowania poziomego na terenie miasta, przegląd specjalny przegubów przęseł mostu, wykonanie pomiarów natężenia ruchu z wykorzystaniem metody videorejestracji, wykonanie dokumentacji projektowej stałej i tymczasowej organizacji ruchu, wykonanie przeglądów rocznych stanu technicznego dróg, obiektów mostowych i przepustów na terenie miasta, wykonanie badań geotechnicznych w przekroju rz. Narew, wykonanie inwentaryzacji miejsc postojowych dla pojazdów osób niepełnosprawnych, *koszty postępowania sądowego – 1.988,73 zł.*

2/ wydatki zrealizowane przez Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej, na kwotę – **667.761,26 zł** – 99,71% planu (669.698 zł), obejmująca: wynagrodzenia i pochodne – **565.202,16 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **19.760,94 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **82.798,16 zł** (m.in. wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń: zakup nowej odzieży ochronnej na sezon letni, wody w okresie letnim, 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, drobnych narzędzi oraz zakup energii, usługi zdrowotne, usługi pozostałe – transportowe, drobne naprawy, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne, podatek na rzecz jednostki samorządowej).

**3. Drogi publiczne gminne** (rozdział 60016) – wydatki wykonano na łączną kwotę – **1.848.555,41 zł**, tj. 79,97%, plan wydatków bieżących (2.311.644 zł), obejmująca:

1/ wydatki realizowane przez Urząd Miasta, na kwotę – **534.593,74 zł**, tj. 53,64% planu 996.642 zł, z tego: *zakup wieszaka naściennego na mapy – 279 zł, naprawa mediów podziemnych i zapadniętej nawierzchni bitumicznej jezdni – 76.081,99 zł, zakup usług pozostałych – 454.660,07 zł* (z tego: remont nawierzchni gruntowych i żwirowych, wykonanie przyłącza do sieci dystrybucyjnej energetycznej w ul. Leśnej i Króla Jana Sobieskiego, sporządzenie podziału działki, opracowanie projektów stałej organizacji ruchu na terenie miasta, wykonanie dokumentacji

projektowej na remont ul. Spacerowej oraz przebudowy skrzyżowań, wykonanie monitoringu osiadania wału przeciwpowodziowego, bieżące utrzymanie ulic w zakresie odnowienia i uzupełnienia oznakowania poziomego, wykonanie przeglądów rocznych stanu technicznego dróg na terenie miasta), *opłaty na rzecz budżetu państwa* - opłata roczna za wyłączenie gruntów leśnych z produkcji rolnej (ul. Okopowa) – **3.572,68 zł**;

*Niepełne wykonanie planu wynika m.in. z tego, iż w toku realizacji prac związanych z bieżącym utrzymaniem i remontem dróg gminnych kwota wydatków faktycznie poniesionych okazała się niższa od kwoty przyjętej do planu finansowego. Prace remontowe związane z utrzymaniem dróg prowadzone były na bieżąco w miarę potrzeb.*

2/ wydatki realizowane przez Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej, na kwotę – **1.313.961,67 zł**, tj. 99,92% planu (1.315.002 zł), obejmująca: *wynagrodzenia i wydatki pochodne – 1.025.247,54 zł*, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **23.731,21 zł** oraz *pozostałe wydatki – 264.982,92 zł* (m.in. zakup nowej odzieży na sezon letni oraz wody, wpłaty na PFRON, zakupy: znaków drogowych, masy asfaltowej, piasku, soli drogowej, części do samochodów i maszyn, paliwa, środków czystości, artykułów biurowych, tablic informacyjnych, drobnych narzędzi, sprzętu do wykonywania bieżących prac oraz zakup energii, badania obowiązkowe pracowników, usługi pozostałe: usługi transportowe, kurierskie, naprawy maszyn, opłaty telefoniczne, delegacje, ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne, opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego, opłaty na rzecz budżetu państwa, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

**4. Drogi wewnętrzne** (rozdział 60017), kwota – **10.397,05 zł**, tj. 34,20% planu wydatków bieżących 30.400 zł, na *zakup usług pozostałych* (remont nawierzchni gruntowych i żwirowych w drogach na terenie miasta Ostrołęki, bieżące utrzymanie ulic w zakresie odnowienia i uzupełnienia oznakowania poziomego na terenie miasta, wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestycji budowy drogi łączącej ul. Ks. Pęksy z ul. Turskiego, wznowienie znaków granicznych).

**5. Pozostała działalność** (rozdział 60095), kwota – **749.707,51 zł**, tj. 88,20% planu 850.000 zł wydatkowana na administrowanie strefą płatnego parkowania niestrzeżonego - na terenie miasta Ostrołęki.

## TURYSTYKA

Plan ogółem – **66.000 zł**

Wykonanie ogółem – **54.139,88 zł**

Wskaźnik wykonania – **82,03%**

Poniesione łączne wydatki, w kwocie – **54.139,88 zł**, dotyczą w całości zadań bieżących i obejmują zadania w zakresie:

- *upowszechniania turystyki* (rozdział 63003), na kwotę – **18.320,94 zł**, tj. 61,07% planu 30.000 zł), z której sfinansowano: *zakup materiałów i wyposażenia* (w tym artykuły na majowy rajd harcerski) – **971,19 zł**, *zakup usług pozostałych* (w tym związanych z udziałem ostrołęczan w przedsięwzięciach turystycznych) – **10.649,75 zł**, *inne opłaty i składki* (składka członkowska w związku z przynależnością Miasta Ostrołęki do Kurpiowskiej Organizacji Turystycznej) – **6.700 zł**,
- *pozostałej działalności w turystyce* (rozdział 63095), na kwotę – **35.818,94 zł**, tj. 99,50% planu 36.000 zł), z której sfinansowano *zakup usług pozostałych* (wycieczka z udziałem uczniów z Ostrołęki, badanie wody i organizowanie działań ratowniczych w miejscu wykorzystywanym do kąpieli na plaży miejskiej) – **25.818,94**, *różne opłaty i składki* (składka członkowska w związku z przynależnością Miasta Ostrołęki do Związku Gmin Pisa – Narew) – **10.000 zł**.

## GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan ogółem – **4.554.104 zł**

Wykonanie ogółem – **4.245.070,19 zł**

Wskaźnik wykonania – **93,21%**

Realizacja wydatków w gospodarce mieszkaniowej obejmowała:

- *zadania inwestycyjne*, na kwotę – **164.591 zł** (tj. 82,30% planu 200.000 zł); **zakres finansowo-rzeczowy inwestycji wykazano w załączniku Nr 5 do Sprawozdania**,
- *zadania bieżące*, na kwotę – **4.080.479,19 zł**, tj. 93,72% planu (4.354.104 zł), obejmujące:

**1/ gospodarkę gruntami i nieruchomościami** (rozdział 70005), w kwocie łącznej – **3.600.813,81 zł**, tj. 93,84% planu 3.837.149 zł, obejmującej:

- wydatki sfinansowane z dotacji celowej MUW, na kwotę – **24.076,05 zł** (22,09% planu 109.000 zł) - *na zadania powiatowe związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa*; Poniesione wydatki obejmują: wynagrodzenia osobowe pracownika obsługującego zadania Skarbu Państwa – **15.000 zł**, zakup usług pozostałych (*sporządzenie operatów szacunkowych*) – **6.937,20 zł**, koszty postępowań sądowych (*w sprawach o zasiedzenie nieruchomości*) - **2.138,85 zł**.
- wydatki ze środków własnych Miasta, na kwotę łączną – **3.576.737,76 zł**, tj. 95,94% planu 3.728.149zł, obejmującą:
  - *zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami*, kwota **2.430.799,34 zł**, z tego: dofinansowanie do wynagrodzeń osobowych pracownika obsługującego zadania Skarbu Państwa w ramach dotacji celowej MUW wraz z pochodnymi – **29.912,47 zł**, obsługa prawna (wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi) – **78.753 zł**, usługi pozostałe – **116.446,74 zł** (usługi geodezyjne, sporządzenie operatów szacunkowych, koszty związane z zawieraniem aktów notarialnych, gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta), *wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych za grunty przejęte pod drogi publiczne* – **2.099.720,56 zł** (w rejonie ulic: al. Jana Pawła II, Goworowskiej, ul. Łęczysk, przy ulicach: Pomian, Goworowskiej, połączenie ulicy Korczaka z ul. Dobrzańskiego, pod ulice: Otok, Żeromskiego, Jedności, Ostaszewskiego, Bohaterów Monte Casino, kapitana Aleksandra Bednarczyka „Adama”, Pogodną, Ireny Sendlerowej i Rolną), podatek od towarów i usług – **72.785,58 zł**, koszty postępowania sądowego – **1.956,38 zł**, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – **4.001,90 zł**, opłaty na rzecz budżetu państwa z tyt. użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa – **27.222,71 zł**,
  - *wydatki związane z zarządzaniem zasobem mieszkaniowym Miasta oraz remontami bieżącymi lokali oraz budynków komunalnych i socjalnych*, kwota – **1.004.914,95 zł**, obejmująca: zakup usług remontowych – **311.657,50 zł** (remonty bieżące lokali socjalnych i komunalnych, remont lokalu użytkowego w budynku przy Placu Bema 7A dla potrzeb Wydziału Promocji Miasta, Kultury i Sportu, remont daszku w budynku dworca PKP, remont lokalu w budynku przy ul. Kościuszki 24/26 dla potrzeb OIK, remont pomieszczenia tymczasowego w budynku przy ul. Sienkiewicza 54B, remont dachu

- budynku przy ul. Turskiego 14), zarządzanie zasobem mieszkaniowym - przez OTBS Spółka z o.o., na podstawie umowy wykonawczej – **675.257,45 zł**, opłaty czynszowe (za wynajem pomieszczenia na potrzeby spotkań seniorów) – **18.000 zł**,
- **wypłatę odszkodowań spółdzielniom mieszkaniowym** - za niedostarczenie przez Miasto lokali socjalnych oraz pomieszczeń tymczasowych osobom uprawnionym do jego otrzymania, z mocy wyroku sądowego o eksmisji, kwota – **19.917,58 zł**,
  - **utrzymanie i administrowanie budynkiem Skarbu Państwa, przy ul. Gorbatowa**, kwota – **121.105,89 zł** (z tego: zakup energii – **54.698,72 zł**, usługi pozostałe: odśnieżanie w okresie zimowym, deratyzacja, przegląd wentylacji – **12.581,16 zł**, administrowanie budynkiem przez OTBS Sp. z o.o. – **47.754,83 zł**, ubezpieczenie mienia – **981,42 zł**, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **3.896,16 zł**, podatek od towarów i usług VAT – **1.193,60 zł**,

**2/ pozostałą działalność** (rozdział 70095), kwota – **479.665,38 zł**, tj. 92,79% planu (516.955 zł), z której sfinansowano zadania realizowane przez:

- Urząd Miasta, na kwotę – **72.137,10 zł**, tj. 75,93% planu (95.000 zł) – na zakup materiałów do remontu lokali w budynku PKP na potrzeby Rady Osiedla, dla potrzeb targowiska, bloczków opłaty targowej – **13.195,46 zł**, zakup usług remontowych pomnika gen. J. Bema, nawierzchni placu zabaw przy ul. Kwiatowej – **16.131,49 zł**, zakup usług pozostałych w zakresie zarządzania cmentarzem miejskim, przy ul. Krańcowej (zgodnie z zawartą umową), wykonanie alei na cmentarzu miejskim, wykonanie tablicy pamiątkowej w miejscu ekshumacji - Łodziska – **42.720,91 zł**, podatek od towarów i usług VAT – **89,24 zł**,
- Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej, na kwotę – **407.528,28 zł**, tj. 96,58% planu 421.955 zł, w zakresie *prac porządkowych i remontowych w gospodarce mieszkaniowej*, z tego: wynagrodzenia oraz wydatki pochodne – **374.578,79 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **12.912,68 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **20.036,81 zł** (w tym m.in. zakup odzieży ochronnej i wody w okresie letnim, 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, zakup energii, usługi zdrowotne, pozostałe).

## DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan ogółem – **1.865.437 zł**

Wykonanie ogółem – **1.461.096,55 zł**

Wskaźnik wykonania – **78,32%**

Realizacja wydatków w zakresie działalności usługowej obejmowała:

- *zadania inwestycyjne*, na kwotę – **143.421,68 zł** (tj.50,55% planu 283.744 zł); **zakres finansowo-rzeczowy inwestycji wykazano w załączniku Nr 5 do Sprawozdania,**

- *zadania bieżące*, na kwotę – **1.317.674,87 zł**, tj. 83,31% planu (1.581.693 zł), obejmujące:

**1/ plany zagospodarowania przestrzennego** (rozdział 71004), kwota – **59.845,66 zł** (57,16% planu 104.700 zł), z której sfinansowano zakup usług pozostałych - na opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, ich zmian oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrołęki;

*Niski stopień wykonania budżetu wynika z przedłużających się terminów uzgadniania opracowywanych projektów planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;*

**2/ zadania z zakresu geodezji i kartografii** (rozdział 71012), na kwotę ogółem – **823.102,45 zł** (78,97% planu 1.042.248 zł), obejmująca:

- *wydatki z dotacji celowej MUW* - na zadania zlecone – **52.000 zł** (100,0% planu 52.000 zł), na wynagrodzenia osobowe pracowników wykonujących zadania zlecone przez Wojewodę Mazowieckiego – 37.000 zł oraz zakupu usług pozostałych w zakresie utworzenia obiektowej bazy danych ewidencji gruntów i budynków – 15.000 zł,

- *wydatki ze środków Miasta dotyczące gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym* – **771.102,45 zł** (77,87% planu 990.248 zł), z tego: *wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi* – **514.143,85 zł**, *wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi* – **19.019,32 zł**, *zakup materiałów i wyposażenia* – **129.826,20 zł** (m.in. regały przesuwne, skaner, regały na mapy, ograniczniki, aparaty telefoniczne, bębny do drukarek, głowica, tonery, zespół utrwalania do drukarko – kopiarki, dyski przenośne, papier w roli), *usługi pozostałe* – **91.661,71 zł** (dotyczące:

podziału i rozgraniczeń działek, aktualizacji mapy zasadniczej, kontroli polowych opracowań geodezyjnych, montaż rolet, konserwacja ploterów, kosztów transportu, dokumentacji do celów prawnych, utworzenie obiektowej bazy danych ewidencji gruntów i budynków), *odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.808,90 zł, opłaty sądowe – 3.500 zł, szkolenia pracowników* realizujących zadania zasobu geodezyjno-kartograficznego – **3.142,47 zł**;

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

kwota łączna - **385.296,76 zł** (tj. ok. 100,0% planu 385,315 zł), obejmująca:

- *wydatki z dotacji celowej MUW* - na zadania zlecone – **365.303 zł** (100,0% planu 365.315,00 zł, z tego: wydatki wynikające z przepisów bhp – **297,93 zł**, wynagrodzenia osobowe pracowników i członków korpusu służby cywilnej oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, łącznie – **277.362,52 zł**, wydatki pochodne od wynagrodzeń – **52.637,16 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **2.740 zł**, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem PINB – **32.265,39 zł**, m.in. zakup paliwa do samochodu, akumulator, chłodnica i opony do samochodu, zestaw komputerowy, opłata za program komputerowy, zasilacz awaryjny, materiały biurowe, usługi pozostałe: opłaty pocztowe, obsługa prawna, wywóz nieczystości, badania techniczne, ubezpieczenie samochodu, fundusz świadczeń socjalnych, szkolenie .
- *wydatki ze środków Miasta* – **19.993,76 zł** (99,97% planu 20.000 zł), z tego: wynagrodzenia bezosobowe – **4.300 zł**, (umowa zlecenie na sprzątnięcie biura), zakup materiałów biurowych, środków czystości – **3.801,12 zł**, zakup energii – **6.199,97 zł**, usługi zdrowotne – **170 zł**, opłaty telekomunikacyjne – **3.800 zł**, czynsz za wynajęty garaż dla samochodu służbowego – **1.178,76 zł**, delegacje służbowe – **196 zł**, ubezpieczenie mienia – **347,91 zł**.

**4/ Cmentarze** (rozdział 71035), kwota – **49.430 zł** (tj. 100,0% planu **49.430 zł**),

wydatkowana w ramach *dotacji celowej otrzymanej na podstawie porozumienia z administracją rządową* - na remont pomnika Żołnierzy Armii Radzieckiej w Ostrołęce oraz mogiły Lucjana Majewskiego na cmentarzu parafialnym.



## INFORMATYKA

Plan ogółem – **354.500 zł**

Wykonanie ogółem – **337.350,48 zł**

Wskaźnik wykonania – **95,16%**

Realizacja zadań w zakresie informatyki, na kwotę łączną – **337.350,48 zł** (tj. 95,16% planu), obejmowała:

- wydatki inwestycyjne, na kwotę – **68.647,07 zł** (tj. 96,01% planu 71.500 zł); **zakres finansowo-rzeczowy inwestycji uwzględniono w załączniku Nr 5 - do Sprawozdania,**
- wydatki bieżące, wykonane na kwotę – **268.703,41 zł** (tj. 94,95% planu 283.000 zł), z tego: zakup materiałów i wyposażenia – **68.679,82 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 – **3.670,25 zł**, zakup usług pozostałych – **192.093,10 zł** (w tym: serwis i konserwacja systemu KSAT, asysta i wsparcie techniczne systemu USC oraz Mdok, hosting portalu UM, serwis sprzętu komputerowego), opłaty czynszowe za lokal do obsługi monitoringu wizyjnego miasta – **4.260,24 zł**.

## ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan ogółem – **20.542.535,44 zł**

Wykonanie ogółem – **19.945.096,75 zł**

Wskaźnik wykonania – **97,09%**

Realizacja wydatków w administracji publicznej obejmowała:

- *zadania inwestycyjne*, na kwotę – **66.301,93 zł** (tj. 83,50% planu 79.400 zł); **zakres finansowo-rzeczowy inwestycji wykazano w załączniku Nr 5 do Sprawozdania,**
- *zadania bieżące*, na kwotę – **19.878.794,82 zł**, tj. 97,14% planu (20.463.135,44 zł), obejmujące:

1/ **zadania zlecone przez administrację rządową** (rozdział 75011), sfinansowane na kwotę łączną – **1.728.849,98 zł** (tj. 96,92% planu 1.783.801 zł), z tego: **dotacja celowa z MUW na zadania zlecone gminne i powiatowe**, łącznie – **587.172 zł** (tj. 97,34% planu 603.204 zł), **środki własne Miasta** – **1.141.677,98 zł** (96,70% planu 1.180.597 zł); **z uwagi na niski stopień finansowania zadań przez Wojewodę Mazowieckiego,**

*niezbędne było uzupełnienie braków finansowych własnymi środkami Miasta.*

Łączne wydatki w rozdziale 75011 (1.728.849,98 zł), obejmowały: wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń – **1.701.975,77 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **26.874,21 zł**,

- 2/ **wydatki związane z obsługą Rady Miasta** (rozdział 75022), kwota – **501.876,65 zł** (99,68% planu 503.500 zł), obejmująca *ryczałty dla radnych i przewodniczących Samorządów Osiedlowych oraz zwrot kosztów podróży służbowych krajowych i zagranicznych radnym – 411.851,27 zł*, *wynagrodzenia bezosobowe – 1.320 zł* (umowy o dzieło za wykonanie koncertu muzycznego oraz przeprowadzenie warsztatów garncarskich), *zakup materiałów i wyposażenia – 55.556,82 zł* (zakup artykułów biurowych oraz wyposażenia biura, kwiatów i wiązanek okolicznościowych oraz 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, zawodów sportowych, konkursów oraz wystaw pod patronatem przewodniczącego Rady Miasta), *zakup usług pozostałych – 28.513,48 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) – **4.465,08 zł**, *różne opłaty i składki – 170 zł* (wpisowe za udział chłopców w turnieju piłki nożnej),
- 3/ **wydatki bieżące Urzędu Miasta** (rozdział 75023), kwota – **17.279.040,31 zł** (tj. 97,51% planu 17.720.776 zł), z której sfinansowano: *wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – 56.916,53 zł* (zakup wody, ekwiwalenty za odzież roboczą dla pracowników, refundacja za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze), *nagrody o charakterze szczególnym* (z tytułu ukończenia 100 lat życia) – **6.000 zł**, *wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń*, kwota łączna – **14.424.215,14 zł**, *wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 117 zł*, *wynagrodzenia bezosobowe* (realizacja umów zleceń) – **184.430,79 zł**, *zakup materiałów i wyposażenia – 1.008.879,24 zł* (kwota obejmuje: *zadania realizowane przez Wydział*

*Komunikacji i Transportu* m. in. zakup dowodów rejestracyjnych, praw jazdy, nalepek kontrolnych, kart pojazdów, znaków legalizacyjnych, akt kierowcy i pojazdów, *pozostałe wydatki Urzędu*: 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 energii – 282.883,69 zł**, **zakup usług remontowych – 16.264,15 zł** (usługi naprawcze: samochodów, urządzeń, sprzętu, konserwacja urządzeń, drobne remonty), **usługi zdrowotne** - okresowe badania pracowników – **11.689 zł**, **zakup usług pozostałych – 602.850,78 zł** (internetowy dostęp do publikacji, usługa wysyłki sms drogą elektroniczną, opłaty pocztowe, usługi pralnicze, usługi kominiarskie, drukarskie, introligatorskie, 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) – **77.712,74 zł**, **zakup usług obejmujących tłumaczenia – 597 zł**, **zakup usług obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 2.477,36 zł**, **opłaty czynszowe za pomieszczenia USC – 25.278,18 zł**, **podróże służbowe krajowe – 23.605,57 zł** i **zagraniczne – 4.263,17 zł**, **różne opłaty i składki** (ubezpieczenie budynków miasta, komunalnych, Skarbu Państwa i Urzędu Miasta, dróg, mostów, oświetlenia, sygnalizacji świetlnych, wyposażenia placów zabaw i parków (urządzenia fitness), monitoringu wizyjnego miasta, sprzętu komputerowego, wyposażenia i samochodów m.in. Referatu Zarządzania Kryzysowego, Straży Miejskiej Ostrołęki, Ochotniczej Straży Pożarnej, pracowników wyjeżdżających służbowo, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej) – **205.816,70 zł**, **odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 247.229,90 zł**, **opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – 17.325,03 zł**, **podatek od towarów i usług VAT – 80,59 zł**, **pozostałe odsetki** (wynikające z prawomocnego postanowienia Sądu Okręgowego w Ostrołęce II Wydział Karny, w sprawie sygn. V Ds.15/15, zgodnie z zawartą ugodą w Sądzie Rejonowym w Ostrołęce w dniu 29 maja 2015 r., Sygn. akt: IV P 6/15, zwrot odsetek od kart pojazdów) – **5.192,59 zł**, **koszty postępowania sądowego** (związane z egzekwowaniem należności) – **16.188,56 zł**, **szkolenia pracowników UM - 59.026,60 zł**,

**4/ wydatki w zakresie kwalifikacji wojskowej (rozdział 75045), kwota 16.843,62 zł**,

tj. ok. 100,0% planu (16.844 zł), **sfinansowane z dotacji celowej MUW na zadania zlecone**, obejmowały:

wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia członków Komisji – **12.700 zł**, wydatki pochodne od umów zleceń – **1.203,32 zł**, zakup materiałów i artykułów biurowych – **2.247,29 zł**, zakup energii – **88,91 zł**, zakup usług pozostałych – **504,10 zł**, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **100 zł**;

5/ **zadania w zakresie promocji Miasta** (rozdział 75075), kwota – **226.929,63 zł**, tj. 87,28% (planu 260.000 zł), obejmująca: *wynagrodzenia bezosobowe* – **8.020 zł** (umowy o dzieło dotyczyły wykonania elementów wykończenia, w stylu kurpiowskim, nowej siedziby Wydziału Promocji Miasta, Kultury i Sportu), *zakup gier planszowych* pn. „Tajemnice Ostrołęki” oraz albumów pn. „Ostrołęka – Portret Miasta” – **17.056,82 zł**, *zakup usług pozostałych* – **199.996,76 zł** (wykonanie upominków reklamowych z logo i herbem Ostrołęki, wydawanie biuletynu informacyjnego „Ostrołęka Samorządowa”, prezentacja Miasta w środkach masowego przekazu – o szerokim zasięgu, sfinansowanie kosztów pobytu delegacji samorządowców z miasta partnerskiego Meppen), *zakup usług obejmujących tłumaczenia* – **1.856,05 zł** (tłumaczenie na język niemiecki pism do miasta partnerskiego Meppen).

6/ **pozostała działalność** (rozdział 75095), kwota – **125.254,63 zł** (tj. 70,28% planu 178.214,44 zł), z której sfinansowano:

– *świadczenia pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie wypłacane żołnierzom*, którzy mogli je uzyskać w czasie odbywania ćwiczeń wojskowych – **15.225,61 zł**,

– *wydatki samorządów osiedlowych*, w kwocie – **65.284,02 zł**, w zakresie: *wynagrodzeń bezosobowych* (umowy o dzieło) – **1.785 zł**, *zakup materiałów i wyposażenia* – **35.490,01 zł** (m.in. zakup artykułów biurowych i drobnego wyposażenia oraz zakupy związane z organizacją Dnia Dziecka, balu choinkowego i festynów osiedlowych, zakup nagród rzeczowych), *zakup usług pozostałych* – **27.959,01 zł** (m.in. druk materiałów, vouchery na choinkę, oprawa muzyczna festynów, wynajem urządzeń zabawowych, przygotowanie i realizacja atrakcji dla dzieci, zdjęcia), *różne opłaty i składki* – **50 zł** (ubezpieczenie);

– *wydatki poniesione na realizację zadania pn. „Opracowanie Programu Rewitalizacji dla miasta Ostrołęki”*, w ramach Programu Operacyjnego – Pomoc Techniczna 2014-2020”, w kwocie **36.837,77 zł**, w zakresie:

wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi (dodatkowe wynagrodzenie dla zespołu projektowego, odpowiedzialnego za opracowanie dokumentu ze strony Miasta) – 6.997,77 zł, zakup usług pozostałych (sporządzenie Programu Rewitalizacji przez ekspertów zewnętrznych) – 29.840 zł,

- pozostałe wydatki Urzędu, w kwocie – **7.907,23 zł**, w zakresie zakup usług remontowych ( remont archiwum zakładowego w budynku przy ul. Głowackiego 2 oraz wykonanie sygnalizacji przeciwpożarowej).

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

Plan ogółem – **36.608 zł**

Wykonanie ogółem – **36.604,11 zł**

Wskaźnik wykonania – **99,99%**

Wydatki wykonane na kwotę łączną – **36.604,11 zł** (tj. 99,99% planu 36.608 zł), zostały sfinansowane w całości - z dotacji celowej MUW na zadania zlecone, z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (rozdział 75101), tj. wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – **7.603 zł**, wydatki pochodne od umów – **1.393,11 zł**, zakup urn wyborczych – **27.608 zł**.

## **OBRONA NARODOWA**

Plan ogółem – **13.336 zł**

Wykonanie ogółem – **11.235,90 zł**

Wskaźnik wykonania – **84,25%**

Wydatki wykonane na kwotę łączną – **11.235,90 zł** dotyczą rozdziału 75295 i zostały sfinansowane w całości - z dotacji celowej MUW na zadania zlecone, z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty funkcjonariuszom Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, za przedłużony czas służby podczas zabezpieczania szczytu NATO (plan 11.236 zł).

*Nie zrealizowano wydatków w zakresie pozostałych wydatków obronnych (plan 2.100 zł).*

## **OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE**

Plan ogółem – **49.650 zł**

Wykonanie ogółem – **41.280,79 zł**

Wskaźnik wykonania – **83,14%**

Zrealizowane wydatki w rozdziale 75310, na kwotę – **41.280,79 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 – **37.887,59 zł**,
- *Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej*, kwota – **3.393,20 zł**.

## **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Plan ogółem – **8.638.631 zł**

Wykonanie ogółem – **8.558.880,75 zł**

Wskaźnik wykonania – **99,08%**

Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, na kwotę łączną – **8.558.880,75 zł** (tj. 99,08% planu), obejmowała:

- zakupy inwestycyjne, na kwotę – **265.532,40 zł** (tj. 100,0% planu 265.533 zł); **zakres finansowo-rzeczowy zakupów inwestycyjnych uwzględniono w załączniku Nr 5 – do Sprawozdania,**
- wydatki bieżące, wykonane na kwotę – **8.293.348,35 zł** (tj. 99,05% planu 8.373.098 zł), z tego:

- 1/ **wydatki - na rzecz Policji** - rozdział 75404, zrealizowane w kwocie **48.000 zł**, tj. 100,0% planu, na dofinansowanie dodatkowych patroli pieszych policji na terenie miasta Ostrołęki,
- 2/ wydatki Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (rozdział 75411), na kwotę – **6.358.271,27 zł**, tj. 100,0% planu 6.358.280 zł - **sfinansowane z dotacji celowej MUW**, z przeznaczeniem na: *wynagrodzenia* (§4020, §4040, §4050, §4060, §4070, § 4180) – **5.479.282,51 zł**, *wydatki pochodne od wynagrodzeń* –

**12.973,37 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **866.015,39 zł**, z tego: wypłata należnych świadczeń dla strażaków, usługi zdrowotne, ubezpieczenie mienia, delegacje, podatek od nieruchomości, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, wydatki rzeczowe na bieżące funkcjonowanie KM PSP (opłaty za energię, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zakup materiałów papierniczych, części zamiennych do samochodów i sprzętu, zakup paliwa, zakup usług obejmujących aktualizację opracowania analizy kosztów rzeczowych wykonanej termomodernizacji budynku, opłaty komunikacyjne, usługi remontowe, pozostałe: szkoleniowe, pocztowe, komunalne, przeglądy techniczne, zakup środków żywności - na akcje strażaków);

**3/ wydatki Ochotniczej Straży Pożarnej** (rozdział 75412), na kwotę – **219.711,43 zł** (99,87% planu wydatków 220.000 zł), z której sfinansowano: *ekwiwalenty* dla członków OSP – **61.732,96 zł**, *zakupy*: paliwa, części zamiennych do samochodu OSP, umundurowanie, wyposażenie specjalistycznego – **29.704,88 zł**, *zakup usług remontowych* (przebudowa budynku magazynowego OSP) – **90.000 zł**, *badania lekarskie* członków OSP – **5.125 zł**, *zakup usług pozostałych* (przeгляд sprzętu, gotowość bojowa OSP)– **33.148,59 zł**,

**4/ wydatki w zakresie obrony cywilnej** (rozdział 75414), na kwotę – **21.945,01 zł**, tj. 73,15% planu (30.000 zł) – sfinansowane:

- *ze środków Miasta* – **20.445,01 zł**, z przeznaczeniem na: *zakup materiałów i wyposażenia* (nagród rzeczowych dla laureatów konkursów o obronie cywilnej, rejestratora – **7.841,11 zł**, *usługi pozostałe* w zakresie: konserwacji sieci łączności Miejskiego centrum Zarządzania Kryzysowego, montaż kamer – **8.437,80 zł**, *opłatę czynszową* za pomieszczenia w których zainstalowano urządzenia łączności radiowej i stację retransmisyjną monitoringu miejskiego – **4.166,10 zł**;

- *z dotacji celowej MUW na zadania zlecone*, w kwocie **1.500 zł**, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia systemów alarmowych,

**5/ wydatki Straży Miejskiej** (rozdział 75416), na kwotę – **1.543.391,84 zł**, tj. 98,52% planu 1.566.628 zł, z przeznaczeniem na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **41.430,56 zł** (umundurowanie i ekwiwalenty za umundurowanie, pranie odzieży oraz inne wydatki wynikające z przepisów bhp), wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **1.420.259,30 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **17.617,74 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **44.195,83 zł** (m.in. materiały

biurowe, bloczki mandatowe, sprzęt biurowy, części samochodowe, paliwo, środki czystości, zawieszki edukacyjne, prostownik z rozruchem), zakup energii – **2.986,86 zł**, zakup usług remontowych – **5.934,47 zł** (naprawa pojazdów i sprzętu, konserwacja urządzeń, drobne remonty), zakup usług pozostałych – **8.964,92 zł** (dzierżawa dystrybutora do wody, opłaty za sprzęt łączności, wymiana części samochodowych, testy diagnostyczne, techniczne pojazdów, serwis, usługi dot. monitoringu), delegacje służbowe – **1.927,41 zł**, różne opłaty i składki (opłata komunikacyjna) – **61,60 zł**, pozostałe odsetki – **13,15 zł**,

**6/ wydatki w zakresie zarządzania kryzysowego** (rozdział 75421), na kwotę - **86.077,80 zł** (64,12% planu wydatków bieżących – 134.239 zł), obejmujące: *dotację celową z budżetu dla Polskiego Związku Wędkarskiego - zabezpieczenie porządku publicznego oraz ratownictwa - 8.000 zł, pozostałe wydatki bieżące – 78.077,80 zł*, z tego: *zakup materiałów i wyposażenia – 56.866,78 zł* (zakup materiałów eksploatacyjnych, środków czystości, sprzęt dla płetwonurków, wyposażenie apteczek), *zakup energii – 13.350,74 zł, usługi pozostałe – 6.967,48 zł* (odprowadzanie ścieków, dystrybucja energii, seminarium nt. zarządzania kryzysowego), *wywóz śmieci – 892,80 zł*,

**7/ wydatki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych** (rozdział 75478), na kwotę - **15.951 zł** (100% planu), realizowane przez Komendę Miejska Państwowej Straży Pożarnej, *w ramach otrzymanej dotacji celowej MUW na zadania zlecone*, na zakup sprzętu uszkodzonego bądź zużytego podczas długotrwałych działań ratowniczych związanych z anomaliami pogodowymi.

## **WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

Plan ogółem – **123.600 zł**

Wykonanie ogółem – **123.600 zł**

Wskaźnik wykonania – **100,0%**

Łączne wydatki w kwocie – **123.600 zł**, sfinansowane w całości - **z dotacji celowej MUW na zadania zlecone**, w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej (rozdział 75515), obejmują: *dotację dla Fundacji HONESTE VIVERE - 59.946 zł, umowy zlecenia z prawnikami - 59.946 zł, zakup materiałów i wyposażenia, usługi pozostałe związane z nieodpłatną pomocą prawną - 3.708 zł.*



## **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan ogółem – **3.103.401 zł**

Wykonanie ogółem – **3.079.919,38 zł**

Wskaźnik wykonania – **99,24%**

Sfinansowane łączne wydatki na obsługę długu, w kwocie – **3.079.919,38 zł**, dotyczą spłaconych odsetek od obligacji samorządowych i pożyczek (tj. 99,24% planu w kwocie 3.103.401 zł – rozdział 75702, § 8110).

## **RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan ogółem – **726.436 zł**

Wykonanie ogółem – **218.062 zł**

Wskaźnik wykonania – **30,02%**

W rozdziale 75818 pozostała niewydatkowana kwota – **508.374 zł**, zaplanowana na rezerwy, tj. *rezerwę celową - na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego*, w kwocie - **485.000 zł** oraz *rezerwę ogólną na wydatki bieżące* (z wyjątkiem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy), w kwocie – **23.374 zł**.

Zrealizowane wydatki - w rozdziale 75832, na kwotę – **218.062 zł**, (100 % planu 218.062 zł), **dotyczą wpłaty do budżetu państwa - dokonanej w zakresie części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów**, określonej przez Ministra Finansów w decyzji 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 – **124.446.689,98 zł**

Wykonanie ogółem – **123.819.958,25 zł**

Wskaźnik wykonania – **99,50%**

Realizacja łącznych wydatków działu *Oświata i wychowanie*, na kwotę – **123.819.958,25 zł**, obejmowała:

zadania inwestycyjne, sfinansowane na kwotę – **108.711,92 zł** (tj. 99,19% planu 109.602 zł); **zakres finansowo-rzeczowy zakupów inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 5, do Sprawozdania;**

zadania bieżące, wykonane na kwotę łączną – **123.711.246,33 zł** (tj. 99,50% planu wydatków bieżących 124.337.087,98 zł), z przeznaczeniem na:

**1/ szkoły podstawowe** (rozdział 80101), kwota ogółem – **25.913.320,42 zł** (tj. 99,80% planu w kwocie 25.964.735 zł), w tym z **dotacji celowych MUW na zadania własne i zlecone**, wydatkowano na realizację Rządowych programów, w kwocie łącznej – **302.327,02 zł**, obejmującej:

- wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe oraz koszty ich zakupu (*dla szkół publicznych i niepublicznych*), w kwocie **198.101,46 zł**,
- dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (*książek niebędących podręcznikami*) do bibliotek szkolnych, w związku z Uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r., w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, na kwotę - **60.000 zł**,
- realizację zadań wynikających z Rządowego programu wspomaganie w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach „Bezpieczna+”, na kwotę – **44.225,56 zł**.

Łączne wydatki na szkoły podstawowe (25.913.320,42 zł), obejmowały:

- dotacje z budżetu dla szkół niepublicznych*, kwota łączna **571.053,15 zł** (tj. 100,0% planu łącznego 571.061 zł), z tego: *dotacja podmiotowa* – 568.150 zł, *dotacja celowa* – 2.909,76 zł)
- wydatki bieżące szkół podstawowych publicznych*, kwota – **25.342.267,27 zł** (tj. 99,80% planu 25.393.674 zł), obejmująca: ekwiwalenty za pranie odzieży

roboczej oraz pozostałe wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **83.377,85 zł**, wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń – **22.032.770,82 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – **74.947 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **1.024.997,42 zł**, pomoce naukowe, dydaktyczne, książki – **325.083,93 zł**, zakup energii – **912.334,43 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania placówek – **888.755,82 zł**, obejmujące: *zakup materiałów i wyposażenia* – 457.866,45 zł (m.in. środki czystości, materiały biurowe, artykuły szkolne, druki, części do bieżących napraw, materiały do bieżących remontów pomieszczeń szkoły, komputery, monitory, akcesoria i programy komputerowe, kamery przemysłowe, projektor, stojak na rowery, paliwo do kosiarek, prenumerata prasy, szafki na korytarz dla uczniów, wyposażenie apteczek, krzesła, fotele, biurka, tablice szkolne, wykładzina, odkurzacze), *usługi remontowe* – 31.482,27 zł (naprawa i konserwacja sprzętu i urządzeń oraz naprawy prowadzone w budynkach szkół), *usługi zdrowotne* – 18.641 zł (badania lekarskie), *usługi pozostałe* – 241.058,55 zł (m.in. opłaty pocztowe, abonament RTV, licencja dostępu do portalu oświatowego, monitorowanie obiektów, odprowadzanie ścieków, przegląd gaśnic, przewodów wentylacyjnych, usługi serwisowe, transportowe, kominiarskie, wykonanie projektu adaptacji pomieszczeń na sale lekcyjne, wykonanie zdjęć, wykonanie mebli, kontrola placu zabaw, kontrola sanitarna), opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 23.221,84 zł, delegacje służbowe – 7.064,38 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 78.542,28 zł, szkolenia – 30.879,05 zł.

Łączne wydatki bieżące szkół podstawowych publicznych (**25.342.267,27 zł**), obejmują następujące placówki:

Szkoła Podstawowa Nr 1, kwota – **4.645.670,15 zł**, tj. 99,77% planu 4.656.165 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 2, kwota – **3.957.058,78 zł**, tj. 99,87% planu 3.962.222 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 5, kwota – **1.661.786,82 zł**, tj. 99,98% planu 1.662.105 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 6, kwota – **4.602.860,26 zł**, tj. 99,92% planu 4.606.333 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 10, kwota – **6.559.674,09 zł**, tj. 99,62% planu 6.584.818 zł,

Zespół Szkół Nr 3, kwota – **2.301.484,50 zł**, tj. 99,94% planu 2.302.882 zł,

Zespół Szkół Nr 4, kwota – **1.613.732,67 zł**, tj. 99,79% planu 1.617.148 zł,

*Ponadto, w Urzędzie Miasta pozostała niewydatkowana kwota w wysokości 2.001 zł;*

**2/ szkoły podstawowe specjalne (rozdział 80102), kwota – 894.635,48 zł**

(99,55% planu 898.672 zł), w tym z **dotacji celowych MUW na zadania własne i zlecone**, wydatkowano na realizację Rządowych programów w kwocie łącznej **21.363,50 zł**, obejmującej:

- wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe oraz koszty ich zakupu (*dla szkół publicznych i niepublicznych*), w kwocie **2.477,91 zł**,
- realizację zadań wynikających z Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach „Bezpieczna+”, na kwotę – **18.885,59 zł**.

Łączne wydatki (894.635,48 zł) obejmowały:

- *dotacje celowe dla szkół specjalnych niepublicznych*, kwota – **185,63 zł**, tj. 99,80% planu 186 zł,
- *utrzymanie szkoły specjalnej - publicznej, funkcjonującej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym*, kwota – **894.449,85 zł** (tj. 99,55% planu 898.486 zł), z której sfinansowano: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **840 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne – **775.378,01 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **10.091,40 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **32.023 zł**, zakup środków dydaktycznych i książek – **32.547,34 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **43.570,01 zł** (zakup dzienników oraz materiałów do drobnych napraw, środków czystości, wieszaków, tabliczek informacyjnych, koszy na śmieci, lamp, tablicy pamiątkowej, leków do apteczek, akcesoriów komputerowych, zakup energii, badania okresowe pracowników, usługi pozostałe: odprowadzanie ścieków, opłaty pocztowe, usługi wulkanizacyjne, usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe nauczycieli),

**3/ oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** (rozdział 80103), kwota **323.769,76 zł** (95,83% planu łącznego 337.852 zł), z tego:

- *dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych niepublicznych*, kwota – **1.286,32 zł**, tj. 64,32% planu 2.000 zł,
- *wydatki sfinansowane przez Urząd Miasta na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego, dotyczących utrzymania dzieci z miasta Ostrołęki, przebywających w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych na terenie innych powiatów*, w kwocie – **5.209,26 zł**, tj. 42,66 % planu wydatków bieżących (12.210 zł).

- *wydatki bieżące w oddziałach przedszkolnych – publicznych*, łączna kwota – **317.274,18 zł**, tj. 98,03% planu (323.642 zł), obejmująca: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **292.195,14 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **820,77 zł**, zakup środków dydaktycznych i książek – **3.000 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **21.258,27 zł**;

Wydatki w oddziałach przedszkolnych (317.274,18 zł) kształtowały się następująco:

Szkoła Podstawowa Nr 2 – **19.295,46 zł**, tj. 99,65% planu 19.364 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 5 – **131.770,04 zł**, tj. 98,76% planu 133.428 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 6 – **126.581,74 zł**, tj. 99,72% planu 126.939 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 10 – **39.626,94 zł**, tj. 90,24% planu 43.911 zł,

**4/ przedszkola** (rozdział 80104), kwota – **20.450.976,48 zł** (99,56% planu wydatków bieżących 20.540.793 zł), w tym **dotacja celowa MUW** na zadania własne – dla przedszkoli publicznych i niepublicznych, na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 roku – kwota **2.681.090 zł**.

Łączne wydatki (20.450.976,48 zł) obejmowały:

- *dotacje dla przedszkoli niepublicznych*, kwota – **3.095.583,28 zł** (100,0% planu 3.095.584 zł),

- *wydatki sfinansowane przez Urząd Miasta*, na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego, dotyczących utrzymania dzieci z miasta Ostrołęki, przebywających w przedszkolach na terenie innych powiatów, kwota – **44.233,16 zł**, tj. 99,18% planu wydatków bieżących (44.598 zł),

- *wydatki bieżące na przedszkola publiczne*, kwota – **17.311.160,04 zł**, tj. 99,49% planu 17.400.611 zł, z której sfinansowano: wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży oraz inne wydatki wynikające z przepisów bhp – **96.955,39 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **14.269.827,81 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – **17.911 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **586.879,23 zł**, zakup środków żywności – **1.297.551,77 zł**, zakup środków dydaktycznych i książek – **20.899,25 zł**, zakup energii – **501.831,52 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące na funkcjonowanie przedszkoli – **519.304,07 zł** (wpłaty na PFRON, zakupy: środków czystości, materiałów biurowych, druków, zestawu komputerowego, akcesoriów komputerowych, domofonów, wykładziny, leków do apteczek, materiałów do bieżących napraw i remontów, materiałów

do ogrodzenia, artykułów gospodarczych, niezbędnego wyposażenia, paliwa, usługi remontowe na remont i konserwację sprzętu, badania okresowe pracowników, usługi pozostałe: monitoring obiektów, odprowadzanie ścieków, abonament RTV, przegląd gaśnic, instalacji kominowej, instalacji gazowej, wentylacji, opłaty pocztowe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty czynszowe, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, delegacje służbowe, szkolenia.

Łączne wydatki Przedszkoli publicznych (17.311.160,04 zł), obejmują poniższe placówki:

Przedszkole Miejskie Nr 1 - **1.561.395,47 zł**, tj. 99,49% planu 1.569.382 zł,  
Przedszkole Miejskie Nr 5 - **1.516.835,89 zł**, tj. 98,69% planu 1.536.967 zł,  
Przedszkole Miejskie Nr 7 - **1.982.313,41 zł**, tj. 99,61% planu 1.990.034 zł,  
Przedszkole Miejskie Nr 8 - **1.468.010,76 zł**, tj. 99,65% planu 1.473.093 zł,  
Przedszkole Miejskie Nr 9 - **2.040.429,73 zł**, tj. 99,88% planu 2.042.808 zł,  
Przedszkole Miejskie Nr 10 – **1.653.621,60 zł**, tj. 99,84% planu 1.656.213 zł,  
Przedszkole Miejskie Nr 13 – **1.569.114,58 zł**, tj. 99,90% planu 1.570.666 zł,  
Przedszkole Miejskie Nr 15 – **736.971,65 zł**, tj. 99,41% planu 741.340 zł,  
Przedszkole Miejskie Nr 16 – **1.533.933,10 zł**, tj. 99,86% planu 1.536.072 zł,  
Przedszkole Miejskie Nr 17 - **2.236.137,43 zł**, tj. 99,65% planu 2.244.004 zł,  
Przedszkole Miejskie Nr 18 – **1.012.396,42 zł**, tj. 97,34% planu 1.040.032 zł,

**5/ inne formy wychowania przedszkolnego** (rozdział 80106), kwota **580.108,30 zł** (tj. 100% planu 580.109 zł) - przeznaczona *na dotacje dla placówek niepublicznych - punktów przedszkolnych*,

**6/ gimnazja** (rozdział 80110), kwota – **16.455.626,13 zł** (99,79% planu wydatków bieżących 16.489.933 zł), w tym z **dotacji celowych MUW na zadania własne i zlecone** wydatkowano na realizację Rządowych programów kwotę łączną **204.389,01 zł**, z przeznaczeniem na:

- wyposażenie gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów ich zakupu (w *gimnazjach publicznych i niepublicznych*), kwota **172.389,01 zł**,
- dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (*książek niebędących podręcznikami*) do bibliotek szkolnych, w związku z Uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r., w sprawie ustanowienia programu

wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, kwota - **32.000 zł**,

Łączne wydatkowanie (16.455.626,13 zł) obejmowało:

–*dotacje z budżetu dla gimnazjów niepublicznych*, kwota łączna **461.770,67 zł** (tj. 100,0% planu 463.801 zł), z tego: *dotacja podmiotowa* – 452.736,23 zł, *dotacja celowa* – 9.034,44 zł),

–*wydatki gimnazjów publicznych*, kwota – **15.993.855,46 zł**, tj. 99,80% planu (16.026.132 zł), obejmująca: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **95.150,73 zł**, *wynagrodzenia oraz pochodne* – **13.467.907,14 zł**, *wynagrodzenia bezosobowe* (umowy zlecenia) – **30.959 zł**, *odpisy na fundusz świadczeń socjalnych* – **596.411,82 zł**, *pozostałe wydatki bieżące* – **1.803.426,77 zł** (w tym: zakup energii 785.264,54 zł), zakupy: materiałów biurowych, druków, części zamiennych do bieżących napraw sprzętu, materiałów do remontów pomieszczeń szkolnych, elementów nagłośnienia sali gimnastycznej, zakup wyposażenia szatni szkolnej, zakup środków czystości, drobnego wyposażenia, szaf gospodarczych na środki czystości, prenumeraty czasopism, zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu sportowego, usługi remontowe: konserwacja i naprawa sprzętu m.in. centrali sieci telefonicznej, drukarek, dźwigu osobowego, sprzętu gastronomicznego, remont szatni i sali lekcyjnej, modernizacja układu pomiarowego instalacji elektrycznej, usługi pozostałe: opłaty pocztowe, monitoring obiektów, przegląd techniczny budynku, gaśnic, instalacji elektrycznej oraz urządzeń wentylacyjnych, wymiana czujek oraz modułu internetowego w systemie alarmowym, siedzisk i oparcie w krzesłach uczniowskich oraz blatów stolików, opłaty za ścieki, usługi hostingowe, przedłużenie domen, aktualizacja programów komputerowych, kontrole sanitarne, dezynsekcja i deratyzacja, usługi zdrowotne - badania okresowe pracowników, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia;

Wydatki w poszczególnych Gimnazjach publicznych (15.993.855,46 zł)

kształtowały się następująco:

Gimnazjum Nr 1 - **7.242.039,73 zł** tj. 99,89% planu 7.250.090 zł,

Gimnazjum Nr 2 - **3.122.419,51 zł** tj. 99,90% planu 3.125.627 zł,

Gimnazjum w Zespole Szkół Nr 3 – **1.275.914,19 zł** tj. 99,63% planu 1.280.681 zł,

Gimnazjum w Zespole Szkół Nr 4 – **843.440,73 zł** tj. 99,60% planu 846.799 zł,

Gimnazjum w Zespole Szkół Nr 5 – **3.251.600,39 zł** tj. 99,70% planu 3.261.362 zł,  
Gimnazjum w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 – **258.440,91** tj. 99,98% planu 258.482 zł,  
*Ponadto, w Urzędzie Miasta pozostała niewydatkowana kwota – 3.091 zł*

**7/ gimnazja specjalne** (rozdział 80111), kwota – **1.210.518,38 zł** (99,41% planu wydatków bieżących 1.217.711 zł), w tym z **dotacji celowej MUW na zadania zlecone – 3.544,38 zł**, na wyposażenie gimnazjów specjalnych w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe oraz koszty ich zakupu;

Łączne wydatkowanie obejmowało:

- *dotacje dla gimnazjów specjalnych niepublicznych*, kwota **247,52 zł** (tj. 99,81% planu 248 zł),
- *utrzymanie szkoły specjalnej - publicznej, funkcjonującej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym*, kwota **1.210.270,86 zł** (tj. 99,41% planu 1.217.463 zł), z przeznaczeniem na: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **450 zł**, wynagrodzenia i wydatki pochodne – **993.119,06 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **38.228 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **178.473,80 zł** (m.in. zakup dzienników, środków czystości, ławek, krzeseł, foteli, mebli, paliwa, materiałów biurowych, materiałów do napraw), zakup energii, zakup usług zdrowotnych – badania pracowników, usług pozostałych: opłata za ścieki, przesyłki pocztowe, ogłoszenia, usługi transportowe),

**8/ dowożenie uczniów do szkół** (rozdział 80113), kwota – **259.530,83 zł** tj. 99,06% planu (262.000 zł), z której sfinansowano: *dotację dla Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych*, w kwocie – **220.000 zł** (tj. 100,0% planu 220.000 zł) - na dowożenie dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych, *zakup usług pozostałych*, na kwotę łączną – **39.530,83 zł**, tj. 94,12% planu 42.000 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 – **16.001.421,63 zł** (99,93% planu wydatków bieżących 16.013.355 zł), w tym z **dotacji celowej MUW na zadania własne – 36.000 zł**, na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (*książek niebędących podręcznikami*) do bibliotek szkolnych, w związku z Uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r., w sprawie



ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”;

Łączne wydatkowanie obejmowało:

- *dotację podmiotowe z budżetu dla liceów ogólnokształcących niepublicznych*, kwota – **1.411.487,19 zł**, tj. 100,0% planu 1.411.488 zł,
- *wydatki bieżące liceów publicznych*, łączna kwota – **14.589.934,44 zł**, tj. 55,62% planu (14.601.867 zł), z przeznaczeniem na: *wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy* – **25.429,51 zł**, *wynagrodzenia oraz wydatki pochodne* – **13.241.755,40 zł**, *odpisy na fundusz świadczeń socjalnych* – **556.000,92 zł**, *pozostałe wydatki bieżące na funkcjonowanie Liceów*, łącznie – **766.748,61 zł** (w tym: *zakup energii* – 344.101,85 zł), z tego: wpłaty na PFRON, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, druki, części do naprawy urządzeń, specjalistyczne czasopisma, drobne materiały remontowe), zakup środków dydaktycznych i książek, usługi remontowe: wykonanie napraw i konserwacji sprzętu, usługi zdrowotne - badania okresowe pracowników, usługi pozostałe (opłaty pocztowe, abonament RTV, monitoring obiektów, konserwacja centrali telefonicznej, odprowadzanie ścieków, wynajem auli, opłaty za dostęp do portali internetowych, aktualizacje oprogramowania, pomiary instalacji elektrycznej), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, delegacje służbowe, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników;

Łączna kwota poniesiona na Licea publiczne (14.589.934,44 zł), obejmuje:

- I Liceum Ogólnokształcące – **4.780.548,67 zł**, tj. 99,93% planu 4.783.782 zł,
- II Liceum Ogólnokształcące – **4.486.442,99 zł**, tj. 99,97% planu 4.487.640 zł,
- Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Nr 5 – **4.176.460,86 zł**, tj. 99,86% planu 4.182.273 zł,
- Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 – **36.037,13 zł**, tj. 99,17% planu 36.340 zł,
- Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 – **132.791,08 zł**, tj. 99,91% planu 132.910 zł,
- Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 3 – **977.653,71 zł**, tj. 99,87% planu 978.922 zł;

**10/ szkoły zawodowe** (rozdział 80130), kwota ogółem – **23.542.953,86 zł**, tj. 99,96%

planu wydatków bieżących 23.553.397 zł (w tym z **dotacji celowej MUW – 48.000 zł**, na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (*książek niebędących podręcznikami*) do bibliotek szkolnych, w związku z Uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r., w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”);

Łączne wydatkowanie obejmowało:

- *dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych szkół zawodowych*, kwota łączna – **465.118,40 zł**, (tj. 100,0% planu 465.120 zł),
- *wydatki bieżące szkół zawodowych publicznych*, na kwotę – **23.077.835,46 zł**, tj. 99,95% planu (23.088.277 zł), z przeznaczeniem na: zakup odzieży ochronnej, ekwiwalenty za pranie odzieży oraz inne wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **61.635,96 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **20.819.018,96 zł**, zakup pomocy dydaktycznych *w celach egzaminacyjnych i ćwiczebnych*, sprzęt sportowy – **76.714,73 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **858.049,77 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **1.262.416,04 zł** (w tym: zakup energii – **575.250,10 zł**), z tego m.in. umowy zlecenia oraz o dzieło, wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, wyposażenie, paliwo, leki, prasa i materiały szkoleniowe, materiały biurowe, materiały na praktyczny egzamin zawodowy, materiały na zajęcia praktyczne i targi szkolne, zestaw komputerowy, materiały remontowe, artykuły elektryczne, hydrauliczne, metalowe, materiały do utrzymania zieleni wokół szkół, elementy ogrodzeniowe, regały, blaty do ławek szkolnych), usługi remontowe (konserwacja i naprawa sprzętu, remonty pomieszczeń szkolnych), badania okresowe i kontrolne pracowników, zakup usług pozostałych (koszty praktycznej nauki zawodu – dodatek dla opiekunów praktyk zawodowych, nauka jazdy ciągnikiem rolniczym, opłaty pocztowe, monitoring, badania techniczne pojazdów, przegląd gaśnic, przewodów kominowych, instalacji elektrycznej i ppoż., usługi drukarskie, internetowe i transportowe, odprowadzanie ścieków, konserwacja centrali telefonicznej, abonament RTV, licencje), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, delegacje służbowe, podatek od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia;

Poniesione wydatki na szkoły zawodowe publiczne (23.077.835,46 zł), dotyczą:

Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 – **8.183.196,18 zł**, tj. 99,97% pl. 8.185.355 zł,

Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 – **6.345.157,36 zł**, tj. 99,99% pl. 6.345.546 zł,  
Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3 – **2.561.956,04 zł**, tj. 99,93% pl. 2.563.749 zł,  
Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 – **5.987.525,88 zł**, tj. 99,97% pl. 5.989.417 zł.  
*Ponadto, w Urzędzie Miasta pozostała niewydatkowana kwota – 4.210 zł;*

**11/ Szkoła zawodowa specjalna - funkcjonująca przy Specjalnym Ośrodku**

**Szkolno-Wychowawczym** (rozdział 80134), kwota – **1.445.687,61 zł**, tj. 99,70% planu 1.450.071 zł (w tym z **dotacji celowej MUW na zadania własne – 32.633,02 zł**, na realizację zadań wynikających z Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „*Bezpieczna +*”); *sfinansowane zadania obejmowały:* wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **520 zł**, wynagrodzenia oraz wydatki pochodne – **1.179.014,23 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **42.222 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **223.931,38 zł**, tj. wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, materiały do napraw i malowania pomieszczeń, dzienniki, ławki, stoliki, szafki, fotele, żaluzje, wykładziny, dywany, projektor, gabloty, sztalugi, drukarka, odkurzacze, środki czystości, noże do kosiarki), zakup środków dydaktycznych i książek (zestawy komputerowe, lustra logopedyczne), zakup energii, usługi zdrowotne, usługi pozostałe (usługi kominiarskie i transportowe, bilety do muzeów, wykonanie biuletynu pokonkursowego, warsztaty plastyczne, usunięcie awarii kanalizacyjnej);

**12/ placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego** (rozdział 80140), kwota ogółem – **2.031.478,14 zł** (99,35% planu wydatków 2.044.691 zł), z której sfinansowano:

*–dotację celową przekazaną innym powiatom, na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, z tytułu uczestnictwa uczniów szkół zawodowych z Ostrołęki, w specjalistycznych kursach odbywających się w placówkach oświatowych innych powiatów, kwota – 7.200 zł, tj. 72% planu 10.000 zł,*

*–dotację celową przekazaną do Samorządu Województwa Mazowieckiego, na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, z tytułu uczestnictwa uczniów szkół zawodowych z Ostrołęki - w specjalistycznych kursach odbywających się w placówkach oświatowych podległych samorządowi wojewódzkiemu, kwota – 4.400 zł, tj. 73,33% planu 6.000 zł,*

–*zadania Centrum Kształcenia Praktycznego*, kwota – **1.967.434,39 zł** (tj. 99,56% planu 1.976.191 zł), obejmująca: wydatki osobowe wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **9.461,86 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **1.533.875,01 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **62.867 zł**, pozostałe wydatki bieżące, łącznie – **361.230,52 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 energii, usługi zdrowotne (badania wstępne i okresowe pracowników), zakup usług pozostałych (obsługa i legalizacja urzędzeń, usługi kominiarskie, opłata za ścieki, ładowanie butli gazowych), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, delegacje służbowe, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatek od towarów i usług (VAT), szkolenia pracowników;

–*wydatki Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2*, kwota – **52.443,75 zł** (99,89% planu 52.500 zł), z której sfinansowano: umowy zlecenia – **42.352,74 zł**, wydatki pochodne od umów zleceń – **7.094,07 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **2.996,94 zł**,

**13/ doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** (rozd.80146), kwota – **485.972,12 zł** (tj. 83,06% planu 585.084 zł); zrealizowane wydatki dotyczą *szkół i placówek oświatowych*, w zakresie: zadań gminnych – **314.362,40 zł**, zadań powiatowych – **171.609,72 zł**, obejmujące: dopłatę do czesnego nauczycielom studiującym, dofinansowanie specjalistycznych kursów, delegacje służbowe;

*W Urzędzie Miasta pozostał niewydatkowany plan w wysokości 63.689 zł (dotyczący umów o dzieło, zakupu usług pozostałych oraz delegacji służbowych).*

**14/ stołówki szkolne** (rozdział 80148), kwota łączna – **3.754.682,51 zł** (95,58% planu wydatków bieżących 3.928.340 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 (3.754.682,51 zł), obejmowały: wydatki wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – **21.771,12 zł**, wynagrodzenia

wraz z pochodnymi – **2.034.174,70 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **57.596,81 zł**, zakup środków żywności – **1.445.154,88 zł** oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Stołówek – **195.985 zł** (wpłaty na PFRON, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia (części do urządzeń kuchennych, artykułów hydraulicznych, elektrycznych, materiałów do napraw i remontów, kart i dzienników żywieniowych, środków czystości, sprzętu gospodarstwa domowego i wyposażenia kuchni, paliwa oraz zakup gazu w butlach), zakup energii, usługi remontowe (naprawa sprzętu kuchennego), badania pracowników, usługi pozostałe (monitoring, naprawa urządzeń kuchennych, deratyzacja, badania sanepidu, opłata za użytkowanie windy kuchennej, dozór techniczny, przeglądy urządzeń kuchennych, gaśnic), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi;

**15/ 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 – 1.682.172,04 zł (ok. 100,0% planu 1.682.189 zł), z której sfinansowano:**

- *dotację podmiotową dla placówek niepublicznych*, na kwotę – **686.007,05 zł**, tj. 100,0% planu 686.008 zł,
- *zadania placówek publicznych gminnych*, łączna kwota – **996.164,99 zł**, tj. 100,0% planu 996.181 zł, obejmująca: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **916.266,38 zł**, zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków czystości, artykułów biurowych, wyposażenia z przeznaczeniem dla dzieci z orzeczeniami) – **5.999,51 zł**, zakup pomocy dydaktycznych i zabawek – **28.598,20 zł**, zakup energii – **5.000 zł**, usługi pozostałe – **2.520 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **37.780,90 zł**;

**16/ 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 – 7.194.349,43 zł, tj. 99,92% planu 7.199.860 zł (w tym: z dotacji celowej M UW na zadania zlecane - 9.573,64 zł, na wyposażenie placówek szkolnych**

w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe oraz koszty ich zakupu), z której sfinansowano:

- *dotację podmiotową dla placówek niepublicznych*, na kwotę – **1.665.023,45 zł**, tj. 100,0% planu 1.665.024 zł,
- *zadania placówek publicznych gminnych i powiatowych*, łączna kwota – **5.529.325,98 zł**, tj. 99,90% planu 5.534.836 zł, obejmująca: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **5.168.077,74 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **113.434,74 zł**, zakup pomocy naukowych do prowadzenia zajęć profilaktycznych m.in. monitora dotykowego, materacy, projektorów, sprzętu sportowego – **133.653,63 zł**, pozostałe wydatki bieżące, łącznie – **114.159,87 zł**, tj. wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia (zakup ławek dla uczniów z orzeczeniem, materiałów do remontu sali, materiałów biurowych, wyposażenia klas lekcyjnych dla dzieci z orzeczeniami, środki czystości, prasa i materiały szkoleniowe), zakup energii, zakup usług remontowych, pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

**17/ kwalifikacyjne kursy zawodowe (rozdział 80151)**, kwota ogółem – **129.437,46 zł** (98,79% planu 131.017 zł), z której sfinansowano *zadania placówek publicznych powiatowych*, obejmująca: wydatki wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – **74,66 zł**, wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – **101.200,49 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **3.057 zł** pozostałe wydatki bieżące, łącznie – **25.105,31 zł**, tj. wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, prasa i materiały szkoleniowe, leki), zakup energii, zakup usług pozostałych (abonament RTV, ochrona mienia, opłata za ścieki), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

*Poniesione wydatki na placówki publiczne (129.437,46 zł), dotyczą:*

Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 – **108.735,17 zł**, tj. 99,90% pl. 108.844 zł,

Centrum Kształcenia Praktycznego – **20.702,29 zł**, tj. 93,37% pl. 22.173 zł,

**18/ pozostała działalność (rozdział 80195)**, kwota ogółem – **1.354.605,75 zł** (92,95% planu 1.457.278,98 zł), z której sfinansowano:

- *wydatki realizowane przez szkoły i placówki oświatowe*, na kwotę łączną **194.937,02 zł** (83,49% planu 233.487,66 zł), z tego:

- *pomoc zdrowotna dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych*, kwota łączna **174.695 zł** – 99,20% planu 176.099 zł), z tego: w *placówkach gminnych* – **100.945 zł**, w *placówkach powiatowych* – **73.750 zł**),
- *realizacja programu „Erasmus +” – z udziałem środków unijnych* – w Gimnazjum Nr 1– kwota – **12.302,02 zł**, tj. 24,93% planu 49.348,66 zł,
- *realizacja projektu Akademia Chóralna* – z udziałem Chóru Dziewczęcego Ars Longa z Zespołu Szkół Nr 5, sfinansowane na kwotę łączną – **5.040 zł** (tj. 100,0% planu 5.040 zł), z tego: **środki pozyskane z Narodowego Forum Muzyki**, z siedzibą we Wrocławiu – 2.520 zł, **udział Miasta** – 2.520 zł,
- *pokrycie kosztów wyjazdu Chóru Dziewczęcego Ars Longa z Zespołu Szkół Nr 5* – na konkursy chóralne w Bydgoszczy o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej – kwota **2.900 zł**, tj. 96,67% planu 3.000 zł,
- *wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*, na kwotę łączną **18.994 zł** (99,97% planu 19.000 zł), *w ramach dotacji celowej na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową*, na realizację zadania „Wsparcie edukacyjne społeczności romskiej w Ostrołęce”, w tym na opłatę za pobyt dzieci romskich w przedszkolu, zakup wyprawki przedszkolnej, opłatę składki na ubezpieczenie dzieci szkolnych i przedszkolnych, zorganizowanie warsztatów z tworzenia rękodzieła, zakup sprzętu multimedialnego dla 3 uczniów z najwyższym procentowym wskaźnikiem frekwencji w szkole, zakup biletów dla dzieci do sali zabaw, klubu fitness, kina oraz na basen.
- *wydatki poniesione przez Urząd Miasta*, na kwotę – **1.140.674,73 zł**, tj. 94,80% planu wydatków bieżących 1.250.791,32 zł), obejmujące: *nagrody specjalne Prezydenta Miasta*, kwota łączna – **8.000 zł** - dla ucznia II Liceum Ogólnokształcącego - laureata olimpiady matematycznej, jego opiekunowi oraz dyrektora za długoletnią pracę na rzecz ostrołęckiej oświaty, za ogrom prac włożony w jej rozwój, *wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi* – **159.413,72 zł** (nagrody z okazji jubileuszu XL-lecia SP 10 oraz Dnia Edukacji Narodowej), *wynagrodzenia bezosobowe* – **15.770 zł** (umowy zlecenia z ekspertami za przeegzaminowanie nauczycieli podnoszących stopień awansu zawodowego, umowy o dzieło za przeprowadzenie warsztatów w ramach kursu retorycznego dla dyrektorów i nauczycieli placówek

oświatowych), *zakup materiałów i wyposażenia* – **56.714,80 zł** (m.in. zakup nagród rzeczowych dla uczniów za udział w olimpiadach i konkursach historycznych, matematycznych, czytelniczych, z języka niemieckiego, z piosenki angielskiej, z wiedzy przyrodniczej, o prawie, o swoim regionie, o swoim mieście oraz z okazji uroczystości w przedszkolach i szkołach, zakup kwiatów, artykułów dekoracyjnych, książek, znaczków i statuetek m.in. na VIII Samorządową Galę Uczniowską, kurtyny i siatki do Sali gimnastycznej w GM Nr 2, krzesłek do PM Nr 1, upominków dla szkół z okazji jubileuszów, sztandaru dla STO, zakup materiałów papierniczych do wydrukowania zaproszeń na uroczystości), *zakup usług pozostałych* – **194.349,21 zł** (m.in. przygotowanie założeń do zapytania ofertowego na usługi telefonii stacjonarnej i dostępu do Internetu, obsługa informatyczna przedszkoli miejskich, przewóz młodzieży na różnego rodzaju zawody, przewóz osadzonych z Zakładu Karnego w Przytułach St., pracujących na rzecz ostrołęckich placówek oświatowych, obsługa systemu Vulcan – wspierającego zarządzanie oświatą, montaż konstrukcji do zawieszenia kotary w sali gimnastycznej w GM Nr 2, podwyższenie ogrodzenia boiska GM Nr 1, obsługa delegacji z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, kontrola Centrum Nauki i Biznesu „Żak”, kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej szkołom niepublicznym, szkolenie dla dyrektorów szkół), *różne opłaty i składki* (ubezpieczenie mienia szkół i placówek oświatowych) – **68.603 zł**, *odpisy na fundusz świadczeń socjalnych* dla nauczycieli emerytów i rencistów – **637.824 zł**.

## **OCHRONA ZDROWIA**

Plan ogółem – **1.544.658 zł**

Wykonanie ogółem – **1.056.782,16 zł**

Wskaźnik wykonania – **68,42%**

Realizacja łącznych wydatków, w kwocie **1.056.782,16 zł**, dotyczy w całości zadań bieżących i obejmuje:

**1/ realizację programów polityki zdrowotnej** (rozdział 85149), kwota – **11.298,45 zł** (tj. 74,43% planu wydatków bieżących 15.180 zł), z której sfinansowano *zakup*: pasków diagnostycznych do wykonania badań profilaktycznych podczas Kurpiowskich Targów



Rolniczych, 50 tubelek Elmex żelu do fluoryzacji zębów uczniów ostrołęckich szkół, zestawu ratownictwa medycznego do nauki I pomocy przedmedycznej dla uczniów Gimnazjum Nr 2 oraz zakup nagród rzeczowych dla uczestników: Festiwalu Piosenki o Zdrowiu, Szkoły Promocji Zdrowia – uczestników Happeningu Społecznego w ramach obchodów Światowego Dnia Bez Papierosa, konkursu o tematyce prozdrowotnej z okazji Językowego Dnia Dziecka pod hasłem „Pomagamy Natalii”, konkursu dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 6 z zakresu wiedzy na temat profilaktyki zakażeń HIV/AIDS – **7.548,45 zł**, *zakup usług transportu młodzieży Szkoły Promocji Zdrowia na Olimpiadę Szkół Promocji Zdrowia w Ciechanowie, członkiń Ostrołęckiego Klubu „Amazonki” do Częstochowy – 3.750 zł*; *Ze względu na uszkodzony sprzęt nie zrealizowano zaplanowanych wydatków na dofinansowanie profilaktycznych badań mammograficznych*;

- 2/ **zapobieganie i zwalczanie AIDS** (rozdział 85152) – kwota – **500 zł** (tj. 100 % planu), z której sfinansowano zakup nagród dla uczniów Szkoły Promocji i Zdrowia biorących udział w konkursach dotyczących wiedzy o HIV/AIDS,
- 3/ **zwalczanie narkomanii** (rozdział 85153) – kwota – **1.366,09 zł** (tj. 91,07% 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 – **967.687,87 zł** (tj. 66,70% planu 1.450.791 zł); zadania realizowane w oparciu o „*Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych*”, obejmowały:
  - a/ wydatki realizowane przez Urząd Miasta, na kwotę – **402.658,34** tj. 45,56% planu (883.821 zł), z tego:
    - *dotacje celowe dla stowarzyszeń*, kwota łączna – **174.000 zł** (tj. 96,67% planu 180.000 zł), z tego:
      - Stowarzyszenie Promocji Zdrowia „Nadzieja” – **34.000 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” – **22.000 zł**,  
Centrum Edukacji Medialnej SPESMEDIAGROUP, Oddział w Ostrołęce – **5.000 zł**,  
Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych przy Specjalnym Ośrodku  
Szkolno- Wychowawczym w Ostrołęce „Dajmy im radość” – **1.000 zł**,  
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Nawiedzenia NMP w Ostrołęce – **16.000 zł**,  
Fundacja Homo Homini im. Karola de Foucauld – **10.000 zł**,  
Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej – **1.000 zł**,  
Okręg Mazowiecki Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej – **16.000 zł**,  
Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy – **13.000 zł**
- *pozostałe wydatki bieżące*, na kwotę ogółem – **228.658,34 zł** (32,49% planu 703.821 zł), z której sfinansowano: *wynagrodzenia bezosobowe* – **85.190 zł** (wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, opłaty za opinie biegłych sądowych, współorganizowanie imprez trzeźwościowych), *zakup materiałów i wyposażenia* – **21.538,35 zł** (zakup materiałów edukacyjnych dotyczących kampanii: „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, współorganizacja spotkań profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, zakup materiałów edukacyjno– profilaktycznych, zakup materiałów i wyposażenia dla Ośrodka Leczenia Uzależnień w Przasnyszu, współorganizacja „Debaty o dopalaczach”, zakup materiałów dla wolontariuszy MOPR), *zakup energii* (opłaty za media za lokal MKRPA – energia i woda) – **438,60 zł**, *zakup usług pozostałych* – **106.894,54 zł** (m.in. współorganizacja imprez promujących życie w trzeźwości oraz spotkań profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, dofinansowanie superwizji klinicznej dla pracowników Ośrodka terapii Uzależnień w Ostrołęce, finansowanie programów profilaktycznych dla młodzieży, rodziców oraz rady pedagogicznej – „Archipelag Skarbów” oraz w ramach „Kursu Alpha”, dofinansowanie szkoleń członków MKRPA i osób zajmujących się profilaktyką uzależnień i przeciwdziałaniem przemocy, szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych, wydanie „Kalendarza profilaktycznego”, opłaty za media za lokal MKRPA, współorganizacja OFFA „Filmowe Zwierciadła 2016”, realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Ostrołęce w latach 2017-2022), *opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi* MKRPA – **20,85 zł**, *opłaty od wniosków składanych do Sądu oraz za opinie biegłych* – **10.756 zł**, *szkolenia pracowników* – **3.820 zł**;

- b/ zadania edukacyjne realizowane przez szkoły i placówki oświatowe, kwota – **109.426,94 zł**, tj. 99,48% (planu 110.000 zł), na profilaktyczną działalność w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych; Łączne wydatki obejmowały: *wynagrodzenia bezosobowe i pochodne* – **29.605,98 zł**, *zakup materiałów i wyposażenia* – **28.134,81 zł**, *zakup usług pozostałych* (organizacja warsztatów profilaktycznych) – **38.770,80 zł**, *zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek* – **12.915,35 zł**,
- c/ zadania Ośrodka Interwencji Kryzysowej, na kwotę – **134.500 zł**, (tj. 100,0% planu 134.500 zł), z której sfinansowano: wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Ośrodka – **84.812,14 zł**, wynagrodzenia bezosobowe dla pracowników pełniących dyżury w Ośrodku Interwencji Kryzysowej oraz podejmujących interwencje w stosunku do osób będących w kryzysie – **47.000 zł**, zakup środków spożywczych – **500 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **2.187,86 zł**,
- d/ zadania Zespołu Placówek Wsparcia Dziennego, kwota **321.102,59 zł** (tj. 99,58% planu 322.470 zł), którą wydatkowano *na utrzymanie placówek wsparcia dziennego, przy ulicach: Padlewskiego, Hallera, Plac Dworcowy*; wydatki obejmowały: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – **115 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne – **233.099,62 zł**, umowy zlecenia z osobami fizycznymi (obsługa szkolenia w zakresie przepisów bhp, prace naprawcze) – **4.922 zł**, zakupy: materiałów dekoracyjnych, biurowych, komputerowych oraz artykułów malarskich, papierniczych do pracy z dziećmi, rolet, mebli, drobnego wyposażenia, środków czystości, części do napraw, naczyń jednorazowych – **18.105 zł**, zakup środków żywności – **23.745 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **6.016 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **35.099,97 zł**, w tym: zakup energii, badania okresowe pracowników, usługi pozostałe (opłata za ścieki, pralnicze, informatyczne, monitoring, bilety komunikacji miejskiej, na basen, do salonu zabaw, drukowanie ulotek, koszty wycieczki wakacyjnej na „Farmę Iluzji”, aktualizacja programu kadrowego i placowego), opłaty telekomunikacyjne, delegacje służbowe, gospodarowania odpadami komunalnymi, szkolenia dla wychowawców i asystentów rodziny.

- 5/ **składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - realizowane z dotacji celowej na zadania zlecone MUW** (rozdział 85156), kwota – **19.141,20 zł** (100,0% planu 19.142 zł), wydatkowana na pokrycie składek z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego *za dzieci przebywające w Placówce Pieczy Zastępczej „Korczakówka”* (miesięczna składka - 46,80 zł, średniomiesięcznie opłacono składki za 34 wychowanków);
- 6/ **pozostałą działalność** (rozdział 85195), kwota – **56.788,55 zł** (98,69% planu 57.545 zł), obejmującą:
- a/ *wydatki zrealizowane przez Urząd Miasta*, na kwotę – **43.190,08 zł** (99,98% planu 43.200 zł), obejmującą:
- *dotacje celowe dla stowarzyszeń* – **43.000 zł** (100% planu 43.000 zł), tj., z tego:
    - Stowarzyszenie Promocji Zdrowia „Nadzieja” – **11.000 zł**,
    - NFOZ Komitet Oddziału w Ostrołęce – **13.000 zł**,
    - PCK Oddział Rejonowy w Ostrołęce – **10.000 zł**,
    - Klub Kobiet Po Mastektomii „AMAZONKI” – **9.000 zł**,
  - *prenumeratę czasopisma „Służba Zdrowia”* – **190,08 zł** (95,04% planu 200 zł),
- b/ *wydatki MOPR - z dotacji celowej na zadania zlecone MUW*, na kwotę – **13.598,47 zł** (94,80% planu 14.345 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 2016 roku pracownicy socjalni przeprowadzili 190 postępowań.*

## **POMOC SPOŁECZNA**

Plan ogółem – **71.100.052 zł**

Wykonanie ogółem – **70.801.305,40 zł**

Wskaźnik wykonania – **99,58%**

Wydatki poniesione *na pomoc społeczną*, w łącznej kwocie – **70.801.305,40 zł**, dotyczą: zakupów inwestycyjnych – **15.516,45 zł** (zakres finansowo-rzeczowy zawiera załącznik Nr 5 do Sprawozdania), zadań bieżących – **70.785.788,95 zł**.

Sfinansowane wydatki bieżące, w kwocie - 70.785.788,95 zł, obejmują:

**1) placówki opiekuńczo-wychowawcze** (rozdział 85201), kwota – **2.015.190,68 zł** (tj. 98,81% planu 2.039.364 zł), z tego:

a/ zadania Placówki Pieczy Zastępczej „Korczakówka”, na kwotę – **1.966.082,24 zł**, tj. 98,83% planu 1.989.364 zł (w tym: z *dotacji celowej otrzymanej z innych powiatów na utrzymanie dzieci przebywających w „Korczakówce”* – **167.148 zł**), obejmująca: wydatki na świadczenia dla pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy – **2.452,27 zł**, świadczenia społeczne (*kieszonkowe dla wychowanków, średnio miesięcznie na osobę 44 zł*) – **17.585 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne – **1.432.651,80 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia związane z obsługą zadań w zakresie bhp) – **6.360 zł**, zakup środków żywności (wydatki na żywienie zbiorowe i weekendowe żywienie w ramach grup wychowawczych oraz artykuły spożywcze na okolicznościowe uroczystości) – **117.913,94 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **30.343,59 zł**, pozostałe wydatki bieżące na funkcjonowanie Placówki, kwota – **358.775,64 zł**, obejmująca: zakup materiałów i wyposażenia – 125.750,08 zł (odzież, obuwie, artykuły szkolne, środki czystości, paliwo oraz części do samochodu, drobne wyposażenie, materiały biurowe i akcesoria komputerowe, materiały remontowe, meble, artykuły AGD, podręczniki szkolne i środki dydaktyczne), zakup energii – 70.014,38 zł, usługi remontowe – 3.948,87 zł (naprawa sprzętu AGD oraz samochodu), badania lekarskie pracowników – 2.400 zł, zakup usług pozostałych – 115.958,64 zł (dopłaty do biletów wychowanków dojeżdżających do szkół i domów rodzinnych, usługi basenowe, bilety do kina, składki szkolne, wypoczynek letni wychowanków, odprowadzanie ścieków, usługi deratyzacji, przegląd instalacji kominowej i elektrycznej, opłaty pocztowe), opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych – 2.678,60 zł, delegacje służbowe – 3.600,76 zł, ubezpieczenie wychowanków oraz samochodów – 5.063 zł, opłaty z tytułu trwałego zarządu oraz gospodarowania odpadami komunalnymi – 11.381 zł, szkolenia pracowników – 17.980,31 zł;

b/ pomoc finansowa w zakresie usamodzielnienia - osobom opuszczającym placówki

opiekuńczo-wychowawcze, kwota – **49.108,44 zł** (98,22% planu 50.000 zł), z której sfinansowano wydatki realizowane przez MOPR, w zakresie:

- *pomocy pieniężnej z tytułu kontynuowania nauki* dla 9 pełnoletnich wychowanków, kwota - **33.875,75 zł** (dla 8 wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze – 27.676,55 zł, dla 1 wychowanki opuszczającej zakład poprawczy - 6.199,20 zł),
- *pomocy pieniężnej na zagospodarowanie (w formie rzeczowej)* dla 2 pełnoletnich wychowanków, opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, kwota - **3.100,69 zł**,
- *pomocy na usamodzielnienie 4 pełnoletnich wychowanków*, kwota - **12.132 zł** (dla: 1 wychowanki opuszczającej placówkę opiekuńczo-wychowawczą - 1.800 zł, 1 wychowanka opuszczającego zakład poprawczy - 5.166 zł, 2 wychowanków, opuszczających młodzieżowe ośrodki wychowawcze - 5.166 zł);

**2) domy pomocy społecznej** (rozdział 85202), kwota – **9.421.150,74 zł**, tj. 99,82% planu wydatków bieżących (9.438.078 zł), na sfinansowanie następujących zadań:

- a/ dotacja dla Domu Pomocy Społecznej PCK, w kwocie – **352.087,71 zł**, tj. 100,0% planu (352.088 zł), z tego: **dotacja celowa MUW – 117.800 zł, środki Miasta – 234.287,71 zł**; wydatkowane łączne środki (352.087,71 zł), obejmują: wynagrodzenia z pochodnymi oraz zakup materiałów, środków żywności, energii, usług pozostałych - związanych z funkcjonowaniem placówki,
- b/ wydatki Domu Pomocy Społecznej, ul. Rolna, w kwocie – **8.734.339,31 zł**, tj. 99,87% planu 8.745.990 zł (z tego: **dotacja celowa MUW – 3.237.400 zł, dochody DPS – 4.338.315,96 zł, środki Miasta – 1.158.623,35 zł**); łączna kwota wydatków (8.734.339,31), obejmowała: *wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – 29.639,86 zł, wynagrodzenia oraz pochodne – 6.685.039,23 zł, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 202.590 zł, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 17.444,86 zł, zakup materiałów i wyposażenia* (m.in. zakup środków czystości, części do napraw urządzeń i sprzętu, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, odzieży, pościeli, sprzętu AGD, mebli do pokoi mieszkańców, materiałów do terapii zajęciowej) – **352.323,64 zł, zakup środków żywności – 422.681,06 zł, zakup leków i wyrobów medycznych – 83.889,87 zł, zakup energii – 478.055,09 zł, usługi remontowe** (konserwacja urządzeń dźwigowych, remont kotłowni, naprawa samochodu) –

**97.980,79 zł**, *usługi zdrowotne* (badania profilaktyczne pracowników) – **11.776 zł**, *usługi pozostałe* (m.in. opłaty pocztowe, abonamentowe, obsługa prawna, przeglądy techniczne, monitoring, odprowadzanie ścieków, dezynsekcja, deratyzacja) – **286.980,97 zł**, *pozostałe wydatki bieżące* - **65.937,94 zł** (opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządowej z tytułu trwałego zarządu oraz gospodarowania odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników),

c/ wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w kwocie – 334.723,72 zł, tj. 98,45% planu (340.000 zł); sfinansowano wydatki w zakresie zakupu usług od innych jednostek samorządu terytorialnego - za 14 osób z m. Ostrołęki, skierowanych do domów pomocy społecznej na terenie innych powiatów,

**3) ośrodki wsparcia** (rozdział 85203), kwota ogółem – **1.178.167,25 zł**, tj. 99,60% planu (1.182.944 zł), obejmująca:

- wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy - zrealizowane w całości z dotacji celowej MUW na zadania zlecone, na kwotę – **897.733,93 zł** (tj. ok.100,0% planu 897.744 zł), z przeznaczeniem na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup obuwia profilaktycznego oraz napojów) – **2.164,51 zł**, wynagrodzenia i wydatki pochodne – **679.693,63 zł**, umowy zlecenia (na obsługę informatyczną, kadrową, prowadzenie zajęć kulinarnych, prace konserwatorskie) – **16.000 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **13.263,90 zł**, pozostałe wydatki bieżące, w kwocie – **186.611,89 zł** (m.in. zakup materiałów biurowych oraz do terapii zajęciowej, środków czystości, paliwa, niezbędnego wyposażenia Domu, zakup środków żywności, zakup energii, usługi remontowe, usługi zdrowotne - badania lekarskie, usługi pozostałe: abonament TV, monitoring, odprowadzanie ścieków, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, delegacje służbowe, różne opłaty i składki - ubezpieczenie uczestników terapii oraz mienia, podatek od nieruchomości, opłaty z tytułu trwałego zarządu oraz gospodarowania odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników,
- wydatki zrealizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (ze środków Miasta), kwota – **280.433,32 zł**, tj. 98,33% planu (285.200 zł), obejmująca:
  - *utrzymanie schroniska, przy ul. Sienkiewicza*, na kwotę – **15.979,26 zł**, w tym m.in. zakup pościeli, środków czystości, farb do malowania

pomieszczeń, zakup energii elektrycznej i wody, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, usługi pralnicze, czynsz za lokal schroniska,

- *utrzymanie Domu Dziennego Pobytu Seniora*, na kwotę – **264.454,06 zł**, obejmująca: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **257,91 zł**, wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – **167.483,58 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **3.555,27 zł**, zakup drobnego wyposażenia, środków czystości, materiałów do terapii zajęciowej, materiałów biurowych - **28.237,05 zł**, zakup artykułów żywnościowych – **6.921,53 zł**, zakup energii – **15.356,64 zł**, badania profilaktyczne pracowników - **335 zł**, pozostałe wydatki związane z prowadzeniem placówki – **42.307,08 zł** (m.in. usługi pozostałe: wywóz nieczystości, wynajem autokaru, usługi gastronomiczne, abonament RTV, prowadzenie ćwiczeń usprawniających i prelekcji dietetycznych, usługi telekomunikacyjne, opłaty czynszowe, szkolenia pracowników);

**4) rodziny zastępcze** (rozdział 85204), kwota wydatków ogółem – **1.881.021,35 zł** (98,61% planu 1.907.507 zł), sfinansowana z: *dotacji celowej MUW na zadania zlecone związane z realizacją świadczenia dodatku wychowawczego* – **277.674,86 zł**, *dotacji celowej MUW na zadania własne dla asystentów rodziny i koordynatora pieczy zastępczej* – **26.862 zł**, *dotacji celowej z innych powiatów na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w Ostrołęce* – **76.251,27 zł**, środki własne miasta – **1.500.233,22 zł**;

Poniesione łączne wydatki (1.881.021,35 zł), obejmowały:

- zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, kwota łączna – **1.290.779,57 zł** (tj. ok.100,0% planu 1.290.782 zł), obejmująca:
  - *wydatki, w ramach dotacji celowej MUW - na wypłatę dodatków 500+ dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych* – **277.674,86 zł**; w okresie kwiecień - grudzień 2016 roku wydatkowano środki na wypłatę dodatków 500+ w wysokości **274.898,71 zł** – dla 47 rodzin, w których umieszczono 69 dzieci do 18 roku życia, zaś pozostałą kwotę – **2.776,15 zł**, wydatkowano na wypłatę dodatku specjalnego dla pracownika, pochodne oraz zakup materiałów związanych z obsługą powyższego zadania,
  - *wydatki w ramach środków powiatu* – **1.013.104,71 zł** (w tym dotacja z innych powiatów – 76.251,27 zł), z tego:



- pomoc pieniężna dla 49 rodzin zastępczych na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 75 dzieci umieszczonych w tych rodzinach – **695.643,77 zł**,
- pomoc pieniężna dla 6 rodzin zastępczych, na pokrycie kosztów utrzymania 9 dzieci z terenu innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych w Ostrołęce – **76.251,27 zł**,
- jednorazowe świadczenia pieniężne dla 4 rodzin zastępczych, na pokrycie wydatków związanych z przyjęciem do rodziny 5 dzieci – **4.400 zł**,
- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 16 pełnoletnich wychowanków opuszczających rodziny zastępcze – **75.743,30 zł**,
- dofinansowanie do remontu domu jednorodzinnego dla 1 rodziny zastępczej zawodowej – **2.500 zł**,
- dofinansowanie utrzymania lokalu mieszkalnego w domu jednorodzinnym dla 1 rodziny zastępczej zawodowej – **13.816,04 zł**,
- dofinansowanie dla 15 rodzin zastępczych do wypoczynku poza miejscem zamieszkania (obejmujące 21 dzieci) – **7.810 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy) wraz z pochodnymi – **136.940,33 zł** - dla 2 rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, 2 rodzin zastępczych zawodowych i jednej osoby zatrudnionej do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi w rodzinie zastępczej zawodowej;

*Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, finansowany jest pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodziców biologicznych;*

- wydatki Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej, na kwotę – **446.108,07 zł** – 96,51% planu 462.262 zł (w tym: **dotacja celowa MUW – 26.862 zł**), obejmujące: wynagrodzenia i wydatki pochodne - **393.953,22 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia: opracowanie opinii psychologicznych zleconych przez Sąd Rejonowy dla kandydatów na rodziny zastępcze, obsługa spraw bhp, pomalowanie pomieszczeń biurowych) – **3.400 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **6.694,13 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **42.060,72 zł**, m.in. zakup środków czystości, części do bieżących napraw, artykułów biurowych i akcesoriów komputerowych, drobnego wyposażenia, materiałów na organizację Dnia Rodziny oraz artykułów na paczki świąteczne dla dzieci, zakup energii, badania okresowe

pracowników, usługi pozostałe: opłaty za ścieki, usługi informatyczne, transportowe, bilety MZK, opłaty pocztowe, organizacja „Dnia Rodziny”, opłaty telekomunikacyjne, opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników administracyjnych),

- wydatki realizowane przez Urząd Miasta, na kwotę – **144.133,71 zł** (93,31% planu 154.463 zł), *dotyczące zakupu usług od innych jednostek samorządu terytorialnego*, w zakresie utrzymania dzieci z Miasta Ostrołęki, przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów;

**5) wspieranie rodziny** (rozdział 85206), kwota – **202.354,75 zł** (tj. 93,15% planu 217.224 zł) - *wydatki Zespołu Placówek Wsparcia Dziennego (sfinansowane z dotacji celowej MUW – 61.924 zł, ze środków Miasta – 140.430,75 zł)*, obejmowały: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (zakup wody dla pracowników oraz zakup obuwia i odzieży roboczej dla asystentów rodziny) – **619,61 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi (z tytułu zatrudnienia asystentów i psychologa) – **178.493,51 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **4.376 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **18.865,63 zł** (zakup materiałów i wyposażenia: szafa wnękowa do dokumentów, środki czystości, części do bieżących napraw, artykuły biurowe, akcesoria komputerowe, drobne wyposażenie, usługi pozostałe: usługi informatyczne, bilety MZK, opłaty pocztowe, wyrób pieczętek, organizacja „Dnia Rodziny” i spotkania opłatkowego, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, delegacje służbowe psychologa i asystentów rodziny związane z okresową oceną sytuacji dziecka, ryczałt za używanie samochodu prywatnego wykorzystywanego w celach służbowych - zgodnie z umową, szkolenia asystentów rodziny),

**6) świadczenia wychowawcze** (rozdział 85211), kwota łączna – **23.331.859,67 zł**, tj. ok. 100,0% planu rocznego 23.331.865 zł;

*Wydatki realizowane od dnia 1 kwietnia 2016 r. z dotacji celowej MUW na zadania zlecone związane z realizacją świadczenia wychowawczego, w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus”*, na kwotę – **23.331.755,75 zł**, obejmują:

- wypłatę świadczeń wychowawczych – **22.878.226,90 zł**; do dnia 31 grudnia 2016 r.; wypłacono 45 921 świadczeń wychowawczych dla 3 518 rodzin),

- pozostałe wydatki związane z obsługą zadań – **453.528,85 zł**, obejmujące: wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługujących zadanie - **209.914,82 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **4.003,78 zł**, zakup

materiałów biurowych, oprogramowania oraz komputerów i urządzeń wielofunkcyjnych - **57.296,23 zł**, remont pomieszczeń przeznaczonych do obsługi świadczeń wychowawczych - **121.199,17 zł**, szkolenia pracowników obsługujących program - **5.466 zł**, pozostałe wydatki – **55.648,85 zł** (przesyłki pocztowe, zakup energii, badania lekarskie pracowników, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz gospodarowania odpadami komunalnymi);

*Ponadto, sfinansowano wydatki w kwocie - **103,92 zł**, dotyczące odprowadzonych odsetek do MUW, z tytułu nienależnie poprzanych świadczeń wychowawczych;*

**7) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** (rozdział 85212), kwota – **16.072.706,67 zł** (tj. 99,56% planu 16.144.149 zł), z której sfinansowano:

- zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, na kwotę – **16.036.127,74 zł** (ok.100,0% planu 16.036.253 zł), w ramach **dotacji celowej na zadania zlecone MUW – 15.688.674,18 zł** oraz **środków Miasta – 347.453,56 zł**;

*Poniesione łączne wydatki MOPR, w kwocie - 16.036.127,74 zł, obejmują:*

- *wypłatę świadczeń rodzinnych - **11.353.526,24 zł*** (zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych, świadczeń rodzicielskich),
- *wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego – **3.071.649,66 zł**,*
- *wypłatę zasiłków dla opiekunów – **170.467,80 zł**,*
- *składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - za świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z opieką nad osobą niepełnosprawną – **674.846,19 zł**,*
- *pozostałe wydatki bieżące – **765.637,85 zł**, obejmujące: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – 929,57 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi 8 pracowników obsługujących świadczenia - 638.999,02 zł, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - 11.486,27 zł, wydatki rzeczowe – 114.222,99 (m.in. zakup materiałów biurowych, druków, licencji, akcesoriów komputerowych, zakup energii, naprawa sprzętu biurowego i pomieszczeń, usługi zdrowotne, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, monitoring,*

- obsługa prawna, wykonanie pieczętek i druków, abonament RTV, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, opłaty komornicze, koszty postępowania sadowego, szkolenia),
- wydatki realizowane przez Urząd Miasta, na kwotę – **36.578,93 zł** (33,90% planu 107.896 zł), w zakresie zwrotu dotacji i płatności z odsetkami, z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

**8) 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 – **176.834,82 zł** (tj. 98,81% planu 178.964 zł), obejmująca:

- zadania zrealizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, na kwotę – **176.273,77 zł**, tj. 99,61% planu 176.964 zł, ze środków: **dotacji celowej MUW na zadania zlecone – 112.227,60 zł, dotacji celowej MUW na zadania własne – 61.926,13 zł, środków Miasta – 2.120,04 zł**; poniesione wydatki (176.273,77 zł) dotyczą opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby: pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekunów – **112.227,60 zł**, pobierające zasiłki stałe – **61.926,13 zł**, realizujące kontrakty socjalne – **2.120,04 zł**,
- wydatki realizowane przez Urząd Miasta, na kwotę – **561,05 zł** (28,05% planu 2.000 zł), w zakresie zwrotu dotacji z tytułu nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenia zdrowotne (za lata ubiegłe);

**9) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** (rozdział 85214), kwota – **4.382.467,40 zł** (99,91% planu 4.386.400 zł), obejmująca:

- zadania realizowane przez MOPR, na kwotę – **4.381.400 zł** (100,0% planu 4.381.400 zł), obejmująca:
  - **wydatki z dotacji celowej MUW na zadania własne – 2.900.000 zł** (100,0% planu 2.900.000 zł), dotyczące wypłaty zasiłków okresowych, świadczonych dla osób/rodzin, w szczególności ze względu na bezrobocie, długotrwałą chorobę, niepełnosprawność (przy uwzględnieniu kryterium dochodowego wynikającego z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń

pieniężnych z pomocy społecznej),

- **wydatki ze środków Miasta – 1.481.400 zł**, tj. 100,0% planu 1.481.400 zł), obejmujące: zasiłki celowe (w tym celowe specjalne) – 1.276.153,67 zł, posiłki – 130.291,78 zł, zasiłki okresowe – 58.596,55 zł, sprawienie pogrzebu – 16.358 zł,
- wydatki Urzędu Miasta, kwota – **1.067,40 zł** (21,35% planu 5.000 zł) - zwrot dotacji oraz płatności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (za lata ubiegłe);

**10) dodatki mieszkaniowe** (rozdział 85215), kwota – **2.181.454,13 zł**, tj. 99,68% planu 2.188.383 zł, obejmująca:

- **wydatki z dotacji celowej MUW na zadania zlecone**, kwota – **54.837,39 zł** (tj. 98,84% planu 55.483 zł), z tego: *wypłata dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej* (wydano 802 decyzje przyznające dodatki) – **53.762,15 zł**, *koszty obsługi zadania* (zakup materiałów papierniczych) – **1.075,24 zł**,
- **wydatki ze środków Miasta** - na sfinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych (wydano 1940 decyzji przyznających dodatki), kwota – **2.126.616,74 zł** – 99,71% planu 2.132.900 zł,

**11) zasiłki stałe** (rozdział 85216), kwota łączna – **791.810,78 zł** (tj. 98,07% planu 807.400 zł), z tego:

- wydatki realizowane przez MOPR, na kwotę – **789.490,80 zł** (tj. 99,63% planu 792.400 zł), w zakresie *wypłaty zasiłków statych* - dla 152 osób pełnoletnich całkowicie niezdolnych do pracy, z powodu wieku lub niepełnosprawności, nie posiadających żadnego źródła utrzymania, albo których dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie, nie przekraczał kryterium dochodowego wynikającego z ustawy o pomocy społecznej;
- wydatki Urzędu Miasta, na kwotę – **2.319,98 zł** (tj. 15,47% planu 15.000 zł) – stanowiącą zwrot dotacji oraz płatności, z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (za lata ubiegłe),

**12) ośrodki pomocy społecznej** (rozdział 85219), kwota – **4.140.826,68 zł**, tj. 99,88% planu wydatków (4.145.711 zł) – wydatki *Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie*, sfinansowane: **z dotacji celowej MUW na zadania zlecone i własne – 946.286 zł** (100,0% planu 946.286 zł), **ze środków własnych Miasta – 3.194.540,68 zł** (99,85% planu 3.199.425 zł);

Łączne wydatki (4.140.826,68 zł), obejmowały: *wydatki wynikające z*

*przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (zakup wody, dopłata do okularów korekcyjnych dla pracowników) – 15.938,14 zł, świadczenia społeczne – 9.096,58 zł (z tego: świadczenia dla 4 opiekunów, z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez Sąd, na podstawie art. 18 ust.1 pkt 9 i art. 53a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pom. społecznej – 6.832 zł, świadczenie za sprawowanie kurateli – 2.264,58 zł), wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 3.620.234,39 zł, wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia – 42.780,96 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 72.560,36 zł, pozostałe wydatki bieżące – 380.216,25 zł (zakupy: materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, fachowej literatury, paliwa, druków, środków czystości, licencji, zakup energii, usługi remontowe - naprawa urządzeń i sprzętu, badania profilaktyczne pracowników, usługi pozostałe: monitoring systemu alarmowego, konwój gotówki, montaż klimatyzatorów, opłaty za przesyłki listowe, pocztowe, abonament RTV, ocena stanu technicznego budynków oraz instalacji, zakup biletów MZK na przejazd pracowników socjalnych, obsługa prawna i nadzór w zakresie bhp, odprowadzanie ścieków, wykonanie nadbudowy lady recepcyjnej, opłaty za usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, opłaty z tytułu trwałego zarządu oraz z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, koszty postępowania sądowego, szkolenia pracowników),*

**13) jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej (rozdział 85220), kwota – 374.762,67 zł, tj. 99,60% planu 376.275 zł, wydatkowana ze środków Miasta na zadania realizowane przez:**

- Ośrodek Interwencji Kryzysowej, kwota – **366.810,25 zł** (tj. 99,95% planu 367.000 zł), z której sfinansowano: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **788,44 zł**, wynagrodzenia oraz wydatki pochodne – **272.369,90 zł**, umowy zlecenia zawarte z lekarzem psychiatrą, osobami prowadzącymi grupy wsparcia oraz na obsługę kadrową i sprzętanie – **30.000,20 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **3.813,52 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **59.838,19 zł** (zakupy: środków czystości, materiałów biurowych, literatury fachowej, drobnego wyposażenia, zakup energii, usługi remontowe - remont łazienki, zakup usług pozostałych: porady prawne, monitoring obiektu, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, regeneracja gaśnic, zakup biletów MZK, koszty konferencji, opłaty z tytułu zakupu usług

telekomunikacyjnych, opłaty czynszowe za pomieszczenia zajmowane przez OIK, delegacje służbowe, szkolenia pracowników),

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - mieszkanie chronione, kwota – **7.952,42 zł** (tj. 85,74% planu 9.275 zł), z przeznaczeniem na: zakup energii elektrycznej i ciepłej, wywóz nieczystości, abonament RTV, dorobienie kluczy, opłaty czynszowe za pomieszczenia mieszkania chronionego, przy ul. Koszarowej;  
*Pobyty w Mieszkanii Chronionym pełnoletnich wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo wychowawcze i rodziny zastępcze ma na celu pomoc oraz wsparcie w procesie ich usamodzielnienia;*

**14) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** (rozdział 85228), kwota **778.915,97 zł**, tj. 98,35% planu 792.000 zł (*zadanie realizowane przez MOPR*), obejmująca:

- **wydatki z dotacji celowej MUW na zadania zlecone**, kwota – **109.999,80 zł** (ok.100,0% planu 110.000 zł), z której sfinansowano specjalistyczne usługi opiekuńcze, świadczone dla 27 osób z zaburzeniami psychicznymi, w zakresie uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia oraz pielęgnacji, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb i umiejętności do rozwiązywania problemów wynikających ze specyfiki środowiska, w jakich funkcjonują podopieczni; *wydatki obejmowały:* wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **561,35 zł**, wynagrodzenia z pochodnymi – **60.291,72 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – **43.302,60 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **1.093,93 zł**, pozostałe wydatki - **4.750,20 zł** (zakup materiałów biurowych i ciśnieniomierzy, usługi pozostałe: zakup biletów MZK dla opiekunek świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze),
- **wydatki ze środków Miasta**, kwota – **668.916,17 zł** (98,08% planu 682.000 zł), obejmująca: usługi opiekuńcze dla 87 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 podopiecznego i obserwacja jego stanu zdrowia, wykonywanie prostych zabiegów rehabilitacyjnych); *poniesione wydatki* (668.916,17 zł), *obejmowały:* wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **3.140,38 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **607.426,99 zł**, wynagrodzenia bezosobowe

(umowy zlecenia) – **25.290 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **19.318,80 zł**, pozostałe wydatki – **13.740 zł** (zakupy: środków czystości, materiałów biurowych, zasilacza awaryjnego, wycieraczek, badania profilaktyczne pracowników, usługi pozostałe: zakup biletów MZK dla opiekunek świadczących usługi w kilku środowiskach oddalonych od siebie, szkolenia pracowników).

**15) pomoc dla cudzoziemców** (rozdział 85231), kwota – **8.000 zł** (tj. 100,0% planu 8.000 zł); zadanie zrealizowane z **dotacji celowej MUW na zadania zlecone** – w zakresie udzielenia pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany; pomocą objęto jedną czteroosobową rodzinę z Armenii,

**16) pozostała działalność** (rozdział 85295) – wydatki sfinansowane, w łącznej kwocie **3.848.265,39 zł** (tj. 97,68% planu wydatków bieżących 3.939.788 zł), obejmują:

a) zadania bieżące zrealizowane przez Urząd Miasta, na kwotę – **404.202,57 zł**, tj. 90,15% planu wydatków bieżących (448.345 zł), z tego:

- *dotacja celowa z budżetu przekazana stowarzyszeniom na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej*, kwota – **273.830 zł** (99,94% planu 274.000 zł), tj.

Fundacja „Promyk” Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Dorosłych – **2.500 zł**,

Mazowiecki Zarząd Wojewódzki Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej (prowadzenie noclegowni z wydzielonym pomieszczeniem dziennego pobytu dla osób bezdomnych) – **130.000 zł**,

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych – **30.000 zł**,

Ostrołęcki Klub „Amazonki” – **3.000 zł**,

PCK Zarząd Rejonowy Ostrołęka - **11.000 zł**,

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy - **9.000 zł**,

Polski Związek Niewidomych - **14.410 zł**,

Stowarzyszenie „Dajmy razem szansę” – **6.000 zł**,

Stowarzyszenie „Pozwólmy Żyć” im. Mariusza Krzykowskiego - **7.000 zł**,

Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej w Ostrołęce – **12.000 zł**,

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych przy Specjalnym Ośrodku Szkolno– Wychowawczym „Dajmy im radość” – **8.500 zł**,

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Iskierka” - **4.000 zł**,

Stowarzyszenie na Rzecz Wsparcia i Rozwoju Społeczności Lokalnej „WiR” – **2.500 zł**,



- Stowarzyszenie dla dzieci z autyzmem „Bądźmy razem” – **1.500 zł**,
- Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń”- **11.420 zł**,
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy – **21.000 zł**,
- *pozostałe wydatki bieżące UM*, na kwotę – **130.372,57 zł**, tj. 74,78% planu 174.345 zł, obejmujące:
- zwrot dotacji oraz płatności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (za lata ubiegłe) – **1.139,20 zł**,
  - zakup materiałów i wyposażenia – **1.647,27 zł** (zakup naczyń jednorazowych na festyn „Ułani i Samorządowcy dzieciom”, zakup taśmy znakującej osoby niewidome na potrzeby akcji „Bez Barrier”, prowadzonej przez uczennice I Liceum Ogólnokształcącego, zakup kwiatów i upominków z okazji uroczystości okolicznościowych),
  - koszty badań lekarskich osób bezdomnych z terenu miasta Ostrołęki, przewiezionych do Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce przez Straż Miejską oraz KM Policji – **450 zł**,
  - zakup usług pozostałych – **101.607,60 zł**, z tego:
    - *wydatki związane z Kartą Wielkiej Rodziny* – **93.547,60 zł** - realizowane na podstawie 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,
    - *pozostałe wydatki* – **8.060 zł** (przewóz dzieci z Placówki Pieczy Zastępczej „Korczakówka” oraz Zespołu Placówek Wsparcia Dziennego, na Ogólnopolski Festiwal Radosnych Serc - w Bydgoszczy, opłata za przewóz 15 osób niewidomych na obchody Dnia Białej Laski w Warszawie, szkolenie w UM, pn. „Procedura interwencyjnego odbioru dziecka ze środowiska” – na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, opłaty za przesyłkę pocztową bezpłatnego czasopisma „Integracja” w ramach akcji paczka integracji, rozdawanego osobom niepełnosprawnym, koszt wystawienia karty zgonu),
    - różne opłaty i składki – **184,50 zł** (opłata na rzecz Stowarzyszenia Autorów ZAiKS - na podstawie jednorazowej umowy licencyjnej na publiczne odtwarzanie i wykonanie utworów podczas obchodów *Międzynarodowego Dnia Walki*

z Ubóstwem),

- świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla 18 nauczycieli emerytów i rencistów z Placówki Pieczy Zastępczej i Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego - **25.344 zł**,

b) wydatki Zespołu Placówek Wsparcia Dziennego, kwota – **562.362,32 zł**,

tj. 99,19% (planu 566.950 zł) - *na utrzymanie placówek wsparcia dziennego, przy ulicach: Bogusławskiego, Jaracza, Sikorskiego*; realizacja obejmowała: *wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (zakup odzieży i obuwia oraz wody dla pracowników) – 285,81 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 416.966,01 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 5.840 zł, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 10.711 zł oraz pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie świetlic – 128.559,50 zł, tj. zakup materiałów i wyposażenia (z tego: środki czystości, artykuły dekoracyjne oraz papiernicze do pracy z dziećmi, urządzenie wielofunkcyjne, grill, części do bieżących napraw sprzętu, naczynia jednorazowe, drobne wyposażenie kuchenne, tonery do drukarek, gry i książki kulinarne), zakup artykułów spożywczych dla dzieci uczęszczających na zajęcia w świetlicy, zakup energii, usługi zdrowotne - badania lekarskie pracowników, usługi pozostałe: ścieki, usługi kominiarskie, informatyczne, pralnicze, zakup biletów MZK oraz na basen, pobyt w salonie zabaw, wyjścia integracyjne, monitoring, aktualizacja programu księgowego, dokumentacja projektowa, montaż mebli w świetlicach, opłaty telekomunikacyjne, opłata czynszowa za lokale świetlic przy ul. Jaracza i ul. Sikorskiego, delegacje służbowe – ryczałt za samochód prywatny, wykorzystany w celach służbowych oraz delegacje wychowawców na wyjazd z podopiecznymi na Ogólnopolski Festiwal Radosnych Serc w Bydgoszczy, różne opłaty i składki - ubezpieczenie podopiecznych świetlic podczas wyjazdów oraz ubezpieczenie mienia, opłaty za trwałe zarząd oraz gospodarowanie odpadami komunalnymi),*

c) wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w kwocie – **2.881.700,50 zł**,

tj. 98,54% planu 2.924.493 zł, przeznaczone na:

- realizację **Karty Dużej Rodziny**, kwota – **1.181,80 zł** (88,52% planu 1.335 zł) - *z dotacji celowej MUW na zadania zlecone*; sfinansowano zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji zadania;

- realizację **Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”**,

kwota – **1.957.207 zł**, tj. 100,0% planu 1.957.207 zł), obejmująca:

- *wydatki z dotacji celowej MUW*, na kwotę – **1.555.007 zł** (tj. 100,0 % planu 1.555.007 zł), obejmujące: opłacenie posiłków dla dzieci w szkołach i przedszkolach oraz dla osób dorosłych w „Tanim Barze”, wypłatę zasiłków celowych na zakup żywności;

Programu rządowy obejmuje działania dotyczące zapewnienia pomocy w zakresie dożywiania dzieciom do 7 roku życia, uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, osobom i rodzinom, znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności, bezdomności i bezrobocia; pomoc przyznawano nieodpłatnie osobom i rodzinom, jeżeli dochód nie przekraczał 150% kryterium dochodowego, wynikającego z ustawy o pomocy społecznej oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej;

- *wydatki ze środków Miasta*, kwota – **402.200 zł** (100,0% planu 402.200 zł) - na opłacenie posiłków oraz wypłatę zasiłków celowych na zakup żywności,

- **utrzymanie zbiorowego punktu żywienia „Tani Bar” - ze środków Miasta**, kwota – **670.393,33 zł**, tj. 95,10% planu (704.951 zł), obejmująca: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **2.357,78 zł**, wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe - wraz z pochodnymi, łącznie – **471.053,69 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **9.582,83 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **46.998,50 zł** (zakup naczyń jednorazowych, środków czystości, artykułów malarskich do odnowienia pomieszczeń, materiałów biurowych, drukarki, kasy fiskalnej, szaf biurowych, zamrażarki), zakup artykułów spożywczych – **54.932,46 zł**, zakup energii – **45.367,82 zł**, usługi pozostałe – **25.182,73 zł** (wywóz nieczystości, ścieki, monitoring, przegląd gaśnic i hydrantu, abonament RTV, odczyt pamięci kasy fiskalnej, okresowe pomiary elektryczne, aktualizacja oprogramowania), pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówki – **14.917,52 zł** (usługi remontowe: wymiana filtrów wentylacyjnych, naprawa urządzeń, badania okresowe pracowników, opłaty czynszowe, opłaty za usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników).

Funkcjonowanie „Taniego Baru” ma na celu zaspokajanie potrzeb, w zakresie

dożywiania osób i rodzin, które we własnym zakresie nie mogą przygotować posiłku z powodu złego stanu zdrowia, trudnej sytuacji materialno-bytowej oraz z uwagi na podejrzenie marnotrawienia przyznanych świadczeń pieniężnych;

- **wydatki na rzecz Klubu Integracji Społecznej - ze środków Miasta**, kwota – **252.918,37 zł**, tj. 96,90% planu (261.000 zł), obejmująca: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **634,57 zł**, wypłatę świadczeń dla osób wykonujących prace społeczno-użyteczne – **37.746 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **180.392,90 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **650 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **4.922,69 zł**, pozostałe wydatki – **28.572,21 zł** (zakup: materiałów biurowych, szafy aktowej, rękawic roboczych dla osób wykonujących prace społeczno-użyteczne, naprawa komputera i sprzętu nagłaśniającego, badania okresowe pracowników oraz badania lekarskie, ubezpieczenie i szkolenie BHP osób wykonujących prace społeczno-użyteczne, usługi pozostałe: zakup biletów MZK dla wolontariuszy, usługi gastronomiczne, opracowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych, wykonanie ulotek i statuetek dla wolontariuszy, które zostały wręczone na Gali Wolontariatu, szkolenie pracownika).

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

Plan ogółem – **2.512.895 zł**

Wykonanie ogółem – **2.502.639,15 zł**

Wskaźnik wykonania – **99,59%**

Poniesione wydatki, w kwocie – **2.502.639,15 zł**, dotyczące w całości zadań bieżących obejmują poniższe zadania:

- 1) **utrzymanie Żłobka Miejskiego** (rozdział 85305), kwota – **825.136,81 zł** (99,35% planu 830.548 zł), z tego: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **5.173,75 zł**, wynagrodzenia oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń – **696.174,98 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **16.682,43 zł** oraz pozostałe wydatki na bieżące funkcjonowanie placówki – **107.105,65 zł**, w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, materiały eksploatacyjne do urządzeń

biurowych, środki czystości, niezbędne wyposażenie), zakup środków żywności, zakup energii, badania okresowe i profilaktyczne pracowników, usługi pozostałe (odprowadzanie ścieków, opłaty pocztowe i abonamentowe), opłaty za usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, opłaty na rzecz jednostki samorządowej z tytułu trwałego zarządu oraz gospodarowania odpadami komunalnymi;

**2) rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** (rozdział 85311), kwota – **53.319,98 zł** (100,0% planu 53.320 zł) - stanowi dotację podmiotową przekazaną do Warsztatu Terapii Zajęciowej „MOTYLKI”, w wysokości 10% ogółu kosztów działalności Warsztatów – zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; *Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pokrywa bezpośrednio 90% kosztów działalności Warsztatu;*

**3) wydatki Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - zadanie MOPR** (rozdział 85321), kwota – **284.997,93 zł** (tj. 100,0% planu 285.000 zł), sfinansowana: *z dotacji celowej MUW na zadanie zlecone – 135.000 zł* (100,0% planu 135.000 zł), *ze środków Miasta – 149.997,93 zł* (ok. 100,0% planu 150.000 zł);

*Łączne wydatki* (284.997,93 zł), *obejmowały:* wynagrodzenia oraz wydatki pochodne – **180.181,74 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **3.281,79 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (dla członków składu orzekającego, obsługi prawno-administracyjnej oraz sprzątaczk) – **23.782 zł**, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Zespołu – **77.752,40 zł**, tj. wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, zakup materiałów i wyposażenia (środków czystości, materiałów biurowych, drobnego wyposażenia), zakup energii, usługi pozostałe (m.in. koszty świadczonych usług składu orzekającego, przesyłki pocztowe, monitoring, odprowadzanie ścieków, przegląd przewodów kominowych, abonament RTV, przegląd stanu technicznego budynku), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, szkolenie pracowników;

*Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydał w 2016 roku 959 orzeczeń, z tego: dla osób powyżej 16 roku życia - 462 orzeczenia, dla dzieci do 16 roku życia - 120 orzeczeń;*

**4) obsługa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** (rozdział 85324), kwota – **26.157,99 zł** (84,38% planu 31.000 zł), obejmująca: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **18.718,13 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – **2.500 zł**, zakup materiałów biurowych oraz licencji oprogramowania –

- 3.398,37 zł**, zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, usługi drukarskie) – **1.541,49 zł**;
- 5) **dotacja celowa dla Powiatowego Urzędu Pracy** (rozdział 85333), kwota – **1.229.339 zł** (100,0% planu 1.229.339 zł); przekazano dotację celową Starostwu Powiatowemu w Ostrołęce - *na dofinansowanie bieżącego utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy, z tytułu obsługi mieszkańców miasta Ostrołęki*;
- 6) **pozostała działalność** (rozdział 85395), kwota – **83.687,44 zł** (tj. 100,0% planu 83.688 zł), wydatkowana na realizację projektu „*Radosny Świetlicobus*” (zadanie MOPR), obejmująca:
- wypłatę dodatków specjalnych wraz z pochodnymi dla pracowników którzy zajmowali się przygotowaniem, nadzorem nad właściwą realizacją zadania lokalnej świetlicy objazdowej oraz jej rozliczeniem – **7.194,60 zł**,
  - zakup artykułów papierniczych i spożywczych, środków czystości, zakup wyposażenia Świetlicobusu w artykuły niezbędne do prowadzenia zajęć świetlicowych z dziećmi – **9.180,74 zł**,
  - zakup usług pozostałych – **67.312,10 zł** (m.in. koszty przesyłek pocztowych, wynajem autokaru, koszty zajęć animacyjnych, wykonanie plakatów, oklejenie autobusu folią reklamową promującą Miasto).

## **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan ogółem – **9.490.329,37 zł**

Wykonanie ogółem – **9.324.942,32 zł**

Wskaźnik wykonania – **98,26%**

Poniesione wydatki, w łącznej kwocie - **9.324.942,32 zł**, obejmują:

- *zadania majątkowe* – **3.996,77 zł** (99,92% planu 4.000 zł); **zakres finansowo-rzeczowy inwestycji przedstawia Załącznik Nr 5 do Sprawozdania**,
- *zadania bieżące*, sfinansowane na kwotę - **9.320.945,55 zł** (98,26% planu wydatków bieżących 9.486.329,37 zł), z tego:
  - 1) **Świetlice szkolne** (rozdział 85401), kwota – **2.081.024,66 zł** (tj. 99,41% planu 2.093.439,37 zł), z której sfinansowano: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **959,89 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **1.963.999,86 zł**, zakup środków dydaktycznych i książek – **3.649,92 zł**, odpisy

na fundusz świadczeń socjalnych – **112.414,99 zł**.

Poniesione łączne wydatki świetlic (2.081.024,66 zł), funkcjonujących przy:

Szkole Podstawowej Nr 1 – **212.085,44 zł**, tj. 99,83% planu 212.441 zł,  
Szkole Podstawowej Nr 2 – **182.073,83 zł**, tj. 99,38% planu 183.211 zł,  
Szkole Podstawowej Nr 5 – **123.852,42 zł**, tj. 99,94% planu 123.921 zł,  
Szkole Podstawowej Nr 6 – **260.017,70 zł**, tj. ok. 100,0% planu 260.023 zł,  
Szkole Podstawowej Nr 10 – **243.030,43 zł**, tj. 98,16% planu 247.577 zł,  
Gimnazjum Nr 1 – **75.149,82 zł**, tj. 100,0% planu 75.152 zł,  
Gimnazjum Nr 2 – **185.449,68 zł**, tj. 99,87% planu 185.688 zł,  
Zespole Szkół Nr 3 – **149.350,20 zł**, tj. 99,07% planu 150.751,37 zł,  
Zespole Szkół Nr 4 – **104.297,68 zł**, tj. 97,59% planu 106.874 zł,  
Zespole Szkół Nr 5 – **123.285,67 zł**, tj. 99,96% planu 123.330 zł,  
I Liceum Ogólnokształcącym – **61.628,51 zł**, tj. 99,58% planu 61.889 zł,  
Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 – **124.263,85 zł**, tj. 99,52% planu 124.869 zł,  
Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 - **94.356,42 zł**, tj. 98,82% planu 95.486 zł,  
Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wych.- **142.183,01 zł**, tj. 99,97% planu 142.227 zł.

**2) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (rozdz.85403), kwota – 949.927,97 zł**, tj. 98,50% planu wydatków bieżących (964.409 zł), obejmująca: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **1.395,65 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi - **819.727,85 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **24.000 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **104.804,47 zł**, obejmujące: zakup materiałów i wyposażenia (paliwo do samochodu służbowego, artykuły biurowe, materiały szkoleniowe do księgowości, leki do apteczek, środki czystości, materiały i narzędzia do prac porządkowych, worki do odkurzaczy, drobne wyposażenie), zakup środków żywności, zakup książek, zakup energii, usługi remontowe (naprawa odkurzacza, konserwacja wężła cieplnego, kserokopiarki i windy, naprawa samochodu), badania okresowe pracowników, usługi pozostałe (usługi informatyczne, opłaty pocztowe, usługa wulkanizacyjna, abonament RTV, odnowienie certyfikatu do podpisu elektronicznego, odprowadzanie ścieków, regeneracja gaśnic), opłaty za usługi telekomunikacyjne, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników;

**3) Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (rozdział 85404), kwota – 32.609,53 zł**, tj. 90,75% planu 35.934 zł; łączne finansowanie wydatków obejmowało:

wynagrodzenia osobowe – 17.652,09 zł, pochodne od wynagrodzeń – 3.205,30 zł,  
zakup środków dydaktycznych i książek – 11.752,14 zł;

Wydatki zrealizowały poniższe jednostki:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - **23.875,86 zł** - 99,89% planu 23.903 zł,
- Przedszkole Miejskie Nr 16 - **2.003,08 zł**, tj. 39,66% planu 5.051 zł,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - **6.730,59 zł**, tj. 96,43% planu 6.980 zł;

**4) Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** (rozdz. 85406), kwota łączna – **1.894.644,41 zł**, tj. 99,93% planu wydatków bieżących (1.896.047 zł), obejmująca:

- *dotację podmiotową z budżetu dla placówki niepublicznej*, w kwocie - **185.308,84 zł**, tj. 99,39% planu 186.437 zł,
- *wydatki bieżące Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej*, wykonane na kwotę – **1.709.335,57 zł** (tj. 99,98% planu 1.709.610 zł), z tego: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (dopłata do okularów korekcyjnych, zakup wody dla pracowników, ekwiwalent za pranie odzieży) – **1.750,29 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne – **1.518.230,50 zł**, realizacja umów zleceń i umowy o dzieło, zawartych na: obsługę informatyczną, z administratorem bezpieczeństwa informacji, wykonanie rzeźby *Liścia*, na jubileusz 50-lecia Poradni - **6.000 zł**, zakup środków dydaktycznych (zakupiono narzędzie diagnostyczne „*bateria metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych u uczniów powyżej 16 roku życia*”) - **756 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **64.665 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **117.933,78 zł**, obejmujące: zakup materiałów i wyposażenia (zakup tuszy i tonerów, artykułów papierniczych, środków czystości, literatury fachowej dla pracowników pedagogicznych i administracji, druków-arkuszy do badań dzieci pod kątem psychologicznym i pedagogicznym, zakup wyposażenia do sal dla dzieci oraz do archiwum, zakup materiałów do remontu pomieszczeń i ogrodzenia), zakup energii, usługi remontowe (bieżąca konserwacja centrali telefonicznej, systemu alarmowego i kserokopiarki, naprawa żaluzji pionowych), badania okresowe, kontrolne i sanitarno-epidemiologiczne pracowników, usługi pozostałe (aktualizacja oprogramowania, monitoring, opłaty pocztowe i abonament RTV, odprowadzanie ścieków, nadzór ppoż. i bhp, dzierżawa dystrybutora wody), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, delegacje służbowe, opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników;



**5) Internaty** (rozdział 85410), kwota – **3.284.217,18 zł** (tj. 97,26% planu 3.376.850 zł), obejmująca: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **10.450,62 zł**, wynagrodzenia i wydatki pochodne – **1.997.121,48 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **84.563,45 zł**, zakup środków żywności do przygotowywania posiłków – **661.432,90 zł**, zakup energii – **240.501,95 zł**, pozostałe wydatki bieżące na funkcjonowanie internatów – **290.146,78 zł**, tj. zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, akcesoria komputerowe, gospodarcze, malarskie, elektryczne, drobny sprzęt elektroniczny, wyposażenie pokoi internatu, wyposażenie apteczek), usługi remontowe, usługi zdrowotne, usługi pozostałe (odprowadzanie ścieków, przeglądy techniczne budynków, opłaty pocztowe, monitoring, wydruk kart żywieniowych, deratyzacja i dezynsekcja budynku, abonament RTV), opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, delegacje służbowe, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników;

Łączne wydatki na Internaty (3.284.217,18 zł), kształtowały się następująco:

- I Liceum Ogólnokształcącym – **1.583.250,46 zł**, tj. 97,08% planu 1.630.825 zł,
- Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 – **579.525,64 zł**, tj. 99,73% planu 581.095 zł,
- Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 – **1.121.441,08 zł**, tj. 96,27% pl. 1.164.930 zł;

**6) Pomoc materialna dla uczniów** (rozdział 85415), kwota – **994.914,80 zł**, tj. 99,0% planu 1.005.015 zł, obejmująca:

- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (na podstawie art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty), *dotyczącą wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów najuboższych*, kwota łączna – **967.322,18 zł**, z tego: *dotacja celowa MUW* – **773.841,74 zł**, *udział własny Miasta* – **193.480,44 zł**;
- wypłatę *zasiłku losowego na cele edukacyjne (z dotacji celowej MUW)*, kwota - **3.000 zł**,
- zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów, w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. „*Wyprawka szkolna*” (z *dotacji celowej MUW*), kwota – **24.592,62 zł**;

**7) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** (rozdział 85446), kwota – **20.669 zł**, tj. 54,02% planu 38.259 zł), obejmująca: dofinansowanie studiów podyplomowych dla pracownika Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w zakresie *wczesnego wspomagania rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera* – **1.820 zł**, sfinansowanie kosztów szkoleń i kursów specjalistycznych dla nauczycieli

oraz pokrycie kosztów delegacji - **18.849 zł**;

**8) Pozostała działalność** (rozdział 85495), kwota – **62.938 zł** (82,41% planu 76.376 zł), z której sfinansowano:

- pomoc zdrowotną dla nauczycieli – **10.842 zł**,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **52.096 zł**.

## **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan ogółem – **16.088.918,70 zł**

Wykonanie ogółem – **14.381.628,93 zł**

Wskaźnik wykonania – **89,39%**

Wydatkowane łączne środki (14.381.628,93 zł), obejmują:

- 1) zadania inwestycyjne, na kwotę – **772.498,48 zł** (tj. 35,55% planu 2.172.719 zł);  
**zakres finansowo-rzeczowy inwestycji przedstawia Załącznik Nr 5 – do Sprawozdania,**
- 2) zadania bieżące, na kwotę – **13.609.130,45 zł** (tj. 97,79% planu wydatków bieżących 13.916.199,70 zł), z której sfinansowano:

1/ **wydatki zrealizowane przez Urząd Miasta**, na kwotę łączną – **12.344.414,08 zł**, tj. 97,73% planu wydatków bieżących (12.630.544,70 zł), z tego:

- gospodarka odpadami (rozdział 90002), kwota – **7.810.101,37 zł** (99,91% planu 7.817.003,63 zł), z tego:
  - *zakup materiałów i wyposażenia*, kwota – **4.907,32 zł**, którą wydatkowano na zakup materiałów i publikacji związanych z edukacją ekologiczną w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi,
  - *zakup usług pozostałych*, kwota – **7.713.665,83 zł**, w zakresie: odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - 3.202.408,42 zł, odbioru i zagospodarowania odpadów z koszy ulicznych - 222.583,60 zł, zarządzania systemem gospodarowania odpadami komunalnymi (rekompensata dla OTBS na podstawie zawartej umowy) - 1.292.017,12 zł, zagospodarowania odpadów w stacji segregacji odpadów komunalnych (rekompensata) - 2.982.466,94 zł, utylizacji leków przeterminowanych zebranych z aptek - 13.396,40 zł, edukacji ekologicznej – 793,35 zł,

- *uregulowanie płatności wobec podwykonawców za zrealizowane roboty budowlane na stacji segregacji odpadów komunalnych, w związku ugodą zawartą w wyniku postępowania sądowego, kwota – **64.982,24 zł**,*
- *wydatki wynikające z prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 13 maja 2016 r., w sprawie VII Ga 100/16, dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi, kwota – **26.545,98 zł**, obejmująca odsetki ustawowe (14.288,98 zł) oraz koszty postępowania sądowego (12.257 zł),*
- oczyszczanie Miasta (rozdział 90003), kwota – **597.854,05 zł** (87,85% planu – 680.560 zł), z tego: *wynagrodzenia bezosobowe – **20.787,09 zł**, z tytułu umów zleceń dotyczących: administrowania budynkiem socjalno-gospodarczym na os. Leśnym, udostępniania holu budynku byłego dworca PKP, administrowania plażą miejską, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - od umów zleceń – **3.085,84 zł**, zakup usług pozostałych – **573.981,12 zł** (utrzymanie zimowe ulic i chodników w zakresie odśnieżania i likwidacji gołoledzi oraz utrzymanie pogotowia sprzętowego),*
- utrzymanie zieleni (rozdział 90004), kwota – **17.268,81 zł** (tj. 57,56% planu 30.000 zł), wydatkowana na zakup części do urządzeń zabawowych zlokalizowanych na osiedlowych placach zabaw,
- oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdział 90015), kwota – **1.728.800,35 zł**, tj. 96,04% planu 1.800.000 zł), z której sfinansowano: *zakup energii na potrzeby oświetlenia dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miasta - dla których Prezydent Miasta jest zarządcą oraz oświetlenia parków, skwerów, parkingów i placów – **1.477.813,14 zł**; energia dostarczana jest, zgodnie z umową, przez firmę TAURON-Sprzedaż, zakup usług remontowych – **250.987,21 zł**, związanych z konserwacją oświetlenia ulicznego parków, placów i parkingów,*
- pozostała działalność (rozdział 90095), kwota łącznych wydatków bieżących – **2.190.389,50 zł** (tj. 95,11% planu wydatków bieżących 2.302.981,07 zł), sfinansowana z poniższych źródeł:
  - *środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - **156.897,07 zł**, na realizację programów: „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Ostrołęki w roku 2016” –*

53.697,07 zł, *EKOstrotęka - zielona liga* (zakup nagród rzeczowych za udział w konkursach zbiórki makulatury i baterii – 15.000 zł), *EKOstrotęka XXI wieku - zielona liga* (organizacja szkoleń, warsztatów, seminariów w zakresie edukacji ekologicznej i ochrony przyrody – 88.200 zł),

- *środki europejskie - refundacja poniesionych przez Miasto wydatków* na program „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Ostrotęki” - **33.150 zł**,
- *środki ochrony środowiska na zadania gminne i powiatowe* - **1.347.885,77 zł**,
- *dochody własne miasta* – **652.456,66 zł**;

Poniesione łączne wydatki (2.190.389,50 zł), obejmowały: **zakup materiałów i wyposażenia – 248.526,12 zł** (zakupy, m.in. flag narodowych i miejskich, materiałów do remontu kabin WC, ławek i przebieralni na plaży, karmy dla kotów, środków czystości, klatki do przetrzymywania chorych zwierząt, piasku na place zabaw, drzew, krzewów, kwiatów, ziemi ogrodniczej, nawozów i środków ochrony roślin, rękawic do prac porządkowych, worków do akcji sprzątania miasta, nagród rzeczowych dla uczestników konkursów ekologicznych, kosiarki dla potrzeb MZOSTiIT), **zakup energii – 47.890,02 zł** (zakup energii i wody do fontann i podlewania zieleni oraz dla potrzeb szaletu miejskiego przy ul. Piłsudskiego, budynku socjalno-gospodarczego przy ul. Wiązowej i budynku przy ul. Berka Joselewicza), **zakup usług remontowych – 219.875,81 zł** (m.in. podłączenie parkingu w ul. Jaracza do oświetlenia ulicznego, wymiana uszkodzonego słupa w ul. Witosa, modernizacja oświetlenia drogi dojazdowej do szpitala, położenie kabla oświetleniowego w ul. Granicznej, remont sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta, usunięcie awarii sieci na targowisku miejskim, usunięcie i utylizacja eternitu z budynków osób fizycznych), **zakup usług pozostałych – 1.608.380,43 zł** (m.in. wyłapywanie bezdomnych zwierząt, sterylizacja kotów, czipowanie psów, opłaty przyłączeniowe, wykonanie gabloty informacyjnej, podkłady geodezyjne, pranie flag, transport piasku na place zabaw, całodobowa opieka weterynaryjna, regulowanie środków w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych w ramach Karty Wielkiej Rodziny, wybetonowanie placu na plaży miejskiej, montaż dekoracji świątecznych, wykonanie audytu i inwentaryzacji oświetlenia ulicznego, zagospodarowanie terenu przy pomniku V Pułku Ułanów Zasławskich, wykonanie napowietrznej linii oświetlenia ulicznego ul. Kolejowej, projekty oświetleniowe – Stare Miasto,

ul. Kolejowa, utrzymanie zieleni miejskiej oraz kanalizacji deszczowej, nadzór nad lasami, cięcia pielęgnacyjne drzew, zamiatanie mechaniczne ulic, badanie ścieków opadowych, edukacja ekologiczna, przeglądy separatorów k.d., dofinansowanie - w wys. 50% do wymiany okien w lokalach najemców, odmulanie rzeki Narwi na wysokości plaży miejskiej, aktualizacja planu aglomeracji dla potrzeb Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, utylizacja padłych zwierząt), **różne opłaty i składki – 39.139 zł** (opłaty za wprowadzanie ścieków deszczowych do wód powierzchniowych), **podatek od nieruchomości** (za cmentarz miejski przy ul. Krańcowej) – **26.578 zł**, **pozostałe odsetki - 0,12 zł**;

**2/ wydatki bieżące zrealizowane przez Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej**, kwota łączna – **1.264.716,37 zł**, (tj. 98,37% planu 1.285.655 zł), obejmująca:

- oczyszczanie miasta (rozdział 90003), kwota – **742.626,49 zł**, tj. 99,0% planu (750.155 zł), obejmująca: *wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy*, dotyczące zakupu nowej odzieży ochronnej oraz wody w okresie letnim - dla pracowników – **7.172,50 zł**, *wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń* – **665.205,12 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **20.086,39 zł**, *pozostałe wydatki bieżące*, na kwotę – **50.162,48 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, piasku), zakup energii, usługi zdrowotne, usługi pozostałe - badania techniczne pojazdów, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne, opłaty na rzecz budżetu państwa - opłata środowiskowa,
- utrzymanie zieleni miejskiej (rozdział 90004), kwota – **522.089,88 zł**, tj. 97,50% planu 535.500 zł, z której sfinansowano: *zakup odzieży ochronnej oraz wody – dla pracowników* – **14.055,33 zł**, *wynagrodzenia wraz z pochodnymi* – **418.521,32 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **15.244,92 zł**, *pozostałe wydatki bieżące* – **74.268,31 zł**, obejmujące: wpłaty na PFRON, wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia z pracownikami zatrudnionymi w ramach projektu Powiatowego Urząd Pracy, 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, zakup nowych kosiarek), zakup energii, usługi remontowe na naprawę pokrycia dachowego budynku przy ul. Traugutta 55, usługi zdrowotne, usługi pozostałe (badania techniczne samochodów i sprzętu, usługi transportowe, wycinka drzew), opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, delegacje służbowe, ubezpieczenia majątkowe oraz komunikacyjne, podatek od środków transportowych, opłata na rzecz budżetu państwa - opłata środowiskowa, opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

## **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan ogółem – **6.248.447,83 zł**

Wykonanie ogółem – **6.134.503,94 zł**

Wskaźnik wykonania – **98,18%**

Poniesione łączne wydatki dotyczyły:

- 1) wydatków inwestycyjnych, na kwotę – **33.210 zł**, tj. 99,73% planu 33.300 zł; **zakres finansowo-rzeczowy inwestycji przedstawia załącznik Nr 5 - do Sprawozdania**,
- 2) wydatków bieżących, na kwotę – **6.101.293,94 zł**, tj. 98,17% planu 6.215.147,83 zł, obejmującą:
  - a) *dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury*, kwota – **5.222.300 zł**, tj. 100,0% planu 5.222.300 zł, z tego:
    - **Ostrołęckie Centrum Kultury** (rozdział 92113) – **2.800.000 zł**, tj. 100,0% planu 2.800.000 zł,
    - **Miejska Biblioteka Publiczna** (rozdział 92116) – **2.222.300 zł**, tj. 100,0% planu **2.222.300 zł** (z tego: środki Miasta – **2.147.830 zł**, dotacja ze Starostwa Powiatowego w Ostrołęce – **74.470 zł**),
    - **Muzeum Żołnierzy Wyklętych** (rozdział 92118) – **200.000 zł**, tj. 100,0% planu 200.000 zł,
  - b) *dotacje celowe na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami* (rozdział 92120), kwota – **120.000 zł**; dofinansowano prace remontowe zabytkowych kościołów: pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, pw. Św. Antoniego Padewskiego,

pw. Św. Wojciecha,

c) *pozostałą działalność* (rozdział 92195), na kwotę – **758.993,94 zł**, tj. 86,96% planu wydatków (872.847,83 zł), z przeznaczeniem na:

- dotacje z budżetu dla stowarzyszeń, łączna kwota – **210.144,44 zł**, tj. 84,06% planu w kwocie 250.000 zł, z tego:

Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana – **3.500 zł**,

Krajowe Koło Weteranów, ich Rodzin i Przyjaciół 5 Pułku Ułanów Zasławskich – **9.993,55 zł**,

Kurpiowskie Towarzystwo Kultury Teatralnej – **9.000 zł**,

Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe – **4.000 zł**,

Ochotnicza Straż Pożarna w Ostrołęce – **3.000 zł**,

Ostrołęckie Stowarzyszenie Fotograficzne – **4.500 zł**,

Ostrołęckie Stowarzyszenie Historyczne „Czwartacy” – **19.200 zł**,

Parafia Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny – **9.000 zł**,

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 1 „Jedynka” – **6.350 zł**,

Stowarzyszenie „Unikat – Przyjazna Gmina” – **6.000 zł**,

Stowarzyszenie Muzyków i Artystów GAMA – **5.700 zł**,

Stowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek i Książki – **24.900 zł**,

Stowarzyszenie Artystów Ulicznych „Piona” – **14.400,89 zł**,

Stowarzyszenie Historii Ziemi Ostrołęckiej im. kpt. Aleksandra Bednarczyka „Adama” – **4.000 zł**,

Stowarzyszenie Sympatyków 5 Pułku Ułanów Zasławskich – **7.500 zł**,

Towarzystwo Muzyczne im. G. Bacewiczówny – **20.000 zł**,

Towarzystwo Kulturalne „Bywalcy” – **4.600 zł**,

Towarzystwo Przyjaciół Ostrołęki – **51.500 zł**,

Związek Kurpiów – **3.000 zł**,

- wydatki bieżące na realizację projektu „Multimedialne Centrum Natura” otrzymane ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego, kwota – **8.199,98 zł**, tj. 44,08% planu 18.601 zł, obejmująca: *wydatki na wynagrodzenia bezosobowe* – **6.853,88 zł**, *wydatki pochodne* – **1.346,10 zł**,

- pozostałe wydatki bieżące, kwota – **540.649,52 zł**, tj. 89,47% planu 604.246,83 zł, obejmująca: *stypendia artystyczne* dla uczniów i dla dorosłych – **9.000 zł**, *wynagrodzenia bezosobowe* – **12.010 zł** (umowy o dzieło z tytułu, m.in.

organizacji festynu z okazji Dnia Dziecka, wykonania palm kurpiowskich oraz panoramy Ostrołęki w technice olejnej, wykonania i opracowania planu i przewodnika podróży historycznej na kresy wschodnie, wygłoszenia odczytów podczas konferencji), *zakup materiałów i wyposażenia* – **42.144,55 zł** (m.in. zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przedsięwzięć kulturalnych w Ostrołęce, zakup nagród rzeczowych na organizowane konkursy, zakup wiązanek z okazji uroczystości państwowych i miejskich, podręczników do nauki gwary kurpiowskiej dla SP Nr 10, sprzętu nagłośnieniowego dla MBP), *zakup usług pozostałych* – **469.729,15 zł** (w tym m.in. organizacja miejskich wydarzeń kulturalnych, takich jak: konferencja poświęcona Żołnierzom Wyklętym oraz obchody Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych, obchody 1050-lecia Chrztu Polski, pobyt weteranów wojennych w gospodarstwie agroturystycznym, dofinansowanie usług wydawniczych książek ostrołęckich autorów oraz płyty zespołu Droga Na Ostrołękę, przewóz osób związany z udziałem ostrołęczan w wydarzeniach kulturalnych, organizacja turnieju tańca „O Złotą Podwiązkę”, Światowe Dni Młodzieży, koncert „Letnia Scena ESKP”, koncert zespołu Empatic), *opłaty za administrowanie i czynsze* – **3.656,82 zł**, *różne opłaty i składki* – **4.109 zł** (opłaty za korzystanie z praw autorskich podczas miejskich imprez kulturalnych).

## KULTURA FIZYCZNA

Plan ogółem – **8.725.800 zł**

Wykonanie ogółem – **8.597.491,49 zł**

Wskaźnik wykonania – **98,53%**

Poniesione wydatki na kulturę fizyczną, dotyczyły:

- 1) *zadań inwestycyjnych*, sfinansowanych na kwotę – **1.733.587,20 zł**, tj. 99,27% planu 1.746.300 zł; **zakres finansowo-rzeczowy inwestycji przedstawia załącznik Nr 5 – do Sprawozdania**,
- 2) *zadań bieżących*, na kwotę – **6.863.904,29 zł** (98,34% planu 6.979.500 zł), obejmującą:
  - a/ **instytucje kultury fizycznej** (rozdział (92604), kwota – **1.450.000 zł**, tj. 100,0% planu (1.450.000 zł), *stanowiąca dotację przedmiotową* przekazaną z budżetu Miasta Samorządowemu Zakładowi Budżetowemu - Park Wodny,
  - b/ **pozostałą działalność w zakresie kultury fizycznej** (rozdział 92695), kwota –



**5.413.904,29 zł** (tj. 97,91% planu 5.529.500 zł), z której sfinansowano:

- dotację dla klubów sportowych, na kwotę – 1.379.100 zł, tj. 98,51% planu

1.400.000 zł, z tego:

Autonomiczne Stowarzyszenie Piłki Siatkowej „NET” - **450.000 zł,**

Centrum kulturystyczne Genetic – **3.000 zł,**

Fight Academy – **12.000 zł,**

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

Klub Futbolu Amerykańskiego Kurpie – **4.000 zł,**

Klub Sportowy Jantar – **18.000 zł,**

Klub Kolarski 24h – **3.000 zł,**

Międzyszkolny Klub Kyokushin Karate – **23.000 zł,**

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Tęcza – **5.000 zł,**

Ostrołęckie Towarzystwo Piłki Siatkowej NIKE – **109.500 zł,**

Ostrołęckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – **4.000 zł,**

Ostrołęcka Akademia Piłki Nożnej – **14.000 zł,**

Ostrołęcki Klub Lekkiej Atletyki – **60.000 zł,**

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

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

Ostrołęckie Stowarzyszenie Tenisowe – **24.100 zł,**

Ostrołęckie Stowarzyszenie Pływackie Squatina - **24.000 zł,**

Ostrołęckie Towarzystwo Sportowe Korona – **207.500 zł,**

Ostrołęcki Klub Koszykówki – **13.000 zł,**

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

Stowarzyszenie Piłki Siatkowej Volley – **11.000 zł,**

Stowarzyszenie Seniorzy Kurpi i Ostrołęki – **3.000 zł,**

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Iskierka – **3.000 zł,**

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

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

Uczniowski Klub Sportowy „Siódemka” – **15.000 zł,**

Uczniowski Klub Sportowy Mag – **10.000 zł,**

Uczniowski Klub Sportowy Gladiator – **17.000 zł,**

Uczniowski Klub Sportowy Dance And Move – **2.000 zł,**

Uczniowski Klub Sportowy „Narew” – **26.000 zł,**

- Uczniowski Klub Sportowy Olimp – **48.000 zł**,
- Uczniowski Klub Sportowy Diament – **5.000 zł**,
- Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Wieża – **2.000 zł**,
- Uczniowski Klub Sportowy „Piątka” – **23.000 zł**,
- Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „Trójka” Ostrołęka – **62.000 zł**,
- Uczniowski Klub Sportowy Bratek – **2.000 zł**,
- Uczniowski Klub Sportowy Unia Basket – **30.000 zł**,
- Uczniowski Klub Sportowy Atria – **3.000 zł**,
- Uczniowski Środowiskowy Klub Sportowy przy MOSIR – **18.000 zł**,
- Uczniowski Klub Sportowy Clan – **10.000 zł**,
- Uczniowski Klub Sportowy Atleta – **5.000 zł**,
- Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Victoria – **20.000 zł**,
- Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe „WOPR-OS” – **8.000 zł**,
- pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej realizowane przez Urząd Miasta, na kwotę – **138.042,10 zł** (64,96% planu 212.500 zł), obejmująca: nagrody dla osób zasłużonych dla ostrołęckiego sportu – **1.000 zł**, stypendia sportowe dla uczniów za wybitne osiągnięcia sportowe – **45.950 zł**, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (z tytułu promocji Miasta podczas Maratonu Szczecińskiego) – **1.171,90 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **26.307,90 zł** (nagrody rzeczowe dla zwycięzców w zawodach sportowych rozgrywanych w Ostrołęce, zakup sprzętu sportowego dla ostrołęckich sportowców, zakup części wyposażenia stacji obsługi rowerów i boisk ORLIK, zakup strojów sportowych dla reprezentantów Samorządu Ostrołęki), zakup usług pozostałych – **60.822,30 zł** (w tym usług zakupionych na: organizację imprez sportowych na terenie miasta oraz imprez z udziałem ostrołęckich sportowców w imprezach lub obozach sportowych na terenie kraju, badania lekarskie zawodników ostrołęckich klubów, udział drużyny Urzędu Miasta w XX Mistrzostwach Polski Pracowników Samorządowych w Piłce Siatkowej w Redzie, usług związanych z poprawą stanu obiektów sportowych, różne opłaty i składki, poniesione na zakup licencji i opłaty za udział ostrołęckich sportowców w rozgrywkach sportowych – **2.790 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące w zakresie kultury fizycznej realizowane przez Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej, na kwotę łączną – **3.896.762,19 zł** (99,48% planu 3.917.000 zł), z przeznaczeniem

na: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (zakup odzieży ochronnej dla pracowników, woda w okresie letnim) – **19.413,78 zł**, nagrody dla uczestników biorących udział w Półmaratonie Kurpiowskim – **19.700 zł**, wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – **2.610.171,03 zł**, wpłaty na PFRON – **25.571 zł**, wynagrodzenia bezosobowe - **98.400,23 zł** (umowy zlecenia zawarte z: trenerami, sędziami sportowymi, pielęgniarzami, osobami obsługującymi targowiska miejskie), odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **51.650,68 zł**, zakup materiałów i wyposażenia: środki czystości, materiały biurowe, paliwo, części zamienne do urządzeń sportowych, materiały do remontów oraz utrzymania obiektów sportowych, oraz terenów zielonych przy obiektach, nagrody rzeczowe dla uczestników biorących udział w organizowanych turniejach sportowych) – **256.715,50 zł**, zakup energii – **358.609,26 zł**, usługi zdrowotne - obowiązkowe badania lekarskie pracowników – **650 zł**, zakup usług pozostałych – **135.044,75 zł** (badania techniczne pojazdów, usługi prawnicze, informatyczne, serwisowe, transportowe, monitorowanie obiektu, zabezpieczenie medyczne imprez, obsługa pomiaru czasu w Półmaratonie Kurpiowskim), pozostałe wydatki, w kwocie – **320.835,96 zł** (opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty czynszowe za lokal, 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 oraz na rzecz jednostki samorządu terytorialnego - gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników).

\* \* \*

## **WYDATKI MAJĄTKOWE**

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w 2016 roku, na kwotę łączną – **9.417.862,37 zł**, kształtowały się w poszczególnych działach następująco:

<b>Transport i łączność</b>	<b>6.041.847,47 zł</b>
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>164.591,00 zł</b>
<b>Działalność usługowa</b>	<b>143.421,68 zł</b>
<b>Informatyka</b>	<b>68.647,07 zł</b>

<b>Administracja publiczna</b>	<b>66.301,93 zł</b>
<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>265.532,40 zł</b>
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>108.711,92 zł</b>
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15.516,45 zł</b>
<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3.996,77 zł</b>
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>772.498,48 zł</b>
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>33.210,00 zł</b>
<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1.733.587,20 zł</b>

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

\* \* \*

## **SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY**

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

Zestawienie przychodów, kosztów oraz stanu środków na początek i koniec okresu sprawozdawczego - za 2016 rok:

- 1. Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego, kwota – 46.705,02 zł** (planowany stan środków – 300.000 zł).
- 2. Przychody** ogółem, kwota – **4.135.244,16 zł**, tj. 92,51% planu 4.470.000 zł, z tego:
  - *dotacja przedmiotowa*, kwota – **1.450.000 zł**, tj. 100,0% planu (1.450.000 zł) oraz 35,036% kosztów poniesionych przez Zakład,
  - *dochody własne*, kwota – **2.685.244,16 zł**, tj. 88,92% planu dochodów własnych (3.020.000 zł), z tytułu: wynajmu powierzchni pod reklamy oraz powierzchni pod usługi prowadzone przez podmioty zewnętrzne – **29.569,32 zł**, *wpływów z usług*, uzyskanych, m.in. ze sprzedaży biletów wstępu na basen, rezerwacji torów pływackich, wejść na kręgielnię i saunę od klientów indywidualnych oraz klubów sportowych, z pozostałych usług świadczonych przez Park Wodny – **2.653.716,86 zł**, *odsetek od środków na rachunku bankowym* – **1.957,98 zł**.

3. **Koszty** ogółem, kwota – **4.139.806,95 zł**, tj. 92,61% planu 4.470.000 zł, obejmująca: *wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy* (zakup ubrań roboczych i ochronnych, obuwia roboczego oraz wody dla pracowników) – **7.812,57 zł**, *wynagrodzenia wraz z pochodnymi* – **2.044.449,40 zł**, *wynagrodzenia bezosobowe* (umowy zlecenia i umowy o dzieło w zakresie prowadzenia aqua aerobiku, nauki pływania, animacji w projektach sportowych) – **296.766,73 zł**, zakup energii (opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę oraz ścieki) – **865.099,27 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **49.135,69 zł**, *pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Zakładu* – **876.543,29 zł**, m.in. zakup materiałów i wyposażenia: środki czystości, materiały biurowe, artykuły hydrauliczne i do bieżących napraw, preparaty chemiczne do uzdatniania wody na basenie, wyposażenie apteczek, artykuły do bieżącej działalności kręgielni i restauracji, usługi remontowe urządzeń technicznych i pomieszczeń, usługi zdrowotne z zakresu medycyny pracy, usługi pozostałe: badania wody, opłaty pocztowe i kurierskie, przeglądy techniczne i serwisowe, utrzymanie czystości i porządku w obiekcie, konwojowanie wartości pieniężnych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty czynszowe, delegacje służbowe, ubezpieczenie obiektu w zakresie OC oraz od kradzieży, ognia i innych zdarzeń losowych, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz Skarbu Państwa oraz z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, szkolenia).

4. **Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego**, kwota – **42.142,23 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 2016 rok**  
wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2016 r.		Ogółem plan dochodów na 2016 r.	Wykonanie dochodów za 2016 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2016 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2016 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
				5	6		8	9			
			<b>Ogółem</b>	<b>217 197 300,66</b>	<b>85 092 516,00</b>	<b>302 289 816,66</b>	<b>214 284 011,78</b>	<b>84 750 213,02</b>	<b>299 034 224,80</b>	<b>98,92</b>	<b>100,00</b>
			- bieżące	207 427 213,94	84 742 516,00	292 169 729,94	206 760 404,74	84 400 213,02	291 160 617,76	99,65	100,00
			- majątkowe	9 770 086,72	350 000,00	10 120 086,72	7 523 607,04	350 000,00	7 873 607,04	77,80	100,00
			- dochody własne, w tym:	125 369 041,00	22 614 913,00	147 983 954,00	121 327 910,47	22 361 197,93	143 689 108,40	97,10	48,05
			- udziały w podat.stan.doch.budż.państw. od osób fizyczn. i prawnych	51 466 105,00	13 560 798,00	65 026 903,00	50 822 682,38	13 434 328,84	64 257 011,22	98,82	21,49
			- dotacje celowe na realiz.zad.zleconych z zakresu admin.rządowej	41 259 985,87	7 519 312,00	48 779 297,87	41 216 937,99	7 424 024,21	48 640 962,20	99,72	16,27
			- bieżące (§ 2010, 2060; 2110, 2016)	41 259 985,87	7 519 312,00	48 779 297,87	41 216 937,99	7 424 024,21	48 640 962,20	99,72	16,27
			- dotacje celowe na zadania własne	10 604 938,00	3 434 352,00	14 039 290,00	10 601 255,05	3 433 580,61	14 034 835,66	99,97	4,69
			- bieżące (§ 2030, 2040, 2130)	9 974 744,00	3 434 352,00	13 409 096,00	9 971 061,05	3 433 580,61	13 404 641,66	99,97	4,48
			- inwestycyjne (§ 6330)	630 194,00		630 194,00	630 194,00		630 194,00	100,00	0,21
			- dotacje celowe na zad.bież.realizowane na podst.porozum.z organ.adm.rządowej	68 430,00	0,00	68 430,00	68 424,00	0,00	68 424,00	99,99	0,02
			- bieżące (§ 2020)	68 430,00		68 430,00	68 424,00		68 424,00	99,99	0,02
			- dotacje celowe na zad.własne na podst. por.z jednostkami samorz.terytorialnego	150 000,00	327 998,00	477 998,00	164 777,50	335 469,27	500 246,77	104,65	0,17
			- bieżące (§ 2310, 2320)	150 000,00	327 998,00	477 998,00	164 777,50	335 469,27	500 246,77	104,65	0,17
			- dotacje pozyskane z Sam.Woj.Maz. powiatu ostrołęckiego oraz gmin	39 386,88	350 000,00	389 386,88	34 916,88	350 000,00	384 916,88	98,85	0,13
			- bieżące (§ 2059)	4 470,00		4 470,00			0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2016 r.		Ogółem plan dochodów na 2016 r.	Wykonanie dochodów za 2016 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2016 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2016 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- inwestycyjne (§ 6209, 6300)	34 916,88	350 000,00	384 916,88	34 916,88	350 000,00	384 916,88	100,00	0,13
			- środki otrzym.od pozost.jedn.zalicz.do sektora finans.publiczn.	66 648,00	0,00	66 648,00	66 648,00	0,00	66 648,00	100,00	0,02
			- inwestycyjne (§ 6280)	66 648,00		66 648,00	66 648,00		66 648,00	100,00	0,02
			- dotacje z funduszy celowych	484 097,07	0,00	484 097,07	484 097,07	0,00	484 097,07	100,00	0,16
			- bieżące (§ 2460)	158 897,07		158 897,07	158 897,07		158 897,07	100,00	0,05
			- inwestycyjne (§ 6260)	325 200,00		325 200,00	325 200,00		325 200,00	100,00	0,11
			- środki i dotacje pozyskane z innych źródeł	3 589 458,84	2 520,00	3 591 978,84	4 753 729,82	2 520,00	4 756 249,82	132,41	1,59
			- bieżące (§ 2007, 2058, 2700)	77 079,00	2 520,00	79 599,00	41 349,98	2 520,00	43 869,98	55,11	0,01
			- inwestycyjne (§ 6207, 6290)	3 512 379,84		3 512 379,84	4 712 379,84		4 712 379,84	134,16	1,58
			- subwencje	35 565 315,00	50 843 421,00	86 408 736,00	35 565 315,00	50 843 421,00	86 408 736,00	100,00	28,90
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 661,87</b>		<b>5 661,87</b>	<b>5 661,87</b>		<b>5 661,87</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	01095		Pozostała działalność	5 661,87		5 661,87	5 661,87		5 661,87	100,00	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm.(związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	5 661,87		5 661,87	5 661,87		5 661,87	100,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 154 745,89</b>	<b>310 000</b>	<b>5 464 745,89</b>	<b>7 396 174,24</b>	<b>310 000,00</b>	<b>7 706 174,24</b>	<b>141,02</b>	<b>2,58</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	150 000		150 000	164 777,50		164 777,50	109,85	0,06
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zad.bieżące realizowane na podst.porozumień między jedn.samorz.terytorialn.	150 000		150 000	164 777,50		164 777,50	109,85	0,06
	60015		Drogi publicz.w miastach na prawach powiatu	854 736		854 736	776 499,27		776 499,27	90,85	0,26
		0490	Wpływy z innych lokaln.opłat pobieranych przez jedn.samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000		120 000	103 775,01		103 775,01	86,48	0,03
		0580	Wpł.z tyt.grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jedn.organizacyjn.			0	5 344,35		5 344,35		0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	630 000		630 000	555 906,90		555 906,90	88,24	0,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	104 736		104 736	111 473,01		111 473,01	106,43	0,04
	60016		Drogi publiczne gminne	4 150 009,89	310 000	4 460 009,89	6 454 897,47	310 000,00	6 764 897,47	151,68	2,26

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2016 r.		Ogółem plan dochodów na 2016 r.	Wykonanie dochodów za 2016 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2016 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2016 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0580	Wpł.z tyt.grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jedn.organizacyjn.			0	6 230,00		6 230,00		0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	730 000		730 000	658 107,75		658 107,75	90,15	0,22
		0870	Wpł.ze sprzedaży składników majątkowych	498 662		498 662	498 662,16		498 662,16	100,00	0,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	109 954		109 954	80 503,67		80 503,67	73,22	0,03
		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	2 171 199,89		2 171 199,89	2 171 199,89		2 171 199,89	100,00	0,73
		6290	Środki na dofin.własn. inwest.gmin, powiatów, (związk. gmin, związk.powiatowo-gminnych), samorz.województw, pozysk.z innych źródeł			0	2 400 000,00		2 400 000,00		0,80
		6300	Dot.cel.otrz. z tyt.pomocy finan.udziel. między jedn.samorz.terytorialn.na dofin.własn. zad.inwestycyjnych i zakupów inwest.	10 000	310 000	320 000	10 000,00	310 000,00	320 000,00	100,00	0,11
		6330	Dot.cel.otrz. z budż.państ.na realizację inwestycji i zakupów inwest.własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	630 194		630 194	630 194,00		630 194,00	100,00	0,21
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 392 792</b>	<b>1 279 000</b>	<b>8 671 792</b>	<b>3 630 052,94</b>	<b>1 202 963,96</b>	<b>4 833 016,90</b>	<b>55,73</b>	<b>1,62</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.	7 266 942	1 279 000	8 545 942	3 498 391	1 202 963,96	4 701 354,91	55,01	1,57
		0470	Wpł.z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	250 000		250 000	191 126,49		191 126,49	76,45	0,06
		0550	Wpł.z opłat z tyt.użytkow.wieczys.nieruchom.	1 320 000		1 320 000	1 127 772,59		1 127 772,59	85,44	0,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000		18 000	26 271,13		26 271,13	145,95	0,01
		0750	Wpływy z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	850 000		850 000	711 926,30		711 926,30	83,76	0,24
		0760	Wpł.z tyt.przeksz.prawa użytkow.wieczystego przysługującego osob.fizycz.w prawo własności	200 000		200 000	148 670,38		148 670,38	74,34	0,05



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2016 r.		Ogółem plan dochodów na 2016 r.	Wykonanie dochodów za 2016 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2016 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2016 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710	70095	0770	Wpłaty tyt.odpłatn.nabycia prawa własności oraz prawa użytk.wieczystego nieruchom.	4 501 338		4 501 338	1 106 099,12		1 106 099,12	24,57	0,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0	44 302,19		44 302,19		0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	127 604		127 604	142 222,75		142 222,75	111,46	0,05
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat		109 000	109 000		24 076,05	24 076,05	22,09	0,01
		2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych ustawami		1 170 000	1 170 000		1 178 887,91	1 178 887,91	100,76	0,39
			Pozostała działalność	125 850		125 850	131 661,99		131 661,99	104,62	0,04
		0750	Wpływy z najmu i dzierż.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000		60 000	64 241,96		64 241,96	107,07	0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 850		65 850	67 420,03		67 420,03	102,38	0,02
			<b>Działalność usługowa</b>	<b>49 430</b>	<b>632 315</b>	<b>681 745</b>	<b>49 430,00</b>	<b>603 458,18</b>	<b>652 888,18</b>	<b>95,77</b>	<b>0,22</b>
		750	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		267 000	267 000		238 155,18	238 155,18
0830	Wpływy z usług				215 000	215 000		185 714,74	185 714,74	86,38	0,06
0920	Wpływy z pozostałych odsetek					0	440,44		440,44		0,00
2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat				52 000	52 000		52 000,00	52 000,00	100,00	0,02
71015	Nadzór budowlany				365 315	365 315		365 303,00	365 303,00	100,00	0,12
2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat				365 315	365 315		365 303,00	365 303,00	100,00	0,12
71035	Cmentarze			49 430		49 430	49 430,00		49 430,00	100,00	0,02
2020	Dot.cel.otrz.z budż.państw.na zad.bież.realizowane przez gminę na podst.porozum.z organami administracji rządowej			49 430		49 430	49 430,00		49 430,00	100,00	0,02
	<b>Administracja publiczna</b>			<b>2 597 322</b>	<b>31 146</b>	<b>2 628 468</b>	<b>2 601 525,61</b>	<b>31 145,62</b>	<b>2 632 671,23</b>	<b>100,16</b>	<b>0,88</b>
75011	Urzędy wojewódzkie			589 217	14 302	603 519	573 087,00	14 302,00	587 389,00	97,33	0,20
	2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm.									

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2016 r.		Ogółem plan dochodów na 2016 r.	Wykonanie dochodów za 2016 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2016 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2016 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2110	(związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	588 902		588 902	572 870,00		572 870,00	97,28	0,19
			Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin.								
		2360	rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat		14 302	14 302		14 302,00	14 302,00	100,00	0,00
			Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.								
			zleconych ustawami	315		315	217,00		217,00	68,89	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na praw.powiatu)	1 967 000		1 967 000	2 005 540,04		2 005 540,04	101,96	0,67
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 150 000		1 150 000	1 180 076,00		1 180 076,00	102,62	0,39
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000		5 000	9 545,00		9 545,00	190,90	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	150 000		150 000	165 652,50		165 652,50	110,44	0,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000		60 000	37 569,89		37 569,89	62,62	0,01
		0870	Wpł.ze sprzedaży składników majątkowych				-51,34		-51,34		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000		600 000	610 801,99		610 801,99	101,80	0,20
		2460	Środki otrzym.od pozostałych jedn.zalicz. do sektora finan.publiczn.na realiz.zad.bież. jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.	2 000		2 000	2 000,00		2 000,00	100,00	0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia			0,00	-54,00		-54,00		0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa		16 844	16 844		16 843,62	16 843,62	100,00	0,01
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustaw.realiz.przez powiat		16 844	16 844		16 843,62	16 843,62	100,00	0,01
	75095		Pozostała działalność	41 105		41 105	22 898,57		22 898,57	55,71	0,01
		0580	Wpł.z tyt.grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jedn.organizacyjn.			0	4 517,20		4 517,20		0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000		2 000	990,00		990,00	49,50	0,00
		0960	Wpł.z otrz.spad., zapisów i darow.w postaci pieniężn.	4 350		4 350	4 350,00		4 350,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 957		4 957	13 041,37		13 041,37	263,09	0,00
		2058	Dot.cel.w ramach program.finan.z udziałem środ. europ.oraz środk.,o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatn.w ramach budż.środ.europ., realiz.przez jedn.samorz.terytorialnego	25 328		25 328			0,00	0,00	0,00
		2059	Dot.cel.w ramach program.finan.z udziałem środ.								

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2016 r.		Ogółem plan dochodów na 2016 r.	Wykonanie dochodów za 2016 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2016 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2016 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
751			europ.oraz środk.,o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatn.w ramach budż.środ.europ., realiz.przez jedn.samorz.terytorialnego <b>Urzędy naczeln.organów władzy pań. kontr.i ochr.prawa oraz sądownictwa</b>	4 470 <b>36 608</b>		4 470 <b>36 608</b>			0,00 <b>36 604,11</b>	0,00 <b>99,99</b>	0,00 <b>0,01</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa	36 608		36 608	36 604,11		36 604,11	99,99	0,01
752		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm.(związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami <b>Obrona narodowa</b>	36 608	<b>11 236</b>	36 608 <b>11 236</b>	36 604,11	<b>11 235,90</b>	36 604,11 <b>11 235,90</b>	99,99 <b>100,00</b>	0,01 <b>0,00</b>
	75295		Pozostała działalność		11 236	11 236		11 235,90	11 235,90	100,00	0,00
754		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat <b>Bezpiecz.publicz.i ochr.przeciwpoż.</b>	<b>302 000</b>	11 236 <b>6 414 231</b>	11 236 <b>6 716 231</b>		11 235,90 <b>6 414 222,27</b>	11 235,90 <b>6 577 702,77</b>	100,00 <b>97,94</b>	0,00 <b>2,20</b>
	75411		Kom.powiatowe Pań.Straży Pożarnej		6 358 280	6 358 280		6 358 271,27	6 358 271,27	100,00	2,13
	75414	2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat Obrona cywilna	1 500	6 358 280	6 358 280 1 500		6 358 271,27 1 500,00	6 358 271,27 1 500,00	100,00 100,00	2,13 0,00
	75416	2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm.(związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami Straż gminna (miejska)	1 500 250 000		1 500 250 000	1 500,00 110 513,53		1 500,00 110 513,53	100,00 44,21	0,00 0,04
	75421	0570	Wpł.z tyt.grzywien ,mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych Zarządzanie kryzysowe	250 000 50 500	40 000	250 000 90 500	110 513,53 51 466,97		110 513,53 91 466,97	44,21 101,07	0,04 0,03
		0960 2910	Wpł.z otrz.spad., zapisów i darow.w postaci pieniężn. Wpł.ze zwrot.dot.oraz płatn., w tym wykorzyst.niezgod.z przezn.lub wykorzyst.z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 500		50 500	50 500,00		50 500,00	100,00	0,02
						0	966,97		966,97		0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2016 r.		Ogółem plan dochodów na 2016 r.	Wykonanie dochodów za 2016 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2016 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2016 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755	75478	6300	Dot.cel.otrz. z tyt.pomocy finan.udziel. między jedn.samorz.terytorialn.na dofin.włas.n. zad.inwestycyjnych i zakupów inwest. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		40 000	40 000		40 000,00	40 000,00	100,00	0,01
				15 951	15 951		15 951,00	15 951,00	100,00	0,01	
	2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat		15 951	15 951		15 951,00	15 951,00	100,00	0,01	
			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>123 600</b>	<b>123 600</b>		<b>123 600,00</b>	<b>123 600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,04</b>
756	75515		Nieodpłatna pomoc prawna		123 600	123 600		123 600,00	123 600,00	100,00	0,04
	2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat		123 600	123 600		123 600,00	123 600,00	100,00	0,04	
			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizyczn. i od innych jedn.nieposiadaj.osobowości prawnej oraz wyd.związ.z ich poborem</b>	<b>96 629 391</b>	<b>13 560 798</b>	<b>110 190 189</b>	<b>97 475 645,29</b>	<b>13 434 328,84</b>	<b>110 909 974,13</b>	<b>100,65</b>	<b>37,09</b>
75616	75601		Wpływy z podat.doch.od osób fizycznych	360 000		360 000	305 692,20		305 692,20	84,91	0,10
	0350	0910	Wpł.z podatku od działalności gospodarczej osób fizyczn.,opłacany w formie karty podatk.	360 000		360 000	304 524,12		304 524,12	84,59	0,10
			Wpł.z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0	1 168,08		1 168,08		0,00
			Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokaln.od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych	34 540 000		34 540 000	35 555 554,10		35 555 554,10	102,94	11,89
		0310	Wpł.z podatku od nieruchomości	32 600 000		32 600 000	33 454 287,25		33 454 287,25	102,62	11,19
		0320	Wpływy z podatku rolnego			0	193,00		193,00		0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego			0	146,00		146,00		0,00
		0340	Wpł.z podatku od środków transportowych	1 770 000		1 770 000	1 998 265,65		1 998 265,65	112,90	0,67
		0500	Wpł.z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000		100 000	89 173,00		89 173,00	89,17	0,03
		0910	Wpł.z odsetek od nieterm.wpł.z tyt.podat.i opłat	70 000		70 000	13 489,20		13 489,20	19,27	0,00
		Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz									

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2016 r.		Ogółem plan dochodów na 2016 r.	Wykonanie dochodów za 2016 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2016 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2016 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			podatków i opłat lokalnych od osób fizycz.	8 013 000		8 013 000	8 423 204,04		8 423 204,04	105,12	2,82
		0310	Wpł.z podatku od nieruchomości	4 500 000		4 500 000	4 775 614,20		4 775 614,20	106,12	1,60
		0320	Wpływy z podatku rolnego	40 000		40 000	38 838,56		38 838,56	97,10	0,01
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000		3 000	4 408,42		4 408,42	146,95	0,00
		0340	Wpł.z podatku od środków transportowych	1 360 000		1 360 000	1 488 344,34		1 488 344,34	109,44	0,50
		0360	Wpł.z podatku od spadków i darowizn	300 000		300 000	243 579,76		243 579,76	81,19	0,08
		0370	Wpł.z opłaty od posiadania psów	10 000		10 000	9 953,00		9 953,00	99,53	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000		100 000	87 970,50		87 970,50	87,97	0,03
		0500	Wpł.z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 600 000		1 600 000	1 713 367,30		1 713 367,30	107,09	0,57
		0910	Wpł.z odsetek od nieterm.wpł.z tyt.podat.i opłat	100 000		100 000	61 127,96		61 127,96	61,13	0,02
	75618		Wpł.z innych opłat stanowiących dochody jedn.samorządu terytorialn.na podst.ustaw	2 250 286		2 250 286	2 368 512,57		2 368 512,57	105,25	0,79
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	750 000		750 000	748 627,50		748 627,50	99,82	0,25
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 286		1 000 286	1 011 002,60		1 011 002,60	101,07	0,34
		0490	Wpływy z innych lokaln.opłat pobieranych przez jedn.samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000		500 000	598 075,64		598 075,64	119,62	0,20
		0580	Wpł.z tyt.grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jedn.organizacyjn.			0	6 677,58		6 677,58		0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0	4 129,25		4 129,25		0,00
	75621		Udziały gm. w podatk.stan.doch.budż.państ	51 466 105		51 466 105	50 822 682,38		50 822 682,38	98,75	17,00
		0010	Wpł.z podatku dochodowego od osób fizycz.	44 466 105		44 466 105	45 221 289,00		45 221 289,00	101,70	15,12
		0020	Wpł.z podatku dochod.od osób prawnych	7 000 000		7 000 000	5 601 393,38		5 601 393,38	80,02	1,87
	75622		Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		13 560 798	13 560 798		13 434 328,84	13 434 328,84	99,07	4,49
		0010	Wpł.z podatku dochodowego od osób fizycz.		12 060 798	12 060 798		12 265 631,00	12 265 631,00	101,70	4,10
		0020	Wpł.z podatku dochod.od osób prawnych		1 500 000	1 500 000		1 168 697,84	1 168 697,84	77,91	0,39
	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>35 715 315</b>	<b>50 843 421</b>	<b>86 558 736</b>	<b>35 623 427,13</b>	<b>50 843 421,00</b>	<b>86 466 848,13</b>	<b>99,89</b>	<b>28,92</b>
	75801		Część oświat.subw.ogól.dla jednostek samorządu terytorialnego	34 585 172	46 677 283	81 262 455	34 585 172,00	46 677 283,00	81 262 455,00	100,00	27,17

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2016 r.		Ogółem plan dochodów na 2016 r.	Wykonanie dochodów za 2016 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2016 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2016 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	75802	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 585 172	46 677 283	81 262 455	34 585 172	46 677 283	81 262 455,00	100,00	27,17
			Część podst. subw.ogól.dla jedn.samorz.terytorialn.		76 860	76 860		76 860,00	76 860,00	100,00	0,03
	75803	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów		76 860	76 860		76 860,00	76 860,00	100,00	0,03
					278 267	278 267		278 267,00	278 267,00	100,00	0,09
	75814	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		278 267	278 267		278 267,00	278 267,00	100,00	0,09
			Różne rozliczenia finansowe	150 000		150 000	58 112,13		58 112,13	38,74	0,02
	75831	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000		150 000	58 112,13		58 112,13	38,74	0,02
			Część równoważ.subwen.ogóln.dla gmin	980 143		980 143	980 143,00	0,00	980 143,00	100,00	0,33
	75832	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	980 143		980 143	980 143,00		980 143,00	100,00	0,33
			Część równoważ.subw.ogóln.dla powiatów		3 811 011	3 811 011		3 811 011,00	3 811 011,00	100,00	1,27
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		3 811 011	3 811 011		3 811 011,00	3 811 011,00	100,00	1,27
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 860 686</b>	<b>1 141 699</b>	<b>9 002 385</b>	<b>7 950 968,77</b>	<b>1 147 683,20</b>	<b>9 098 651,97</b>	<b>101,07</b>	<b>3,04</b>
	80101		Szkoły podstawowe	458 897		458 897	454 363,61		454 363,61	99,01	0,15
	0690	Wpływy z różnych opłat	547		547	393,00		393,00	71,85	0,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierż.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	115 033		115 033	114 320,50		114 320,50	99,38	0,04	
	0830	Wpływy z usług	12 362		12 362	10 021,71		10 021,71	81,07	0,00	
	0870	Wpł.ze sprzedaży składników majątkowych	168		168	308,00		308,00	183,33	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 075		2 075	4 964,84		4 964,84	239,27	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 079		22 079	22 028,54		22 028,54	99,77	0,01	
	2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm.(związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	202 346		202 346	198 101,46		198 101,46	97,90	0,07	
	2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.własn.zad.bież.gmin (związk.gmin, związk.powiatowo-gminnych)	104 287		104 287	104 225,56		104 225,56	99,94	0,03	
80102		Szkoły podstawowe specjalne		23 088	23 088		21 363,50	21 363,50	92,53	0,01	
	2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat		4 117	4 117		2 477,91	2 477,91	60,19	0,00	
	2130	Dot.celowe otrzym. z budż. państ.na realiz.bież.zad.własnych powiatu		18 971	18 971		18 885,59	18 885,59	99,55	0,01	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2016 r.		Ogółem plan dochodów na 2016 r.	Wykonanie dochodów za 2016 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2016 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2016 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80104		Przedszkola	5 938 054		5 938 054	6 202 592,25		6 202 592,25	104,45	2,07
		0660	Wpł.z opłat za korzyst.z wychow.przedszk.	840 700		840 700	859 719,30		859 719,30	102,26	0,29
		0670	Wpł.z opłat za korzyst.z wyżywn. w jedn. realiz.zad.z zakresu wych.przedszkolnego	1 344 100		1 344 100	1 354 858,15		1 354 858,15	100,80	0,45
		0690	Wpływy z różnych opłat			0	80,39		80,39		0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierż.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000		15 000	14 568,00		14 568,00	97,12	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 032 987		1 032 987	1 262 947,79		1 262 947,79	122,26	0,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	410		410	3 928,57		3 928,57	958,19	0,00
		0960	Wpł.z otrzym.spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 650		6 650	6 650,00		6 650,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 117		17 117	18 750,05		18 750,05	109,54	0,01
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.własn.zad.bież.gmin (związ.gmin, związ.powiatowo-gminnych)	2 681 090		2 681 090	2 681 090,00		2 681 090,00	100,00	0,90
	80110		Gimnazja	260 585	6 150	266 735	244 335,62	4 603,02	248 938,64	93,33	0,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	132		132	156,00		156,00	118,18	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierż.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze	24 076		24 076	21 711,00		21 711,00	90,18	0,01
		0830	Wpływy z usług	9 846		9 846	10 444,60		10 444,60	106,08	0,00
		0870	Wpł.ze sprzedaży składników majątkowych	580		580	580,00		580,00	100,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0	1 309,55		1 309,55		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 106		10 106	10 348,48		10 348,48	102,40	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	183 845		183 845	167 785,99		167 785,99	91,26	0,06
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.własn.zad.bież.gmin (związ.gmin, związ.powiatowo-gminnych)	32 000		32 000	32 000,00		32 000,00	100,00	0,01
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat		6 150	6 150		4 603,02	4 603,02	74,85	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2016 r.		Ogółem plan dochodów na 2016 r.	Wykonanie dochodów za 2016 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2016 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2016 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80111		Gimnazja specjalne		10 700	10 700	0,00	3 544,38	3 544,38	33,13	0,00
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat		10 700	10 700		3 544,38	3 544,38	33,13	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	36 000	87 449	123 449	36 000,00	90 376,30	126 376,30	102,37	0,04
		0690	Wpływy z różnych opłat		300	300		936,00	936,00	312,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierż.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze		39 035	39 035		38 816,90	38 816,90	99,44	0,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0	0		2 469,67	2 469,67	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		19 833	19 833		19 872,23	19 872,23	100,20	0,01
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.własn.zad.bież.gmin (związ.gmin, związ.powiatowo-gminnych)	36 000		36 000	36 000,00		36 000,00	100,00	0,01
		2910	Wpł.ze zwrot.dot.oraz płatn., w tym wykorzyst.niezgod. z przezn.lub wykorzyst.z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		28 281	28 281		28 281,50	28 281,50	100,00	0,01
	80130		Szkoły zawodowe	48 000	214 722	262 722	48 000,00	223 887,22	271 887,22	103,49	0,09
		0690	Wpływy z różnych opłat		2 680	2 680		2 997,00	2 997,00	111,83	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierż.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze		107 200	107 200		108 872,84	108 872,84	101,56	0,04
		0830	Wpływy z usług		8 400	8 400		8 975,00	8 975,00	106,85	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0	0		3 153,37	3 153,37	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		10 752	10 752		14 199,01	14 199,01	132,06	0,00
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.własn.zad.bież.gmin (związ.gmin, związ.powiatowo-gminnych)	48 000		48 000	48 000,00		48 000,00	100,00	0,02
		2910	Wpł.ze zwrot.dot.oraz płatn., w tym wykorzyst.niezgod. z przezn.lub wykorzyst.z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		85 690	85 690		85 690,00	85 690,00	100,00	0,03



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2016 r.		Ogółem plan dochodów na 2016 r.	Wykonanie dochodów za 2016 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2016 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2016 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80134		Szkoły zawodowe specjalne		33 319	33 319		32 633,02	32 633,02	97,94	0,01
		2130	Dot.celowe otrzym. z budż. państ. na realiz.bież.zad.własnych powiatu		33 319	33 319		32 633,02	32 633,02	97,94	0,01
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktyczn. oraz ośrodki doksztalcania zawodowego		214 773	214 773		221 526,91	221 526,91	103,14	0,07
		0750	Wpływy z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publicz.n.oraz innych umów o podobnym charakterze					1 200,00	1 200,00		0,00
		0830	Wpływy z usług		204 773	204 773		201 793,11	201 793,11	98,54	0,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek					643,80	643,80		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0		290,00	290,00		0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst.porozumień między jedn.samorz.terytorialn.		10 000	10 000		17 600,00	17 600,00	176,00	0,01
	80148		Stołówki szkolne	1 086 010	548 978	1 634 988	936 870,60	547 228,85	1 484 099,45	90,77	0,50
		0830	Wpływy z usług	1 086 010	534 000	1 620 010	936 870,60	531 795,74	1 468 666,34	90,66	0,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów		14 978	14 978		15 433,11	15 433,11	103,04	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		14 140	14 140	9 573,64		9 573,64	67,71	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm.(związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami		14 140	14 140	9 573,64		9 573,64	67,71	0,00
	80195		Pozostała działalność	19 000	2 520	21 520	19 233,05	2 520,00	21 753,05	101,08	0,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				239,05		239,05		0,00
		2020	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na zad.bież.realizowane przez gminę na podst.porozum.z organami administracji rządowej		19 000	19 000	18 994,00		18 994,00	99,97	0,01
		2700	Środki na dofin.własnych zadań bież.gmin,								

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2016 r.		Ogółem plan dochodów na 2016 r.	Wykonanie dochodów za 2016 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2016 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2016 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			powiatów (związ.gmin, związ.powiatowo-gminnych) samorz.woj.,pozyskane z innych źródeł		2 520,00	2 520		2 520,00	2 520,00	100,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>14 345</b>	<b>19 142</b>	<b>33 487</b>	<b>13 598,47</b>	<b>19 141,20</b>	<b>32 739,67</b>	<b>97,77</b>	<b>0,01</b>
	85156		Skł.na ubez.zdrow.oraz świadcz.dla osób nie objęt.obow.ubez.zdrowot.		19 142	19 142		19 141,20	19 141,20	100,00	0,01
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz inne zad.zlec.ustaw.realiz.przez powiat		19 142	19 142		19 141,20	19 141,20	100,00	0,01
	85195		Pozostała działalność	14 345		14 345	13 598,47		13 598,47	94,80	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm.(związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	14 345		14 345	13 598,47		13 598,47	94,80	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>47 175 182</b>	<b>8 319 865</b>	<b>55 495 047</b>	<b>47 035 213,18</b>	<b>8 302 380,64</b>	<b>55 337 593,82</b>	<b>99,72</b>	<b>18,51</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		192 276	192 276		189 288,73	189 288,73	98,45	0,06
		0570	Wpł.z tyt.grzywien ,mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		4 000	4 000		4 469,27	4 469,27	111,73	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierż.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze		600	600		300,00	300,00	50,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 300	1 300		1 680,24	1 680,24	129,25	0,00
		0960	Wpł.z otrzym.spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		15 100	15 100		13 864,00	13 864,00	91,81	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		4 000	4 000		1 827,22	1 827,22	45,68	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst.porozumień między jedn.samorz.terytorialn.		167 276	167 276		167 148,00	167 148,00	99,92	0,06
	85202		Domy pomocy społecznej	44 480	7 746 200	7 790 680	45 502,80	7 731 763,45	7 777 266,25	99,83	2,60
		0830	Wpływy z usług	44 480	4 285 000	4 329 480	45 502,80	4 275 031,60	4 320 534,40	99,79	1,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		6 000	6 000		7 858,08	7 858,08	130,97	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		100 000	100 000		93 673,77	93 673,77	93,67	0,03
		2130	Dot.celowe otrzym. z budż. państw.								

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2016 r.		Ogółem plan dochodów na 2016 r.	Wykonanie dochodów za 2016 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2016 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2016 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85203		na realiz.bież.zad.własnych powiatu Ośrodki wsparcia	909 744	3 355 200 0	3 355 200 909 744	917 636,86	3 355 200,00	3 355 200,00 917 636,86	100,00 100,87	1,12 0,31
		0830	Wpływy z usług	12 000			19 902,93				
	85204	2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm.(związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami Rodziny zastępcze	897 744		897 744	897 733,93		897 733,93	100,00	0,30
					381 389	381 389		381 328,46	381 328,46	99,98	0,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		400	400		450,33	450,33	112,58	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		200	200		90,00	90,00	45,00	0,00
		2130	Dot.celowe otrzym. z budż. państw.na realiz.bież.zad.własnych powiatu		26 862	26 862		26 862,00	26 862,00	100,00	0,01
		2160	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rząd.zlec.powiatom,związane z realiz.dodatku wychow.oraz dodatku do zryczałt.kwoty stanowiących pomoc państw.w wychowaniu dzieci		277 675	277 675		277 674,86	277 674,86	100,00	0,09
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst.porozumień między jedn.samorz.terytorialn.		76 252	76 252		76 251,27	76 251,27	100,00	0,03
	85206		Wsparanie rodziny	61 924,00		61 924	61 924,00		61 924,00	100,00	0,02
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.włas.zad.bież.gmin (związk.gmin, związk.powiatowo-gminnych) Świadczenie wychowawcze	61 924,00		61 924	61 924,00		61 924,00	100,00	0,02
	85211			23 331 761		23 331 761	23 331 859,67		23 331 859,67	100,00	7,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0	103,92		103,92		0,00
		2060	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rząd.zlec.gminom,związane z realiz.świadcz.wychow.stanowiącego pomoc państw.w wych.dzieci Świadcz.rodzin., świadcz.z fun.alimentacyjn.oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 331 761		23 331 761	23 331 755,75		23 331 755,75	100,00	7,80
	85212			15 973 253		15 973 253	15 847 034,74		15 847 034,74	99,21	5,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000		25 000	8 397,75		8 397,75	33,59	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	83 000		83 000	28 181,18		28 181,18	33,95	0,01
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.								

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2016 r.		Ogółem plan dochodów na 2016 r.	Wykonanie dochodów za 2016 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2016 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2016 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85213	2360	z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami Doch.jedn.samorz.terytor.związane z realiz.zad. z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.ustaw. Skł.na ubez.zdrow.opł. za osoby pobierające niektóre świad.z pom.spół.,niekt. świad.rodz. oraz za osoby uczest.w zaj.w cent.integr.spół.	15 688 693		15 688 693	15 688 674,18		15 688 674,18	100,00	5,25
				176 560		176 560	121 781,63		121 781,63	68,97	0,04
				176 764		176 764	174 714,78		174 714,78	98,84	0,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000		2 000	561,05		561,05	28,05	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	112 790		112 790	112 227,60		112 227,60	99,50	0,04
	85214	2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.własn.zad.bież.gmin (związk.gmin, związk.powiatowo-gminnych)	61 974		61 974	61 926,13		61 926,13	99,92	0,02
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 930 000		2 930 000	2 930 732,44		2 930 732,44	100,02	0,98
		0830	Wpływy z usług	25 000		25 000	29 098,40		29 098,40	116,39	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000		5 000	1 634,04		1 634,04	32,68	0,00
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.własn.zad.bież.gmin (związk.gmin, związk.powiatowo-gminnych)	2 900 000		2 900 000	2 900 000,00		2 900 000,00	100,00	0,97
	85215		Dodatki mieszkaniowe	55 483		55 483	55 760,47		55 760,47	100,50	0,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0	6,43		6,43		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0	916,65		916,65		0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	55 483		55 483	54 837,39		54 837,39	98,84	0,02
	85216		Zasiłki stałe	765 000		765 000	752 319,98		752 319,98	98,34	0,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000		15 000	2 319,98		2 319,98	15,47	0,00
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.własn.zad.bież.gmin (związk.gmin, związk.powiatowo-gminnych)	750 000		750 000	750 000,00		750 000,00	100,00	0,25
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	953 286		953 286	961 607,94		961 607,94	100,87	0,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0	6 105,90		6 105,90		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000		7 000	9 216,04		9 216,04	131,66	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.								

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2016 r.		Ogółem plan dochodów na 2016 r.	Wykonanie dochodów za 2016 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2016 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2016 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2030	z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	6 832		6 832	6 832,00		6 832,00	100,00	0,00
	85220		Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.włas.zad.bież.gmin (związk.gmin, związk.powiatowo-gminnych)	939 454		939 454	939 454,00		939 454,00	100,00	0,31
			Jedn.specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000		1 000	1 909,98		1 909,98	191,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000		1 000	1 184,94		1 184,94	118,49	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0	634,04		634,04		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0	91,00		91,00		0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł.opiek.	223 000		223 000	210 179,32		210 179,32	94,25	0,07
		0830	Wpływy z usług	36 000		36 000	30 927,89		30 927,89	85,91	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	77 000		77 000	69 251,63		69 251,63	89,94	0,02
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	110 000		110 000	109 999,80		109 999,80	100,00	0,04
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	8 000		8 000	8 000,00		8 000,00	100,00	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	8 000		8 000	8 000,00		8 000,00	100,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 741 487		1 741 487	1 736 030,20		1 736 030,20	99,69	0,58
		0830	Wpływy z usług	155 000		155 000	150 966,83		150 966,83	97,40	0,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800		800	2 009,08		2 009,08	251,14	0,00
		0960	Wpł.z otrzym.spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100		100	100,00		100,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 245		29 245	26 765,49		26 765,49	91,52	0,01
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	1 335		1 335	1 181,80		1 181,80	88,52	0,00
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.włas.zad.bież.gmin (związk.gmin, związk.powiatowo-gminnych)	1 555 007		1 555 007	1 555 007,00		1 555 007,00	100,00	0,52
<b>853</b>			<b>Pozost.zadania w zakr. polityki społeczz.</b>	<b>137 666</b>	<b>166 000</b>	<b>303 666</b>	<b>133 268,52</b>	<b>161 203,00</b>	<b>294 471,52</b>	<b>96,97</b>	<b>0,10</b>
	85305		Żłobki	127 828		127 828	123 649,03		123 649,03	96,73	0,04
		0830	Wpływy z usług	112 000		112 000	107 635,00		107 635,00	96,10	0,04

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2016 r.		Ogółem plan dochodów na 2016 r.	Wykonanie dochodów za 2016 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2016 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2016 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300		300	485,71		485,71	161,90	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 528		15 528	15 528,32		15 528,32	100,00	0,01
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnospr.	310	135 000	135 310	91,35	135 000,00	135 091,35	99,84	0,05
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat		135 000	135 000		135 000,00	135 000,00	100,00	0,05
		2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych ustawami	310		310	91,35		91,35	29,47	0,00
	85324		Państwowy Fun.Rehabil.Osób Niepełnospr.		31 000	31 000		26 203,00	26 203,00	84,53	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów		31 000	31 000		26 203,00	26 203,00	84,53	0,01
	85395		Pozostała działalność	9 528		9 528	9 528,14		9 528,14	100,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 502		1 502	1 502,00		1 502,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 026		8 026	8 026,14		8 026,14	100,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>805 008</b>	<b>1 065 593</b>	<b>1 870 601</b>	<b>801 434,36</b>	<b>974 449,09</b>	<b>1 775 883,45</b>	<b>94,94</b>	<b>0,59</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0	76 853	76 853	0,00	63 774,18	63 774,18	82,98	0,02
		0690	Wpływy z różnych opłat			0		78,00	78,00		0,00
		0830	Wpływy z usług		72 000	72 000		58 268,00	58 268,00	80,93	0,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0		575,58	575,58		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		4 853	4 853		4 852,60	4 852,60	99,99	0,00
	85406		Poradnie psych.-pedag., w tym porad.specj.		27 370	27 370		30 359,67	30 359,67	110,92	0,01
		0750	Wpływy z najmu i dzierż.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze		22 020	22 020		24 626,58	24 626,58	111,84	0,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0		383,09	383,09		0,00
		0960	Wpł.z otrzym.spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		5 350	5 350		5 350,00	5 350,00	100,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne		961 370	961 370		880 315,24	880 315,24	91,57	0,29
		0750	Wpływy 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 2016 r.		Ogółem plan dochodów na 2016 r.	Wykonanie dochodów za 2016 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2016 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2016 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0830	innych umów o podobnym charakterze		118 740	118 740		115 885,04	115 885,04	97,60	0,04
		0960	Wpływy z usług		760 340	760 340		682 360,20	682 360,20	89,74	0,23
			Wpł.z otrzym.spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		82 290	82 290		82 070,00	82 070,00	99,73	0,03
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	805 008		805 008	801 434,36		801 434,36	99,56	0,27
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.włas.n.zad.bież.gmin (związ.gmin, związ.powiatowo-gminnych)	777 340		777 340	773 841,74		773 841,74	99,55	0,26
		2040	Dot.cel.otrz.z budż.państw.na realizację zad.bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wych.finan.w całości przez budż.państw. w ramach programów rządowych	27 668		27 668	27 592,62		27 592,62	99,73	0,01
<b>900</b>			<b>Gosp.komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 490 946,90</b>	<b>1 100 000</b>	<b>13 590 946,90</b>	<b>10 555 039,79</b>	<b>1 096 510,12</b>	<b>11 651 549,91</b>	<b>85,73</b>	<b>3,90</b>
	90002		Gospodarka odpadami	7 848 096,83		7 848 096,83	7 827 665,66		7 827 665,66	99,74	2,62
		0490	Wpływy z innych lokaln.opłat pobieranych przez jedn.samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 650 000		7 650 000	7 566 594,11		7 566 594,11	98,91	2,53
		0580	Wpł.z tyt.grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jedn.organizacyjn.			0	61 500,00		61 500,00		0,02
		0910	Wpł.z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0	8 413,81		8 413,81		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000		32 000	25 060,91		25 060,91	78,32	0,01
		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	141 179,95		141 179,95	141 179,95		141 179,95	100,00	0,05
		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	24 916,88		24 916,88	24 916,88		24 916,88	100,00	0,01
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	78 600		78 600	80 571,85		80 571,85	102,51	0,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	78 600		78 600	80 571,85		80 571,85	102,51	0,03

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2016 r.		Ogółem plan dochodów na 2016 r.	Wykonanie dochodów za 2016 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2016 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2016 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	51 800		51 800	52 934,09		52 934,09	102,19	0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 800		51 800	52 934,09		52 934,09	102,19	0,02
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0		0	6 896,28		6 896,28		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0	6 896,28		6 896,28		0,00
	90019		Wpł.i wydatki związane z gromadz.środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 029 925	1 100 000	4 129 925	2 292 782,26	1 096 510,12	3 389 292,38	82,07	1,13
		0580	Wpł.z tyt.grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jedn.organizacyjn.			0	271,20		271,20		0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 029 925	1 100 000	4 129 925	2 292 511,06	1 096 510,12	3 389 021,18	82,06	1,13
	90095		Pozostała działalność	1 482 525,07		1 482 525,07	294 189,65		294 189,65	19,84	0,10
		0580	Wpł.z tyt.grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jedn.organizacyjn.			0	5 642,42		5 642,42		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 830		25 830	31 852,16		31 852,16	123,31	0,01
		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	33 150		33 150	33 150		33 150,00	100,00	0,01
		2460	Środki otrzym.od pozostałych jedn.zalicz.do sektora finan.publiczn.na realiz.zad.bież.jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.	156 897,07		156 897,07	156 897,07		156 897,07	100,00	0,05
		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	66 648		66 648,00	66 648,00		66 648,00	100,00	0,02
		6290	Środki na dofin.własn. inwest.gmin, powiatów, (związk. gmin, związk.powiatowo-gminnych), samorz.wojewódz., pozysk.z innych źródeł	1 200 000		1 200 000			0,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narod.</b>	<b>18 601,00</b>	<b>74 470</b>	<b>93 071,00</b>	<b>9 336,82</b>	<b>74 470,00</b>	<b>83 806,82</b>	<b>90,05</b>	<b>0,03</b>
	92116		Biblioteki		74 470	74 470		74 470,00	74 470,00	100,00	0,02
		2320	Dot.cel.otrym.z powiatu na zad.bież.realiz.na podst.porozum.między jedn.samorz.terytorialn.		74 470	74 470		74 470,00	74 470,00	100,00	0,02
	92118		Muzea				462,57		462,57		0,00



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2016 r.		Ogółem plan dochodów na 2016 r.	Wykonanie dochodów za 2016 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2016 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2016 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2910	Wpł.ze zwrotu dot.oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodn.z przeznac.lub wykorzyst.z narusz. procedur, o których mowa w art..184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadm.wysokości				462,57		462,57		0,00
	92195		Pozostała działalność	18 601		18 601	8 874,25		8 874,25	47,71	0,00
		0580	Wpł.z tyt.grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jedn.organizacyjn.			0	664,20		664,20		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	18 601		18 601	8 199,98		8 199,98	44,08	0,00
		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			0	10,07		10,07		0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>811 600</b>		<b>811 600</b>	<b>803 150,18</b>		<b>803 150,18</b>	<b>98,96</b>	<b>0,27</b>
	92695		Pozostała działalność	811 600		811 600	803 150,18		803 150,18	98,96	0,27
		0750	Wpływy z najmu i dzierż.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	400 000		400 000	384 114,67		384 114,67	96,03	0,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800		2 800	3 058,05		3 058,05	109,22	0,00
		0960	Wpł.z otrzym.spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000		5 000	5 000,00		5 000,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	78 600		78 600	85 777,46		85 777,46	109,13	0,03
		6260	Dot.otrym.z państw. fund.cel.na finan.lub dofinans.kosztów realizacji i zakupów inwest.jedn.sektora finansów publicznych	325 200		325 200	325 200,00		325 200,00	100,00	0,11

## Realizacja wydatków budżetu miasta Ostrołki za 2016 rok

wg działów, rozdziałów i paragrafów

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2016 r.	Plan wydat. powiatu na 2016 r.	Plan wydat. ogółem na 2016 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2016 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2016 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2016r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2016 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>Ogółem</b>	<b>219 821 124,19</b>	<b>80 733 325,00</b>	<b>300 554 449,19</b>	<b>212 347 087,50</b>	<b>79 897 403,44</b>	<b>292 244 490,94</b>	<b>97,24</b>	<b>100,00</b>
			- bieżące	208 848 758,19	78 572 325,00	287 421 083,19	204 952 641,75	77 873 986,82	282 826 628,57	98,40	96,78
			- majątkowe	10 972 366,00	2 161 000,00	13 133 366,00	7 394 445,75	2 023 416,62	9 417 862,37	71,71	3,22
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 661,87</b>		<b>6 661,87</b>	<b>6 511,53</b>		<b>6 511,53</b>	<b>97,74</b>	<b>0,00</b>
	01030		Izby rolnicze	1 000,00		1 000,00	849,66		849,66	84,97	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000,00		1 000,00	849,66		849,66	84,97	0,00
	01095		Pozostała działalność	5 661,87		5 661,87	5 661,87		5 661,87	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,21		24,21	24,21		24,21	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86,80		86,80	86,80		86,80	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 550,86		5 550,86	5 550,86		5 550,86	100,00	0,00
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>10 000</b>		<b>10 000</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	10 000		10 000	0,00		0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000		10 000			0,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>18 670 758</b>	<b>1 635 000</b>	<b>20 305 758</b>	<b>15 872 391,30</b>	<b>1 633 999,69</b>	<b>17 506 390,99</b>	<b>86,21</b>	<b>5,99</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 049 000		7 049 000	7 032 834,68		7 032 834,68	99,77	2,41
		4270	Zakup usług remontowych	142 460		142 460	131 191,83		131 191,83	92,09	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	6 906 540		6 906 540	6 901 642,85		6 901 642,85	99,93	2,36
	60014		Lokalny transport zbiorowy		310 000	310 000		310 000,00	310 000,00	100,00	0,11
		6300	Dot.cel.na pomoc finan.udzielaną między jedn.samorz.terytorialn.na dofinan.własnych zad.inwestycyjnych i zakupów inwest.		310 000	310 000		310 000,00	310 000,00	100,00	0,11
	60015		Drogi publicz.w miastach na prawach powiatu	2 494 446,00	547 200	3 041 646,00	2 256 240,16	547 164,48	2 803 404,64	92,17	0,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 156		9 156	9 147,43		9 147,43	99,91	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2016 r.	Plan wydat. powiatu na 2016 r.	Plan wydat. ogółem na 2016 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2016 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2016 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2016r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2016 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 372		443 372	443 369,70		443 369,70	100,00	0,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 826		32 826	32 819,79		32 819,79	99,98	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 399		81 399	81 398,71		81 398,71	100,00	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 448		8 448	7 613,96		7 613,96	90,13	0,00
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	9 229		9 229	9 229,00		9 229,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 726		159 726	144 482,57		144 482,57	90,46	0,05
		4260	Zakup energii	66 492		66 492	56 025,96		56 025,96	84,26	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	230 500		230 500	197 823,50		197 823,50	85,82	0,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 001		1 001	1 000,00		1 000,00	99,90	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	843 840		843 840	814 106,62		814 106,62	96,48	0,28
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	676		676	671,96		671,96	99,40	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 650		3 650	3 266,00		3 266,00	89,48	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 087		20 087	19 760,94		19 760,94	98,38	0,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budż.jedn.samorz.teryt.	344		344	344,00		344,00	100,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 700		2 700	1 988,73		1 988,73	73,66	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581 000	547 200	1 128 200,00	433 191,29	547 164,48	980 355,77	86,90	0,34
	60016		Drogi publiczne gminne	8 166 912	777 800	8 944 712	5 776 423,44	776 835,21	6 553 258,65	73,26	2,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 720		13 720	13 379,92		13 379,92	97,52	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	818 732		818 732	818 731,29		818 731,29	100,00	0,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 460		55 460	55 454,45		55 454,45	99,99	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 813		136 813	136 809,44		136 809,44	100,00	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 260		14 260	14 252,36		14 252,36	99,95	0,00
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	15 368		15 368	15 368,00		15 368,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 753		215 753	210 858,03		210 858,03	97,73	0,07
		4260	Zakup energii	6 003		6 003	5 997,82		5 997,82	99,91	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 000		140 000	76 081,99		76 081,99	54,34	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 070		1 070	1 070,00		1 070,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	843 896		843 896	461 148,27		461 148,27	54,65	0,16
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	666		666	661,35		661,35	99,30	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	302		302	302,00		302,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 158		14 158	4 143,00		4 143,00	29,26	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 059		24 059	23 731,21		23 731,21	98,64	0,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budż.jedn.samorz.teryt.	431		431	344,00		344,00	79,81	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 616		4 616	4 188,68		4 188,68	90,74	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2016 r.	Plan wydat. powiatu na 2016 r.	Plan wydat. ogółem na 2016 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2016 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2016 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2016r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2016 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	6 037		6 037	6 033,60		6 033,60	99,94	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300		300			0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 835 468	777 800	6 613 268	3 908 230,53	776 835,21	4 685 065,74	70,84	1,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	19 800		19 800	19 637,50		19 637,50	99,18	0,01
	60017		Drogi wewnętrzne	110 400		110 400	57 185,51		57 185,51	51,80	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	30 400		30 400	10 397,05		10 397,05	34,20	0,00
	60095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000		80 000	46 788,46		46 788,46	58,49	0,02
			Pozostała działalność	850 000		850 000	749 707,51		749 707,51	88,20	0,26
		4300	Zakup usług pozostałych	850 000		850 000	749 707,51		749 707,51	88,20	0,26
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>66 000</b>		<b>66 000</b>	<b>54 139,88</b>		<b>54 139,88</b>	<b>82,03</b>	<b>0,02</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000		30 000	18 320,94		18 320,94	61,07	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000		4 000	971,19		971,19	24,28	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000		18 000	10 649,75		10 649,75	59,17	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000		8 000	6 700,00		6 700,00	83,75	0,00
	63095		Pozostała działalność	36 000		36 000	35 818,94		35 818,94	99,50	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000		26 000	25 818,94		25 818,94	99,30	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	10 000		10 000	10 000,00		10 000,00	100,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 411 604</b>	<b>142 500</b>	<b>4 554 104</b>	<b>4 191 081,67</b>	<b>53 988,52</b>	<b>4 245 070,19</b>	<b>93,21</b>	<b>1,45</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 894 649	142 500	4 037 149,00	3 711 416,29	53 988,52	3 765 404,81	93,27	1,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		38 200	38 200		35 495,56	35 495,56	92,92	0,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 800	2 800		2 480,05	2 480,05	88,57	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 124	7 000	13 124	4 727,25	6 498,26	11 225,51	85,53	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 092	500	1 592	673,75	438,60	1 112,35	69,87	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 923	20 000	93 923	73 352,00		73 352,00	78,10	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500		2 500			0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	70 000		70 000	54 698,72		54 698,72	78,14	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	317 104		317 104	311 657,50		311 657,50	98,28	0,11
		4300	Zakup usług pozostałych	879 404	64 000	943 404	804 285,35	6 937,20	811 222,55	85,99	0,28
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	66 000		66 000	65 754,83		65 754,83	99,63	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	1 500		1 500	981,42		981,42	65,43	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30 000		30 000	27 222,71		27 222,71	90,74	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	8 002		8 002	7 898,06		7 898,06	98,70	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	74 092		74 092	73 979,18		73 979,18	99,85	0,03

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2016 r.	Plan wydat. powiatu na 2016 r.	Plan wydat. ogółem na 2016 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2016 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2016 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2016r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2016 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4590	Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób fizyczn.	2 124 408		2 124 408	2 099 720,56		2 099 720,56	98,84	0,72
		4600	Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	33 000		33 000	19 917,58		19 917,58	60,36	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500	10 000	17 500	1 956,38	2 138,85	4 095,23	23,40	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	200 000		200 000	164 591,00		164 591,00	82,30	0,06
	70095		Pozostała działalność	516 955		516 955	479 665,38		479 665,38	92,79	0,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 528		2 528	1 495,00		1 495,00	59,14	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 573		311 573	302 146,96		302 146,96	96,97	0,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 680		15 680	15 661,48		15 661,48	99,88	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 129		53 129	52 945,96		52 945,96	99,66	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 956		4 956	3 824,39		3 824,39	77,17	0,00
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	7 117		7 117	7 113,00		7 113,00	99,94	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 851		23 851	23 146,05		23 146,05	97,04	0,01
		4260	Zakup energii	1 028		1 028	1 009,22		1 009,22	98,17	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 000		37 000	16 131,49		16 131,49	43,60	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	560		560	250,00		250,00	44,64	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 250		44 250	42 939,91		42 939,91	97,04	0,01
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	400		400			0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	554		554			0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 229		14 229	12 912,68		12 912,68	90,75	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100		100	89,24		89,24	89,24	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>177 874</b>	<b>1 687 563</b>	<b>1 865 437</b>	<b>129 269,42</b>	<b>1 331 827,13</b>	<b>1 461 096,55</b>	<b>78,32</b>	<b>0,50</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	104 700		104 700	59 845,66		59 845,66	57,16	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	104 700		104 700	59 845,66		59 845,66	57,16	0,02
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		1 322 248	1 322 248		966 524,13	966 524,13	73,10	0,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		490 240	490 240		473 251,04	473 251,04	96,53	0,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		80 776	80 776		77 067,94	77 067,94	95,41	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 046	6 046		3 824,19	3 824,19	63,25	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 020	16 020		16 020,00	16 020,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		226 467	226 467		129 826,20	129 826,20	57,33	0,04
		4270	Zakup usług remontowych		500	500			0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		196 949	196 949		106 661,71	106 661,71	54,16	0,04
		4430	Różne opłaty i składki		500	500			0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 750	13 750		9 808,90	9 808,90	71,34	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2016 r.	Plan wydat. powiatu na 2016 r.	Plan wydat. ogółem na 2016 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2016 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2016 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2016r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2016 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 000	5 000		3 500,00	3 500,00	70,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		6 000	6 000		3 142,47	3 142,47	52,37	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		81 000	81 000		69 250,68	69 250,68	85,49	0,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.		199 000	199 000		74 171,00	74 171,00	37,27	0,03
	71015		Nadzór budowlany	20 000	365 315	385 315	19 993,76	365 303,00	385 296,76	100,00	0,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300	300		297,93	297,93	99,31	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		83 000	83 000		83 000,00	83 000,00	100,00	0,03
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		177 700	177 700		177 695,30	177 695,30	100,00	0,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 668	16 668		16 667,22	16 667,22	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		50 270	50 270		50 267,82	50 267,82	100,00	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 371	2 371		2 369,34	2 369,34	99,93	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300	2 740	7 040	4 300,00	2 740,00	7 040,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 802	8 856	12 658	3 801,12	8 856,00	12 657,12	99,99	0,00
		4260	Zakup energii	6 200		6 200	6 199,97		6 199,97	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170		170	170,00		170,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		15 700	15 700		15 699,39	15 699,39	100,00	0,01
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800		3 800	3 800,00		3 800,00	100,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 180		1 180	1 178,76		1 178,76	99,89	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200		200	196,00		196,00	98,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	348	900	1 248	347,91	900,00	1 247,91	99,99	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 470	5 470		5 470,00	5 470,00	100,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		1 050	1 050		1 050,00	1 050,00	100,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		290	290		290,00	290,00	100,00	0,00
	71035		Cmentarze	49 430		49 430	49 430,00		49 430,00	100,00	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	49 430		49 430	49 430,00		49 430,00	100,00	0,02
	71095		Pozostała działalność	3 744		3 744	0,00		0,00	0,00	0,00
		6639	Dot.cel.przekaz.do samorz.wojew.na inwest.i zakupy inwest.realiz.na podst.poroz.między jedn.samorz.teryt	3 744		3 744			0,00	0,00	0,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>354 500</b>		<b>354 500</b>	<b>337 350,48</b>		<b>337 350,48</b>	<b>95,16</b>	<b>0,12</b>
	72095		Pozostała działalność	354 500		354 500	337 350,48		337 350,48	95,16	0,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 900		68 900	68 679,82		68 679,82	99,68	0,02
		4260	Zakup energii	7 800		7 800	3 670,25		3 670,25	47,05	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 000		202 000	192 093,10		192 093,10	95,10	0,07

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2016 r.	Plan wydat. powiatu na 2016 r.	Plan wydat. ogółem na 2016 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2016 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2016 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2016r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2016 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 300		4 300	4 260,24		4 260,24	99,08	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000		40 000	39 166,67		39 166,67	97,92	0,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	31 500		31 500	29 480,40		29 480,40	93,59	0,01
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>20 344 247,44</b>	<b>198 288</b>	<b>20 542 535,44</b>	<b>19 749 359,02</b>	<b>195 737,73</b>	<b>19 945 096,75</b>	<b>97,09</b>	<b>6,82</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 602 357	181 444	1 783 801	1 549 955,87	178 894,11	1 728 849,98	96,92	0,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 269 890	111 300	1 381 190	1 227 254,64	110 142,40	1 337 397,04	96,83	0,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 500	39 100	115 600	76 488,50	39 060,68	115 549,18	99,96	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 137	27 000	240 137	204 720,09	25 647,96	230 368,05	95,93	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 600	324	18 924	18 337,79	323,71	18 661,50	98,61	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 230	3 720	27 950	23 154,85	3 719,36	26 874,21	96,15	0,01
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	503 500		503 500	501 876,65		501 876,65	99,68	0,17
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	412 000		412 000	411 851,27		411 851,27	99,96	0,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500		1 500	1 320,00		1 320,00	88,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000		56 000	55 556,82		55 556,82	99,21	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	29 300		29 300	28 513,48		28 513,48	97,32	0,01
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500		4 500	4 465,08		4 465,08	99,22	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200		200	170,00		170,00	85,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 720 776		17 720 776	17 279 040,31		17 279 040,31	97,51	5,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000		65 000	56 916,53		56 916,53	87,56	0,02
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz	10 000		10 000	6 000,00		6 000,00	60,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 506 545		11 506 545	11 372 521,51		11 372 521,51	98,84	3,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	838 000		838 000	837 899,37		837 899,37	99,99	0,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 033 480		2 033 480	1 998 426,11		1 998 426,11	98,28	0,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	225 800		225 800	215 368,15		215 368,15	95,38	0,07
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	2 000		2 000	117,00		117,00	5,85	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	185 000		185 000	184 430,79		184 430,79	99,69	0,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 019 598		1 019 598	1 008 879,24		1 008 879,24	98,95	0,35
		4260	Zakup energii	295 000		295 000	282 883,69		282 883,69	95,89	0,10
		4270	Zakup usług remontowych	81 000		81 000	16 264,15		16 264,15	20,08	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000		18 000	11 689,00		11 689,00	64,94	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	671 693		671 693	602 850,78		602 850,78	89,75	0,21
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	100 000		100 000	77 712,74		77 712,74	77,71	0,03
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000		4 000	597,00		597,00	14,93	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2016 r.	Plan wydat. powiatu na 2016 r.	Plan wydat. ogółem na 2016 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2016 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2016 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2016r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2016 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4390	Zakup usług obejm.wykon.ekspertyz, analiz i opinii	11 000		11 000	2 477,36		2 477,36	22,52	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000		40 000	25 278,18		25 278,18	63,20	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000		30 000	23 605,57		23 605,57	78,69	0,01
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000		10 000	4 263,17		4 263,17	42,63	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	208 060		208 060	205 816,70		205 816,70	98,92	0,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 000		250 000	247 229,90		247 229,90	98,89	0,08
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	18 000		18 000	17 325,03		17 325,03	96,25	0,01
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100		100	80,59		80,59	80,59	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	7 000		7 000	5 192,59		5 192,59	74,18	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 500		16 500	16 188,56		16 188,56	98,11	0,01
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	75 000		75 000	59 026,60		59 026,60	78,70	0,02
	75045		Kwalifikacja wojskowa	0	16 844	16 844	0,00	16 843,62	16 843,62	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 203	1 203		1 203,32	1 203,32	100,03	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 700	12 700		12 700,00	12 700,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 248	2 248		2 247,29	2 247,29	99,97	0,00
		4260	Zakup energii		89	89		88,91	88,91	99,90	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		504	504		504,10	504,10	100,02	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		100	100		100,00	100,00	100,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	260 000		260 000	226 929,63		226 929,63	87,28	0,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000		10 000	8 020,00		8 020,00	80,20	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000		40 000	17 056,82		17 056,82	42,64	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000		200 000	199 996,76		199 996,76	100,00	0,07
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000		10 000	1 856,05		1 856,05	18,56	0,00
	75095		Pozostała działalność	257 614,44		257 614,44	191 556,56		191 556,56	74,36	0,07
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 357,00		15 357,00	15 225,61		15 225,61	99,14	0,01
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 474,49		4 474,49	4 474,49		4 474,49	100,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 374,51		1 374,51	1 374,51		1 374,51	100,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	769,18		769,18	769,18		769,18	100,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	236,29		236,29	236,29		236,29	100,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	109,62		109,62	109,62		109,62	100,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	33,68		33,68	33,68		33,68	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00		12 200,00	1 785,00		1 785,00	14,63	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 829,44		46 829,44	35 490,01		35 490,01	75,79	0,01



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2016 r.	Plan wydat. powiatu na 2016 r.	Plan wydat. ogółem na 2016 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2016 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2016 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2016r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2016 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4270	Zakup usług remontowych	21 600,00		21 600,00	7 907,23		7 907,23	36,61	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 340,00		45 340,00	27 959,01		27 959,01	61,67	0,01
		4308	Zakup usług pozostałych	19 974,71		19 974,71	19 974,15		19 974,15	100,00	0,01
		4308	Zakup usług pozostałych	9 865,52		9 865,52	9 865,85		9 865,85	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00		50,00	50,00		50,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 400,00		39 400,00	39 360,00		39 360,00	99,90	0,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	40 000,00		40 000,00	26 941,93		26 941,93	67,35	0,01
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>36 608</b>		<b>36 608</b>	<b>36 604,11</b>		<b>36 604,11</b>	<b>99,99</b>	<b>0,01</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa	36 608		36 608	36 604,11		36 604,11	99,99	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 308		1 308	1 306,87		1 306,87	99,91	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89		89	86,24		86,24	96,90	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 603		7 603	7 603,00		7 603,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 608		27 608	27 608,00		27 608,00	100,00	0,01
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 100</b>	<b>11 236</b>	<b>13 336</b>	<b>0,00</b>	<b>11 235,90</b>	<b>11 235,90</b>	<b>84,25</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
	75295		Pozostała działalność		11 236	11 236		11 235,90	11 235,90	100,00	0,00
		4180	Równowazniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		11 236	11 236		11 235,90	11 235,90	100,00	0,00
<b>753</b>			<b>Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne</b>	<b>3 650</b>	<b>46 000</b>	<b>49 650</b>	<b>3 393,20</b>	<b>37 887,59</b>	<b>41 280,79</b>	<b>83,14</b>	<b>0,01</b>
	75310		Fundusz Emerytur Pomostowych	3 650	46 000	49 650	3 393,20	37 887,59	41 280,79	83,14	0,01
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 650	46 000	49 650	3 393,20	37 887,59	41 280,79	83,14	0,01
<b>754</b>			<b>Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 224 400</b>	<b>6 414 231</b>	<b>8 638 631</b>	<b>2 144 658,48</b>	<b>6 414 222,27</b>	<b>8 558 880,75</b>	<b>99,08</b>	<b>2,93</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	48 000		48 000	48 000,00		48 000,00	100,00	0,02
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	48 000		48 000	48 000,00		48 000,00	100,00	0,02
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		6 358 280	6 358 280	0,00	6 358 271,27	6 358 271,27	100,00	2,18
		3070	Wydat.osob.niezalicz.do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		306 055	306 055		306 054,57	306 054,57	100,00	0,10
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		65 986	65 986		65 985,92	65 985,92	100,00	0,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 679	4 679		4 678,91	4 678,91	100,00	0,00
		4050	Uposaż.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjonariuszy		4 499 062	4 499 062		4 499 062,00	4 499 062,00	100,00	1,54
		4060	Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcion.		116 261	116 261		116 260,21	116 260,21	100,00	0,04

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2016 r.	Plan wydat. powiatu na 2016 r.	Plan wydat. ogółem na 2016 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2016 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2016 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2016r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2016 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4070	Dodat.uposaż.roczone dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		357 203	357 203		357 202,69	357 202,69	100,00	0,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 762	12 762		12 761,96	12 761,96	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		212	212		211,41	211,41	99,72	0,00
		4180	Równowazniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		436 093	436 093		436 092,78	436 092,78	100,00	0,15
		4220	Zakup środków żywności		179 038	179 038		179 037,88	179 037,88	100,00	0,06
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		4 946	4 946		4 945,12	4 945,12	99,98	0,00
		4260	Zakup energii		17 631	17 631		17 630,25	17 630,25	100,00	0,01
		4270	Zakup usług remontowych		117 897	117 897		117 896,22	117 896,22	100,00	0,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych		51 626	51 626		51 625,11	51 625,11	100,00	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych		17 978	17 978		17 978,00	17 978,00	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych		59 718	59 718		59 717,23	59 717,23	100,00	0,02
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		12 067	12 067		12 066,77	12 066,77	100,00	0,00
		4390	Zakup usług obejm.wykon.ekspertyz, analiz i opinii		3 198	3 198		3 198,00	3 198,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		42 096	42 096		42 095,74	42 095,74	100,00	0,01
		4430	Różne opłaty i składki		1 745	1 745		1 744,33	1 744,33	99,96	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 188	2 188		2 187,87	2 187,87	99,99	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości		41 748	41 748		41 748,00	41 748,00	100,00	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		8 091	8 091		8 090,30	8 090,30	99,99	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	220 000		220 000	219 711,43		219 711,43	99,87	0,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 000		62 000	61 732,96		61 732,96	99,57	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 725		29 725	29 704,88		29 704,88	99,93	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	90 000		90 000	90 000,00		90 000,00	100,00	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 125		5 125	5 125,00		5 125,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 150		33 150	33 148,59		33 148,59	100,00	0,01
	75414		Obrona cywilna	30 000		30 000	21 945,01		21 945,01	73,15	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500		9 500	9 341,11		9 341,11	98,33	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500		13 500	8 437,80		8 437,80	62,50	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000		5 000	4 166,10		4 166,10	83,32	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	2 000		2 000			0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 573 000		1 573 000	1 549 763,24		1 549 763,24	98,52	0,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000		45 000	41 430,56		41 430,56	92,07	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2016 r.	Plan wydat. powiatu na 2016 r.	Plan wydat. ogółem na 2016 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2016 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2016 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2016r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2016 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 113 400,00		1 113 400,00	1 109 551,67		1 109 551,67	99,65	0,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 100		82 100	82 050,73		82 050,73	99,94	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 000		205 000	201 249,47		201 249,47	98,17	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 200,00		28 200,00	27 407,43		27 407,43	97,19	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 700		19 700	17 617,74		17 617,74	89,43	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000		52 000	44 195,83		44 195,83	84,99	0,02
		4260	Zakup energii	3 000		3 000	2 986,86		2 986,86	99,56	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 614		6 614	5 934,47		5 934,47	89,73	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000		9 000	8 964,92		8 964,92	99,61	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500		2 500	1 927,41		1 927,41	77,10	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100		100	61,60		61,60	61,60	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	14		14	13,15		13,15	93,93	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	6 372		6 372	6 371,40		6 371,40	99,99	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	353 400	40 000	393 400	305 238,80	40 000,00	345 238,80	87,76	0,12
		2820	Dot.celowa z budż.na finansowan.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000		10 000	8 000,00		8 000,00	80,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 339		86 339	56 866,78		56 866,78	65,86	0,02
		4260	Zakup energii	17 000		17 000	13 350,74		13 350,74	78,53	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000		20 000	6 967,48		6 967,48	34,84	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	900		900	892,80		892,80	99,20	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	219 161	40 000	259 161	219 161,00	40 000,00	259 161,00	100,00	0,09
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		15 951	15 951		15 951,00	15 951,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 951	15 951		15 951,00	15 951,00	100,00	0,01
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>123 600</b>	<b>123 600</b>		<b>123 600,00</b>	<b>123 600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,04</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna		123 600	123 600		123 600,00	123 600,00	100,00	0,04
		2810	Dot.cel.z budż.na fin.lub dofin.zad.zlec.do real.fun.		59 946	59 946		59 946,00	59 946,00	100,00	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		59 946	59 946		59 946,00	59 946,00	100,00	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 707	3 707		3 706,77	3 706,77	99,99	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1	1		1,23	1,23	123,00	0,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>3 103 401</b>		<b>3 103 401</b>	<b>3 079 919,38</b>		<b>3 079 919,38</b>	<b>99,24</b>	<b>1,05</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn.samorządu terytorialnego	3 103 401		3 103 401	3 079 919,38		3 079 919,38	99,24	1,05
		8110	Odsetki od samorz.papierów wartoś.lub zaciągniętych przez jedn.samorz.terytorialn.kredytów i pożyczek	3 103 401		3 103 401	3 079 919,38		3 079 919,38	99,24	1,05

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2016 r.	Plan wydat. powiatu na 2016 r.	Plan wydat. ogółem na 2016 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2016 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2016 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2016r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2016 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>508 374</b>	<b>218 062</b>	<b>726 436</b>		<b>218 062,00</b>	<b>218 062,00</b>	<b>30,02</b>	<b>0,07</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	508 374		508 374			0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	508 374		508 374			0,00	0,00	0,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		218 062	218 062		218 062,00	218 062,00	100,00	0,07
		2930	Wpł.jednostek samorządu terytorialn.do budż.państwa		218 062	218 062		218 062,00	218 062,00	100,00	0,07
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>74 588 160,98</b>	<b>49 858 529,00</b>	<b>124 446 689,98</b>	<b>74 124 811,23</b>	<b>49 695 147,02</b>	<b>123 819 958,25</b>	<b>99,50</b>	<b>42,37</b>
	80101		Szkoły podstawowe	25 964 735	0	25 964 735	25 913 320,42	0,00	25 913 320,42	99,80	8,87
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	568 150		568 150	568 143,39		568 143,39	100,00	0,19
		2830	Dot.cel.z budż.na finan.lub dofin.zad.zlec.do realiz.pozostałym jedn.niezalicz.do sektora fin.publiczn.	2 911		2 911	2 909,76		2 909,76	99,96	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 666		83 666	83 377,85		83 377,85	99,66	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 958 983		16 958 983	16 937 876,35		16 937 876,35	99,88	5,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 486 189		1 486 189	1 485 819,73		1 485 819,73	99,98	0,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 237 948		3 237 948	3 234 662,19		3 234 662,19	99,90	1,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	376 484		376 484	374 412,55		374 412,55	99,45	0,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 534		75 534	74 947,00		74 947,00	99,22	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460 205		460 205	457 866,45		457 866,45	99,49	0,16
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	328 795		328 795	325 083,93		325 083,93	98,87	0,11
		4260	Zakup energii	921 415		921 415	912 334,43		912 334,43	99,01	0,31
		4270	Zakup usług remontowych	31 510		31 510	31 482,27		31 482,27	99,91	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 727		19 727	18 641,00		18 641,00	94,49	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	245 857		245 857	241 058,55		241 058,55	98,05	0,08
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	25 633		25 633	23 221,84		23 221,84	90,59	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 151		7 151	7 064,38		7 064,38	98,79	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 025 077		1 025 077	1 024 997,42		1 024 997,42	99,99	0,35
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	78 564		78 564	78 542,28		78 542,28	99,97	0,03
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	30 936		30 936	30 879,05		30 879,05	99,82	0,01
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		898 672	898 672		894 635,48	894 635,48	99,55	0,31
		2830	Dot.cel.z budż.na finan.lub dofin.zad.zlec.do realiz.pozostałym jedn.niezalicz.do sektora fin.publiczn.		186	186		185,63	185,63	99,80	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		840	840		840,00	840,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		608 043	608 043		607 907,70	607 907,70	99,98	0,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		45 822	45 822		45 821,59	45 821,59	100,00	0,02

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2016 r.	Plan wydat. powiatu na 2016 r.	Plan wydat. ogółem na 2016 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2016 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2016 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2016r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2016 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		108 313	108 313		108 312,20	108 312,20	100,00	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy		13 416	13 416		13 336,52	13 336,52	99,41	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 100	12 100		10 091,40	10 091,40	83,40	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 756	8 756		8 750,00	8 750,00	99,93	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		34 182	34 182		32 547,34	32 547,34	95,22	0,01
		4260	Zakup energii		22 000	22 000		21 843,76	21 843,76	99,29	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych		330	330		330,00	330,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 341	3 341		3 340,09	3 340,09	99,97	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		1 800	1 800		1 792,59	1 792,59	99,59	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		7 520	7 520		7 513,66	7 513,66	99,92	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		32 023	32 023		32 023,00	32 023,00	100,00	0,01
	80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	337 852		337 852	323 769,76		323 769,76	95,83	0,11
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000		2 000	1 286,32		1 286,32	64,32	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 839		232 839	230 809,40		230 809,40	99,13	0,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 508		16 508	15 431,64		15 431,64	93,48	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 741		43 741	40 805,82		40 805,82	93,29	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 448		5 448	5 148,28		5 148,28	94,50	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	845		845	820,77		820,77	97,13	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000		3 000	3 000,00		3 000,00	100,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego	12 210		12 210	5 209,26		5 209,26	42,66	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 261		21 261	21 258,27		21 258,27	99,99	0,01
	80104		Przedszkola	20 563 493		20 563 493	20 473 676,48		20 473 676,48	99,56	7,01
		2540	Dot.podm.z budż.dla niepublicz.jedn.systemu oświaty	3 095 584		3 095 584	3 095 583,28		3 095 583,28	100,00	1,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 064		97 064	96 955,39		96 955,39	99,89	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 239 403		11 239 403	11 205 741,28		11 205 741,28	99,70	3,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	891 056		891 056	890 915,01		890 915,01	99,98	0,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 985 255		1 985 255	1 979 590,09		1 979 590,09	99,71	0,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	196 768		196 768	193 581,43		193 581,43	98,38	0,07
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	1 950		1 950	1 894,00		1 894,00	97,13	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 080		18 080	17 911,00		17 911,00	99,07	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 186		243 186	242 636,22		242 636,22	99,77	0,08
		4220	Zakup środków żywności	1 323 819		1 323 819	1 297 551,77		1 297 551,77	98,02	0,44

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2016 r.	Plan wydat. powiatu na 2016 r.	Plan wydat. ogółem na 2016 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2016 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2016 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2016r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2016 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 902		20 902	20 899,25		20 899,25	99,99	0,01
		4260	Zakup energii	515 231		515 231	501 831,52		501 831,52	97,40	0,17
		4270	Zakup usług remontowych	33 465		33 465	33 118,28		33 118,28	98,96	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 518		15 518	14 698,73		14 698,73	94,72	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	118 559		118 559	117 426,38		117 426,38	99,04	0,04
		4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego	44 598		44 598	44 233,16		44 233,16	99,18	0,02
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	21 141		21 141	19 981,34		19 981,34	94,51	0,01
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 500		54 500	54 423,12		54 423,12	99,86	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	142		142	142,00		142,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	589 535		589 535	586 879,23		586 879,23	99,55	0,20
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	31 067		31 067	31 042,00		31 042,00	99,92	0,01
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	3 970		3 970	3 942,00		3 942,00	99,29	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	22 700		22 700	22 700,00		22 700,00	100,00	0,01
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	580 109		580 109	580 108,30		580 108,30	100,00	0,20
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	580 109		580 109	580 108,30		580 108,30	100,00	0,20
	80110		Gimnazja	16 253 161	260 028	16 513 189	16 220 440,95	258 440,91	16 478 881,86	99,79	5,64
		2540	Dot.podm.z budż.dla niepublicz.jedn.systemu oświaty	452 737		452 737	452 736,23		452 736,23	100,00	0,15
		2830	Dot.cel.z budż.na finan.lub dofin.zad.zlec.do realiz. pozostałym jedn.niezalicz.do sektora fin.publiczn.	11 064		11 064	9 034,44		9 034,44	81,66	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 629	2 578	95 207	92 573,87	2 576,86	95 150,73	99,94	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 297 933	174 714	10 472 647	10 291 979,72	174 704,61	10 466 684,33	99,94	3,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	920 804	4 580	925 384	920 725,22	4 579,29	925 304,51	99,99	0,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 843 817	30 060	1 873 877	1 839 301,31	30 056,69	1 869 358,00	99,76	0,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	203 890	4 082	207 972	202 480,18	4 080,12	206 560,30	99,32	0,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 959		30 959	30 959,00		30 959,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317 274	5 500	322 774	315 999,15	5 500,00	321 499,15	99,61	0,11
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	226 435	6 150	232 585	213 403,64	4 603,02	218 006,66	93,73	0,07
		4260	Zakup energii	772 061	15 872	787 933	769 394,24	15 870,30	785 264,54	99,66	0,27
		4270	Zakup usług remontowych	221 766		221 766	221 763,40		221 763,40	100,00	0,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 142		12 142	11 847,54		11 847,54	97,57	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 548	7 235	196 783	189 441,77	7 213,02	196 654,79	99,93	0,07

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2016 r.	Plan wydat. powiatu na 2016 r.	Plan wydat. ogółem na 2016 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2016 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2016 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2016r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2016 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	17 429	107	17 536	16 960,92	107,00	17 067,92	97,33	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 846		1 846	1 456,65		1 456,65	78,91	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	587 805	9 043	596 848	587 368,82	9 043,00	596 411,82	99,93	0,20
		4520	Oplaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	28 296	107	28 403	28 289,12	107,00	28 396,12	99,98	0,01
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 470		1 470	1 470,00		1 470,00	100,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	23 256		23 256	23 255,73		23 255,73	100,00	0,01
	80111		Gimnazja specjalne		1 217 711	1 217 711		1 210 518,38	1 210 518,38	99,41	0,41
		2830	Dot.cel.z budż.na finan.lub dofin.zad.zlec.do realiz. pozostałym jedn.niezalicz.do sektora fin.publiczn.		248	248		247,52	247,52	99,81	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		450	450		450,00	450,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		780 686	780 686		780 667,50	780 667,50	100,00	0,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		61 921	61 921		61 920,50	61 920,50	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		134 000	134 000		133 987,45	133 987,45	99,99	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy		16 544	16 544		16 543,61	16 543,61	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		89 582	89 582		89 564,69	89 564,69	99,98	0,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		51 912	51 912		44 773,86	44 773,86	86,25	0,02
		4260	Zakup energii		37 000	37 000		37 000,00	37 000,00	100,00	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych		400	400		400,00	400,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6 740	6 740		6 735,25	6 735,25	99,93	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		38 228	38 228		38 228,00	38 228,00	100,00	0,01
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	262 000		262 000	259 530,83		259 530,83	99,06	0,09
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000		220 000	220 000,00		220 000,00	100,00	0,08
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000		42 000	39 530,83		39 530,83	94,12	0,01
	80120		Licea ogólnokształcące	45 000	15 968 355	16 013 355	45 000,00	15 956 421,63	16 001 421,63	99,93	5,48
		2540	Dot.podm.z budż.dla niepublicz.jedn.systemu oświaty		1 411 488	1 411 488		1 411 487,19	1 411 487,19	100,00	0,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		25 488	25 488		25 429,51	25 429,51	99,77	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 372 550	10 372 550		10 370 789,45	10 370 789,45	99,98	3,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		787 819	787 819		787 814,84	787 814,84	100,00	0,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 868 277	1 868 277		1 866 670,14	1 866 670,14	99,91	0,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy		217 482	217 482		216 480,97	216 480,97	99,54	0,07
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		2 022	2 022		2 021,00	2 021,00	99,95	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 818	3 818		3 801,40	3 801,40	99,57	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		101 266	101 266		100 784,67	100 784,67	99,52	0,03

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2016 r.	Plan wydat. powiatu na 2016 r.	Plan wydat. ogółem na 2016 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2016 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2016 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2016r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2016 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 000	9 426	54 426	45 000,00	9 216,71	54 216,71	99,62	0,02
		4260	Zakup energii		345 133	345 133		344 101,85	344 101,85	99,70	0,12
		4270	Zakup usług remontowych		100 375	100 375		99 732,17	99 732,17	99,36	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych		8 012	8 012		7 002,50	7 002,50	87,40	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		95 529	95 529		94 022,27	94 022,27	98,42	0,03
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		14 906	14 906		14 742,66	14 742,66	98,90	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe		19 956	19 956		18 584,60	18 584,60	93,13	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		556 024	556 024		556 000,92	556 000,92	100,00	0,19
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		24 468	24 468		23 996,10	23 996,10	98,07	0,01
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		4 316	4 316		3 742,68	3 742,68	86,72	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	60 000	23 493 397	23 553 397	60 000,00	23 482 953,86	23 542 953,86	99,96	8,06
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		465 120	465 120		465 118,40	465 118,40	100,00	0,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		62 350	62 350		61 635,96	61 635,96	98,85	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 255 002	16 255 002		16 253 783,70	16 253 783,70	99,99	5,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 271 709	1 271 709		1 271 704,31	1 271 704,31	100,00	0,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 964 969	2 964 969		2 964 417,19	2 964 417,19	99,98	1,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy		329 616	329 616		329 113,76	329 113,76	99,85	0,11
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		904	904		904,00	904,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		38 800	38 800		38 757,00	38 757,00	99,89	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		273 090	273 090		272 970,34	272 970,34	99,96	0,09
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 000	21 310	81 310	60 000,00	16 714,73	76 714,73	94,35	0,03
		4260	Zakup energii		575 554	575 554		575 250,10	575 250,10	99,95	0,20
		4270	Zakup usług remontowych		67 000	67 000		66 878,10	66 878,10	99,82	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych		12 477	12 477		12 456,50	12 456,50	99,84	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		209 857	209 857		208 165,78	208 165,78	99,19	0,07
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		15 276	15 276		15 176,91	15 176,91	99,35	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 653	4 653		4 438,09	4 438,09	95,38	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		4 386	4 386		4 384,22	4 384,22	99,96	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		858 200	858 200		858 049,77	858 049,77	99,98	0,29
		4480	Podatek od nieruchomości		14 780	14 780		14 780,00	14 780,00	100,00	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		37 327	37 327		37 323,00	37 323,00	99,99	0,01
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		11 017	11 017		10 932,00	10 932,00	99,23	0,00



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2016 r.	Plan wydat. powiatu na 2016 r.	Plan wydat. ogółem na 2016 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2016 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2016 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2016r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2016 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80134		Szkoły zawodowe specjalne		1 450 071	1 450 071		1 445 687,61	1 445 687,61	99,70	0,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		520	520		520,00	520,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		924 300	924 300		924 181,45	924 181,45	99,99	0,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		75 389	75 389		75 385,40	75 385,40	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		160 941	160 941		160 622,82	160 622,82	99,80	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy		19 000	19 000		18 824,56	18 824,56	99,08	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 440	20 440		17 103,00	17 103,00	83,67	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		114 587	114 587		114 586,60	114 586,60	100,00	0,04
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		46 212	46 212		46 211,15	46 211,15	100,00	0,02
		4260	Zakup energii		27 000	27 000		26 919,59	26 919,59	99,70	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500	500		500,00	500,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		18 960	18 960		18 611,04	18 611,04	98,16	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		42 222	42 222		42 222,00	42 222,00	100,00	0,01
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	2 044 691	2 044 691	0,00	2 031 478,14	2 031 478,14	99,35	0,70
		2320	Dot.cel.przekazane dla powiatu na zad.bież.realiz. na podst.porozumień między jedn.samorz.terytor.		10 000	10 000		7 200,00	7 200,00	72,00	0,00
		2330	Dot.cel.przek.do samorz.woj. na zad.bież.realiz. na podst.porozumień między jedn.samorz.terytor.		6 000	6 000		4 400,00	4 400,00	73,33	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 500	9 500		9 461,86	9 461,86	99,60	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 211 000	1 211 000		1 205 759,02	1 205 759,02	99,57	0,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		95 500	95 500		95 429,27	95 429,27	99,93	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		216 542	216 542		216 434,65	216 434,65	99,95	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy		23 359	23 359		23 346,14	23 346,14	99,94	0,01
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		31 903	31 903		31 903,00	31 903,00	100,00	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		46 140	46 140		45 702,74	45 702,74	99,05	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		125 500	125 500		123 547,84	123 547,84	98,44	0,04
		4260	Zakup energii		91 000	91 000		90 945,02	90 945,02	99,94	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 500	2 500		2 470,00	2 470,00	98,80	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		102 400	102 400		102 359,28	102 359,28	99,96	0,04
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		2 300	2 300		2 149,02	2 149,02	93,44	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		300	300		215,50	215,50	71,83	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		62 867	62 867		62 867,00	62 867,00	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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2016 r.	Plan wydat. powiatu na 2016 r.	Plan wydat. ogółem na 2016 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2016 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2016 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2016r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2016 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		4 000	4 000		3 691,00	3 691,00	92,28	0,00
	80146	4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		580	580		580,00	580,00	100,00	0,00
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	339 182	245 902	585 084	314 362,40	171 609,72	485 972,12	83,06	0,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 000	13 000		2 750,00	2 750,00	21,15	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 465	61 464	120 929	41 570,00	23 426,61	64 996,61	53,75	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 139	12 902	14 041	1 138,68	999,70	2 138,38	15,23	0,00
	80148	4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	278 578	158 536	437 114	271 653,72	144 433,41	416 087,13	95,19	0,14
			Stołówki szkolne	2 716 408	1 217 578	3 933 986	2 545 012,56	1 215 314,95	3 760 327,51	95,59	1,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 800	5 000	21 800	16 771,36	4 999,76	21 771,12	99,87	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 209 397	400 968	1 610 365	1 200 587,37	400 967,07	1 601 554,44	99,45	0,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 024	32 642	122 666	89 933,76	32 637,56	122 571,32	99,92	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 024	72 283	287 307	212 441,19	72 283,00	284 724,19	99,10	0,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 889	5 900	25 789	19 430,99	5 893,76	25 324,75	98,20	0,01
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		498	498		498,00	498,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300		6 300	6 266,10		6 266,10	99,46	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 710	46 624	77 334	30 643,12	46 623,27	77 266,39	99,91	0,03
		4220	Zakup środków żywności	1 072 610	534 000	1 606 610	913 371,86	531 783,02	1 445 154,88	89,95	0,49
		4260	Zakup energii		79 000	79 000		78 997,97	78 997,97	100,00	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	6 738	12 738	6 000,00	6 737,54	12 737,54	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000	1 000		1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000	10 000		9 971,97	9 971,97	99,72	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		1 050	1 050		1 049,83	1 049,83	99,98	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 008	13 675	57 683	43 921,81	13 675,00	57 596,81	99,85	0,02
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		8 200	8 200		8 197,20	8 197,20	99,97	0,00
	80149	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	5 646		5 646	5 645,00		5 645,00	99,98	0,00
			Realiz.zadań wymagających stosowania specjalnej organiz.nauki i metod pracy dla dzieci w przedszk., w oddz.przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 324 934	357 255	1 682 189	1 324 917,11	357 254,93	1 682 172,04	100,00	0,58
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	328 753	357 255	686 008	328 752,12	357 254,93	686 007,05	100,00	0,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	771 987		771 987	771 986,50		771 986,50	100,00	0,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 006		129 006	129 004,34		129 004,34	100,00	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 277		15 277	15 275,54		15 275,54	99,99	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2016 r.	Plan wydat. powiatu na 2016 r.	Plan wydat. ogółem na 2016 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2016 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2016 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2016r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2016 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000		6 000	5 999,51		5 999,51	99,99	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 610		28 610	28 598,20		28 598,20	99,96	0,01
		4260	Zakup energii	5 000		5 000	5 000,00		5 000,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 520		2 520	2 520,00		2 520,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 781		37 781	37 780,90		37 780,90	100,00	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	5 156 616	2 055 244	7 211 860	5 151 379,21	2 054 968,70	7 206 347,91	99,92	2,47
		2540	Dot.podm.z budż.dla niepublicz.jedn.systemu oświaty	102 621	1 562 403	1 665 024	102 620,77	1 562 402,68	1 665 023,45	100,00	0,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 220 080	307 630	4 527 710	4 219 540,49	307 625,64	4 527 166,13	99,99	1,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 762	12 179	13 941	1 762,00	12 178,87	13 940,87	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511 186	54 422	565 608	511 181,91	54 419,66	565 601,57	100,00	0,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 816	6 644	61 460	54 814,43	6 554,74	61 369,17	99,85	0,02
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		700	700		700,00	700,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 740	20 355	75 095	54 702,38	20 351,33	75 053,71	99,95	0,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	97 724	40 582	138 306	93 071,85	40 581,78	133 653,63	96,64	0,05
		4260	Zakup energii	6 383	18 723	25 106	6 382,49	18 723,00	25 105,49	100,00	0,01
		4270	Zakup usług remontowych		7 600	7 600		7 600,00	7 600,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 110	370	5 480	5 109,15	292,52	5 401,67	98,57	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakup usług telekomunikacyjnych		70	70		70,00	70,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 194	11 337	113 531	102 193,74	11 241,00	113 434,74	99,92	0,04
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		229	229		229,00	229,00	100,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.		12 000	12 000		11 998,48	11 998,48	99,99	0,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe		131 017	131 017		129 437,46	129 437,46	98,79	0,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		80	80		74,66	74,66	93,33	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		85 912	85 912		85 469,80	85 469,80	99,49	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 447	14 447		14 266,62	14 266,62	98,75	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 621	1 621		1 464,07	1 464,07	90,32	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000	15 000		14 206,22	14 206,22	94,71	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 500	4 500		4 500,00	4 500,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii		5 300	5 300		5 300,00	5 300,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		800	800		799,09	799,09	99,89	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2016 r.	Plan wydat. powiatu na 2016 r.	Plan wydat. ogółem na 2016 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2016 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2016 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2016r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2016 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		150	150		150,00	150,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 057	3 057		3 057,00	3 057,00	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		150	150		150,00	150,00	100,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	984 670,98	518 608	1 503 278,98	913 293,21	486 425,25	1 399 718,46	93,11	0,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 328	73 771	176 099	100 945,00	73 750,00	174 695,00	99,20	0,06
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz.		8 193	8 193		8 000,00	8 000,00	97,64	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 800	57 843	138 643	80 800,00	53 100,00	133 900,00	96,58	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 380	10 835	25 215	13 898,84	9 866,97	23 765,81	94,25	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 897	1 591	3 488	1 310,75	1 264,50	2 575,25	73,83	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 950	9 213	26 163	12 570,00	7 412,66	19 982,66	76,38	0,01
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe	600		600	600,00		600,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 010	34 500	84 510	43 650,60	15 464,20	59 114,80	69,95	0,02
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 928,98		2 928,98			0,00	0,00	0,00
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000		7 000	252,52		252,52	3,61	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 117		6 117			0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 442,32	55 142	229 584,32	163 172,29	50 046,92	213 219,21	92,87	0,07
		4301	Zakup usług pozostałych	11 725		11 725			0,00	0,00	0,00
		4302	Zakup usług pozostałych	7 183,68		7 183,68	5 500,37		5 500,37	76,57	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 170,00		1 170,00			0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	17 911		17 911	5 365,13		5 365,13	29,95	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 924		70 924	69 227,00		69 227,00	97,61	0,02
		4431	Różne opłaty i składki	1 000		1 000			0,00	0,00	0,00
		4432	Różne opłaty i składki	1 000		1 000	584,00		584,00	58,40	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	370 304	267 520	637 824	370 304,00	267 520,00	637 824,00	100,00	0,22
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	46 000		46 000	45 112,71		45 112,71	98,07	0,02
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 525 516</b>	<b>19 142</b>	<b>1 544 658</b>	<b>1 037 640,96</b>	<b>19 141,20</b>	<b>1 056 782,16</b>	<b>68,42</b>	<b>0,36</b>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	15 180		15 180	11 298,45		11 298,45	74,43	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000		9 000	7 548,45		7 548,45	83,87	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	680		680			0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500		5 500	3 750,00		3 750,00	68,18	0,00
	85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	500		500	500,00		500,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500		500	500,00		500,00	100,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500		1 500	1 366,09		1 366,09	91,07	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500		1 500	1 366,09		1 366,09	91,07	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2016 r.	Plan wydat. powiatu na 2016 r.	Plan wydat. ogółem na 2016 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2016 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2016 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2016r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2016 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 450 791		1 450 791	967 687,87		967 687,87	66,70	0,33
		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.	180 000		180 000	174 000,00		174 000,00	96,67	0,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115		115	115,00		115,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 004		247 004	247 004,00		247 004,00	100,00	0,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 600		20 600	20 600,24		20 600,24	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 114		50 114	49 828,03		49 828,03	99,43	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 828		4 828	4 717,48		4 717,48	97,71	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	270 510		270 510	162 479,99		162 479,99	60,06	0,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 764		166 764	67 778,16		67 778,16	40,64	0,02
		4220	Zakup środków żywności	24 245		24 245	24 245,00		24 245,00	100,00	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 427		13 427	12 915,35		12 915,35	96,19	0,00
		4260	Zakup energii	17 951		17 951	14 163,64		14 163,64	78,90	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300		300	300,00		300,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	416 986		416 986	161 483,34		161 483,34	38,73	0,06
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	1 615		1 615	1 615,00		1 615,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	605		605	604,93		604,93	99,99	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 204		8 204	8 203,86		8 203,86	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	1 223		1 223	1 043,85		1 043,85	85,35	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 286		16 286	10 756,00		10 756,00	66,04	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	10 014		10 014	5 834,00		5 834,00	58,26	0,00
	85156		Skł.na ubezpiecz.zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubez.zdrowot.		19 142	19 142		19 141,20	19 141,20	100,00	0,01
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		19 142	19 142		19 141,20	19 141,20	100,00	0,01
	85195		Pozostała działalność	57 545		57 545	56 788,55		56 788,55	98,69	0,02
		2820	Dot.celowa z budż.na finansowan.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	43 000		43 000	43 000,00		43 000,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 095		2 095	1 989,97		1 989,97	94,99	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250		250	208,50		208,50	83,40	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000		12 000	11 400,00		11 400,00	95,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200		200	190,08		190,08	95,04	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2016 r.	Plan wydat. powiatu na 2016 r.	Plan wydat. ogółem na 2016 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2016 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2016 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2016r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2016 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>59 452 981</b>	<b>11 647 071</b>	<b>71 100 052</b>	<b>59 211 577,41</b>	<b>11 589 727,99</b>	<b>70 801 305,40</b>	<b>99,58</b>	<b>24,23</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		2 039 364	2 039 364		2 015 190,68	2 015 190,68	98,81	0,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 813	2 813		2 452,27	2 452,27	87,18	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		68 000	68 000		66 693,44	66 693,44	98,08	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 127 520	1 127 520	1 127 513,30	1 127 513,30	1 127 513,30	100,00	0,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		82 674	82 674		82 674,02	82 674,02	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		201 231	201 231		200 700,04	200 700,04	99,74	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy		22 001	22 001		21 764,44	21 764,44	98,92	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 400	6 400		6 360,00	6 360,00	99,38	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		131 500	131 500		125 750,08	125 750,08	95,63	0,04
		4220	Zakup środków żywności		121 000	121 000		117 913,94	117 913,94	97,45	0,04
		4260	Zakup energii		75 000	75 000		70 014,38	70 014,38	93,35	0,02
		4270	Zakup usług remontowych		4 000	4 000		3 948,87	3 948,87	98,72	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 400	2 400		2 400,00	2 400,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		118 388	118 388		115 958,64	115 958,64	97,95	0,04
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		3 800	3 800		2 678,60	2 678,60	70,49	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 763	3 763		3 600,76	3 600,76	95,69	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		5 063	5 063		5 063,00	5 063,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		30 630	30 630		30 343,59	30 343,59	99,06	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego		11 381	11 381		11 381,00	11 381,00	100,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		21 800	21 800		17 980,31	17 980,31	82,48	0,01
	85202		Domy pomocy społecznej	1 737 878	7 700 200	9 438 078	1 727 634,78	7 693 515,96	9 421 150,74	99,82	3,22
		2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	234 288	117 800	352 088	234 287,71	117 800,00	352 087,71	100,00	0,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		29 640	29 640		29 639,86	29 639,86	100,00	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000	4 955 200	5 285 200	330 000,00	4 955 137,79	5 285 137,79	100,00	1,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		372 486	372 486		372 485,33	372 485,33	100,00	0,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 528	800 300	938 828	133 561,35	800 299,65	933 861,00	99,47	0,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy		93 556	93 556		93 555,11	93 555,11	100,00	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 514	17 514		17 444,86	17 444,86	99,61	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 959	299 372	353 331	53 959,00	298 364,64	352 323,64	99,71	0,12
		4220	Zakup środków żywności	219 821	203 861	423 682	219 821,00	202 860,06	422 681,06	99,76	0,14
		4230	Zakup leków, wyrobów medycz.i produktów biobójcz.	1 980	82 500	84 480	1 980,00	81 909,87	83 889,87	99,30	0,03
		4260	Zakup energii	271 780	206 399	478 179	271 780,00	206 275,09	478 055,09	99,97	0,16

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2016 r.	Plan wydat. powiatu na 2016 r.	Plan wydat. ogółem na 2016 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2016 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2016 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2016r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2016 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4270	Zakup usług remontowych		97 981	97 981		97 980,79	97 980,79	100,00	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych		13 200	13 200		11 776,00	11 776,00	89,21	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 352	147 000	289 352	142 352,00	144 628,97	286 980,97	99,18	0,10
		4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego	340 000		340 000	334 723,72		334 723,72	98,45	0,11
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		12 700	12 700		12 668,32	12 668,32	99,75	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 168	1 168		1 167,20	1 167,20	99,93	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		18 753	18 753		18 753,00	18 753,00	100,00	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 590	198 000	202 590	4 590,00	198 000,00	202 590,00	100,00	0,07
		4480	Podatek od nieruchomości	580	7 300	7 880	580,00	7 300,00	7 880,00	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego		3 630	3 630		3 630,00	3 630,00	100,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		8 198	8 198		8 198,00	8 198,00	100,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		13 642	13 642		13 641,42	13 641,42	100,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 182 944		1 182 944	1 178 167,25		1 178 167,25	99,60	0,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 423		2 423	2 422,42		2 422,42	99,98	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643 382		643 382	640 408,65		640 408,65	99,54	0,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 121		42 121	42 120,21		42 120,21	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 135		122 135	122 026,77		122 026,77	99,91	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 665		14 665	14 318,37		14 318,37	97,64	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 304		44 304	44 303,21		44 303,21	100,00	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 346		122 346	121 073,81		121 073,81	98,96	0,04
		4220	Zakup środków żywności	23 639		23 639	23 637,60		23 637,60	99,99	0,01
		4260	Zakup energii	44 290		44 290	44 288,60		44 288,60	100,00	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	1 430		1 430	1 430,00		1 430,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	630		630	630,00		630,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 313		58 313	58 244,07		58 244,07	99,88	0,02
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	6 215		6 215	6 214,32		6 214,32	99,99	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 961		24 961	24 960,55		24 960,55	100,00	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	420		420	420,00		420,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 928		4 928	4 928,00		4 928,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 820		16 820	16 819,17		16 819,17	100,00	0,01
		4480	Podatek od nieruchomości	3 436		3 436	3 436,00		3 436,00	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	5 021		5 021	5 020,50		5 020,50	99,99	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2016 r.	Plan wydat. powiatu na 2016 r.	Plan wydat. ogółem na 2016 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2016 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2016 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2016r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2016 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 465		1 465	1 465,00		1 465,00	100,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze		1 907 507	1 907 507		1 881 021,35	1 881 021,35	98,61	0,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		150	150		126,00	126,00	84,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		1 151 065	1 151 065	1 151 063,09	1 151 063,09	1 151 063,09	100,00	0,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		326 349	326 349	317 411,28	317 411,28	317 411,28	97,26	0,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		23 147	23 147	23 146,72	23 146,72	23 146,72	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		71 050	71 050	70 204,19	70 204,19	70 204,19	98,81	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy		10 344	10 344	6 868,01	6 868,01	6 868,01	66,40	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		119 062	119 062	118 462,00	118 462,00	118 462,00	99,50	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 108	24 108	24 103,50	24 103,50	24 103,50	99,98	0,01
		4260	Zakup energii		8 000	8 000	7 794,96	7 794,96	7 794,96	97,44	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		250	250			0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		800	800	635,00	635,00	635,00	79,38	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		8 232	8 232	8 213,32	8 213,32	8 213,32	99,77	0,00
		4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego			154 463	154 463	144 133,71	144 133,71	93,31	0,05
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		1 100	1 100	1 009,04	1 009,04	1 009,04	91,73	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		200	200			0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 837	6 837	6 694,13	6 694,13	6 694,13	97,91	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		350	350	326,40	326,40	326,40	93,26	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		2 000	2 000	830,00	830,00	830,00	41,50	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	217 224		217 224	202 354,75		202 354,75	93,15	0,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200		1 200	619,61		619,61	51,63	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 169		150 169	140 665,63		140 665,63	93,67	0,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500		8 500	8 500,00		8 500,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 331		29 331	25 764,38		25 764,38	87,84	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 084		4 084	3 563,50		3 563,50	87,26	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 064		4 064	4 062,08		4 062,08	99,95	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500		6 500	6 500,00		6 500,00	100,00	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900		1 900	1 400,00		1 400,00	73,68	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200		1 200	1 080,96		1 080,96	90,08	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376		4 376	4 376,00		4 376,00	100,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	5 900		5 900	5 822,59		5 822,59	98,69	0,00



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2016 r.	Plan wydat. powiatu na 2016 r.	Plan wydat. ogółem na 2016 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2016 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2016 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2016r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2016 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85211		Świadczenia wychowawcze	23 331 865		23 331 865	23 331 859,67		23 331 859,67	100,00	7,98
		3110	Świadczenia społeczne	22 878 227		22 878 227	22 878 226,90		22 878 226,90	100,00	7,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 608		175 608	175 607,80		175 607,80	100,00	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 472		30 472	30 471,01		30 471,01	100,00	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 837		3 837	3 836,01		3 836,01	99,97	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 297		57 297	57 296,23		57 296,23	100,00	0,02
		4260	Zakup energii	1 675		1 675	1 675,05		1 675,05	100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	121 200		121 200	121 199,17		121 199,17	100,00	0,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220		220	220,00		220,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 390		53 390	53 389,74		53 389,74	100,00	0,02
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	223		223	222,58		222,58	99,81	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 004		4 004	4 003,78		4 003,78	99,99	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	142		142	141,48		141,48	99,63	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	104		104	103,92		103,92	99,92	0,00
	85212	4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	5 466		5 466	5 466,00		5 466,00	100,00	0,00
			Świadcz.rodzin., świadcz.z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 144 149		16 144 149	16 072 706,67		16 072 706,67	99,56	5,50
		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	83 000		83 000	28 181,18		28 181,18	33,95	0,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	930		930	929,57		929,57	99,95	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 595 662		14 595 662	14 595 643,70		14 595 643,70	100,00	4,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 838		505 838	505 838,18		505 838,18	100,00	0,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 654,00		34 654	34 652,73		34 652,73	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	764 977		764 977	764 977,46		764 977,46	100,00	0,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 377		8 377	8 376,84		8 376,84	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500		16 500	16 499,37		16 499,37	100,00	0,01
		4260	Zakup energii	5 265		5 265	5 264,23		5 264,23	99,99	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 197		13 197	13 196,83		13 196,83	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	345		345	345,00		345,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 160		71 160	71 157,16		71 157,16	100,00	0,02
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	1 718		1 718	1 718,10		1 718,10	100,01	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2016 r.	Plan wydat. powiatu na 2016 r.	Plan wydat. ogółem na 2016 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2016 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2016 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2016r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2016 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4430	Różne opłaty i składki	752		752	751,34		751,34	99,91	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 487		11 487	11 486,27		11 486,27	99,99	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	675		675	674,75		674,75	99,96	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	24 896		24 896	8 397,75		8 397,75	33,73	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	555		555	455,21		455,21	82,02	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	4 161		4 161	4 161,00		4 161,00	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	178 964		178 964	176 834,82		176 834,82	98,81	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	561,05		561,05	28,05	0,00
	85214	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	176 964		176 964	176 273,77		176 273,77	99,61	0,06
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 386 400		4 386 400	4 382 467,40		4 382 467,40	99,91	1,50
		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	1 067,40		1 067,40	21,35	0,00
	85215	3110	Świadczenia społeczne	4 381 400		4 381 400	4 381 400,00		4 381 400,00	100,00	1,50
			Dodatki mieszkaniowe	2 188 383,00		2 188 383,00	2 181 454,13		2 181 454,13	99,68	0,75
		3110	Świadczenia społeczne	2 187 295,10		2 187 295,10	2 180 378,89		2 180 378,89	99,68	0,75
	85216	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 087,90		1 087,90	1 075,24		1 075,24	98,84	0,00
			Zasiłki stałe	807 400		807 400	791 810,78		791 810,78	98,07	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	2 319,98		2 319,98	15,47	0,00
	85219	3110	Świadczenia społeczne	792 400		792 400	789 490,80		789 490,80	99,63	0,27
			Ośrodki pomocy społecznej	4 145 711		4 145 711	4 140 826,68		4 140 826,68	99,88	1,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 900		16 900	15 938,14		15 938,14	94,31	0,01
		3110	Świadczenia społeczne	9 232		9 232	9 096,58		9 096,58	98,53	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 837 711		2 837 711	2 835 051,51		2 835 051,51	99,91	0,97

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2016 r.	Plan wydat. powiatu na 2016 r.	Plan wydat. ogółem na 2016 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2016 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2016 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2016r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2016 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 262		215 262	215 261,47		215 261,47	100,00	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522 156		522 156	521 942,45		521 942,45	99,96	0,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 020		48 020	47 978,96		47 978,96	99,91	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 781		42 781	42 780,96		42 780,96	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 366		134 366	134 366,06		134 366,06	100,00	0,05
		4260	Zakup energii	49 372		49 372	49 371,67		49 371,67	100,00	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	3 234		3 234	3 233,54		3 233,54	99,99	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000		3 000	2 353,00		2 353,00	78,43	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 353		132 353	132 351,74		132 351,74	100,00	0,05
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	28 500		28 500	28 277,17		28 277,17	99,22	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	929		929	928,90		928,90	99,99	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 245		3 245	3 245,00		3 245,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 561		72 561	72 560,36		72 560,36	100,00	0,02
		4480	Podatek od nieruchomości	4 607		4 607	4 607,00		4 607,00	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	12 011		12 011	12 010,87		12 010,87	100,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100		100	100,00		100,00	100,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	9 371		9 371	9 371,30		9 371,30	100,00	0,00
	85220		Jedn.specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	376 275		376 275	374 762,67		374 762,67	99,60	0,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	789		789	788,44		788,44	99,93	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000		215 000	214 999,58		214 999,58	100,00	0,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 050		15 050	15 049,65		15 049,65	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 881		37 881	37 880,57		37 880,57	100,00	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 440		4 440	4 440,10		4 440,10	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000		30 000	30 000,20		30 000,20	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 044		13 044	13 043,07		13 043,07	99,99	0,00
		4260	Zakup energii	16 600		16 600	15 399,39		15 399,39	92,77	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	10 000		10 000	10 000,00		10 000,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 900		14 900	14 674,16		14 674,16	98,48	0,01
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	2 590		2 590	2 579,63		2 579,63	99,60	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 331		7 331	7 329,36		7 329,36	99,98	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	120		120	120,00		120,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400		400	329,00		329,00	82,25	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2016 r.	Plan wydat. powiatu na 2016 r.	Plan wydat. ogółem na 2016 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2016 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2016 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2016r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2016 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814		3 814	3 813,52		3 813,52	99,99	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	4 316		4 316	4 316,00		4 316,00	100,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistycz.usługi opiekuńcze	792 000		792 000	778 915,97		778 915,97	98,35	0,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 702		3 702	3 701,73		3 701,73	99,99	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 723		528 723	523 642,64		523 642,64	99,04	0,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 780		34 780	34 778,92		34 778,92	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 789		103 789	102 941,35		102 941,35	99,18	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 024		9 024	6 355,80		6 355,80	70,43	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 559		71 559	68 592,60		68 592,60	95,85	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 650		8 650	8 650,20		8 650,20	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000		2 000	1 974,00		1 974,00	98,70	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500		7 500	6 750,00		6 750,00	90,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 414		20 414	20 412,73		20 412,73	99,99	0,01
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 859		1 859	1 116,00		1 116,00	60,03	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	8 000		8 000	8 000,00		8 000,00	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 000		8 000	8 000,00		8 000,00	100,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	3 955 788		3 955 788	3 863 781,84		3 863 781,84	97,67	1,32
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	274 000		274 000	273 830,00		273 830,00	99,94	0,09
		2910	Zwrot dot.oraz płatności, w tym wykorzyst.niezgodnie z przeznac.z wykorzystan.z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000		3 000	1 139,20		1 139,20	37,97	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 501		3 501	3 278,16		3 278,16	93,63	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 995 835		1 995 835	1 994 953,00		1 994 953,00	99,96	0,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	823 066		823 066	817 981,99		817 981,99	99,38	0,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 412		55 412	55 064,69		55 064,69	99,37	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 870		152 870	149 833,68		149 833,68	98,01	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 585		20 585	16 752,24		16 752,24	81,38	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 190		41 190	35 270,00		35 270,00	85,63	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 037		97 037	88 016,56		88 016,56	90,70	0,03
		4220	Zakup środków żywności	80 140		80 140	75 070,90		75 070,90	93,67	0,03
		4260	Zakup energii	79 168		79 168	66 462,64		66 462,64	83,95	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	6 498		6 498	4 509,90		4 509,90	69,40	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2016 r.	Plan wydat. powiatu na 2016 r.	Plan wydat. ogółem na 2016 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2016 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2016 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2016r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2016 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 284		5 284	1 175,00		1 175,00	22,24	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	201 442		201 442	172 466,28		172 466,28	85,62	0,06
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	6 890		6 890	4 887,14		4 887,14	70,93	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 086		30 086	29 861,79		29 861,79	99,25	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 148		1 148	442,20		442,20	38,52	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 715		2 715	2 163,50		2 163,50	79,69	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 145		54 145	50 560,52		50 560,52	93,38	0,02
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	1 679		1 679	1 679,00		1 679,00	100,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	4 097		4 097	2 867,00		2 867,00	69,98	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	16 000		16 000	15 516,45		15 516,45	96,98	0,01
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 117 556</b>	<b>1 395 339</b>	<b>2 512 895</b>	<b>1 112 142,16</b>	<b>1 390 496,99</b>	<b>2 502 639,15</b>	<b>99,59</b>	<b>0,86</b>
	85305		Żłobki	830 548		830 548	825 136,81		825 136,81	99,35	0,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200		5 200	5 173,75		5 173,75	99,50	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 104		549 104	548 413,78		548 413,78	99,87	0,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 714		36 714	36 713,04		36 713,04	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 165		102 165	101 684,44		101 684,44	99,53	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 580		9 580	9 363,72		9 363,72	97,74	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800		20 800	20 786,52		20 786,52	99,94	0,01
		4220	Zakup środków żywności	30 850		30 850	27 329,19		27 329,19	88,59	0,01
		4260	Zakup energii	34 970		34 970	34 601,34		34 601,34	98,95	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	476		476	476,00		476,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 039		18 039	17 961,92		17 961,92	99,57	0,01
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	1 085		1 085	1 070,18		1 070,18	98,63	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	442		442	442,00		442,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 683		16 683	16 682,43		16 682,43	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
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczn.osób niepełnosp.	53 320		53 320	53 319,98		53 319,98	100,00	0,02
		2580	Dot.podm.z budż.dla jedn.niezalicz.do sekt.fin.publ.	53 320		53 320	53 319,98		53 319,98	100,00	0,02
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	150 000	135 000	285 000	149 997,93	135 000,00	284 997,93	100,00	0,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	215		215	214,83		214,83	99,92	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 565	74 378	138 943	64 564,65	74 378,00	138 942,65	100,00	0,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 645	6 622	10 267	3 644,86	6 621,59	10 266,45	99,99	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 670	13 700	27 370	13 670,20	13 700,00	27 370,20	100,00	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2016 r.	Plan wydat. powiatu na 2016 r.	Plan wydat. ogółem na 2016 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2016 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2016 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2016r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2016 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 963	1 640	3 603	1 962,44	1 640,00	3 602,44	99,98	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 782		23 782	23 782,00		23 782,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 747	9 000	17 747	8 747,00	9 000,41	17 747,41	100,00	0,01
		4260	Zakup energii	3 900		3 900	3 899,61		3 899,61	99,99	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	85		85	85,00		85,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 057	29 660	52 717	23 056,66	29 660,00	52 716,66	100,00	0,02
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	1 558		1 558	1 557,69		1 557,69	99,98	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	192		192	192,00		192,00	100,00	0,00
	85324		Państw.Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawn.		31 000	31 000		26 157,99	26 157,99	84,38	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		18 000	18 000		15 935,75	15 935,75	88,53	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 200	3 200		2 782,38	2 782,38	86,95	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000	3 000		2 500,00	2 500,00	83,33	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 800	3 800		3 398,37	3 398,37	89,43	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000	3 000		1 541,49	1 541,49	51,38	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy		1 229 339	1 229 339		1 229 339,00	1 229 339,00	100,00	0,42
		2320	Dot.cel.przekazane dla powiatu na zad.bież.realiz. na podst.porozumień między jedn.samorz.terytor. Pozostała działalność	83 688	1 229 339	1 229 339	83 687,44	1 229 339,00	1 229 339,00	100,00	0,42
	85395										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000		6 000	6 000,00		6 000,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 048		1 048	1 047,60		1 047,60	99,96	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147		147	147,00		147,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 181		9 181	9 180,74		9 180,74	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 312		67 312	67 312,10		67 312,10	100,00	0,02
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 700 079,37</b>	<b>6 790 250</b>	<b>9 490 329,37</b>	<b>2 659 393,75</b>	<b>6 665 548,57</b>	<b>9 324 942,32</b>	<b>98,26</b>	<b>3,19</b>
	85401		Świetlice szkolne	1 668 968,37	424 471	2 093 439,37	1 658 592,87	422 431,79	2 081 024,66	99,41	0,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	722	240	962	719,89	240,00	959,89	99,78	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 254 957	325 591	1 580 548	1 249 878,62	325 467,69	1 575 346,31	99,67	0,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 711	20 284	96 995	76 637,22	19 829,13	96 466,35	99,45	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 845	53 172	268 017	210 882,10	53 143,86	264 025,96	98,51	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 759	4 860	30 619	24 570,00	3 591,24	28 161,24	91,97	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 667,37		3 667,37	3 649,92		3 649,92	99,52	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 307	20 324	112 631	92 255,12	20 159,87	112 414,99	99,81	0,04

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2016 r.	Plan wydat. powiatu na 2016 r.	Plan wydat. ogółem na 2016 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2016 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2016 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2016r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2016 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0	964 409	964 409	0,00	949 927,97	949 927,97	98,50	0,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 396	1 396		1 395,65	1 395,65	99,97	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		636 453	636 453		636 121,44	636 121,44	99,95	0,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		56 521	56 521		56 520,62	56 520,62	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		114 268	114 268		114 260,74	114 260,74	99,99	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy		12 828	12 828		12 825,05	12 825,05	99,98	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 556	7 556		7 556,00	7 556,00	100,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności		72 000	72 000		58 657,00	58 657,00	81,47	0,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 000	1 000		995,43	995,43	99,54	0,00
		4260	Zakup energii		19 290	19 290		19 286,47	19 286,47	99,98	0,01
		4270	Zakup usług remontowych		4 320	4 320		4 090,35	4 090,35	94,68	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		550	550		338,00	338,00	61,45	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6 000	6 000		5 755,41	5 755,41	95,92	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		1 120	1 120		1 106,01	1 106,01	98,75	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		24 000	24 000		24 000,00	24 000,00	100,00	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		6 107	6 107		6 034,80	6 034,80	98,82	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		1 000	1 000		985,00	985,00	98,50	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 051	30 883	35 934	2 003,08	30 606,45	32 609,53	90,75	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 224	16 000	20 224	1 715,63	15 936,46	17 652,09	87,28	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	723	2 760	3 483	243,00	2 597,57	2 840,57	81,56	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104	360	464	44,45	320,28	364,73	78,61	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		11 763	11 763		11 752,14	11 752,14	99,91	0,00
	85406		Poradn.psych.-pedag., w tym poradn.specjalistyczne		1 900 047	1 900 047		1 898 641,18	1 898 641,18	99,93	0,65
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		186 437	186 437		185 308,84	185 308,84	99,39	0,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 751	1 751		1 750,29	1 750,29	99,96	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 185 905	1 185 905		1 185 677,86	1 185 677,86	99,98	0,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		96 662	96 662		96 654,72	96 654,72	99,99	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		213 332	213 332		213 327,74	213 327,74	100,00	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy		22 572	22 572		22 570,18	22 570,18	99,99	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000	6 000		6 000,00	6 000,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		36 260	36 260		36 255,05	36 255,05	99,99	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		760	760		756,00	756,00	99,47	0,00
		4260	Zakup energii		51 095	51 095		51 090,74	51 090,74	99,99	0,02

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2016 r.	Plan wydat. powiatu na 2016 r.	Plan wydat. ogółem na 2016 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2016 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2016 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2016r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2016 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4270	Zakup usług remontowych		2 500	2 500		2 492,49	2 492,49	99,70	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 225	1 225		1 225,00	1 225,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		20 235	20 235		20 231,55	20 231,55	99,98	0,01
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		4 890	4 890		4 885,15	4 885,15	99,90	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		180	180		176,00	176,00	97,78	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		64 665	64 665		64 665,00	64 665,00	100,00	0,02
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		653	653		652,80	652,80	99,97	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		925	925		925,00	925,00	100,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.		4 000	4 000		3 996,77	3 996,77	99,92	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne		3 376 850	3 376 850		3 284 217,18	3 284 217,18	97,26	1,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 500	10 500		10 450,62	10 450,62	99,53	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 560 461	1 560 461		1 556 691,96	1 556 691,96	99,76	0,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		128 971	128 971		126 580,46	126 580,46	98,15	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		280 443	280 443		280 293,15	280 293,15	99,95	0,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy		34 205	34 205		33 555,91	33 555,91	98,10	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 331	4 331		3 600,00	3 600,00	83,12	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		133 500	133 500		133 164,61	133 164,61	99,75	0,05
		4220	Zakup środków żywności		740 840	740 840		661 432,90	661 432,90	89,28	0,23
		4260	Zakup energii		241 315	241 315		240 501,95	240 501,95	99,66	0,08
		4270	Zakup usług remontowych		68 000	68 000		66 544,36	66 544,36	97,86	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych		797	797		515,00	515,00	64,62	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		62 041	62 041		60 480,19	60 480,19	97,48	0,02
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		5 044	5 044		4 459,61	4 459,61	88,41	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		400	400		205,61	205,61	51,40	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		84 564	84 564		84 563,45	84 563,45	100,00	0,03
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		20 538	20 538		20 537,40	20 537,40	100,00	0,01
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		900	900		640,00	640,00	71,11	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 005 015		1 005 015	994 914,80		994 914,80	99,00	0,34
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 005 015		1 005 015	994 914,80		994 914,80	99,00	0,34
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 944	25 315	38 259	0,00	20 669,00	20 669,00	54,02	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	12 944	1 820	14 764		1 820,00	1 820,00	12,33	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		23 495	23 495		18 849,00	18 849,00	80,23	0,01



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2016 r.	Plan wydat. powiatu na 2016 r.	Plan wydat. ogółem na 2016 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2016 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2016 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2016r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2016 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85495		Pozostała działalność	8 101	68 275	76 376	3 883,00	59 055,00	62 938,00	82,41	0,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 883	7 594	11 477	3 883,00	6 959,00	10 842,00	94,47	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 218	681	4 899			0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		60 000	60 000		52 096,00	52 096,00	86,83	0,02
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 806 874,70</b>	<b>282 044</b>	<b>16 088 918,70</b>	<b>14 129 318,09</b>	<b>252 310,84</b>	<b>14 381 628,93</b>	<b>89,39</b>	<b>4,92</b>
	90002		Gospodarka odpadami	8 129 003,63		8 129 003,63	8 121 963,97	0,00	8 121 963,97	99,91	2,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000		5 000	4 907,32		4 907,32	98,15	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 719 974,63		7 719 974,63	7 713 665,83		7 713 665,83	99,92	2,64
		4580	Pozostałe odsetki	14 772,00		14 772,00	14 288,98		14 288,98	96,73	0,00
		4600	Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	65 000		65 000	64 982,24		64 982,24	99,97	0,02
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 257,00		12 257,00	12 257,00		12 257,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 000		312 000	311 862,60		311 862,60	99,96	0,11
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 430 715		1 430 715	1 340 480,54		1 340 480,54	93,69	0,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 745		8 745	7 172,50		7 172,50	82,02	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 944		530 944	530 941,25		530 941,25	100,00	0,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 260		34 260	34 251,39		34 251,39	99,97	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 725		94 725	94 233,85		94 233,85	99,48	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 974		11 974	8 864,47		8 864,47	74,03	0,00
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	11 818		11 818	11 702,00		11 702,00	99,02	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000		26 000	20 787,09		20 787,09	79,95	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 137		33 137	32 478,02		32 478,02	98,01	0,01
		4260	Zakup energii	3 273		3 273	2 036,52		2 036,52	62,22	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	104		104			0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 022		1 022	400,00		400,00	39,14	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650 895		650 895	574 200,12		574 200,12	88,22	0,20
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	426		426	95,94		95,94	22,52	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	60		60			0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 630		2 630	2 623,00		2 623,00	99,73	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 094		20 094	20 086,39		20 086,39	99,96	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	608		608	608,00		608,00	100,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	565 500		565 500	539 358,69		539 358,69	95,38	0,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 561		15 561	14 055,33		14 055,33	90,32	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 995		331 995	331 729,02		331 729,02	99,92	0,11

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2016 r.	Plan wydat. powiatu na 2016 r.	Plan wydat. ogółem na 2016 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2016 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2016 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2016r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2016 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 306		21 306	21 303,40		21 303,40	99,99	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 435		64 435	59 781,81		59 781,81	92,78	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 780		5 780	5 707,09		5 707,09	98,74	0,00
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	6 626		6 626	6 545,00		6 545,00	98,78	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600		3 600	3 594,00		3 594,00	99,83	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 866		66 866	64 090,50		64 090,50	95,85	0,02
		4260	Zakup energii	4 472		4 472	4 101,98		4 101,98	91,73	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000		21 000	8 572,33		8 572,33	40,82	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	733		733	150,00		150,00	20,46	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 631		2 631	1 458,42		1 458,42	55,43	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	668		668	532,49		532,49	79,71	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	215		215	30,00		30,00	13,95	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 273		1 273	1 246,00		1 246,00	97,88	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 799		16 799	15 244,92		15 244,92	90,75	0,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budż.jedn.samorz.teryt.	463		463	244,00		244,00	52,70	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	646		646	646,00		646,00	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	431		431	326,40		326,40	75,73	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 800 000		1 800 000	1 728 800,35		1 728 800,35	96,04	0,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000		10 000			0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 510 000		1 510 000	1 477 813,14		1 477 813,14	97,87	0,51
		4270	Zakup usług remontowych	280 000		280 000	250 987,21		250 987,21	89,64	0,09
	90095		Pozostała działalność	3 881 656,07	282 044	4 163 700,07	2 398 714,54	252 310,84	2 651 025,38	63,67	0,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000		10 000			0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 059	77 000	284 059	171 788,59	76 737,53	248 526,12	87,49	0,09
		4260	Zakup energii	55 000		55 000	47 890,02		47 890,02	87,07	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	225 697,07		225 697,07	219 875,81		219 875,81	97,42	0,08
		4300	Zakup usług pozostałych	1 453 171,00	205 044	1 658 215	1 432 807,12	175 573,31	1 608 380,43	96,99	0,55
		4430	Różne opłaty i składki	40 000		40 000	39 139,00		39 139,00	97,85	0,01
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000		30 000	26 578,00		26 578,00	88,59	0,01
		4580	Pozostałe odsetki	10		10	0,12		0,12	1,20	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 762 300		1 762 300	362 217,69		362 217,69	20,55	0,12
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	98 419		98 419	98 418,19		98 418,19	100,00	0,03

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2016 r.	Plan wydat. powiatu na 2016 r.	Plan wydat. ogółem na 2016 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2016 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2016 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2016r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2016 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 173 977,83</b>	<b>74 470</b>	<b>6 248 447,83</b>	<b>6 060 033,94</b>	<b>74 470,00</b>	<b>6 134 503,94</b>	<b>98,18</b>	<b>2,10</b>
	92113		Centra kultury i sztuki	2 800 000		2 800 000	2 800 000,00		2 800 000,00	100,00	0,96
		2480	Dot.podmiot.z budż.dla samorząd.institucji kultury	2 800 000		2 800 000	2 800 000,00		2 800 000,00	100,00	0,96
	92116		Biblioteki	2 147 830	74 470	2 222 300	2 147 830,00	74 470,00	2 222 300,00	100,00	0,76
		2480	Dot.podmiot.z budż.dla samorząd.institucji kultury	2 147 830	74 470	2 222 300	2 147 830,00	74 470,00	2 222 300,00	100,00	0,76
	92118		Muzea	200 000		200 000	200 000,00		200 000,00	100,00	0,07
		2480	Dot.podmiot.z budż.dla samorząd.institucji kultury	200 000		200 000	200 000,00		200 000,00	100,00	0,07
	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	906 147,83		906 147,83	792 203,94		792 203,94	87,43	0,27
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000		250 000	210 144,44		210 144,44	84,06	0,07
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz	5 000		5 000			0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000		15 000			0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	10 000		10 000	9 000,00		9 000,00	90,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000		1 000			0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 179		1 179	1 178,18		1 178,18	99,93	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000		1 000			0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	168,00		168,00	167,92		167,92	99,95	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000		20 000	12 010,00		12 010,00	60,05	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 854		6 854	6 853,88		6 853,88	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000		45 000	42 144,55		42 144,55	93,65	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	494 246,83		494 246,83	469 729,15		469 729,15	95,04	0,16
		4307	Zakup usług pozostałych	10 400,00		10 400,00			0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000		5 000	3 656,82		3 656,82	73,14	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000		8 000	4 109,00		4 109,00	51,36	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 300		33 300	33 210,00		33 210,00	99,73	0,01
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 535 800</b>	<b>190 000</b>	<b>8 725 800</b>	<b>8 407 491,49</b>	<b>190 000,00</b>	<b>8 597 491,49</b>	<b>98,53</b>	<b>2,94</b>
	92604		Institucje kultury fizycznej	1 450 000		1 450 000	1 450 000,00		1 450 000,00	100,00	0,50
		2650	Dot.przedm.z budż.dla samorz.zakładu budżetowego	1 450 000		1 450 000	1 450 000,00		1 450 000,00	100,00	0,50

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2016 r.	Plan wydat. powiatu na 2016 r.	Plan wydat. ogółem na 2016 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2016 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2016 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2016r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2016 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92695		Pozostała działalność	7 085 800	190 000	7 275 800	6 957 491,49	190 000,00	7 147 491,49	98,24	2,45
		2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 400 000		1 400 000	1 379 100,00		1 379 100,00	98,51	0,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 419		19 419	19 413,78		19 413,78	99,97	0,01
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz	24 702		24 702	20 700,00		20 700,00	83,80	0,01
		3240	Stypendia dla uczniów	48 300		48 300	45 950,00		45 950,00	95,13	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 071 904		2 071 904	2 053 873,32		2 053 873,32	99,13	0,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 110		162 110	162 109,24		162 109,24	100,00	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 745		355 745	355 716,04		355 716,04	99,99	0,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 650		38 650	38 644,33		38 644,33	99,99	0,01
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	25 571		25 571	25 571,00		25 571,00	100,00	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 001		103 001	99 400,23		99 400,23	96,50	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307 370		307 370	283 023,40		283 023,40	92,08	0,10
		4260	Zakup energii	358 615		358 615	358 609,26		358 609,26	100,00	0,12
		4270	Zakup usług remontowych	5 000		5 000			0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	728		728	650,00		650,00	89,29	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	232 545		232 545	195 867,05		195 867,05	84,23	0,07
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	21 930		21 930	21 928,19		21 928,19	99,99	0,01
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 075		12 075	12 074,04		12 074,04	99,99	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 515		1 515	1 514,64		1 514,64	99,98	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 520		1 520	1 517,00		1 517,00	99,80	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	46 973		46 973	46 759,50		46 759,50	99,55	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 916		51 916	51 650,68		51 650,68	99,49	0,02
		4480	Podatek od nieruchomości	75 175		75 175	75 169,00		75 169,00	99,99	0,03
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	350		350	344,00		344,00	98,29	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	157 452		157 452	157 449,59		157 449,59	100,00	0,05
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	6 934		6 934	6 870,00		6 870,00	99,08	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 526 300	190 000	1 716 300	1 518 438,72	190 000,00	1 708 438,72	99,54	0,58
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	30 000		30 000	25 148,48		25 148,48	83,83	0,01

## Przychody i rozchody za 2016 rok

w zł				
§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykon. kol. 4:3
1	2	3	4	5
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>302 289 816,66</b>	<b>299 034 224,80</b>	<b>98,92%</b>
	w tym:			
	- dochody bieżące	292 169 729,94	291 160 617,76	99,65%
	- dochody majątkowe	10 120 086,72	7 873 607,04	77,80%
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>300 554 449,19</b>	<b>292 244 490,94</b>	<b>97,24%</b>
	w tym:			
	- wydatki bieżące	287 421 083,19	282 826 628,57	98,40%
	- wydatki majątkowe	13 133 366,00	9 417 862,37	71,71%
	<b>Wynik (nadwyżka - deficyt)</b>	<b>1 735 367,47</b>	<b>6 789 733,86</b>	
	<b>Przychody ogółem</b>	<b>2 049 052,09</b>	<b>2 049 052,09</b>	
950	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 049 052,09	2 049 052,09	
	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>3 784 419,56</b>	<b>3 784 419,56</b>	
982	Wykup wyemitowanych papierów wartościowych	3 600 000,00	3 600 000,00	
992	Splata pożyczek	184 419,56	184 419,56	

## Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu ustawami za 2016 rok

wg działów, rozdziałów i paragrafów

### Dochody

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2016 r.	Plan dochodów powiatu na 2016 r.	Plan dochodów ogółem na 2016 r.	Wykon. dochodów miasta za 2016 r.	Wykon. dochodów powiatu 2016 r.	Wykon. dochodów ogółem za 2016r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<b>Ogółem</b>	<b>41 259 985,87</b>	<b>7 519 312</b>	<b>48 779 297,87</b>	<b>41 216 937,99</b>	<b>7 424 024,21</b>	<b>48 640 962,20</b>	<b>99,72</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 661,87</b>		<b>5 661,87</b>	<b>5 661,87</b>		<b>5 661,87</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	5 661,87		5 661,87	5 661,87		5 661,87	100,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	5 661,87		5 661,87	5 661,87		5 661,87	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>109 000</b>	<b>109 000</b>		<b>24 076,05</b>	<b>24 076,05</b>	<b>22,09</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		109 000	109 000		24 076,05	24 076,05	22,09
		2110	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		109 000	109 000		24 076,05	24 076,05	22,09
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>		<b>417 315</b>	<b>417 315</b>		<b>417 303,00</b>	<b>417 303,00</b>	<b>100,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		52 000	52 000		52 000,00	52 000,00	100,00
		2110	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		52 000	52 000		52 000,00	52 000,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany		365 315	365 315		365 303,00	365 303,00	100,00
		2110	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		365 315	365 315		365 303,00	365 303,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>588 902</b>	<b>31 146</b>	<b>620 048</b>	<b>572 870,00</b>	<b>31 145,62</b>	<b>604 015,62</b>	<b>97,41</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	588 902	14 302	603 204	572 870,00	14 302,00	587 172,00	97,34
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	588 902		588 902	572 870,00		572 870,00	97,28

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2016 r.	Plan dochodów powiatu na 2016 r.	Plan dochodów ogółem na 2016 r.	Wykon. dochodów miasta za 2016 r.	Wykon. dochodów powiatu 2016 r.	Wykon. dochodów ogółem za 2016r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751	75045	2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		14 302	14 302		14 302,00	14 302,00	100,00
			Kwalifikacja wojskowa		16 844	16 844		16 843,62	16 843,62	100,00
		2110	Dot.cel.otrym. 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>	<b>36 608</b>	16 844	16 844	<b>36 604,11</b>	16 843,62	16 843,62	100,00
752	75101		Urzędy naczelnych organó władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	36 608		36 608	36 604,11		36 604,11	99,99
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami <b>Obrona narodowa</b>	36 608	<b>11 236</b>	36 608	36 604,11	<b>11 235,90</b>	36 604,11	99,99
		75295			11 236	11 236		11 235,90	11 235,90	100,00
754		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat <b>Bezpieczeń.publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 500</b>	11 236	11 236	<b>1 500,00</b>	11 235,90	11 235,90	100,00
					<b>6 374 231</b>	<b>6 375 731</b>	<b>6 374 222,27</b>	<b>6 375 722,27</b>	<b>6 375 722,27</b>	<b>100,00</b>
755	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		6 358 280	6 358 280		6 358 271,27	6 358 271,27	100,00
	75414	2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz inne zad.zlec.ustaw.realiz.przez powiat		6 358 280	6 358 280		6 358 271,27	6 358 271,27	100,00
				Obrona cywilna	1 500	1 500	1 500	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	75478	2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 500		1 500	1 500,00		1 500,00	100,00
		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat <b>Wymiar sprawiedliwości</b>		15 951	15 951		15 951,00	15 951,00	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna		123 600	123 600		123 600,00	123 600,00	100,00
		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		123 600	123 600		123 600,00	123 600,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2016 r.	Plan dochodów powiatu na 2016 r.	Plan dochodów ogółem na 2016 r.	Wykon. dochodów miasta za 2016 r.	Wykon. dochodów powiatu 2016 r.	Wykon. dochodów ogółem za 2016r.	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>400 331</b>	<b>20 967</b>	<b>421 298</b>	<b>375 461,09</b>	<b>10 625,31</b>	<b>386 086,40</b>	<b>91,64</b>
	80101		Szkoły podstawowe	202 346		202 346	198 101,46		198 101,46	97,90
	80102	2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami Szkoły podstawowe specjalne	202 346 0	4 117	202 346 4 117	198 101,46 0,00	2 477,91	198 101,46 2 477,91	97,90 60,19
	80110	2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Gimnazja	183 845	4 117 6 150	4 117 189 995	167 785,99	2 477,91 4 603,02	2 477,91 172 389,01	60,19 90,73
	80111	2010 2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami Dot.cel.otrz. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Gimnazja specjalne	183 845 0	6 150 10 700	183 845 10 700	167 785,99 0,00	4 603,02 3 544,38	167 785,99 3 544,38	91,26 33,13
	80150	2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz inne zad.zlec.ustaw.realiz.przez powiat 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	14 140	10 700	10 700	9 573,64	3 544,38	3 544,38	67,71
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	14 140		14 140	9 573,64		9 573,64	67,71
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>14 345</b>	<b>19 142</b>	<b>33 487</b>	<b>13 598,47</b>	<b>19 141,20</b>	<b>32 739,67</b>	<b>97,77</b>
	85156		Skł.na ubez.p.zdrowotne oraz świadcz.dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		19 142	19 142		19 141,20	19 141,20	100,00
	85195	2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz inne zad.zlec.ustaw.realiz.przez powiat Pozostała działalność	14 345	19 142	19 142	13 598,47	19 141,20	19 141,20	100,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	14 345		14 345	13 598,47		13 598,47	94,80



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2016 r.	Plan dochodów powiatu na 2016 r.	Plan dochodów ogółem na 2016 r.	Wykon. dochodów miasta za 2016 r.	Wykon. dochodów powiatu 2016 r.	Wykon. dochodów ogółem za 2016r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>40 212 638,00</b>	<b>277 675</b>	<b>40 490 313,00</b>	<b>40 211 242,45</b>	<b>277 674,86</b>	<b>40 488 917,31</b>	<b>100,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	897 744		897 744	897 733,93		897 733,93	100,00
	85204	2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami Rodziny zastępcze	897 744	277 675	897 744 277 675	897 733,93	277 674,86	897 733,93 277 674,86	100,00 100,00
	85211	2160	Dot.cel.otrz. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rząd.zlec.powiatom,związane z realiz.dodatku wychow.oraz dodatku do zryczał.kwoty stanowiących pomoc państw.w wychowaniu dzieci Świadczenie wychowawcze	23 331 761	277 675	277 675 23 331 761	23 331 755,75	277 674,86	277 674,86 23 331 755,75	100,00 100,00
	85212	2060	Dot.cel.otrz. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rząd.zlec.gminom,związane z realiz.świadcz. wychow.stanowiącego pomoc państw.w wych.dzieci Świadcz.rodzin., świadcz.z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 331 761		23 331 761	23 331 755,75		23 331 755,75	100,00
	85213	2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami 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.	15 688 693		15 688 693	15 688 674,18		15 688 674,18	100,00
	85215	2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami Dodatki mieszkaniowe	112 790 55 483,00		112 790 55 483,00	112 227,60 54 837,39		112 227,60 54 837,39	99,50 98,84
	85219	2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami Ośrodki pomocy społecznej	55 483,00 6 832		55 483,00 6 832	54 837,39 6 832,00		54 837,39 6 832,00	98,84
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	6 832		6 832	6 832,00		6 832,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2016 r.	Plan dochodów powiatu na 2016 r.	Plan dochodów ogółem na 2016 r.	Wykon. dochodów miasta za 2016 r.	Wykon. dochodów powiatu 2016 r.	Wykon. dochodów ogółem za 2016r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 000		110 000	109 999,80		109 999,80	100,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	110 000		110 000	109 999,80		109 999,80	100,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	8 000		8 000	8 000,00		8 000,00	100,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	8 000		8 000	8 000,00		8 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	1 335		1 335	1 181,80		1 181,80	88,52
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	1 335		1 335	1 181,80		1 181,80	88,52
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>135 000</b>	<b>135 000</b>		<b>135 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>100,00</b>
	85321		Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności		135 000	135 000		135 000,00	135 000,00	100,00
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		135 000	135 000		135 000,00	135 000,00	100,00

## Wydatki

w zł

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2016 r.	Plan wydatków powiatu na 2016 r.	Plan wydatków ogółem na 2016 r.	Wykon. wydatków miasta za I półr.2016 r.	Wykon. wydatków powiatu za I półr.2016 r.	Wykon. wydatków ogółem za I półr.2016 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<b>Ogółem</b>	<b>41 259 985,87</b>	<b>7 519 312</b>	<b>48 779 297,87</b>	<b>41 216 937,99</b>	<b>7 424 024,21</b>	<b>48 640 962,20</b>	<b>99,72</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 661,87</b>		<b>5 661,87</b>	<b>5 661,87</b>		<b>5 661,87</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	5 661,87		5 661,87	5 661,87		5 661,87	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,21		24,21	24,21		24,21	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86,80		86,80	86,80		86,80	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 550,86		5 550,86	5 550,86		5 550,86	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>109 000</b>	<b>109 000</b>		<b>24 076,05</b>	<b>24 076,05</b>	<b>22,09</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		109 000	109 000		24 076,05	24 076,05	22,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 000	15 000		15 000,00	15 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 000	20 000			0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		64 000	64 000		6 937,20	6 937,20	10,84
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		10 000	10 000		2 138,85	2 138,85	21,39
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>		<b>417 315</b>	<b>417 315</b>		<b>417 303,00</b>	<b>417 303,00</b>	<b>100,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		52 000	52 000		52 000,00	52 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		37 000	37 000		37 000,00	37 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000	15 000		15 000,00	15 000,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany		365 315	365 315		365 303,00	365 303,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300	300		297,93	297,93	99,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		83 000	83 000		83 000,00	83 000,00	100,00
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		177 700	177 700		177 695,30	177 695,30	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 668	16 668		16 667,22	16 667,22	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		50 270	50 270		50 267,82	50 267,82	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 371	2 371		2 369,34	2 369,34	99,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 740	2 740		2 740,00	2 740,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 856	8 856		8 856,00	8 856,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		15 700	15 700		15 699,39	15 699,39	100,00
		4430	Różne opłaty i składki		900	900		900,00	900,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 470	5 470		5 470,00	5 470,00	100,00

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2016 r.	Plan wydatków powiatu na 2016 r.	Plan wydatków ogółem na 2016 r.	Wykon. wydatków miasta za I półr.2016 r.	Wykon. wydatków powiatu za I półr.2016 r.	Wykon. wydatków ogółem za I półr.2016 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		1 050	1 050		1 050,00	1 050,00	100,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		290	290		290,00	290,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>588 902</b>	<b>31 146</b>	<b>620 048</b>	<b>572 870,00</b>	<b>31 145,62</b>	<b>604 015,62</b>	<b>97,41</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	588 902	14 302	603 204	572 870,00	14 302,00	587 172,00	97,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 902	14 302	603 204	572 870,00	14 302,00	587 172,00	97,34
	75045		Kwalifikacja wojskowa		16 844	16 844		16 843,62	16 843,62	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 203	1 203		1 203,32	1 203,32	100,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 700	12 700		12 700,00	12 700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 248	2 248		2 247,29	2 247,29	99,97
		4260	Zakup energii		89	89		88,91	88,91	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych		504	504		504,10	504,10	100,02
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		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>36 608</b>		<b>36 608</b>	<b>36 604,11</b>		<b>36 604,11</b>	<b>99,99</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	36 608		36 608	36 604,11		36 604,11	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 308		1 308	1 306,87		1 306,87	99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89		89	86,24		86,24	96,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 603		7 603	7 603,00		7 603,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 608		27 608	27 608,00		27 608,00	100,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>		<b>11 236</b>	<b>11 236</b>		<b>11 235,90</b>	<b>11 235,90</b>	<b>100,00</b>
	75295		Pozostała działalność		11 236	11 236		11 235,90	11 235,90	100,00
		4180	Równowazniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		11 236	11 236		11 235,90	11 235,90	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 500</b>	<b>6 374 231</b>	<b>6 375 731</b>	<b>1 500,00</b>	<b>6 374 222,27</b>	<b>6 375 722,27</b>	<b>100,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państw.Strazy Pożarnej		6 358 280	6 358 280		6 358 271,27	6 358 271,27	100,00
		3070	Wydat.osob.niezalicz.do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		306 055	306 055		306 054,57	306 054,57	100,00
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		65 986	65 986		65 985,92	65 985,92	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 679	4 679		4 678,91	4 678,91	100,00
		4050	Uposaż.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcion.		4 499 062	4 499 062		4 499 062,00	4 499 062,00	100,00
		4060	Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcj.		116 261	116 261		116 260,21	116 260,21	100,00

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2016 r.	Plan wydatków powiatu na 2016 r.	Plan wydatków ogółem na 2016 r.	Wykon. wydatków miasta za I półr.2016 r.	Wykon. wydatków powiatu za I półr.2016 r.	Wykon. wydatków ogółem za I półr.2016 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4070	Dodat.uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		357 203	357 203		357 202,69	357 202,69	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 762	12 762		12 761,96	12 761,96	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		212	212		211,41	211,41	99,72
		4180	Równoważ.pienięż.i ekwiw.dla żołnierzy i funkcjon.		436 093	436 093		436 092,78	436 092,78	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		179 038	179 038		179 037,88	179 037,88	100,00
		4220	Zakup środków żywności		4 946	4 946		4 945,12	4 945,12	99,98
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		17 631	17 631		17 630,25	17 630,25	100,00
		4260	Zakup energii		117 897	117 897		117 896,22	117 896,22	100,00
		4270	Zakup usług remontowych		51 626	51 626		51 625,11	51 625,11	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		17 978	17 978		17 978,00	17 978,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		59 718	59 718		59 717,23	59 717,23	100,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		12 067	12 067		12 066,77	12 066,77	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 198	3 198		3 198,00	3 198,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		42 096	42 096		42 095,74	42 095,74	100,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 745	1 745		1 744,33	1 744,33	99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 188	2 188		2 187,87	2 187,87	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości		41 748	41 748		41 748,00	41 748,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego		8 091	8 091		8 090,30	8 090,30	99,99
	75414		Obrona cywilna	1 500		1 500	1 500,00		1 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500		1 500	1 500,00		1 500,00	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	15 951	15 951	0,00	15 951,00	15 951,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 951	15 951		15 951,00	15 951,00	100,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>123 600</b>	<b>123 600</b>		<b>123 600,00</b>	<b>123 600,00</b>	<b>100,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna		123 600	123 600		123 600,00	123 600,00	100,00
		2810	Dot.cel.z budż.na finan.lub dofin.zad.zleconych do realizacji fundacjom		59 946,00	59 946,00		59 946,00	59 946,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		59 946,00	59 946,00		59 946,00	59 946,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 707,00	3 707,00		3 706,77	3 706,77	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych		1,00	1,00		1,23	1,23	123,00

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2016 r.	Plan wydatków powiatu na 2016 r.	Plan wydatków ogółem na 2016 r.	Wykon. wydatków miasta za I półr.2016 r.	Wykon. wydatków powiatu za I półr.2016 r.	Wykon. wydatków ogółem za I półr.2016 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>400 331</b>	<b>20 967</b>	<b>421 298</b>	<b>375 461,09</b>	<b>10 625,31</b>	<b>386 086,40</b>	<b>91,64</b>
	80101		Szkoły podstawowe	202 346		202 346	198 101,46		198 101,46	97,90
		2830	Dot.cel.z budż.na finan.lub dofin.zad.zlec.do realiz. pozostałym jedn.niezalicz.do sektora fin.publiczn.	2 911		2 911	2 909,76		2 909,76	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 103		1 103			0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	198 332		198 332	195 191,70		195 191,70	98,42
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		4 117	4 117		2 477,91	2 477,91	60,19
		2830	Dot.cel.z budż.na finan.lub dofin.zad.zlec.do realiz. pozostałym jedn.niezalicz.do sektora fin.publiczn.		186	186		185,63	185,63	99,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6	6			0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 925	3 925		2 292,28	2 292,28	58,40
	80110		Gimnazja	183 845	6 150	189 995	167 785,99	4 603,02	172 389,01	90,73
		2830	Dot.cel.z budż.na finan.lub dofin.zad.zlec.do realiz. pozostałym jedn.niezalicz.do sektora fin.publiczn.	11 064		11 064	9 034,44		9 034,44	81,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 186		1 186			0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	171 595	6 150	177 745	158 751,55	4 603,02	163 354,57	91,90
	80111		Gimnazja specjalne		10 700	10 700		3 544,38	3 544,38	33,13
		2830	Dot.cel.z budż.na finan.lub dofin.zad.zlec.do realiz. pozostałym jedn.niezalicz.do sektora fin.publiczn.		248	248		247,52	247,52	99,81
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		10 452	10 452		3 296,86	3 296,86	31,54
			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	14 140		14 140	9 573,64		9 573,64	67,71
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 140		14 140	9 573,64		9 573,64	67,71
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>14 345</b>	<b>19 142</b>	<b>33 487</b>	<b>13 598,47</b>	<b>19 141,20</b>	<b>32 739,67</b>	<b>97,77</b>
	85156		Składki na ubezpie.zdrowotne oraz świadcz.dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		19 142	19 142		19 141,20	19 141,20	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		19 142	19 142		19 141,20	19 141,20	100,00

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2016 r.	Plan wydatków powiatu na 2016 r.	Plan wydatków ogółem na 2016 r.	Wykon. wydatków miasta za I półr.2016 r.	Wykon. wydatków powiatu za I półr.2016 r.	Wykon. wydatków ogółem za I półr.2016 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85195		Pozostała działalność	14 345		14 345	13 598,47		13 598,47	94,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 095		2 095	1 989,97		1 989,97	94,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250		250	208,50		208,50	83,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000		12 000	11 400,00		11 400,00	95,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>40 212 638,00</b>	<b>277 675</b>	<b>40 490 313,00</b>	<b>40 211 242,45</b>	<b>277 674,86</b>	<b>40 488 917,31</b>	<b>100,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	897 744		897 744	897 733,93		897 733,93	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 165		2 165	2 164,51		2 164,51	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 382		533 382	533 382,00		533 382,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 313		35 313	35 312,63		35 312,63	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 335		99 335	99 334,17		99 334,17	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 665		11 665	11 664,83		11 664,83	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000		16 000	16 000,00		16 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 899		88 899	88 892,85		88 892,85	99,99
		4220	Zakup środków żywności	16 717		16 717	16 716,07		16 716,07	99,99
		4260	Zakup energii	22 527		22 527	22 526,64		22 526,64	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 430		1 430	1 430,00		1 430,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	295		295	295,00		295,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 209		37 209	37 208,98		37 208,98	100,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	4 353		4 353	4 352,85		4 352,85	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	420		420	420,00		420,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 928		4 928	4 928,00		4 928,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 264		13 264	13 263,90		13 263,90	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 436		3 436	3 436,00		3 436,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego	5 021		5 021	5 020,50		5 020,50	99,99
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 385		1 385	1 385,00		1 385,00	100,00
	85204		Rodziny zastępcze		277 675	277 675		277 674,86	277 674,86	100,00
		3110	Świadczenia społeczne		274 899	274 899		274 898,71	274 898,71	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 500	1 500		1 500,00	1 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		262	262		261,90	261,90	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy		37	37		36,75	36,75	99,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		977	977		977,50	977,50	100,05

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2016 r.	Plan wydatków powiatu na 2016 r.	Plan wydatków ogółem na 2016 r.	Wykon. wydatków miasta za I półr.2016 r.	Wykon. wydatków powiatu za I półr.2016 r.	Wykon. wydatków ogółem za I półr.2016 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85211		Świadczenia wychowawcze	23 331 761		23 331 761	23 331 755,75		23 331 755,75	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 878 227		22 878 227	22 878 226,90		22 878 226,90	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 608		175 608	175 607,80		175 607,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 472		30 472	30 471,01		30 471,01	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 837		3 837	3 836,01		3 836,01	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 297		57 297	57 296,23		57 296,23	100,00
		4260	Zakup energii	1 675		1 675	1 675,05		1 675,05	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	121 200		121 200	121 199,17		121 199,17	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220		220	220,00		220,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 390		53 390	53 389,74		53 389,74	100,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	223		223	222,58		222,58	99,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 004		4 004	4 003,78		4 003,78	99,99
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego	142		142	141,48		141,48	99,63
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	5 466		5 466	5 466,00		5 466,00	100,00
	85212		Świadcz.rodzin., świadcz.z fund.alimen.oraz skł.na ubezpiecz.emeryt.i rentowe z ubezpiecz.społecz.n.	15 688 693		15 688 693	15 688 674,18		15 688 674,18	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 595 662		14 595 662	14 595 643,70		14 595 643,70	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 762		326 762	326 762,17		326 762,17	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 885		25 885	25 884,47		25 884,47	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	734 551		734 551	734 551,35		734 551,35	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 867		4 867	4 866,80		4 866,80	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59		59	59,14		59,14	100,24
		4430	Różne opłaty i składki	752		752	751,34		751,34	99,91
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	155		155	155,21		155,21	100,14
	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	112 790		112 790	112 227,60		112 227,60	99,50
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	112 790		112 790	112 227,60		112 227,60	99,50
	85215		Dodatki mieszkaniowe	55 483,00		55 483,00	54 837,39		54 837,39	98,84
		3110	Świadczenia społeczne	54 395,10		54 395,10	53 762,15		53 762,15	98,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 087,90		1 087,90	1 075,24		1 075,24	98,84



Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2016 r.	Plan wydatków powiatu na 2016 r.	Plan wydatków ogółem na 2016 r.	Wykon. wydatków miasta za I półr.2016 r.	Wykon. wydatków powiatu za I półr.2016 r.	Wykon. wydatków ogółem za I półr.2016 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 832		6 832	6 832,00		6 832,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 832		6 832	6 832,00		6 832,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 000		110 000	109 999,80		109 999,80	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	561		561	561,35		561,35	100,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 214		45 214	45 214,00		45 214,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 289		3 289	3 288,48		3 288,48	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 789		11 789	11 789,24		11 789,24	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 303		43 303	43 302,60		43 302,60	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 250		3 250	3 250,20		3 250,20	100,01
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500		1 500	1 500,00		1 500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094		1 094	1 093,93		1 093,93	99,99
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	8 000		8 000	8 000,00		8 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 000		8 000	8 000,00		8 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	1 335		1 335	1 181,80		1 181,80	88,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 335		1 335	1 181,80		1 181,80	88,52
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>135 000</b>	<b>135 000</b>		<b>135 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>100,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		135 000	135 000		135 000,00	135 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		74 378	74 378		74 378,00	74 378,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 622	6 622		6 621,59	6 621,59	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 700	13 700		13 700,00	13 700,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 640	1 640		1 640,00	1 640,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000	9 000		9 000,41	9 000,41	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		29 660	29 660		29 660,00	29 660,00	100,00

REALIZACJA ZAKRESU FINANSOWO - RZECZOWEGO INWESTYCJI ZA 2016 ROK											
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2015r.	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Planowane środki 2016r. /w złotych/	Poniesione wydatki w 2016r. OGÓŁEM	Wykonanie procentowe	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>1</b>	<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>134 993 018,00</b>	<b>51 286 141,75</b>		<b>8 151 268,00</b>	<b>6 041 847,47</b>			
1	600	60014	Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce w celu dofin. zadania – Przebudowa mostów w msc. Ławy i msc. Ołdaki na rzece Czeczotka wraz z dojazdami	310 000,00	0,00	2016	310 000,00	310 000,00	100,00		
2	600	60015	Przebudowa drogi krajowej Nr 61	16 697 740,00	16 628 538,61	1996-2016	70 200,00	67 164,48	95,68	OPWiK sp. z o.o.	Wybudowano sieć kanalizacji deszczowej od studni D64 do studni D66 w ul.Brzozowej.
3	600	60015	Rozbudowa mostu na rzece Narew w ciągu drogi krajowej nr 61(w tym przygotowanie projektu)	15 140 000,00	0,00	2015-2019	140 000,00	59 717,00	42,66	Warszawskie Przeds.Mostowe MOSTY sp. z o.o. BUDOWNICTWO sp.kom. Warszawa DEDALUS Innowacje dla budownictwa M.Łukasiewicz Lublin  DEDALUS Innowacje dla budownictwa M.Łukasiewicz Lublin	1. Wykonano usługę polegającą na pełnieniu nadzoru w formie sprawdzającego nad realizacją dokumentacji projektowej.  2. Opracowano koncepcję budowy mostu tymczasowego, wykonano projekt hydrotechniczny robót w wałach, przygotowano operat wodno-prawny.  3. W trakcie opracowania dokumentacja projektowa budowlana i wykonawcza remontu mostu na rzece Narew.
4	600	60015	Przebudowa ul.Żeromskiego	474 196,00	86 196,10	2008-2016	388 000,00	373 474,29	96,26	BRUKTIM Usługi Budowlano-Projektowe S.Barański	Zadanie zakończone. Wybudowano ciąg pieszy na odc. od ul.Skowrońskiego do ul.Skłodowskiej-Curie.
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	2011-2016	480 000,00	480 000,00	100,00	OPWiK sp. z o.o.	Wybudowano sieć wodociągową - węzeł i przejścia wodociągowe w ul.Goworowskiej.
6	600	60015	Wsparcie budowy obwodnicy miasta Ostrołęki	50 000,00	0,00	2012-2016	50 000,00	0,00	0,00		
7	600	60016	Budowa ul.Padlewskiego wraz z budową oświetlenia ulicznego II etap	1 399 884,00	22 629,72	2010-2016	1 311 274,00	1 298 141,43	99,00	UNIBEP SA Bielsk Podlaski	Zadanie zakończone i odebrane.

8	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców	33 037 524,00	24 031 624,33	2001-2021	1 672 048,00	1 070 244,76	64,01	Firma Budowlana JOKAR G.Glinowiecka Rzekuń  Pracownia Projektowa Dróg i Mostów TRAFFIC M.Giers Ostrołęka  OPWiK sp. z o.o.  STERBUD s.c. Ostrołęka  Firma Drogowo-Budowl. AMSTONE P.Mielnicka Łazy  Pracownia Projektowa Dróg i Mostów TRAFFIC M.Giers  Pracownia Projektowa Dróg i Mostów TRAFFIC M.Giers Ostrołęka	1. Budowa ulic: Geodetów, Zuchów, Skautów, Skośnej z odwodnieniem oraz wał carski z połączeniem do ul.Goworowskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym - dokonano odbioru usterek związanych z kanałem deszczowym na wale carskim.  2. Budowa ul.Leśmiana i ul.H.Bobińskiego wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym oraz przebudową sieci gazowej, ul.J.Chełmońskiego oraz koncepcja budowy ul.S.Grodzickiego - opracowano dokumentację projektową.  3. Wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej w ul.L.Brodowskiego.  4. Opracowano dokumentację projektową budowy chodnika łączącego ul.Geodetów z ul.Goworowską.  5. Budowa ul.Orдона - zadanie w trakcie realizacji.  6. Remont drogi dojazdowej od ul.W.Reymonta do budynków OSM oraz głównego wejścia do Przedszkola - opracowano dokumentację projektową.  7. Przebudowa drogi dojazdowej przy budynku wielorodzinnym ul.Gorbatowa 20 SM Promyk - w trakcie opracowania dokumentacja projektowa.
9	600	60016	Przebudowa ul. Wiejskiej	5 494 507,00	855 606,54	2010-2017	2 093 500,00	1 504 310,88	71,86	OPWiK sp. z o.o.  ADO-M PROJEKT A.Dobruch Sierpc	1. Wybudowano sieć kanalizacji deszczowej na odcinku od studni D37 do studni D23. 2. Wykonano podział kompletnej dokumentacji kosztorysowej.
10	600	60016	Budowa drogi łączącej ul.Korcza z ul.Dobrzańskiego	15 620 368,00	8 975 857,70	2011-2018	103 000,00	102 090,00	99,12	KOM-PROJEKT s.c. Projektowanie Komunikacyjne Maków Maz.	Opracowano dokumentację projektową budowlaną i wykonawczą.
11	600	60016	Budowa ulic: Jaśminowej, Konwaliowej, Poziomkowej, Wrzosowej	564 263,00	115 262,02	2012-2016	450 000,00	366 195,44	81,38	BRUKTIM Usługi Budowlano-Projektowe S.Barański Ostrołęka	Wybudowano ulicę Jaśminową.
12	600	60016	Budowa drogi lokalnej łączącej Al. Jana Pawła II, os. Kwiatowe i ul. Chryzantemową z ul.Boh. Warszawy	540 255,00	470 254,13	2010-2016	30 000,00	0,00	0,00		
13	600	60016	Budowa ul. Akacyjnej	1 309 370,00	23 370,00	2011-2018	486 000,00	93 252,76	19,19	OPWiK sp. z o.o.	Wybudowano sieć kanalizacji deszczowej oraz brakujące przyłącza kanalizacji sanitarnej.
14	600	60016	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 544 w odc. ul. Brzozowej na terenie m. Ostrołęki	1 437 972,00	0,00	2016-2018	10 332,00	10 332,00	100,00	MASTER Consulting sp. z o.o.	Opracowano studium wykonalności.
15	600	60016	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odc. ul. Ostrowskiej i ul. Słowackiego na terenie m. Ostrołęki	33 104 996,00	0,00	2016-2018	118 526,00	117 634,21	99,25	MASTER Consulting sp. z o.o.  STERBUD s.c. Ostrołęka	1. Opracowano studium wykonalności.  2. Opracowano dokumentację projektową budowlaną i wykonawczą przebud. ul. Słowackiego.
16	600	60016	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odc. ul. Witosa na terenie m. Ostrołęka	8 659 340,00	0,00	2016-2018	68 588,00	67 803,92	98,86	MASTER Consulting sp. z o.o.	1. Opracowano studium wykonalności.

										STERBUD s.c. Ostrołęka	2. Opracowano dokumentację projektową budowlaną i wykonawczą.
17	600	60016	Budowa chodnika w ciągu ul. Sierakowskiego (ok. 300 m.) zad. realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	50 000,00	0,00	2016	50 000,00	49 980,44	99,96	BRUKTIM Usługi Budowlano-Projektowe S.Barąński Ostrołęka	Zadanie zakończone i odebrane.
18	600	60016	Remont drogi gminnej publicznej – ul. Spacerowa w O-ce	445 000,00	0,00	2016-2017	220 000,00	5 079,90	2,31		
19	600	60016	Zakupy inwestycyjne	19 800,00	0,00	2016	19 800,00	19 637,50	99,18		Zakupiono młt hydrauliczny i ubijak na potrzeby MZOSTiIT.
20	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej na przedłużeniu ul.Działkowej	80 000,00	0,00	2016	80 000,00	46 788,46	58,49		Na podst.umowy partnerskiej z gm.Olszewo-Borki, m.Ostrołęka dok.refundacji poniesionych kosztów za budowę ul. Działkowej.
<b>II</b>	<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 280 905,00</b>	<b>1 180 904,70</b>		<b>200 000,00</b>	<b>164 591,00</b>			
1	700	70005	Wykup nieruchomości	2 280 905,00	1 180 904,70	2012-2020	200 000,00	164 591,00	82,30		Miasto nabyło nieruchomości położone przy ul.: Chemicznej, Geodetów, Madalińskiego, Konopnickiej, wał przeciwpowodziowy na oś."Leśne" oraz zieleni publiczną przy ul. Miodowej.
<b>III</b>	<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>307 423,00</b>	<b>0,00</b>		<b>283 744,00</b>	<b>143 421,68</b>			
1	710	71012	Budowa infrastruktury okablowania sieciowego oraz zasilającej w technologii SCHRACK na potrzeby Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	41 000,00	0,00	2016	41 000,00	40 355,40	98,43		Zadanie zakończone i rozliczone.
2	710	71012	Zakupy inwestycyjne	199 000,00	0,00	2016	199 000,00	74 171,00	37,27		Zakupiono ploter MPF.
3	710	71012	Budowa światłowodu łączącego budynek przy Pl. Bema 1 z budynkiem przy ul. Gorbatowa 15	40 000,00	0,00	2016	40 000,00	28 895,28	0,00		Zadanie zakończone i rozliczone.
4	710	71095	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na współfinansowanie projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”	27 423,00	0,00	2016-2018	3 744,00	0,00	0,00		Dotacja będzie przekazywana od 2017 r. - zgodnie z podpisanym aneksem do umowy.
<b>IV</b>	<b>720</b>		<b>INFORMATYKA</b>	<b>71 500,00</b>	<b>0,00</b>		<b>71 500,00</b>	<b>68 647,07</b>			
1	720	72095	Zakupy inwestycyjne	31 500,00	0,00	2016	31 500,00	29 480,40	93,59		Zakupiony został sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem.
2	720	72095	Modernizacja sieci w budynku przy ul. B. Joselewicza 2, ul.Króla J.Kazimierza 1 oraz Pl.Bema 7a	40 000,00	0,00	2016	40 000,00	39 166,67	0,00		Zadanie zakończone i rozliczone.
<b>V</b>	<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>216 400,00</b>	<b>0,00</b>		<b>79 400,00</b>	<b>66 301,93</b>			
1	750	75095	Zakupy inwestycyjne	40 000,00	0,00	2016	40 000,00	26 941,93	67,35		Zakupiono regały przesuwne do archiwum zakładowego oraz klimatyzator.
2	750	75095	Remont budynku Urzędu Stanu Cywilnego	176 400,00	0,00	2016-2018	39 400,00	39 360,00	99,90	Pracownia Architektury i Krajobrazu PAK sp. z o.o. Ostrołęka	Opracowano dokumentację projektową.

<b>VI</b>	<b>754</b>		<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>265 533,00</b>	<b>0,00</b>		<b>265 533,00</b>	<b>265 532,40</b>			
1	754	75416	Zakupy inwestycyjne	6 372,00	0,00	2016	6 372,00	6 371,40	99,99		Zakupiony został szlaban hydrauliczny celem zabezpieczenia placu manewrowego przy B. Joselewicza
2	754	75421	Zakup zestawu samochodu wsparcia działań ratowniczo-gaśniczych z przyczepą proszkową wraz z wyposażeniem dla potrzeb Miejskiego Zespołu Zarządzania	259 161,00	0,00	2016	259 161,00	259 161,00	100,00		Zakup zostały zrealizowane.
<b>VII</b>	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>109 602,00</b>	<b>0,00</b>		<b>109 602,00</b>	<b>108 711,92</b>			
1	801	80104	Zakupy inwestycyjne	8 100,00	0,00	2016	8 100,00	8 100,00	100,00		zakupiono zmywarke na potrzeby PM Nr 13.
2	801	80104	Zakupy inwestycyjne	14 600,00	0,00	2016	14 600,00	14 600,00	100,00		MP Nr 1 zakupiło piec konwekcyjno-parowy z oprzyrządowaniem do przygotowywania posiłków dla dzieci.
3	801	80110	Zakupy inwestycyjne	23 256,00	0,00	2016	23 256,00	23 255,73	100,00		ZSz Nr 5 zakupił nagrzewnicę do centrali wentylacyjnej w sali gimnastycznej.
4	801	80148	Zakupy inwestycyjne	5 646,00	0,00	2016	5 646,00	5 645,00	99,98		Gimnzjum Nr 2 kupiło maszynkę do mielenia mięsa do stołówki szkolnej.
5	801	80150	Zakupy inwestycyjne	12 000,00	0,00	2016	12 000,00	11 998,48	99,99		I LO zakupiło kamerę wraz z oprzyrządowaniem do monitorowania szkoły w celu poprawy bezpieczeństwa ucznia wymagającego stosowania specjalnej organizacji nauczania.
6	801	80195	Budowa placu zabaw przy ul. Mazowieckiej 7- PM Nr 10 – zad. realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	46 000,00	0,00	2016	46 000,00	45 112,71	98,07	Dr Spil Polska M.Kozubek Katowice	Zadanie zakończone i odebrane.
<b>VIII</b>	<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>16 000,00</b>	<b>15 516,45</b>			
1	852	85295	Zagospodarowanie ogrodu terapeutycznego dla mieszkańców DPS, przy ul. Rolnej	16 000,00	0,00	2016	16 000,00	15 516,45	96,98	Starmax M.Starczewski Bąkowo	Zadanie zakończone i odebrane.
<b>IX</b>	<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>4 000,00</b>	<b>3 996,77</b>			
1	854	85406	Zakupy inwestycyjne	4 000,00	0,00	2016	4 000,00	3 996,77	99,92		PPP kupiła serwer do sieci komputerowej.
<b>X</b>	<b>900</b>		<b>GOSPOD.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>38 826 448,00</b>	<b>36 651 906,98</b>		<b>2 172 719,00</b>	<b>772 498,48</b>			
1	900	90002	Stacja segregacji odpadów komunalnych m. Ostrołki i gm. powiatu ostrołęckiego	36 920 734,00	36 608 733,98	2002-2016	312 000,00	311 862,60	99,96	PBGiE EGBUD sp.z o.o. Bogatynia	Zadanie zakończone i rozliczone. Miasto O-ka otrzymało na realizację zadania dofinansowanie ze środków unijnych w ramach RPO WM 2007-2013 w łącznej kwocie 24.137.372,03 zł.
2	900	90095	Budowa placu zabaw przy ul.Koszarowej	371 295,00	7 995,00	2013-2016	362 300,00	362 217,69	99,98	APIS J.Oziębło Kolaniki	Zadanie zakończone.
3	900	90095	Budowa sieci ciepłej zasilającej osiedle Krańcowa	1 236 000,00	35 178,00	2014-2016	1 200 000,00	0,00	0,00		Dokumentację projektową wraz z pozwoleniem na budowę przekazano do ENERGA Ciepło.
4	900	90095	Przebudowa rowu melioracyjnego przy ul.Tatarakowej	200 000,00	0,00	2016	200 000,00	0,00	0,00		Przeprowadzono postępowanie przetargowe. Najniższa oferta cenowa przewyższała możliwości finansowe Miasta. Przetarg unieważniono.
5	900	90095	Zakup kotłów centralnego ogrzewania dla mieszkańców m. O-ki	98 419,00	0,00	2016	98 419,00	98 418,19	100,00		Zakupiono 16 szt. pieców gazowych dla mieszkańców Ostrołki, mających ograniczyć emisję zanieczyszczeń. Zakupy zostały zrealizowane w ramach dofinansowanie ze środków WFOŚiGW oraz wpłat mieszkańców.

<b>XI</b>	<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>211 300,00</b>	<b>0,00</b>		<b>33 300,00</b>	<b>33 210,00</b>			
1			Remont budynku Galerii	211 300,00	0,00	2016-2018	33 300,00	33 210,00	99,73	Pracownia Architektury i Krajobrazu PAK sp. z o.o. Ostrołęka	Opracowano dokumentację projektową.
<b>XII</b>	<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>4 467 340,00</b>	<b>1 821 040,26</b>		<b>1 746 300,00</b>	<b>1 733 587,20</b>			
1	926	92695	Remont kortów tenisowych przy ul. Hallera	1 016 300,00	0,00	2015-2016	1 016 300,00	1 008 438,73	99,23	MULTI-KOM A.Nakielski Ostrołęka	Zadanie zakończone i odebrane.
2	926	92695	Przebudowa i wyposażenie hotelu przy ul. Witosa	3 421 040,00	1 821 040,26	2012-2017	700 000,00	699 999,99	100,00	Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji K.Mitelsztetd Ostrołęka	Zadanie w trakcie realizacji.
3	926	92695	Zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	2016	30 000,00	25 148,48	0,00		MZOSiIT dokonał zakupu przyczepo-lawety oraz piaskarki wałowej wraz z osprzętem, przeznaczonej do konserwacji orlików na terenie m.Ostrołęki.

OGÓLEM:

181 769 469,00

13 133 366,00 9 417 862,37

**Realizacja wydatków jednostek pomocniczych miasta - samorządów  
osiedlowych za 2016 rok**

w zł

Lp.	Nazwa samorządu osiedlowego	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	<b>OGÓLEM</b>	<b>65 970</b>	<b>65 284,02</b>
1.	Osiedle "Łazek"	3 600	3 599,61
2.	Osiedle "Leśna"	7 600	7 600,00
3.	Osiedle "Wojciechowice"	3 700	3 408,54
4.	Osiedle "Traugutta"	3 600	3 597,10
5.	Osiedle "Stare Miasto"	3 700	3 700,09
6.	Osiedle "Parkowe"	3 900	3 899,99
7.	Osiedle "Dzieci Polskich"	5 270	5 231,01
8.	Osiedle "Witosa"	3 500	3 499,82
9.	Osiedle "Łęczysk"	3 700	3 664,82
10.	Osiedle "Sienkiewicza"	3 800	3 799,91
11.	Osiedle "Starosty Kosa"	3 700	3 699,78
12.	Osiedle "Śródmieście "	4 300	4 286,47
13.	Osiedle "Centrum"	4 600	4 600,00
14.	Osiedle "Pomian "	3 500	3 196,98
15.	Osiedle "Bursztynowe"	3 500	3 499,90
16.	Osiedle "Stacja"	4 000	4 000,00

**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 2016 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 Pomoc Techniczna "Opracowanie programu Rewitalizacji dla m.Ostrołęki"</b>	<b>Urząd Miasta</b>	<b>74 450,00</b>	<b>36 838,00</b>
1	710						
		71095		(Początkowy plan wprowadz.uchwałą Nr 176/XXIV/2016 RM O-ki z dn. 28.04.2016 r.)		<b>74 450,00</b>	<b>0,00</b>
			6057			67 005,00	
			6059			7 445,00	
	750						
		75 095				<b>0,00</b>	<b>36 838,00</b>
			4018				4 474,49
			4019				1 374,51
			4118				769,18
			4119				236,29
			4128				109,62
			4129				33,68
			4308				19 974,71
			4309				9 865,52
2	801			<b>Program "ERASMUS+"- ze środ.europ.z Fun. Systemu Edukacji-Narodowej Agencji</b>	<b>Gimnazjum Nr 1</b>	<b>49 348,66</b>	<b>49 348,66</b>
		80195		(Początkowy plan wprowadz.zarządzeniem Nr 109/2016 z dn. 29.04.2016 r.-udz.własny oraz uchwałą Nr 194/XXVII/2016 RM O-ki z dn. 23.06.2016 r.-śr.unijne)		49 348,66	49 348,66
			4172				600,00
			4211			2 928,98	2 928,98
			4212			7 000,00	7 000,00
			4301			11 725,00	11 725,00



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
			4302			7 783,68	7 183,68
			4421			17 911,00	17 911,00
			4431			1 000,00	1 000,00
			4432			1 000,00	1 000,00
3	921			<b>Norweski Mechanizm Finansowy</b>	<b>Urząd Miasta</b>	<b>18 601,00</b>	<b>18 601,00</b>
		92 195		"Multimedialne Centrum Natura"		18 601,00	18 601,00
				(Początkowy plan wprowadz. uchwałą Nr 163/XXIII/2016 RM O-ki z dn. 31.03.2016 r.)			
			4115			1 179,00	
			4125			168,00	
			4175			6 854,00	
			4305			10 400,00	
			4117				1 179,00
			4127				168,00
			4177				6 854,00
			4307			10 400,00	

**Program Operacyjny Pomoc Techniczna "Opracowanie Programu rewitalizacji dla m.Ostrołęki"- realizowany przez UM** - w trakcie roku budżetowego został zmniejszony plan wydatków o kwotę (per saldo) - **37.612 zł**. Zmian dokonano na podstawie uchwał: Nr 201/XXVIII/2016 RM z dn. 29.08.2016 r. (zmniejszono plan wyd.w rozdz. 71095 - o kwotę 30.150 zł), Nr 229/XXXII/2016 RM z dn.27.10.2016 r. (zmniejszono plan wyd. w rozdz. 71095 - o kwotę 7.462 zł, natomiast plan w wysokości - 36.838 zł wprowadzony został do rozdz.75095). Dokonano również przesunięć planu wydatków między paragrafami na podst.uchwały nr 194/XXVII/2016 RM z dn. 23.06.2016 r. oraz zarządzenia Nr 337/2016 PM z dn. 30.09.2016 r.

**Program "ERASMUS+" ze środków europejskich Fun.Rozwoju Systemu Edukacji- Narodowej Agencji - realizowany przez Gimnazjum Nr 1.** - w trakcie roku budżetowego zarządzeniem Nr 109/2016 PM z dn. 29.04.2016 r. wprowadzono plan w kwocie 15.783,68 zł - jako udział własny, oraz uchwałą Nr 194/XXVII/2016 RM z dn. 23.06.2016 r. wprowadzono plan w kwocie 33.564,98 zł - jako pozostałość niewykorzystanych środków unijnych z 2015 r. Dokonano również przesunięć planu wydatków między paragrafami na podstawie zarządzenia Nr 392/2016 PM z dn. 30.11.2016 r.

**Norweski Mechanizm Finansowy "Multimedialne Centrum Natura" - realizowany przez UM** - w trakcie roku budżetowego uchwałą Nr 266/XXXVII/2016 RM z dn. 29.12.2016 r. dokonano zmian polegających na dostosowaniu planu do właściwej klasyfikacji budżetowej. Wielkości kwot nie uległy zmianie.

## Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.
Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.), z tego:			186 559 813,00	13 504 038,00	9 748 383,94
- wydatki bieżące			6 365 198,00	1 945 526,00	1 513 262,86
- wydatki majątkowe			180 194 615,00	11 558 512,00	8 235 121,08
<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>			0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					
- 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>			186 559 813,00	13 504 038,00	9 748 383,94
- wydatki bieżące			6 365 198,00	1 945 526,00	1 513 262,86
Umowa na bieżące utrzymanie ulic w granicach administracyjnych miasta - Poprawa jakości dróg w mieście	2014	2016	621 193,00	208 756,00	201 904,07
Umowa na bieżące utrzymanie i konserwację zieleni- Poprawa wizerunku miasta	2014	2017	1 601 730,00	534 000,00	470 161,01
Umowa na konserwację oświetlenia ulicznego - Zapewnienie bezpieczeństwa	2013	2019	1 374 344,00	186 750,00	186 750,00
Umowa na remonty nawierzchni gruntowych i żwirowych w drogach na terenie m.Ostrołęki - Poprawa jakości dróg w mieście	2014	2016	1 317 945,00	684 356,00	327 133,08
Umowa na ubezpieczenia mienia - Zabezpieczenie przed losowymi zdarzeniami	2012	2017	869 132,00	166 237,00	163 061,40
Umowa na utrzymanie i konserwację sygnalizacji świetlnej oraz oznakowania aktywnego na ulicach miasta- Poprawa bezpieczeństwa na ulicach miasta	2015	2017	200 854,00	100 427,00	100 427,04
Umowa z PGE DYSTRYBUCJA S.A. na usługi dystrybucji energii elektrycznej - Zapewnienie ciągłości dostawy energii	2014	2017	380 000,00	65 000,00	63 826,26
- wydatki majątkowe			180 194 615,00	11 558 512,00	8 235 121,08
Budowa drogi lokalnej łączącej Al.J.Pawła II, oś.Kwiatowe i ul. Chryzantemową z ul. Boh.Warszawy - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2010	2016	540 255,00	30 000,00	0,00
Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2011	2018	15 620 368,00	103 000,00	102 090,00
Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2001	2021	33 037 524,00	1 672 048,00	1 070 244,76
Budowa placu zabaw przy ul. Koszarowej - Poprawa jakości życia mieszkańców miasta	2013	2016	371 295,00	362 300,00	362 217,69
Budowa sieci ciepłej zasilającej osiedle Krańcowa - Poprawa infrastruktury technicznej w m.Ostrołęka	2014	2016	1 236 000,00	1 200 000,00	0,00
Budowa ul. Akacjowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2011	2018	1 309 370,00	486 000,00	93 252,76
Budowa ul. Padlewskiego wraz z budową oświetlenia ulicznego II etap - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2010	2016	1 399 884,00	1 311 274,00	1 298 141,43
Budowa ul. Jaśminowej, Konwaliowej, Poziomkowej, Wrzosowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2012	2016	564 263,00	450 000,00	366 195,44
Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na współfinansowanie projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - Podniesienie sprawności urzędu w zakresie świadczenia elektronicznych usług.	2016	2018	27 423,00	3 744,00	0,00
Przebudowa drogi krajowej Nr 61 - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2000	2016	16 697 740,00	70 200,00	67 164,48

Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.
Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 544 w odc.ul.Brzozowej na terenie m.Ostrołęki - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	2016	2018	1 437 972,00	10 332,00	10 332,00
Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odc.ul.Ostrowskiej i ul.Słowackiego na terenie m.Ostrołęki - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	2016	2018	33 104 996,00	118 526,00	117 634,21
Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odc.ul.Witosa na terenie m.Ostrołęki - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	2016	2018	8 659 340,00	68 588,00	67 803,92
Przebudowa i wyposażenie hotelu przy ul. Witosa - Poprawa standardu i jakości	2012	2017	3 421 040,00	700 000,00	699 999,99
Przebudowa ul Żeromskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2008	2016	474 196,00	388 000,00	373 474,29
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	480 000,00	480 000,00
Przebudowa ul. Wiejskiej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2010	2017	5 494 507,00	2 093 500,00	1 504 310,88
Remont budynku Galerii - Poprawa bezpieczeństwa i estetyki budynku	2016	2018	211 300,00	33 300,00	33 210,00
Remont budynku USC - Poprawa bezpieczeństwa i estetyki budynku	2016	2018	176 400,00	39 400,00	39 360,00
Remont drogi gminnej- ul. Spacerowa w Ostrołęce -Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2016	2017	445 000,00	220 000,00	5 079,90
Remont kortów tenisowych przy ul. Hallera - Rozbudowa infrastruktury sportowej	2015	2016	1 016 300,00	1 016 300,00	1 008 438,73
Rozbudowa mostu na rzece Narew w ciągu drogi krajowej Nr 61 (w tym przygotowanie projektu) - Poprawa bezpieczeństwa	2015	2019	15 140 000,00	140 000,00	59 717,00
Stacja segregacji odpadów komunalnych m. Ostrołęki i gm. powiatu ostrołęckiego - Zmniejszenie ilości składowanych odpadów i ograniczenie ich negatywnego wpływu na środowisko	2002	2016	36 920 734,00	312 000,00	311 862,60
Wsparcie budowy obwodnicy miasta Ostrołęki - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2012	2016	50 000,00	50 000,00	0,00
Wykup nieruchomości - Pozyskanie gruntów na rzecz miasta	2012	2020	2 280 905,00	200 000,00	164 591,00

**Realizacja przychodów i kosztów  
samorządowego zakładu budżetowego za 2016 rok**

Dz.	Treść	Stan śr.obr.netto na pocz.okresu spraw.		Przychody				Koszty		Stan śr.obr.netto na koniec okresu spraw.	
				Ogółem		w tym dotacje		Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
		Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
926	Kult.fizyczna	300 000,00	46 705,02	4 470 000,00	4 135 244,16	1 450 000,00	1 450 000,00	4 470 000,00	4 139 806,95	300 000,00	42 142,23
	Park Wodny	300 000,00	46 705,02	4 470 000,00	4 135 244,16	1 450 000,00	1 450 000,00	4 470 000,00	4 139 806,95	300 000,00	42 142,23

Załącznik Nr 2  
do zarządzenia Nr 63/2017  
Prezydenta Miasta Ostrołęki  
z dnia 30 marca 2017 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE**

**Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH**

**SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY**

**ZA 2016 ROK**

OSTROŁECKIE  
CENTRUM KULTURY  
07-410 Ostrołęka, ul. Inwalidów Wojskowych 23  
tel./fax (0-29) 766-45-85  
NIP 758-20-11-700 Regon 551179920

L.dz. 25 / 02 / 17

*[Handwritten signature]*

Ostrołęka, 2017.02.16

**URZĄD MIASTA OSTROŁĘKI**

Data wpływu

2017-02-24

Nr rej. Mdpk

8598/02/2017

Ilość zał.

1

Urząd Miasta Ostrołęki  
Wydział Finansów, Budżetu,  
Podatków i Opłat

Ostrołęckie Centrum Kultury przedkłada w załączeniu sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2016 rok.

DYREKTOR

*[Handwritten signature]*  
Bogdan Piątkowski

# **SPRAWOZDANIE**

## **Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO OSTROŁĘCKIEGO CENTRUM KULTURY W 2016 ROKU**

# 1. Sprawozdanie finansowe

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	Stan środków na rachunkach bankowych na początek okresu sprawozdawczego	382 261,56	382 261,56	
2	<b>Przychody ogółem</b>	<b>5 619 520,19</b>	<b>5 619 520,19</b>	<b>100%</b>
	Dotacja na wydatki bieżące	2 800 000,00	2 800 000,00	100%
	Przychody własne	2 819 520,19	2 819 520,19	100%
3	<b>Koszty ogółem</b>	<b>5 521 528,93</b>	<b>5 521 528,93</b>	<b>100%</b>
	Wynagrodzenia i pochodne	3 100 477,23	3 100 477,23	100%
	Usługi obce w tym:	1 602 359,11	1 602 359,11	100%
	usługi remontowe	14 610,00	14 610,00	100%
	Pozostałe koszty	818 692,59	818 692,59	100%
4	Stan środków na rachunkach bankowych na koniec okresu sprawozdawczego	413 862,38	413 862,38	
5	<b>Stan należności i zobowiązań</b>			
	<b>Należności</b>	<b>68 259,00</b>	<b>68 259,00</b>	
	w tym wymagalne	-	-	
	<b>Zobowiązania</b>	<b>225 566,53</b>	<b>225 566,53</b>	
	w tym wymagalne	5 042,43	5 042,43	

Stan środków finansowych na początek okresu sprawozdawczego	382 261,56
<b>PRZYCHODY ogółem</b>	<b>5 619 520,19</b>
Dotacja na wydatki bieżące	2 800 000,00
Przychody własne	2 819 520,19
w tym:	
Przychody ze sprzedaży usług kulturalnych	2 230 080,47
sprzedaż biletów do kina	1 969 003,21
zajęcia plastyczne, taneczne, fotograficzne, OUTW	261 077,26
Przychody z imprez kulturalnych	389 967,06
imprezy cykliczne	389 967,06
Przychody z działalności gospodarczej	132 116,81
plakatowanie	10 130,86
parking	30 033,24
wynajem nagłośnienia, sal i pomieszczeń	70 603,79
usługi reklamowe	21 348,92
Pozostałe przychody finansowe i operacyjne	67 355,85



<b>KOSZTY ogółem</b>	<b>5 521 528,93</b>
<b>w tym:</b>	
<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>3 100 477,23</b>
wynagrodzenia osobowe	2 398 929,66
wynagrodzenia bezosobowe	237 789,73
składki ZUS	363 293,19
składki FP	35 268,19
odpis ZFŚS	58 076,72
inne świadczenia na rzecz pracowników	7 119,74
<b>Usługi obce</b>	<b>1 602 359,11</b>
usługi transportowe	2 532,89
usługi pocztowe i telekomunikacyjne	17 067,93
usługi poligraficzne	15 150,00
czynsze	38 985,60
wynajem kopii filmowych	1 009 309,92
szkolenia i konferencje	2 040,00
koszty organizacji imprez	342 943,14
koszty ośrodków i kół zainteresowań	101 162,90
prowizje bankowe	52,00
usługi remontowe	14 610,00
pozostałe usługi obce	58 504,73
<b>Pozostałe koszty</b>	<b>818 692,59</b>
<b>w tym:</b>	
<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>493 583,35</b>
co	102 705,20
woda	21 267,99
energia	108 478,17
materiały biurowe	11 826,96
materiały administracyjne	21 846,04
środki czystości	12 563,42
paliwo	7 932,22
materiały do ośrodków i kół zainteresowań	90 435,66
materiały do organizacji imprez	71 061,53
zakup wyposażenia	19 381,43
pozostałe	26 084,73
<b>Podatki i opłaty</b>	<b>231 150,20</b>
podatek od nieruchomości	25 257,00
podatek Vat niepodlegający odliczeniu	62 022,18
opłaty Zaiks	58 203,90
PFRON	40 337,00
opłaty PISF	29 855,28
pozostałe opłaty	15 474,84
<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>29 759,73</b>
podróże służbowe krajowe i zagraniczne	12 472,38
ubezpieczenia majątkowe i osobowe	17 048,01
ryczałty samochodowe	239,34
pozostałe koszty rodzajowe	-
<b>Amortyzacja</b>	<b>64 050,74</b>
<b>Pozostałe koszty finansowe i operacyjne</b>	<b>148,57</b>

<b>Stan środków finansowych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>413 862,38</b>
<b>Należności</b>	<b>68 259,00</b>
w tym:	
z tytułu sprzedaży usług	23 391,31
w tym wymagalne	-
z tytułu podatku Vat	44 867,69
pozostałe należności	-
<b>Zobowiązania</b>	<b>255 566,53</b>
w tym wymagalne:	5 042,43
z tytułu dostaw towarów i usług	139 716,02
zobowiązania publiczno – prawne	53 599,33
zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	32 251,18

## 2. Sprawozdanie merytoryczne

### Wystawiennictwo i edukacja plastyczna

Ostrołęckie Centrum Kultury w 2016 roku przygotowało 37 wystaw i ekspozycji w Galerii, na hollu OCK oraz wystaw plenerowych w przestrzeni miasta. W budynku Galerii „Ostrołęka” prezentowane są wystawy sztuki współczesnej, a na hollu OCK od wielu już lat prezentowane są wystawy fotografii. Wśród działalności wystawienniczej na uwagę zasługują następujące wystawy:

- „Ostrołęka 2015” – wystawa poplenerowa
- „III Ostrołęcki Orszak Trzech Króli” – pokonkursowa wystawa fotografii,
- „Prezentacja łomżyńskiego środowiska fotograficznego”,
- „10 lat w Areszcie Sztuki”,
- „OTF 2015” – zbiorowa wystawa fotografii OTF,
- „Rysunek” Aleksandra Myjaka,
- „Fotografia” Waldemara Wyszyńskiego,
- „Pod Borem” – fotograficzna wystawa poplenerowa,
- BZ WBK Press Foto – wystawa fotografii prasowej,
- „Madonna, uformowana w piękną całość” – rysunek Marka Zalewskiego,
- „Drugi świat Marka” – fotografie Marka Syguły,
- „60 – lecie Ostrołęckich Elektrowni” – fotograficzna wystawa plenerowa,
- „Malarstwo” Anny Trockim,
- „Mój portret... na przekór reklamie” - fotografia portretowa Jarka Boczkowskiego i Adama Wołosza,
- „Malarstwo” – Wielowiejski Bielski Kośmiejca,
- „Rzeźba” – Michała Selerowskiego,
- „Malarstwo” – Stanisława Krzyżewskiego,

- „Lipniki 2016” – wystawa poplenerowa,
- „The best of STG” – wystawa Fotograficzna Suwalskiej Grupy Twórczej.

Wystawy obejrzało 25650 zwiedzających.

W październiku 2016 roku odbył się VIII Ostrołęcki Festiwal Fotografii, w ramach którego zaprezentowano szereg wystaw w Galerii, na holu Kina „Jantar”. Były to wystawy:

- „Na ulicy w Heracie. Afganistan” i „Kobiety Peru” – Agnieszki Białobrzewskiej,
- „Siciny monochrome” – Jacka Poręby,
- „Niespiesznie” – Anity Andrzejewskiej,
- „Znak nieskończoności” – Daniela Kozińskiego.

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 141 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 23. Ostrołęckim Konkursie Plastycznym „Miejsce Urodzenia”. Konkurs odbywał się równoległe z konkursem recytatorskim pod tym samym tytułem. Ogółem na konkurs wpłynęło 100 prac.

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

W ramach upowszechniania teatru Ostrołęckie Centrum Kultury kontynuowało realizację programu upowszechniania sztuki teatralnej pn. „Godziny dla rodziny”. W 2016 roku na sali widowiskowej OCK odbywało się 6 spektakli teatralnych w wykonaniu profesjonalnych teatrów z całej Polski. Najmłodszy widzowie wraz z rodzicami obejrzały spektakle:

- „Gerda i Kaj” – spektakl Teatru MER,
- „Stragan z bajkami” – spektakl Teatru ITAKZAGRAMY,
- „Soup City. Ostatnia sprawa Charliego Brokuła” – spektakl Teatru Mazowieckiego
- „Wielka przygoda małej księżniczki” – spektakl w wykonaniu aktorów scen warszawskich,
- „Kot w butach” – spektakl Teatru Dramatycznego z Płocka,
- „Księżniczka Szecherezda i piraci” – spektakl baletowy,
- „Pimpuś Sadelko” – spektakl Teatru ITAKZAGRAMY,
- „Koziołek Matołek i jego przygody” – spektakl Agencji PRYM ART.,

- „Nid” – spektakl Olszyńskiego Teatru Lalek,
- „Miś Tymoteusz” – spektakl Teatru Lalek z Łomży,
- „Jas i Małgosia” – spektakl Teatru MER,
- „Dzisiaj w Betlejem” – spektakl Olszyńskiego Teatru Lalek.

Spektakle obejrzało je 3281 małych widzów wraz z rodzicami.

W maju 2016 roku ostrołęczanie mogli obejrzeć balet Piotra Czajkowskiego „Jezioro Łabędzie” w wykonaniu Narodowego Lwowskiego Teatru Opery i Tańca.

Edukacja teatralna w Ostrołęckim Centrum Kultury polega przede wszystkim na pracy z dziećcami 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 2016 roku Ostrołęcka Scena Autorska wystawiła kilkakrotnie spektakle:

- „Cos tu nie gra” wg Janusza Oseki,
- „Powrót Odysa” wg Stanisława Wyspiańskiego,
- „Próba” wg Magdaleny Romanik,
- „Kandydatki na...” wg Andrzeja Dembończyka,
- „Calineczka” – wg baśni H.Ch. Andersena
- „Czarowna noc” – Sł. Mrozka,
- „Wigilia Profesora Pęduszaki” – wg Jeremiego Przybory.

Dziecięcy Teatr Amatorski wystawił spektakle „Ząb czarownicy” wg opowiadania Joanny Olech oraz „Świąteczne wydanie TV Narew” i „Niewidzialne dzieci”.

W marcu i kwietniu br. odbyły się eliminacje miejskie i rejonowe XXXV Ostrołęckiego Konkursu Recytatorskiego „Miejsce Urodzenia” i 60. OKR. W dniach 23 – 25 czerwca br. odbył się finał 61. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Ostrołęckie Centrum Kultury gościło 61 recytatorów wraz z instruktorami z całego kraju.

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

W 2016 roku był kontynuowany 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 zobaczyliśmy:

- „Wieczór w Teatrze Wielkim” – monodram w wykonaniu Anny Seniuk,
- „Grace i Gloria” – spektakl w wykonaniu Stanisławy Celińskiej i Lucyny Malec,

- „Wdowy”/ „Na pełnym morzu” – dwie jednoaktówki Mrożka w wykonaniu Aleksandry Krzaklewskiej, Katarzyny Wajdy i Mateusza Olszewskiego
- „Boże Mój! Oj Elohim!” – spektakl w wykonaniu Doroty Landowskiej i Andrzeja Mastalerza. Spektakle obejrzało 839 widzów.

W maju 2016 roku Ostrołęckie Centrum Kultury zaprosiło ostrołęczan na spektakl baletowy „Jezioro łabędzie” Piotra Czajkowskiego w wykonaniu Narodowego Lwowskiego Teatru Opery i Baletu im. Salomei Kruszelnickiej.

We wrześniu 2016 roku 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 12 spektakli tj.:

- CALINECZKA – Ostrołęcka Scena Autorska
- MARCEL – Teatr Warszawskiego Centrum Pantomimy
- MEWA – Teatr Woskrasinnia
- CMOK – Teatr Scena
- HISTORIE, KTÓRYCH NIGDY NIE OPOWIEDZIELIŚMY – Lubelski Teatr Tańca
- GDYBYŚMY BYLI KOTAMI, NIKT BY NAS NIE ZATRZYMAŁ – Teatr Strefa Wolna od Słowa
- EXULTET – Teatr A
- CZARNE I BIAŁE – Teatr pod Orzełkiem
- BAL – Teatr Scena Kotłownia
- KARNAWAŁ WENECKI – Teatr Gry i Ludzie
- LES AIMANTS – Company Mangano – Massie
- PŁONĄCE ŁASKI – Teatr Akt

Corocznie we wrześniu odbywa się również Ogólnopolski Festiwal Teatrów Małych „IGŁA”, który w 2016 roku odbył się po raz dwunasty. W tym roku do Ostrołęki przyjechało 9 zespołów teatralnych m.in. z: Warszawy, Ryk, Suwałk, Kalisza, Łap, Białej Podlaskiej, Ostrowi Mazowieckiej. Widzowie i jurorzy obejrzało 7 monodramów i 2 spektakle teatralne.

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. Pary z KTT Fan startowały w ogólnopolskich turniejach m.in. w Warszawie, Płocku, Elblągu, Augustowie, Iławie, Giżycku.

Najważniejszą imprezą taneczną zorganizowaną przez OCK w 2016 roku były Mistrzostwa Polski FTS w Tańcach Latinoamerykańskich i 32. Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego „O Złotą Podwiązkę”. W turnieju wzięło udział ponad 200 par tanecznych z całego kraju.

W wrześniu 2016 roku Jubileusz 50 – lecia obchodził Zespół Pieśni i Tańca KURPIE. Z tej okazji Zespół przygotował wysmienity spektakl pt. „Pyza Wędrowniczka”, który na dwóch przedstawieniach zgromadził ponad 800 osobową publiczność.

### **Upowszechnianie muzyki.**

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

W ramach upowszechniania muzyki Ostrołęckie Centrum Kultury w 2016 roku zorganizowało imprezy muzyczne mające charakter konkursów i przeglądów, to jest:

- XVIII Ostrołęckie Spotkania Chóralne,
- oraz Festiwal Piosenki Przedszkolnej cieszący się ogromną popularnością wśród przedszkolaków o czy świadczy udział w nim wszystkich przedszkoli miejskich.

Ostrołęcka publiczność miała również przyjemność uczestniczyć w koncertach w wykonaniu Studia Piosenki 21 takich jak: „Obywatel G.C.”, „Piosenki Konstantego”, „Nieznajoma konstelacja”, „Koła czasu”, „Porażki”. Ostrołęcki Chór Kameralny dał koncerty pt. „Pierwsza kolęda”, „Kolędujmy wraz...”, „Ojciec Nasz...” i „Pater Noster” w kościołach na terenie miasta Ostrołęki oraz okolic, a także wziął udział II Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni Religijnej w Strzepczu.

Najważniejszą muzyczną imprezą folklorystyczną mającą na celu ochronę dziedzictwa kulturowego jest organizacja Kurpiowskich Prezentacji Artystycznych. W I półroczu 2016 roku odbyła się 33 edycja przeglądu śpiewaczego, na którym od lat spotykają się artyści ludowi z całego regionu kurpiowskiego. W przeglądzie udział wzięło 71 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 290 dzieci.

### **Rozrywka.**

W 2016 roku w ramach realizowanego przez Ostrołęckie Centrum Kultury programu pn. „Nastroje we Dwoje” ostrołęczanie mogli podziwiać:

- musicalową Galę Teatru Broadway
- koncert Kasi Cerekwickiej,
- koncert Alicji Majewskiej i Włodzimierza Korcza,
- „Akustycznie” – koncert Marka Piekarczyka,
- koncert Moniki Kuszyńskiej,
- koncert Tomka Lipińskiego z zespołem,
- koncert Natalia Kukulska & Atom String Quartet,
- „Atramentowa” – recital Stanisławy Celińskiej,
- spektakl muzyczny – „Cafe Bodo”,
- „Piosenki z klasą” – recital Olgi Bończyk.

Program jest realizowany jest pod Patronatem Prezydenta Miasta Ostrołęki i współfinansowany przez Miasto Ostrołęka, a programy artystyczne obejrzało 2319 widzów.

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

- „TRIK” – recital Anny Gadt z Zespołem Nash,
- „Skąd biorą się mężczyźni” – recital Agnieszki Chrzanowskiej,
- „Inspiracje” – recital Leszka Andrzeja Czerwińskiego,
- „Fabularny przewodnik po...” – koncert aktorów z Komediovej Sceny Dwójki.

W listopadzie 2016 roku z okazji Święta Niepodległości mieszkańcy Ostrołęki usłyszeli nieodpłatny koncert patriotyczny „Ojców Naszych Śpiew....” w wykonaniu Ostrołęckiego Choru Kameralnego.

Sztandarową imprezą Ostrołęckiego Centrum Kultury jest organizacja Ostrołęckich Spotkań z Piosenką Kabaretową OSPA. W roku 2016 była to już 32 edycja. W trakcie listopadowego wieczoru zgromadzoną publiczność bawiła Grupa MoCarta i Artur Andrus z zespołem. 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 Piotr Gumulec. „OSPE” obejrzało 319 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 dostępną w OCK i co miesiąc kolportowany jest w zakładach pracy, urzędach i wszystkich ostrołęckich szkołach.

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 2016 placówka zorganizowała dla dzieci „Cooltową noc” – noc zabaw pełną ortograficznych zagadek i pułapek oraz „Coolturę w ruchu” – zabawy ruchowe z elementami savoir vivre’u. Kultownia jest organizatorem konkursu artystycznego pn. „Gwiazdkowy Anioł”. W 2016 roku odbyła się VI edycja konkursu. Na konkurs wpłynęło 110 prac. 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

W 2016 roku podczas ferii zimowych oraz wakacji letnich OCK zorganizowało cykl zajęć teatralnych, wokalnych, tanecznych, fotograficznych, filmowych i plastycznych. Proponowane zajęcia cieszyły się zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży, a skorzystało z tej propozycji 616 osób.

Szczególną formą działalności środowiskowej jest Ostrołęcki Uniwersytet Trzeciego Wieku. W 2016 roku z zajęć OUTW korzystało ogółem 247 słuchaczy w wieku 60+. Seniorzy



wzięli udział w cyklu 29 wykładów o różnorodnej tematyce prowadzonych przez wykładowców uczelni wyższych oraz przedstawicieli bezpieczeństwa – policji i medycyny – lekarze. Seniorzy uczestniczyli również w cyklu zajęć fakultatywnych obejmujących :

- język angielski – w których udział wzięło 117 słuchaczy,
- język niemiecki – 32,
- język rosyjski – 17,
- obsługa komputera i korzystanie z sieci Internet – 69,
- aqua aerobic – 44,
- gimnastyka relaksacyjna – 33,
- zumba fitness – 22,
- taniec towarzyski – 22,
- plastyka – 10,
- nordic walking – 25,
- zajęcia teatralno – estradowe – 45,
- joga – 53,
- chór – 59,
- taniec w kręgu – 56,
- qiqong – 17,
- solo latino dance – 30.

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

- „Ziarnko grzechu w beczce śmiechu”
- „Juwenalia 50+”,
- „Obecna w naszych sercach”,
- „Nie urodzono mnie na konkurs ....”

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

W Kinie Jantar w 2016 roku zaprezentowano w repertuarze 152 zagraniczne tytuły filmowe i 22 tytuły produkcji polskiej. Ogółem Kino Jantar wyświetliło 1960 seanse filmowe. Obejrzało je 109306 widzów.

W 2016 roku OCK realizowało program Akademii Edukacji Filmowej dla dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich, gdzie pokazano 57 pozycji filmowych, na 157 seansach, a obejrzało je 3275 młodych ludzi w każdy miesiąc.

Dwa razy w miesiącu w poniedziałki odbywają się spotkania Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Rejs”. W 2016 roku w DKF zaprezentowano 33 filmy, a obejrzało je 1716 widzów. W styczniu miłośnicy kina ambitnego mieli możliwość spotkać się z Kingą

Dębską – reżyserką filmu „Moje córki krowy”.

Podczas ferii zimowych i wakacji letnich Kino Jantar zaprosiło dzieci na poranki filmowe. I tak we wtorki, środy i czwartki odbyły się poranki filmowe, gdzie pokazano 22 tytuły filmowe, które obejrzało 1347 małych widzów.

Corocznie w grudniu w Kinie „Jantar” odbywa się Ogólnopolski Festiwal Filmów Amatorskich „Filmowe Zwierciadła”. W 2016 roku odbyła się 18 edycja festiwalu. Do konkursu z nadesłanych 161 filmów jury zakwalifikowało 38 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, Maciej Makowski – aktor, reżyser, twórca filmów offowych i Tomasz Samosionek – operator, wykładowca PWSFTiT 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. Dodatkowo 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.

Wszelkie działania nieodpłatne mają za zadanie szeroko pojętą promocję Ostrołęckiego Centrum Kultury.

Podobnie jak w poprzednich latach w 2016 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 427 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

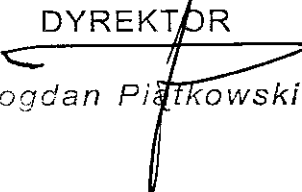
Zespół Tańca Współczesnego DE – EM	Środa i piątek 16.00 – 22.00	90
Klub Tańca Towarzyskiego FAN	Poniedziałek, wtorek, środa 16.00 – 22.00	69
Studio Piosenki	Wtorek, środa, piątek 13.00 – 21.00	29
Ostrołęcki Chór Kameralny	Poniedziałek, środa 17.00 – 20.00	16
Ostrołęcka Scena Autorska	Wtorek, piątek 19.00 – 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 2017r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr Edyta Filipowicz

DYREKTOR

  
Bogdan Piątkowski

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
im. Wiktora Gomulickiego  
17-400 Ostrołęka, ul. B. Głowackiego  
tel. (029) 764-21-51, fax (029) 758-10-27  
NIP 758-10-27-20

MBP, DFK 3124, 6 IR 2014

URZĄD MIASTA OSTROŁĘKI

Data wpływu

Ostrołęka, 22-02-2017r.

2017-02-27

Nr rej. Mdok

8892/02/2017

Ilość zał.

### Urząd Miasta Ostrołęki

### Wydział Finansów, Budżetu, Podatków i Opłat

W załączeniu przekazuję następujące dokumenty:

- informację o przebiegu wykonania planów finansowych Miejskiej Biblioteki Publicznej im. W. Gomulickiego w Ostrołęce za 2016 rok.
- sprawozdanie finansowe Miejskiej Biblioteki Publicznej im. W. Gomulickiego w Ostrołęce za 2016r.
- sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej im. W. Gomulickiego w Ostrołęce za 2016 rok.

DYREKTOR

mgr MICZYŚLAW ROMANUK

**Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych**  
**Miejskiej Biblioteki Publicznej im. W. Gomułkiewicza w Ostrołęce za 2016 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wartość w zł.
I	Stan środków na rachunkach bankowych na początek roku			264 668,23
II	<b>Przychody</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
	1. Dotacje na wydatki bieżące	2 267 300,00	2 267 300,00	100,00%
	w tym:			
	dotacja podmiotowa	2 222 300,00	2 222 300,00	100,00%
	dotacja celowa -zakup księgozbioru	45 000,00	45 000,00	100,00%
	2. Dotacje na wydatki inwestycyjne	-	-	
	3. Przychody własne	95 973,30	95 973,30	100,00%
	4. Dary pieniężne i rzeczowe	46 736,23	46 736,23	
	5. Przychody na pokrycie amortyzacji	6 519,99	6 519,99	100,00%
	Razem przychody z wyłączeniem dotacji na inwestycje	2 416 529,52	2 416 529,52	100,00%
III	<b>Koszty</b>			
	1. Wynagrodzenia i pochodne	1 941 756,58	1 941 756,58	100,00%
	2. Usługi obce	112 964,28	112 964,28	100,00%
	3. Koszty remontowe	6 522,80	6 522,80	100,00%
	4. Pozostałe koszty	405 992,63	405 992,63	100,00%

	<b>Razem koszty</b>	<b>2 467 236,29</b>	<b>2 467 236,29</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>17 619,75</b>	<b>17 619,75</b>	<b>100,00%</b>
IV	Stan środków na rachunkach bankowych na koniec okresu sprawozdawczego			248 088,18
V	1. Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego :			3 087,16
	w tym wymagalnych			-
	2. Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego:			20 953,04
	w tym wymagalnych			-

Ostrołęka, 22.02.2017 roku

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*dyr*  
 mgr Irena Rupińska

**DYREKTOR**  
 mgr MICHAŁ KWIATKOWSKI

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

**w Ostrołęce za 2016 rok**

Realizacja planu finansowego za 2016 rok przedstawia się następująco:

Stan środków na początek roku stanowił kwotę **264 668,23 zł.**

**PRZYCHODY**

W 2016 roku MBP osiągnęła przychód w wysokości **2 416 529,52 zł., z tytułu:**

**Dotacja podmiotowa** **2 222 300,00 zł.**

Miasto Ostrołęka **2 147 830,00 zł.**

Powiat Ostrołęka **74 470,00 zł.**

**Dotacja celowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego** **45 000,00 zł.**

**Przychody własne** **149 229,52 zł.**

**Wpływy z usług** **13 314,12 zł, tj.**

- kary za przetrzymanie książek **9 205,87 zł.**

- sprzedaż kart czytelnika **740,25 zł.**

- inne **3 368,00 zł.**

<b>Pozostałe - odsetki</b>	<b>4 468,23 zł.</b>
<b>Przychody z działalności gospodarczej</b>	<b>71 560,09 zł, tj.</b>
- wynajem pomieszczeń	49 091,87 zł.
- odsprzedaż mediów	22 468,22 zł.
<b>Otrzymane dary i inne przychody</b>	<b>59 887,08 zł.</b>
- Dary : książki, czasopisma i zbiory specjalne	42 798,24 zł
- Nieodpłatnie otrzymane pozostałe środki trwałe	3 937,99 zł.
<i>w tym:</i>	
• <i>od Powiatu Ostrołęki</i>	<i>1 100,00 zł.</i>
- Amortyzacja do rozliczenia z przychodami	6 519,99 zł.
- Pozostałe przychody operacyjne	6 630,86 zł.

## **KOSZTY**

koszty MBP w 2016 roku stanowią:	<b>2 467 236,29 zł, z tego:</b>
<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>1 941 756,58 zł, tj.</b>
- osobowe	1 610 264,80 zł,
<i>w tym:</i>	
• <i>sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka</i>	<i>60 833,59 zł.</i>
• <i>sfinansowane środkami własnymi</i>	<i>5 284,40 zł.</i>
- osobowe (nagrody)	20 954,41 zł.



- umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia)	31 058,80 zł.
- honoraria autorskie	6 560,00 zł.
w tym :	
• <i>sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka</i>	1 200,00 zł.
- ubezpieczenia społeczne	256 974,76 zł.
w tym:	
• <i>sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka</i>	8 937,41 zł.
• <i>sfinansowane środkami własnymi</i>	894,65 zł.
- składki na Fundusz Pracy	15 943,81 zł.
<b>Usługi obce</b>	<b>112 964,28zł, tj.</b>
- dostęp do sieci Internet	4 091,85 zł.
w tym:	
• <i>sfinansowany środkami własnymi</i>	100,00 zł.
- telekomunikacyjne	5 081,59 zł.
w tym:	
• <i>sfinansowane środkami własnymi</i>	263,19 zł.
• <i>sfinansowane środkami własnymi- działalność gospodarcza</i>	10,23 zł.
- czynsz	55 126,36 zł.
- kulturalne organizowane przez Stowarzyszeniem Przyjaciół	11 886,00 zł.
Biblioteki i Książki	

w tym:

- *sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka* 700,00 zł.

- *sfinansowane środkami własnymi* 7 393,00 zł.

- pozostałe kulturalne 3 006,64 zł.

w tym:

- *sfinansowane środkami własnymi* 3 006,64 zł.

- dozór mienia 738,00 zł.

- pocztowe 3 863,58 zł.

w tym:

- *sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka* 50,97 zł.

- *sfinansowane środkami własnymi* 246,33 zł.

- usługi transportowe 1 914,00 zł.

w tym :

- *sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka* 700,00 zł.

- opłata serwisowa programu „ALEPH” i aktualizacja pozostałego 17 960,42 zł.

oprogramowania użytkowego

w tym:

- *sfinansowana środkami własnymi* 707,25 zł.

- usługi introligatorskie 1 830,00 zł.

w tym:

• sfinansowane środkami własnym	841,44 zł.
konserwacja księgozbioru	1 400,00 zł.
- dostęp do książek elektronicznych	1 861,01 zł.
- pozostałe usługi ( obsługa BHP, usługi kominiarskie i inne)	4 204,83 zł.
<i>w tym:</i>	
• sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka	84,50 zł.
• sfinansowane środkami własnymi	4,23 zł.
<b>Usługi remontowe</b>	<b>6 522,80 zł.</b>
<i>w tym:</i>	
• sfinansowane środkami własnymi	200,00zł.
<b>Pozostałe koszty</b>	<b>405 992,63 tj.</b>
- środki czystości	6 887,78 zł.
- materiały biurowe	7 896,02 zł.
<i>w tym:</i>	
• sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka	100,00 zł.
- wyposażenie	745,88 zł.
- paliwo i części do samochodu	3 023,88 zł.

•		
•	w tym:	
	• sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka	489,45 zł.
	- prenumerata czasopism	15 881,87 zł.
	- materiały do imprez bibliotecznych	3 169,56 zł.
	w tym:	
	• sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka	772,82 zł.
	• sfinansowane środkami własnymi	30,00 zł.
	- nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów	426,69 zł.
	w tym :	
	• sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka	197,36 zł.
	- pozostałe materiały (do konserwacji księgozbioru, karty biblioteczne i inne)	3 534,15 zł.
	w tym:	
	• sfinansowane środkami własnymi	295,00 zł.
	- zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody	112 635,73 zł.
	w tym :	
	• sfinansowane środkami własnymi –działalność gospodarcza	22 457,99 zł.
	• sfinansowane środkami własnymi	40 919,42 zł.
	-podatki i opłaty	8 650,42 zł.
	- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	46 973,31 zł.

•		
•	- świadczenia rzeczowe związane z BHP	3 743,79 zł.
	- świadczenia zdrowotne	1 709,00 zł.
	- szkolenie pracowników	2 235,00 zł.
	- podróże służbowe,	2 131,00 zł.
	<i>w tym:</i>	
	• <i>sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka</i>	403,90 zł.
	- ubezpieczenie majątku	3 453,85 zł.
	- pozostałe koszty rodzajowe	250,00 zł.
	- amortyzacja środków trwałych	57 273,15 zł.
	- amortyzacja pozostałych środków trwałych	2 470,00 zł.
	<i>w tym:</i>	
	• <i>sfinansowana środkami własnymi</i>	2 470,00 zł.
	- amortyzacja pozostałych środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie	3 937,99 zł.
	- amortyzacja księgozbioru	76 102,18 zł.
	<i>w tym:</i>	
	• <i>sfinansowana środkami własnymi</i>	10 740,00 zł.
	• <i>sfinansowana środkami finansowymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego</i>	45 000,00 zł.
	- amortyzacja darów księgozbioru	42 798,24 zł.
	- koszty finansowe	63,13 zł.

w tym:

- sfinansowane środkami własnymi 63,13 zł.

- pozostałe koszty operacyjne 0,01 zł.

w tym:

- sfinansowane środkami własnymi 0,01 zł.

**Stan środków na rachunkach bankowych 248 088,18 zł.**

**na koniec okresu :**

**Zobowiązania ukształtowały się na poziomie 20 953,04 zł.**

w tym:


- wymagalne nie występują

**Należności stanowią kwotę 3 087,16 zł.**

w tym:

- wymagalne nie występują

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Irena Rupińska

DYREKTOR  
  
mgr WIESŁAW ROMANIK

**Sprawozdanie z działalności**  
**Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrołęce**  
**za rok 2016**

**Budżet Biblioteki w roku 2016 – 2363210**

Dotacja samorządowa na działalność Biblioteki –	2147830
Dotacja Starostwa Powiatowego	- 74470
Dotacja MKiDN na zakup zbiorów	- 45000
Środki wypracowane	- 85326
Pozostałe wpływy	- 10584

Zaplanowany na zakup zbiorów 20000 , wykonany zł 31102( bez dotacji MKiDN)

**Budżet samorządowy na działalność Biblioteki w roku 2017 : 2095530**

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 formalnie nie odnotowano zmian . W mieście funkcjonuje Biblioteka Główna z Wypożyczalnią Główną i Wypożyczalnią zbiorów specjalnych , Czytelnią , Czytelnią bibliologiczną i Pracownią zbiorów regionalnych oraz 4 filie ogólne i 1 filia dla dzieci i młodzieży .Filia nr 3 zmieniła lokalizację , lokal jest bardziej funkcjonalny i lepiej położony Działalność Filii nr 1 od marca ub. roku została wstrzymana z powodu wypowiedzenia umowy najmu lokalu w Gimnazjum nr1. Do końca roku nowego lokalu nie znaleziono

**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 (1037 j.inw.), do dyspozycji są także zbiory płyt muzycznych- 5218(analogowych i CD) oraz na taśmach magnetofonowych -1413 j.inw. . MBP oferuje także dostęp on-line do ebooków-ponad 1600 tytułów poprzez platformę [ibuk.pl](http://ibuk.pl) Biblioteka jest członkiem Konsorcjum Bibliotek Publicznych z siedzibą w Radomiu . Sprzętu i oprogramowania specjalistycznego do obsługi specjalnych grup użytkowników biblioteka nie posiada

## **Obsada kadrowa**

W bibliotekach miasta Ostrołęki zatrudnionych jest ogółem 38 pracowników , tym 26 na stanowiskach bibliotekarskich ( w tym 16 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 2017

## **Zbiory biblioteczne**

W ciągu roku do bibliotek wpłynęło ogółem 5132 j.inw. zbiorów , tym :

- 4630 książek
- 79 czasopism
- 423 zbiorów specjalnych

Na ogólną liczbę wpływów złożyły się zbiory pozyskane :

- z zakupu – 3239 jednostek
- z darów – 1348 jednostek
- z innych źródeł – 545 jednostek

Jednocześnie w ciągu roku ze zbiorów ubyło ogółem 4924 j.inw zbiorów ,głównie przestarzałych i zniszczonych

Ostateczny stan zbiorów MBP i filii na koniec roku 2013 wynosił 202938 j.inw. , w tym :

- 181894 książek
- 5066 czasopism
- 15978 zbiorów specjalnych

## **Czytelnicy**

W ciągu roku w bibliotekach zarejestrowano ogółem 8307 czytelników , w tym według wieku :

- 44 - do lat 5
- 526 - 6-12 lat
- 367 - 13-15 lat
- 849 - 16-19 lat
- 895 - 20-24 lata
- 2507 - 25-44 lat
- 1463 - 45-60 lat
- 1656 -powyżej 60 lat



W porównaniu z rokiem poprzednim nastąpił bardzo niewielki spadek liczby czytelników czytelników w różnych kategoriach wiekowych , mimo podejmowania przez MBP różnego typu działań popularyzujących książkę , czytelnictwo i Bibliotekę . Czytelnicy wypożyczyli z bibliotek na zewnątrz ogółem 93770 j.inw. zbiorów , w tym 88729 książek i czasopism oraz 5041 – zbiorów specjalnych ..Na miejscu udostępniono czytelnikom ogółem 1260 vol .książek , 10083 czasopism oraz 66 j.inw zbiorów specjalnych . Głównym powodem spadku liczby czytelników i wypożyczeń był fakt wstrzymania działalności Filii nr 1 i zmiany lokalizacji Filii nr 3

### **Komputeryzacja i digitalizacja**

W roku 2016 kontynuowano prace związane z procesem komputeryzacji podstawowych czynności bibliotecznych . Utrzymywano stałe kontakty z Działem automatyzacji Biblioteki Głównej woj. mazowieckiego w celu dalszego wdrażania i eksploatacji w MBP systemu **ALEPH** .System umożliwia rejestrację czytelników , realizację wypożyczeń, przeglądanie katalogów bibliotecznych oraz rezerwację książek .Na stronie głównej MBP i facebooku zamieszczane są na bieżąco informacje o realizowanych imprezach i spotkaniach . Przystarzały sprzęt komputerowy jest okresowo wymieniany na nowy w związku z czym w 2016 r. nie odnotowano większych problemów związanych z użytkowaniem sprzętu i oprogramowania.W 2017 roku należałoby dokonać zakupu i wymiany części najstarszych komputerów użytkowanych w MBP. Przewidujemy realizację zakupu w II półroczu 2017

E-booki w ostrołęckich bibliotekach udostępniane są poprzez **Konsorcjum Bibliotek Publicznych** na platformie [ibuk.libra.pl](http://ibuk.libra.pl).Do końca września 2016 r. funkcjonowało Konsorcjum Bibliotek Publicznych z siedzibą w Ostrołęce , dzięki któremu użytkownicy mogli korzystać w trybie on-line z ponad 300 tytułów oferowanych w serwisie Wydawnictwa Naukowego PWN [libra.ibuk.pl](http://libra.ibuk.pl) Od października 2016 biblioteki – uczestnicy konsorcjum zdecydowały o przejściu i połączeniu z Konsorcjum Bibliotek Publicznych z siedzibą w Radomiu, dzięki czemu znacznie poszerzono ofertę tytułową e-booków oferowanych użytkownikom , obecnie to 849 tytułów a z bezpłatnymi blisko 1600 .

Biblioteka w roku 2016 uruchomiła także udostępnianie zbiorów poprzez platformę **ACADEMICA** .Baza ,której właścicielem jest Biblioteka Narodowa zawierająca ponad 1,5 mln dokumentów , udostępniana jest bezpłatnie jednostanowiskowo na podstawie umowy z BN

Kompleksowego programu digitalizacji zbiorów jeszcze nie wdrożyliśmy z uwagi na brak odpowiedniego sprzętu , systematycznie digitalizujemy natomiast materiały fotograficzne ,niektóre dokumenty życia społecznego i część materiałów o charakterze regionalnym w celu zabezpieczenia . Zbiory te nie są dostępne na razie w trybie on-line.

## **Działalność powiatowa**

### **Informacje ogólne**

Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce realizuje zadania powiatowe na podstawie Porozumienia w sprawie powierzenia zadań powiatowej biblioteki dla Powiatu ostrołęckiego . W roku 2016 powiat ostrołęcki przeznaczył kwotę 74470 zł na realizację zadań..Biblioteka zatrudnia 1 instruktora powiatowego , w realizacji zadań pomocą służą także kierownicy poszczególnych działów według właściwości oraz dyrekcja MBP . Stan użytkowanego przez MBP księgozbioru kupionego ze środków Starostwa i przekazanego na stan Biblioteki to 918 egz. o wartości 45792 zł . Nadzorem merytorycznym objętych jest 29 placówek bibliotecznych, w tym:

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

W bibliotekach publicznych powiatu zatrudnionych jest ogółem 40 pracowników merytorycznych , w tym 32 pełnozatrudnionych .Wykształceniem bibliotekarskim wyższym legitymuje się 11 osób a 6 osób posiada wykształcenie średnie bibliotekarskie

Instruktaż oraz pomoc merytoryczną i warsztatową realizowano poprzez bezpośrednie wyjazdy do bibliotek .Głównymi celami tych wyjazdów była sprawozdawczość , selekcja zbiorów, pomoc w zakresie komputeryzacji ,pomoc w sprawach związanych z opracowaniem zbiorów bibliotecznych, w organizacji imprez bibliotecznych oraz uczestnictwo w komisjach konkursowych . Zrealizowano ogółem 44 wyjazdy. W strukturze MBP w Ostrołęce działa także **Gabinet Metodyczny**, w którym gromadzone są zbiory z zakresu bibliotekarstwa i dziedzin pokrewnych oraz materiały repertuarowe a także wzory różnych dokumentów przydatnych w pracy bibliotekarza. Z Gabinetu korzystają bibliotekarze różnych placówek podnoszący swoje kwalifikacje zawodowe lub szukający inspiracji do nowych zadań

### **Doskonalenie zawodowe – zorganizowano:**

#### **- warsztaty specjalistyczne:**

- . Prawo autorskie w pracy bibliotekarza w świetle ostatnich zmian .Szkolenie prowadziła Barbara Szczepańska – 7 kwietnia 2016 r.
- **szkolenie warsztatowe** dotyczące użytkowania systemu Academica i systemu lbuk libra 16.06 . 2016 r.
- szkolenie warsztatowe dotyczące formalnego i rzeczowego opracowania zbiorów bibliotecznych – 8 .09.2016 r.
- **Konferencję 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 nr1/2016 i innych wydawnictw regionalnych, - 10 marca 2016r

- **Wyjazd szkoleniowy** do Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Piszcu i zwiedzanie zabytków Piszca - dla bibliotekarzy MBP oraz powiatu ostrołęckiego 6.10.2016 r.
- **Spotkanie informacyjno – szkoleniowe** z Piotrem Kołaczem przedstawicielem IBUK Libra dla bibliotekarzy miasta i powiatu - 15 października 2015r.
- **Konferencję bibliotekarzy** miasta i powiatu ostrołęckiego. Tematyka: założenia programowe na 2017r., prezentacja Zeszytów Bibliotecznych nr 2/2016 i przegląd wydawnictw regionalnych , sprawozdawczość bibliotek za rok 2016 -8 grudnia 2016r.

### **Dzień Bibliotekarza i Bibliotek**

9 czerwca 2016 r. W spotkaniu uczestniczyli bibliotekarze z bibliotek publicznych z MBP i z terenu powiatu. Spotkanie odbyło się w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Wiktora Gomułickiego w Ostrołęce.

### **Imprezy kulturalno-oświatowe.**

#### **XXXIII 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:

**IX Konkurs Recytatorski** poezji Jana Twardowskiego „Zaufałem drodze wąskiej” – w Chudku gmina Kadzidło - 16 .03.2016 r. (ucz. K.Kipert i A.Nadwodna)

**XIII Konkurs Czytelniczy** pn. „Poznajemy baśnie i legendy z krainy zwanej Kurpsiami”. w. Organizatorzy: MGBP w Myszyńcu Filia Biblioteczna w Wykrocie oraz Zespół Szkół w Wykrocie gm. Myszyniec –12.2016 r.

#### **VII Festiwal Literacki im. Edwarda Kupiszewskiego QPISZEWIADA**

W ramach Festiwalu w bibliotekach powiatu zorganizowano kilka spotkań autorskich a w Lelisie - Biesiadę Literacką .Dodatkowo Henryk Kulesza oprowadził uczestników po Ośrodku Etnograficznym w Lelisie

### **Działalność wydawnicza i edytorska**

- **Zeszyty Biblioteczne.** Czasopismo wydawane przez MBP dla bibliotekarzy miasta i powiatu. W 2016 r. wydano 2 numery
- **tomik wierszy nagrodzonych i wyróżnionych w Konkursie Poetyckim „Kurpie Zielone w literaturze”**
- **Ostrołęcki Rocznik Literacki „Przydroża”** – 300 egz. (wspólnie z SPBiK). Czasopismo prezentujące dorobek literacki i kulturowy Ostrołęki i regionu.

### **Dokumentacja**

- Prowadzenie dokumentacji bibliotek powiatu ostrołęckiego
  - Dokumentacja działalności powiatowej
  - Teczki poszczególnych bibliotek gminnych
  - Sprawozdawczość statystyczna w powiecie - jednostkowa i zbiorcza
- Kontynuacja prac przy tworzeniu i aktualizacji kartotek:
  - adresy bibliotek, telefony, poczta elektroniczna,
  - kadra bibliotek,

### **Inne działania na rzecz bibliotek i mieszkańców powiatu ostrołęckiego w 2016 r.**

- bieżąca obsługa czytelników z terenu powiatu w Miejskiej Bibliotece Publicznej
- pozyskiwanie nieodpłatne czasopism, książek, broszur, informatorów i ich dystrybucja do bibliotek w powiecie.
- prowadzenie bibliografii regionalnej dla miasta i powiatu ostrołęckiego

## **DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-EDUKACYJNA MBP**

### **KONKURSY**

**XXIV Ostrołęcki Konkurs Literacki im. D. Maliszewskiego** „...i chcę tej ziemi być wierny...”; konkurs o zasięgu ogólnopolskim. Uroczyste Podsumowanie Konkursu odbyło się 12 sierpnia w MBP w Ostrołęce podczas Dionizji. W konkursie uczestniczyło ogółem 80 młodych poetów z różnych regionów Polski. Jury przyznało 3 nagrody główne i 4 wyróżnienia pieniężne.

**XXIX 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 w którym wzięło udział 28 uczestników Szkół Podstawowych. Finałowe spotkanie miało miejsce 19 maja 2016r. Eliminacje finałowe poprzedziły eliminacje międzybiblioteczne, które odbyły się 5 maja br. i uczestniczyło w nich 20 osób.

**XXIV Ostrołęcki Konkurs Poetycki „Pierwszy krok w poezję”** - wzięło w nim udział 118 uczestników z Ostrołęki i Czerwina (uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów). Uroczyste podsumowanie Konkursu i wręczenie nagród laureatom miało miejsce 2 czerwca. Wiersze nagrodzone zostały opublikowane w tomiku.

**XIV Ogólnopolski Konkurs Literacki „Ścieżki mojego świata”** (współorganizacja Konkursu). Finał - 16 maja w Ostrołęce . Na Konkurs wpłynęło **40 prac**. W Konkursie wzięły udział osoby z Zakładów Poprawczych, Schronisk dla Nieletnich i Młodzieżowych Ośrodków Adaptacji Społecznej z całej Polski.

Konkurs na wiersz lub esej inspirowany wydarzeniami QPISZEWIADY  
- udział wzięło 4 uczestników. Nagrodzona została 1 osoba.

### **IMPREZY LITERACKIE**

VII Festiwal Literacki im. Edwarda Kupiszewskiego QPISZEWIADA'2016

Preludium festiwalowe

**16 września** - Popołudnie z prozą: „Czarnobylska modlitwa”. Spotkanie prowadził Jarosław Prusiński i Karol Samsel. – Klub przy Studziennej, godz. 13.00

**17 września** – Warsztaty literackie w Klubie przy Studziennej, które prowadził dr Karol Samsel

**19-21 września** – Ostry Dyżur Literacki czyli warsztaty czytelnicze i lekcje literackie w Klubie przy Studziennej

**20 września** Panel Dyskusyjny nt. *Wokół powieści Edwarda Kupiszewskiego –Wieczera w Rajskiej Dolinie*. Prowadzili dr Karol Samsel, mgr Aleksandra Chojnowska, mgr Magdalena domurad. Klub przy Studziennej

Festiwal - 22 września

Godz. **11.30** - *Debata literacka: Humanizm w literaturze regionów*". Czytelnia MBP

Godz. **16.00** - „31 odbić Ostrołęki” – prezentacja projektu autorskiego Krzysztof Mich (fotografie), Karol Samsel (elegie)

Godz. **16.45** – prezentacja książki Kazimierza Sopucha – „Dziennik pokładowy. Lata siedemdziesiąte”

Godz. **17.15** - „Minął rok w kaliskiej Łyżce” – prezentacja autorska Jerzego Szukalskiego

Godz. **18.00** - *Wieczór w Arce: Otwarcie wystawy o Alfredzie Sierzputowskim pt. „byłem tu z wami”*, prezentacja nr 3 *Ostrołęckiego Rocznika Literackiego Przydroża*, prezentacja debiutów literackich Ostrołęki: Piotr Grzymałowski i Marcin Tomczak. Na zakończenie koncert akordeonowy Mateusza Cwalińskiego

Godz. 20.30 – *wieczór poetów w Cafeterii 23 września*

Godz. **9.00 – 11.00** – *spotkania literatów w szkołach Ostrołęki i pow. ostrołęckiego –8 spotkań*

Godz. **11.00** - *Poranek Literacki przy Studziennej z Jarosławem Klejnockim- poetą, publicystą, krytykiem literackim*

Godz. 14.00 – *Biesiada literacka w Lelisie*

**PISARZE ZAPROSZENI DO UDZIAŁU W VII FESTIWALU LITERACKIM im. Edwarda Kupiszewskiego:** Miłosz Kamil Manasterski (Warszawa/ Łomianki), Teresa Radziejewicz (Białystok), Karol Samsel (Ostrołęka/Warszawa), Jerzy Szukalski (Kalisz), Jarosław Klejnocki (Warszawa), Janusz Taranienko (Białystok), Henryk Gała (Łomża), Anna Wierzchucka (Warszawa), Kazimierz Sopuch (Gdynia), Krzysztof Korotkich (Białystok), Krzysztof Mich (Warszawa) oraz grupa pisarzy ostrołęckich, w tym: Tadeusz Machnowski, Wiesław Janusz Mikulski, Agnieszka Ochenkowska, Maria Rochowicz, Stanisław Kałucki, Akadiusz Kruczyk, Joanna Brodowska, Anna Świtaj, Katarzyna Fabisiewicz, Marcin Tomczak, Piotr Grzymałowski, Jarosław Prusiński.

## **DIONIZJE'2016**

Impreza literacka zainaugurowana w 2013 r. dedykowana pamięci ostrołęckiego poety Dionizego Maliszewskiego w dniach 12-14 sierpnia 2016 r. Impreza planowana była na 2 dni, jednakże uczestnicy przedłużyli ją o 1 dzień, pozostając na własny koszt w Ostrołęce. W programie: 12 sierpnia (piątek):

- warsztaty literackie poprowadzili Jerzy Benjamin Zimny i Karol Samsel – Klub przy Studziennej
- Wieczór w Arce. Uroczyste Podsumowanie XXIV Ostrołęckiego Konkursu Literackiego im. D. Maliszewskiego koncert piosenki literackiej (do wierszy ostrołęckich poetów) – muzyka i wykonanie Rafał Kowalewski

13 sierpnia (sobota)

- wyjazd laureatów konkursu wraz z miejscowymi literatami do Lipnik na warsztaty literackie oraz spotkanie z uczestnikami X Kurpiowskiego Pleneru Malarsko-Literackiego (m.in. pisanie ekfraz do namalowanych obrazów)

14 sierpnia (niedziela) – warsztaty literackie nad Narwią (w plenerze)

## **NOC BIBLIOTEK 2016 „Wolno czytać”**

II edycja ogólnopolskiej akcji promującej biblioteki.

W MBP w Ostrołęce ph. „Gdzie Kurpie, gdzie Toskania” – 4 czerwca (sobota)

Strefy działania:

- **Strefa czytania w Arce** (Czytelnia): koncert muzyczny zespołu młodzieżowego hip-hop, podróż wirtualna do Toskanii, nauka włoskiego i włoskie obyczaje (pan Marco), prezentacje poetyckie ostrołęckich poetów, koncert Piotra Grzyba (piosenka literacka), warsztaty pięknego czytania (Karol Samsel), chwila zamknięta w autografach (Staszek Orłowski), licytacja obrazów i książek.
- **Strefa dzieci** (Wypożyczalnia Zbiorów Specjalnych): gry i zabawy, łamigłówki, film „Magiczne drzewo”
- **Strefa wolnego czytania** ( Wypożyczalnia Główna); czytanie z podziałem na role „Romea i Julii”, rozmowy o książkach, możliwość wypożyczenia książek oraz skorzystania z amnestii czytelniczej,
- **Strefa wolnego pisania** dla już piszących i chcących pisać (Pracownia Zbiorów Regionalnych): spotkanie przy kawce ostrołęckich poetów i tych którzy lubią pisać i czytać poezję,
- **Strefa: warsztaty plastyczne** nie tylko dla dorosłych ( Czytelnia Zbiorów Regionalnych)
- **Ponadto:** kawiarenka ( hol na drugim piętrze) oraz nauka parzenia kawy po włosku, malowanie twarzy ( hol na I piętrze), sesja fotograficzna przy Krzywej Wieży (hol na parterze), instalacja przygotowana w holu MBP przez uczniów ZSZ nr 3 pt. „Ja w sprawie książki”

### **Wieczory w Arce:**

*Wieczór Noworoczny w Arce dedykowany przyjaciołom Biblioteki z występem zespołu „Chudkozionki” działającym przy Filii Bibl. w Chudku - 7 stycznia*

*Wieczór w Arce z Elżbietą Wardęszkiewicz i promocja książki „Bez czci i bez wiary” oraz recital autorski Michała Wardęszkiewicza – 14 stycznia*

*Wieczór w Arce z Mirką Szychowiak –autorką książek poetyckich : „Człap story”, „Jeszcze się tu pokręcę”, „Proszę nie płakać” – 28 stycznia*

*Wieczór w Arce z Anną Świtaj i promocja debiutanckiego tomiku wierszy „Ogród ciszy” oraz otwarcie wystawy kolaży „Czas pozostawiony” – 11 lutego*

*Wieczór w Arce z Karolem Samselem i prezentacja Jego książki „Joneston” – 18 lutego*

*Wieczór w Arce z Martyną Walecką o zdrowym modelu życia i najgłośniejszych bestsellerach książkowych z dziedziny dietetyki – 25 lutego*

*Koncert Kuby Michalskiego „Ach, poezja” – 3 marca*

*Wieczór Wielkanocny w Arce i prezentacja dorobku twórczego Krystyny Łaszcznych – twórczyni ludowej i bibliotekarki z Kadzidla połączone z występem kapeli kurpiowskiej z Kadzidla pk. Pawła Łaszczycha. Ponadto – kiermasz kurpiowskich wyrobów ludowych. – 17 marca*

*Wieczór w Arce z Markiem Sygułą, autorem książki „Jestem ze wsi” – 14 kwietnia*

*Wieczór w Arce z Szymonem Opryskiem i Marią Hawranek – Wirtualna podróż po Ameryce Łacińskiej – 23 kwietnia(sobota)*

*Wieczór w Arce z Krzysztofem Michem i prezentacja jego książki „Kamień przewiązany trawą” – spotkanie z cyklu Karol Samsel zaprasza - 28 kwietnia*

*Wieczór w Arce \_”Kobiety w życiu i twórczości Cypriana Norwida” – prelekcja dr Karola Samsela – 5 maja*

*Wieczór w Arce: Ostrołęczanka Zofia Rogalewiczowa – wystąpiła grupa teatralna OUTW pk. Wojciecha Kraszewskiego – 12 maja – ( obecni byli syn i wnuczek bohaterki spotkania)*

*Wieczór w Arce: Tony Halik - podróżnik i patron II Społecznego L.O. w Ostrołęce. W programie : projekcja filmu poświęconego Patronowi, prezentacja wierszy dedykowanych T. Halikowi – 24 maja (wtorek)*

*Wieczór w Arce z Marcinem Orlińskim – poetą, krytykiem literackim z Warszawy, atorem tomów wierszy: Mumu humu, Parada drezyn, Drzazgi i śmiech, Tętno.- 23 czerwca*

*Wieczór w Arce i otwarcie wystaw ostrołęczan: fotografii Pawła Mieczkowskiego, malarstwa – Anety Salamuchy – 30 czerwca*



Wieczór w Arce z Marią Broniewską Pijanowską i promocja jej książki 44739. Wspomnienie o Marii Zarębińskiej, aktorce – 15 września

Wieczór w Arce z Piotrem Grzymałowskim i prezentacja książki „Powidołki”. Recital piosenki autorskiej - Przemysław Zera. Wieczór prowadził Karol Samsel 27 września

Wieczór w Arce z Marcinem Tomczakiem i prezentacja Jego książki „Weno wej” oraz koncert autorski Adama Wołosza - 4 października

Wieczór w Arce: dr Jerzy Kijowski prezentuje najnowszą książkę pt. „Oni rozstawili Kurpie” – 20 października

Wieczór w Arce z Darią Galant i prezentacja jej najnowszej powieści „Dwór wiatrów” – 27 października

Wieczór w Arce i prezentacja książki pt. „Dzieje i ewangelizacja kościoła i parafii św. Antoniego Padewskiego w Ostrołęce w latach 1864-2010. 350 lat ewangelizacji Ostrołęki” autorstwa Zdzisława Grzegorzcyka – 3 listopada

Wieczór w Arce dedykowany pamięci Alfreda Sierzputowskiego ...był tu z nami... oraz prezentacja książki: „Alfred Sierzputowski 1937-2015. Próba przybliżenia” – 10 listopada

Wieczór w Arce: NARWIACY Tadeusz F. Machnowski i Czesław Parzych. Prezentacja ich książek „Melodie miłości” i „Z odległości lat” – 17 listopada

Wieczór Wigilijny w Arce: Krystyna Łaszczych- dawne tradycje wigilijne na Kurpiach, Barbara Ekert – autorka książki dla dzieci, Adam Wołosz – oprawa muzyczna – 15 grudnia

### **Inne spotkania w Arce**

Finałowe spotkanie: Ostrołęcki Konkurs Recytatorski „Pierwszy krok w poezję” – 19 maja -

Uroczyste Podsumowanie Ostrołęckiego Konkursu Poetyckiego „Pierwszy krok w poezję” – 2 czerwca

Klub OsKa i prezentacja książki „W labiryncie pamięci” – 8 października

Uroczyste Spotkanie z okazji 80-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrołęce – 24 listopada

### **SPOTKANIA W KLUBIE PRZY STUDZIENNEJ**

#### **ULICAMI WSPOMNIENÍ**

Wirtualny spacer brzegami Narwi i Chachłuzy (piętnaste spotkanie) - 19 stycznia

Wirtualny spacer wzdłuż Narwi i Ponarwia (szesnaste spotkanie) 16 lutego

*Ulicami wspomnień. Ostrołęcki klasztor (siedemnaste spotkanie)- 29 marca*

*Ulicami wspomnień. Jak niegdyś ostrołęczanie świętowali (osiemnaste spotkanie) – 19 kwietnia*

*Ulicami wspomnień. Życie kulturalne w Ostrołęce w XIX i XX wieku (dziewiętnaste spotkanie) – 17 maja*

*Ulicami wspomnień. Plac Bema (dawny Rynek) (dwudzieste spotkanie) – 6 grudnia*

### **LITERACKI ALBUM PAMIĘCI**

*- nowy cykl spotkań dedykowany pamięci ostrołęckich twórców literatury i kultury.*

*Wspomnienie o Bogusławie Hubercie Fedorowiczu (pierwsze spotkanie) – 26 stycznia*

*Wspomnienie o Wojciechu Januszu Woźniaku (drugie spotkanie) – 23 lutego*

*Wspomnienie o Dionizym Maliszewskim (trzecie spotkanie) – 15 marca*

*Grupa Literacka „Narew” (czwarte spotkanie) – 26 kwietnia*

*Wspomnienie o Izabeli Majewskiej Chałat (piąte spotkanie)– 29 listopada*

### **INNE SPOTKANIA PRZY STUDZIENNEJ**

*Spotkanie z Jerzym Kostowskim autorem książki „Przywilej wyboru” na temat: „Jak wybierać, aby żyć twórczo i szczęśliwie” - 2 lutego*

*Spotkanie przy Studziennej z Moniką Florek – Mostowską i prezentacja książki pt. Rozmowy o człowieku. Wywiady z ekspertami” – 18 marca*

*Tryptyk rzymski św. Jana Pawła II w interpretacji Karola Samsela – 18 października*

### **WARSZTATY LITERACKIE DLA OSTROŁĘCKICH POETÓW**

*Odbyło się 6 spotkań. Prowadzący dr Karol Samsel*

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

#### **TEATRZYKI**

*1. Teatrzyk DUET dla przedszkolaków pt. „Sówka mądra główka” – 5 maja*

*2. dwa spektakle Teatru ARLEKIN: dla przedszkolaków – „Zuzia” i dla uczniów kl. I – „Nasz nowy przyjaciel Mambo” - 15 września*

3. dwa spektakle dla dzieci Teatru URWIS: *Skrzacie opowieści i Pipi wędrowniczka* - 29 września

#### **SPOTKANIA AUTORSKIE DLA DZIECI:**

- dwa spotkania z Marcinem Brykczyńskim –pisarzem, tłumaczem książek, mistrzem słowa (12 maja),

- dwa spotkania z Agnieszką Frączek – autorką książek dla najmłodszych (MBP i Filia Nr 6) – 21 kwietnia

- Spotkanie dla młodzieży: spotkanie profilaktyczne dla gimnazjalistów i uczniów szkół średnich z **Krzysztofem Piersą** – autorem książki „Komputerowy ćpun” (o uzależnieniach od gier komputerowych i jak sobie z tym poradzić) – 20 października

#### **PRZYSPOSOBIENIE CZYTELNICZE DZIECI I MŁODZIEŻY**

Lekcje biblioteczne w oparciu o zbiory biblioteczne - łącznie 48 (w tym 44 w filiach MBP)

Wycieczki do biblioteki, mające na celu zapoznanie się z Biblioteką, jej zbiorami i zasadami korzystania – łącznie 18

Wycieczka dla przedszkolaków ph. „Atak Dzieci na Bibliotekę” - 2

#### **ZAJĘCIA DLA NAJMŁODSZYCH**

Biblioteki Osiedlowe oraz Filia dla Dzieci i Młodzieży prowadzą bogatą działalność kulturalno-edukacyjną dla najmłodszych czytelników. W ofercie bibliotek są różnorodne formy, większość z nich realizowana jest w oparciu o książki, a wszystkie mają za zadanie promowanie biblioteki jako miejsca przyjaznego, które warto odwiedzać. W 2016 r. Biblioteki zorganizowały:

Konkursy plastyczne i recytatorskie – ogółem 3

Głośne czytanie książek – 15

Zabawy z książką i gry literackie – 11

Spotkania z ludźmi, którzy opowiadają o swoich pasjach – 3

Teatrzyk Kamishibai – Filia nr 2 na Osiedlu Centrum zainicjowała tę formę, która spotkała się z zainteresowaniem dzieciaków. Zorganizowano dotychczas 7 seansów dla grup przedszkolnych.

Imprezy okolicznościowe dla maluchów, np. spotkanie z Mikołajem, zabawa karnawałowa, Dzień Kota, dzień Czekolady,

Pasowanie na czytelnika w Filii nr 2 – impreza jest jednocześnie podsumowaniem całorocznej pracy z grupą sześciolatków, która w finale zostaje pasowana bardzo uroczyście na czytelnika.

*FERIE ZIMOWE w BIBLIOTECE – cykl spotkań codziennych w Filiach Osiedlowych i w Bibliotece dla Dzieci. W programie, m.in. zagadki, kalambury, zabawy integracyjne, głośne czytanie bajek, rysowanie, wycinanie, zabawy z masą plastyczną, spotkania z pisarzami i wiele innych.*

## **WYSTAWY**

*Wystawa kolaży Anny Świtaj – ostrołęczanki, studentki I roku Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Tytuł wystawy: Czas pozostawiony” .Czynna: 11 lutego - 15 marca 2016*

*Wystawa prezentująca dorobek twórczy Krystyny Łaszczych – bibliotekarki i twórczyni ludowej z Kadzidła pt. „Tajemnica miłości”. Czynna 17 marca – czerwiec*

*Wystawa fotograficzna „Wirtualna podróż po Ameryce Łacińskiej” z podróżnikami Szymonem Opryskiem i Marią Hawranek – połączona z Wieczorem w Arce – 23 kwietnia – do końca czerwca*

*Wystawa fotograficzna „W obiektywie Pawła Mieczkowskiego” oraz wystawa „Malarstwo Anety Salamuchy” – 30 czerwca – do końca sierpnia otwarcie*

*Wystawa: Alfred Sierzputowski 1937-2015 pt. „...byłem tu z wami...” czynna – 23 września – do 15 listopada*

*Wystawa: „ MBP 80 lat w służbie społeczności lokalnej” – czynna 24 listopada – do 31 stycznia 2017 r.*

## **WYDAWNICTWA WŁASNE BIBLIOTEKI: Ogółem - 6**

*Wydawnictwa zwarte*

*Tomik wierszy nagrodzonych w XXIV Ostrołęckim Konkursie Poetyckim „Pierwszy krok w poezję” –*

*Tomik utworów nagrodzonych i wyróżnionych w XXIV Ostrołęckim Konkursie Literackim im. Dionizego Maliszewskiego ...i chcę tej ziemi być wierny... -*

*Tomik wierszy nagrodzonych w Konkursie Poetyckim „Kurpie Zielone w literaturze” -*

*Miejska Biblioteka Publiczna im. Wiktora Gomulickiego w Ostrołęce 1936-2016 – publikacja jubileuszowa (wydana wspólnie z SPBiK) -*

*Alfred Sierzputowski 1937-2015. Próba przybliżenia. (wydane wspólnie z SPBiK i TPO) -*

*Janina Żaneta Mikulska: Drogami dni. [wiersze]. (wspólnie z SPBiK)*

*Wydawnictwa ciągłe:*

*Zeszyty Biblioteczne Nr 1, Nr 2/2016 -*

*PRZYDROŻA Ostrołęcki Rocznik Literacki Nr 3 - wspólnie z SPBiK oraz TPO*

## **KIERMASZE:**

*Zorganizowano 16 kiermaszów książek i 1 kiermasz sztuki kurpiowskiej*

**DYREKTOR**  
*[Podpis]*  
**mgr MIECZYSLAW ROMANIK**

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJII KULTURY**

**MUZEUM ŻOŁNIERZY WYKŁĘTYCH**

**ZA 2016 ROK**

**URZĄD MIASTA OSTROŁĘKI**  
**W ORGANIZACJI**

**w Ostrołęce**  
(w organie)

**MUZEUM ŻOŁNIERZY WYKŁĘTYCH W OSTROŁĘCE**

za 2016 rok

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH NA 2016	WYKONANIE NA KONIEC OKRESU 5095 SPRAWOZDAWCZEGO		Wskaźnik % WYKONANIA
			Nr ilość Zał.	Mdok popis	
1	2	3	4	5	6
I	<b>PRZYCHODY OGÓLEM W TYM :</b>	279 887,41		266 972,85	0,92
1.	Dotacja podmiotowa organizatora (Urząd Miasta Ostrołęka)	200 000,00		200 000,00	1
2	Pozostałe przychody operacyjne (Urząd Pracy- refundacja części kosztów wynagrodzenia)	14 787,40		11 872,84	0,8
3	darowizna od os. fizycznej	100,00		100,00	1
4	darowizna PGNiG	15 000,00		15 000,00	1
5	umowa sponsoringu PGNiG	20 000,00		0,00	0
6	pozostałe przychody	30 000,01		30 000,01	1
II	<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI</b>	256 179,33		256 179,33	1
1	<b>FUNDUSZ WYNAGRODZEŃ Z POCODNYMI</b>	150 825,08		150 825,08	1
	wynagrodzenia osobowe	125 935,04		125 935,04	1
	wynagrodzenia bezosobowe	200,00		200,00	1
	narzuty na wynagrodzenia i pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	24 690,04		24 690,04	1
2	<b>POZOSTAŁE</b>	105 354,25		105 354,25	1
	amortyzacja	0,00		0,00	
	materiały	43 149,53		43 149,53	1
	usługi obce	53 429,26		53 429,26	1
	pozostałe koszty rodzajowe	8 775,46		8 775,46	1
III	<b>WYNIK FINANSOWY Z AMORTYZACJĄ</b>	23 708,08		793,52	
IV	<b>WYNIK FINANSOWY BEZ AMORTYZACJI</b>	23 708,08		793,52	
	średnioroczne zatrudnienie (etaty- do dwóch miejsc po przecinku)	2,58		2,58	1
	średnia płaca miesięczna ogółem (etaty w pełnych złotych)	4 067,00		4 067,00	1
	<b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓLEM</b>	596 075,00		556 395,42	0,93
1	<b>INWESTYCJE JEDNOROCZNE</b>	0,00		0,00	
2	<b>INWESTYCJE WIELOLETNIE</b>	596 075,00		556 395,42	0,93
	dotacja celowa MKiDN - na przebudowę i adaptację budynków na cele muzeum żołnierzy wykłętych w Ostrołęce	596 075,00		556 395,42	0,93
3	<b>ZAKUPY INWESTYCYJNE (nie ujęte w pkt 1 i 2)</b>				
	<b>WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW</b>	0,00		0,00	
	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>		Stan na początek okresu sprawozdawczego		Stan na koniecokresu sprawozdawczego
	<b>NALEŻNOŚCI w tym</b>	0,00			22 911,56
	należności wymagalne	0,00			0,00
	<b>ZOBOWIĄZANIA w tym</b>	462,57			376 601,51
	zobowiązania wymagalne	0,00			0,00
	<b>SRODKI pieniężne egowoy</b>	462,57			40 473,08

mgr Anna Pińska  
(podpis gł księgowego)

p.o. Dyrektor  
(podpis Dyrektora)  
Jacek Karczewski

BMK  
ce

Muzeum Żołnierzy Wyklętych  
w Ostrołęce  
(w organizacji)  
ul. R. Traugutta 19, 07-410 Ostrołęka  
NIP 7582356967, REGON 361355350

FBYT P. K. G. P. A. C. H. E. W.

FBPO. 3035. 1. 2. 2017

Dekretacja:  
Prezydent Miasta

Data 31.01.17 podpis W

Informacja opisowa dotycząca sprawozdania

za 2016 rok z wykonania planu finansowego

URZĄD MIASTA OSTROŁĘKI

SEKRETARIAT WICEPREZYDENTA

Data wpływu

2017 -02- 01

SEKRETARIAT PREZYDENTA

Data wpływu

2017 -02- 01

2017 -01- 31

Nr rej. Mdok 5035/01/2017

Ilość zał. 0

podpis

Ilość zał. 0

podpis

Ilość zał. 0

podpis

**PRZYCHODY ZREALIZOWANE**

Przychody Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (w organizacji) na rok 2016 pochodzą z:

- dotacji podmiotowej organizatora (urząd Miasta Ostrołęka) –	200 000,00zł
- pozostałych przychodów (refundacja Urzędu Pracy)	- 11 872,84zł
- darowizny	- 15 100,00zł
- <u>przychód własny ze sprzedaży rogatywek</u>	- <u>30 000,00zł</u>

**RAZEM** 256 972,84zł

-dotacji celowej na przebudowę i adaptację budynków na cele Muzeum Żołnierzy Wyklętych (inwestycje) ze środków MKiDN - 596 075 ,00zł

**DOTACJA PODMIOTOWA**

Na dzień 31.12.2016r. osiągnięte przychody z tytułu dotacji podmiotowej wyniosły 200 000,00zł, co stanowi 78,00% zrealizowanego planu dochodów na 2016r.

Według planu finansowego na bieżący rok dotacją tą pokryto następujące koszty w wysokości 200 000,00zł, na co złożyły się .

<b>1. Fundusz wynagrodzeń z pochodnymi:</b>	<b>139 645,75zł</b>
- wynagrodzenia osobowe pracowników	116 674,75zł
- pochodne od wynagrodzeń	22 971,00zł
<b>2. Zużycie materiałów i energii</b>	<b>13 149,53zł</b>

( materiały biurowe, plakaty, ulotki, pojemnik na śmieci

drobne art. elektryczne, znaczki pocztowe, art. spożywcze

plakaty, zużycie wody, wiązanki okolicznościowe i dekoracyjne

**3. Usługi obce ( Internet , obsługa strony internetowej, redakcja 38 429,26zł**

tekstów i grafik, wywóz śmieci)

**4. Pozostałe koszty ( delegacje służbowe ) 8 775,46zł**

**RAZEM koszty pokryte dotacją podmiotowa 200 000,00zł**

**W 2016 roku Muzeum w ramach działalności finansowanej dotacją podmiotową Urzędu Miasta zrealizowało następujące projekty**

:

1. **28 II - 1 III** - Muzeum współorganizowało miejskie obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych (w ramach wydarzenia odbyły się m. in. Bieg Tropem Wilczym, projekcje filmów, Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych, koncert zespołu FABRYKA)
2. **sierpień** - z inicjatywy Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce oraz Grupy Rekonstrukcji Historycznej zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość" z Warszawy powstał projekt składanej, papierowej rogatywki. Rogatywki cieszą się dużą popularnością, były rozdawane m. in. podczas Święta Wojska Polskiego 15 VIII w Warszawie oraz podczas miejskich obchodów Święta Niepodległości 11 XI w Ostrołęce.
3. **22 VIII** - nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu na opracowanie koncepcji scenariusza i koncepcji plastyczno-przestrzennej wystawy stałej Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce. Zwyciężyła praca złożona przez firmę ART FM z Krakowa. Firma, we współpracy z zespołem doradczym powołanym przez Muzeum przystąpiła do pracy nad uszczegółowieniem scenariusza.

4. **28 VIII** - wyjazd delegacji Muzeum na uroczystości pogrzebowe Danuty Siedzikówny "Inki" i Feliksa Selmanowicza "Zagończyka" do Gdańska.
5. **28 IX - 1 X** - w Gdyni odbyła się ósma edycja festiwalu filmowego „Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci”. Muzeum było jednym z gości Festiwalu. Nasze stoisko odwiedziło wielu gości z całej Polski, a nawet spoza kraju. Podczas Festiwalu Muzeum podpisało porozumienie o współpracy z Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL, które powstaje na terenie aresztu śledczego przy ul. Rakowieckiej w Warszawie.
6. **29 IX** - Muzeum współorganizowało uroczystości pogrzebowe pięciu żołnierzy Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, których szczątki odnaleziono w mogile w lesie w Łodziskach.
7. **31 X** - premiera reportażu "Pamięć" na kanale YouTube Muzeum (pierwszy z planowanego cyklu reportaży, które będą zawierać wspomnienia świadków historii, relacje z aktualnych wydarzeń i bieżącej działalności Muzeum)
8. **22 - 23 XI** - Muzeum we współpracy z Grupą Rekonstrukcji Historycznej "Wolność i Niezawisłość" przeprowadziło cykl zajęć edukacyjnych dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Górze Kalwarii.
9. **18 XII** - w Rzekuniu miały miejsce uroczystości poświęcone 70. rocznicy śmierci kpt. Aleksandra Bednarczyka „Adama”, współorganizowane przez Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce oraz Stowarzyszenie Historii Ziemi Ostrołęckiej im. kpt. Aleksandra Bednarczyka „Adama”. W ramach wydarzenia odbyła się projekcja filmu dokumentalnego poświęconego bohaterowi Ziemi Ostrołęckiej w reżyserii Sławomira Górskiego (produkcja powstała przy współudziale Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce).



## **DOTACJA CELOWA**

Dnia 25.04.2016r podpisana została umowa dotycząca udzielenia dotacji na wydatki inwestycyjne ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa.

Zadaniem realizowanym w ramach dotacji celowej jest przebudowa i adaptacja budynków na cele Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce.

Na dzień 31.12.2016r. kwota uruchomionej dotacji wynosi 596 075,00zł. , wydatkowano zaś kwotę 556 395,42zł. Zrealizowane zadania finansowane dotacją Ministra Dziedzictwa Narodowego i Kultury to :

1. Projekty wykonawcze -( projekty zostały uzupełnione i zaktualizowane oraz dostosowane do potrzeb ekspozycji stałej. 407 379,89zł
2. postępowanie przetargowe (rozpisanie i przeprowadzenie procedury przetargowej w myśl obowiązujących przepisów) 34 317,00zł
3. opinie , ekspertyzy 3 075,00zł
4. Inwestor zastępczy 22 140,00zł
5. Przygotowanie ekspozycji stałej ( powołany został zespół konsultantów złożony z historyków, opracowano scenariusz wystawy, przeprowadzono konkurs na ekspozycje stała) 89 483,53zł

## **POZOSTAŁE PRZYCHODY**

Na dzień 31.12.2016r.. osiągnięte pozostałe przychody wyniosły

- 11 872,84zł co stanowi 100% planu. Środki pochodzą z refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach umowy zawartej z Powiatowym Urzędem Pracy w sprawie organizowania prac interwencyjnych. Refundacja pokrywa 40% wynagrodzenia zatrudnionego pracownika
- 30 000,00zł- przychód ze sprzedaży rogatywek. Przychód ten pokrył koszty materiałów i usług związanych z wytworzeniem w/w rogatywek.
- 15 000,00zł darowizna PGNiG-- wykorzystana zgodnie z umową na zrealizowanie zdjęć do zwiastuna filmu „Namaszczeni”. Realizacja obejmowała również koszt wynajęcia kamer.

## **INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ**

Na dzień 31.12.2016r. Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce nie posiada żadnych należności, ani zobowiązań wymagalnych.

Stan zobowiązań pozostałych to kwota 336 921,93zł . Na kwotę te składają się:

- zobowiązania z tytułu składek ZUS i FP za m-c grudzień 2016r. - 1 634,98zł

- zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego od osób

fizycznych za miesiąc grudzień 2016r. - 1 337,00zł

- zobowiązanie z tytułu opłat za wodę i ścieki za m-c grudzień 2016 - 49,95zł

- zobowiązanie dot. przebudowy i adaptacji budynków na cele muzeum

Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce - realizacja umowy z ART FM Sp. z o.o

z dnia 02.11.2016r. ( środki płatne z dotacji celowej MKiDN ) - 313 900,00zł

- zobowiązanie z tytułu zmian na stronie internetowej zgodnie z podpisaną

umowa sponsoringu z PGNiG - 20 000,00zł

- niewykorzystana kwota dotacji celowej z MKiDN do zwrotu - 39 679,58zł

**RAZEM**

**376 601,51zł**

**NALEŻNOSCI**

- |   |              |
|---|--------------|
| - należność od PGNiG - umowa sponsoringu                              | 20 000,00zł  |
| - zobowiązanie z tytułu naliczonej refundacji z PUP za m-c XII 2016r. | - 2 911,56zł |

**Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2016r. wynosi 40 473,08zł**

P.O. GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Anna Pliszka

p.o. Dyrektor  
  
Jacek Karczewski

Załącznik Nr 3  
do zarządzenia Nr 63/2017  
Prezydenta Miasta Ostrołęki  
z dnia 30 marca 2017 r.

**INFORMACJA**  
**O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**  
**na dzień 31 grudnia 2016 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 2016 r. Nr 1870 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 2016 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 2016 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 31.12.2016 roku wyniosła **910.492.297,97zł** i w stosunku do stanu na 31.12.2015 roku wzrosła o **12.156.783,55 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 31.12.2016 roku wyniosła **745.933.775,12 zł** i w stosunku do stanu na 31.12.2015 roku zwiększyła się o **8.825.467,35 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 2016 roku wynosiła **108.546.135,95 zł** i w stosunku do roku poprzedniego wzrosła o **10.904.847,50 zł**.

Największy wzrost wartości odnotowany w grupie – *Budynki i lokale*, na kwotę 7.686.478,34 zł spowodowany był przekazaniem przez Urząd Miasta w trwały zarząd nieruchomości na majątek: Gimnazjum Nr 1, Zespołu Szkół Nr 3, Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

Wzrost wartości odnotowany w grupie – *Obiekty inżynierii lądowej i wodnej*, na kwotę 1.796.851,20 zł spowodowany był m.in. budową boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 10.

Wzrost wartości odnotowany w grupie – *Środki transportu*, o kwotę 108.638,99 zł, wynika z przekazania przez Urząd Miasta na rzecz Centrum Kształcenia Praktycznego dwóch używanych samochodów.

Wzrost wartości odnotowany w grupie – *Grunty*, o kwotę 912.400 zł, wynika z przekazania w trwały zarząd przez Urząd Miasta nieruchomości gruntowej na majątek Przedszkola Miejskiego Nr 10 oraz Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3.

Zmiany wartości w grupach: *Maszyny i urządzenia techniczne* oraz *narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie* związane są m.in. z rozliczeniem zadań inwestycyjnych i przekazaniem majątku przez Urząd Miasta na stan Przedszkola Miejskiego Nr 10 oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz zakupami inwestycyjnymi dokonanymi w jednostkach: z zakupem pieca konwencyjnego w Przedszkolu Miejskim Nr 1, komputerów w Szkole Podstawowej Nr 1, sprzętu kuchennego w Przedszkolu Miejskim Nr 13 oraz Gimnazjum Nr 2, serwera w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, nagrzewnicy w Zespole Szkół Nr 5, założeniem monitoringu w I Liceum Ogólnokształcącym oraz likwidacją zużytych środków trwałych w placówkach oświaty i wychowania.

Wartość brutto **środków trwałych placówek opieki społecznej** (załącznik nr 3) na koniec 2016 roku wynosiła **18.881.494,73 zł** i w stosunku do roku poprzedniego spadła o **71.025,39 zł**.

Spadek odnotowany w grupie – *Maszyny i urządzenia techniczne* o kwotę 43.801,52 zł oraz w grupie *Narzędzie, przyrządy ruchomości i wyposażenie* o kwotę 27.223,87 zł, związany jest z likwidacją sprzętu w Domu Pomocy Społecznej w Ostrołęce oraz PPZ „Korczakówka”.

Wartość brutto **środków trwałych pozostałych jednostek budżetowych** (załącznik nr 4) na koniec 2016 roku wynosiła **27.279.659,93 zł** i w stosunku do roku poprzedniego wzrosła o **1.310.562,94 zł**. Wzrosty wartości w grupach: *Budynki i Lokale* na kwotę 189.672,94 zł, *Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie* na kwotę 54.310,12 zł, oraz *Obiekty*



*inżynierii lądowej i wodnej* na kwotę 736.541,86 zł, spowodowane były przekazaniem przez Urząd Miasta w trwałe zarząd składników na majątek Miejskiego Zarządu Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej w związku z realizacją zadania: „Remont kortów tenisowych przy ul. Hallera”.

Zmiany w grupie - *Maszyny i urządzenia techniczne* w kwocie 330.326,55 zł dotyczące:

-MZOSTiIT w Ostrołęce, obejmowały: nieodpłatnie otrzymanie od Urzędu Miasta koparko-ładowarki, młota hydraulicznego, ubijaka Vibromax, zakup: kotła c.o. oraz pisarki wałowej – o łącznej wartości 340.926,35 zł

- PINB, obejmowały likwidację zestawów komputerowych o wartości 10.599,80 zł.

Spadek w grupie - *Środki transportowe*, na kwotę – 288,53 zł to wynik likwidacji

w MZOSTiIT samochodu ciężarowego NYSA o wartości 13.264,13 zł oraz zakupu przyczepy ciężarowej syland o wartości – 12.975,60 zł.

Wartość brutto **środków trwałych Urzędu Miasta Ostrołęki** (załącznik nr 5) na koniec 2016 roku wynosiła **588.298.414,69 zł**, w stosunku do roku poprzedniego spadła o per saldo o **3.370.147,86 zł**.

Urząd Miasta Ostrołęka posiada prawo własności do **gruntu** (załącznik nr 8 i 9) o powierzchni 746,8993 ha i wartości **285.356.626,98 zł**. Pod względem sposobu zagospodarowania grunty dzielą się na:

1. grunty rolne o pow. 167,8936 ha i wartości **61.964.559,60 zł**,
2. grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione o pow. 63,3139 ha i wartości **9.193.662 zł**,
3. grunty zabudowane i zurbanizowane o pow. 471,0278 ha i wartości **207.319.230,38 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. 47.6640 ha i wartości **6.879.175 zł**.

Od dnia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego powierzchnia gruntów stanowiących własność Urzędu Miasta Ostrołęki uległa zwiększeniu łącznie o 3.6347 ha co stanowi wartość **2.662.991,88 zł**, z tytułu m.in.:

- nabycia nieruchomości aktami notarialnymi,
- otrzymania nieodpłatnie od Wojewody Mazowieckiego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa – komunalizacja,
- przejście gruntów na rzecz Miasta Ostrołęki z mocy decyzji podziałowych.

Zmiany w poszczególnych grupach środków trwałych w majątku Urzędu Miasta spowodowane były rozliczeniem inwestycji, w szczególności:

- Stacja segregacji odpadów komunalnych m. Ostrołęki i gmin powiatu ostrołęckiego.
  - Remont kortów tenisowych przy ul. Hallera,
  - Zakup kotłów centralnego ogrzewania dla mieszkańców m. O-ki,
  - Budowa placu zabaw przy ul. Koszarowej,
  - Zagospodarowanie ogrodu terapeutycznego dla mieszkańców DPS przy ul. Rolnej,
  - Budowa placu zabaw przy ul. Mazowieckiej 7,
  - Zakup zestawu samochodu wsparcia działań ratowniczo-gaśniczych z przyczepą proszkową wraz z wyposażeniem dla potrzeb Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
  - Modernizacja sieci w budynku przy ul. B. Joselewicza 2 , ul. Króla J. Kazimierza oraz Pl. Bema 7a,
  - Budowa światłowodu łączącego budynek przy ul. Pl. Bema 1 z budynkiem przy ul. Gorbatowa 15,
  - Budowa infrastruktury okablowania sieciowego oraz zasilającej w technologii SCHRACK na potrzeby Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
  - budowa drogi wewnętrznej na przedłużeniu ul. Działkowej,
- oraz inwestycji z lat ubiegłych.

Ponadto Miasto otrzymało nieodpłatnie od osób fizycznych układy komunikacyjne oraz dwa samochody osobowe od Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.

Miasto w 2016 r. dokonało wniesienia składników majątku trwałego w postaci aportu do OTBS Sp. z o. o. oraz do OPWIK Sp. z o.o w Ostrołęce.

Część efektów majątkowych inwestycji została przekazana w trwałe zarząd podległym jednostkom budżetowym.

Kwoty zmian w poszczególnych grupach przedstawia zał. Nr 5.

Wartość brutto **środków trwałych instytucji kultury** (załącznik nr 6) na koniec 2016 roku wynosiła **2.879.584,04 zł** i w stosunku do roku poprzedniego wzrosła o **32.216,68 zł**.

Zmiany wartości odnotowano w grupach: *Budynki i lokale, Maszyny i urządzenia techniczne, Środki transportowe* oraz *Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie* spowodowane były: inwestycją w obcym środku trwałym (budynek) w Miejskiej Bibliotece Publicznej (11.070 zł), likwidacją zużytych komputerów oraz zużytej centrali telefonicznej w MBP (33.553,99 zł), zakupem centrali telefonicznej w MBP (6.549,75 zł), nieodpłatnym otrzymaniem samochodu Renault Kangoo w OCK (8.081,50 zł) oraz zakupem sprzętu nagłaśniającego i bramek do OCK (40.069,42 zł).

Wartość brutto **środków trwałych zakładu budżetowego** (załącznik nr 7) na koniec 2016 roku wynosiła **48.481,78 zł**.

Wartość brutto **inwestycji (środków trwałych w budowie)** ogółem Miasta Ostrołęki na dzień 31.12.2016 roku wyniosła **34.114.565,91 zł**, w stosunku do stanu na 31.12.2015 roku spadła o **41.838.214,08 zł**. Kwota **30.300.316,33 zł** stanowi wartość środków trwałych w budowie Urzędu Miasta Ostrołęki.

Wartość brutto ogółem **wartości niematerialnych i prawnych** Miasta Ostrołęki na dzień 31.12.2016 roku wyniosła **1.784.825,27 zł** i w stosunku do stanu na 31.12.2015 roku zwiększyła się o **581.589,89 zł**. Kwota **1.639.267,65 zł** stanowi wartości niematerialne i prawne Urzędu Miasta Ostrołęki.

Wartość brutto ogółem **pozostałego majątku trwałego** Miasta Ostrołęki na dzień 31.12.2016 roku wyniosła **33.669.731,67 zł** i w stosunku do stanu na 31.12.2015 roku wzrosła o **2.659.170,39 zł**, z czego w ciągu roku 2016 stan wyposażenia zwiększył się o **1.801.672,50 zł**, księgozbiór o **848.295,34 zł**, a wartości niematerialne i prawne jednorazowo umarżane o **9.202,55 zł**.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku **wartość udziałów** Miasta Ostrołęki wzrosła w związku z wniesieniem aportu do spółek: OTBS Sp. z o.o. na kwotę 35.220.500 zł oraz OPWIK Sp. z o.o. na kwotę 6.708.000 zł. Dokonano także przesunięcia udziałów o wartości 30.000 zł z Agencji Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. do spółki OPWIK Sp. z o.o.

Szczegółowe zestawienie przedstawia **Załącznik nr 11 – Udziały miasta Ostrołęki w spółkach kapitałowych na dzień 31 grudnia 2016 r.**

## ***BUDYNKI I LOKALE***

Według stanu na dzień 31.12.2016 roku Miasto Ostrołęka posiada 431 mieszkań pełnowartościowych oraz 262 lokale socjalne. 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 2016 sprzedanych zostało 14 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 2016 roku miasto jest **użytkownikiem wieczystym gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa** (załącznik nr 10) o łącznej powierzchni 3,1422 ha i wartości **2.368.718 zł**. Od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku ich powierzchnia uległa zmniejszeniu łącznie o 0,0134 ha a wartości spadła o **3.200 zł**.

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

W 2016 r. zrealizowano dochody z mienia komunalnego na ogólną kwotę **3.349.836,84 zł** tj.

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości – **1.249.722,08 zł**,
- wpływy z tytułu dzierżawy mienia komunalnego przez osoby fizyczne i prawne – **776.168,26 zł**, w tym dzierżawa pól grzebalnych – **64.241,96 zł**,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – **148.670,38 zł**,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – **1.106.099,12 zł**,
- służebność gruntowa – **69.177 zł**.

## **WYKAZ ZADŁUŻENIA MIASTA OSTROŁĘKI**

**Dług** Miasta Ostrołęki wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi ogółem **98.878.169,30 zł**, z czego:

1. zobowiązania z tytułu długoterminowych pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w wysokości **88.169,30 zł**,
2. wyemitowane obligacje na kwotę **98.790.000 zł**.

Miasto udzieliło **poręczeń kredytów** na ogólną kwotę **4.234.992 zł** dla:

1. Ostrołęckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ostrołęce w wysokości **3.970.500 zł**,
2. Samodzielnego Koła Terenowego Nr 116 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Ostrołęce w wysokości **264.492 zł**.

Dane na temat stanu mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2016 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 2016 r.

**Struktura majątku Miasta Ostrołęki w układzie podmiotowym**  
Wartość brutto według stanu na dzień 31.12.2016 r.

1	Wyszczególnienie		OGÓŁEM kol. 5+9	Majątek trwały kol.6+7+8	Środki trwałe	Inwestycje	Wartości nie materialne i prawne	Ogółem pozostały majątek trwały kol.10+11+12	Pozostały majątek trwały- wypożyczenie	Pozostały majątek trwały- księgozbiór	Wartości nie- materialne i prawne jednorazowo umarzane
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	JEDNOSTKI BUDŻETOWE	Rok 2015 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
		Rok 2016 r.	808 362 171,88	777 994 483,25	743 005 705,30	33 229 270,49	1 759 507,46	30 367 688,63	27 743 616,36	1 771 978,36	852 093,91
		Zmiana wartości (+/-)	-30 835 579,85	-33 367 412,42	8 774 237,19	-42 723 509,50	581 859,89	2 531 832,57	1 769 012,57	755 844,98	6 975,02
1.	Placówki oświaty i wychowania	Rok 2015r.	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
		Rok 2016 r.	132 914 722,87	111 582 293,89	108 546 135,95	2 928 954,16	107 203,78	21 332 428,98	18 974 086,90	1 770 809,56	587 532,52
		Zmiana wartości (+/-)	12 459 020,20	10 986 989,29	10 904 847,50	0,00	82 141,79	1 472 030,91	711 038,21	755 844,98	5 147,72
2.	Placówki opieki społecznej	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
		Rok 2016 r.	24 134 352,07	18 894 530,76	18 881 494,73	0,00	13 036,03	5 239 821,31	5 077 778,59	1 168,80	160 873,92
		Zmiana wartości (+/-)	174 574,63	-71 025,39	-71 025,39	0,00	0,00	245 600,02	244 571,72	0,00	1 028,30
3.	Pozostałe jednostki	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
		Rok 2016 r.	28 178 378,96	27 279 659,93	27 279 659,93	0,00	0,00	898 719,03	870 153,69	0,00	28 565,34
		Zmiana wartości (+/-)	1 347 468,68	1 310 562,94	1 310 562,94	0,00	0,00	36 905,74	36 905,74	0,00	0,00
4.	Urząd Miasta Ostrołęki	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
		Rok 2016 r.	623 134 717,98	620 237 998,67	588 298 414,69	30 300 316,33	1 639 267,65	2 896 719,31	2 821 597,18	0,00	75 122,13
		Zmiana wartości (+/-)	-44 816 643,36	-45 593 939,26	-3 370 147,86	-42 723 509,50	499 718,10	777 295,90	776 496,90	0,00	799,00
II.	INSTYTUCJE KULTURY	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
		Rok 2016 r.	6 983 653,76	3 790 201,27	2 879 588,04	885 295,42	25 317,81	3 193 452,49	812 051,29	2 314 764,83	66 636,37
		Zmiana wartości (+/-)	1 041 942,70	917 516,10	32 220,68	885 295,42	0,00	124 426,60	29 748,71	92 450,36	2 227,53
III.	ZAKŁADY BUDŻETOWE	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
		Rok 2016 r.	157 072,33	48 481,78	48 481,78	0,00	0,00	108 590,55	108 590,55	0,00	0,00
		Zmiana wartości (+/-)	21 920,70	19 009,48	19 009,48	0,00	0,00	2 911,22	2 911,22	0,00	0,00
OGÓŁEM:	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	
	Rok 2016 r.	815 502 897,97	781 833 166,30	745 933 775,12	34 114 565,91	1 784 825,27	33 669 731,67	28 664 258,20	4 086 743,19	918 730,28	
	Zmiana wartości (+/-)	-29 771 716,45	-32 430 886,84	8 825 467,35	-41 838 214,08	581 859,89	2 659 170,39	1 801 672,50	848 295,34	9 202,55	

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

Lp.	Wyszczególnienie 011	Stan na dzień 31.12.2015r.	Stan na dzień 31.12.2016r.	Zmiana wartości (+/-)
1	2	4	4	5
1.	<b>Grunty</b>	11 441 265,14	12 353 665,14	912 400,00
2.	<b>Budynki i lokale</b>	66 527 728,31	74 214 206,65	7 686 478,34
3.	<b>Obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	16 593 717,45	18 390 568,65	1 796 851,20
4.	<b>Maszyny i urządzenia techniczne</b>	1 395 946,77	1 749 062,23	353 115,46
5.	<b>Środki transportowe</b>	626 762,60	735 401,59	108 638,99
6.	<b>Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie</b>	1 055 868,18	1 103 231,69	47 363,51
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>97 641 288,45</b>	<b>108 546 135,95</b>	<b>10 904 847,50</b>



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

Lp.	Wyszczególnienie 011	Stan na dzień 31.12.2015r.	Stan na dzień 31.12.2016r.	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>	13 818 023,29	13 818 023,29	0,00
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>	1 664 573,43	1 620 771,91	-43 801,52
5.	<b>Środki transportowe</b>	804 792,99	804 792,99	0,00
6.	<b>Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie</b>	427 246,95	400 023,08	-27 223,87
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>18 952 520,12</b>	<b>18 881 494,73</b>	<b>-71 025,39</b>

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

Lp.	Wyszczególnienie 011	Stan na dzień 31.12.2015 r.	Stan na dzień 31.12.2016 r.	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>	13 243 168,65	13 432 841,59	189 672,94
3.	<b>Obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	5 683 601,65	6 420 143,51	736 541,86
4.	<b>Maszyny i urządzenia techniczne</b>	853 647,07	1 183 973,62	330 326,55
5.	<b>Środki transportowe</b>	1 333 727,72	1 333 439,19	-288,53
6.	<b>Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie</b>	1 034 756,90	1 089 067,02	54 310,12
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>25 969 096,99</b>	<b>27 279 659,93</b>	<b>1 310 562,94</b>

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2015r.	Stan na dzień 31.12.2016r.	Zmiana wartości (+/-)
1	2	4	4	5
1.	<b>Grunty</b>	282 693 635,10	285 356 626,98	2 662 991,88
2.	<b>Budynki i lokale</b>	92 092 047,86	86 556 756,60	-5 535 291,26
3.	<b>Obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	207 694 540,68	206 811 123,73	-883 416,95
4.	<b>Maszyny i urządzenia techniczne</b>	6 680 202,42	6 479 958,20	-200 244,22
5.	<b>Środki transportowe</b>	1 381 761,16	1 601 972,16	220 211,00
6.	<b>Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie</b>	1 126 375,33	1 491 977,02	365 601,69
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>591 668 562,55</b>	<b>588 298 414,69</b>	<b>-3 370 147,86</b>

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2015r.	Stan na dzień 31.12.2016r.	Zmiana wartości (+/-)
1	2	4	4	5
1.	<b>Grunty</b>	53 750,00	<b>53 750,00</b>	0,00
2.	<b>Budynki i lokale</b>	1 553 145,52	<b>1 564 215,52</b>	11 070,00
3.	<b>Obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	0,00	<b>0,00</b>	0,00
4.	<b>Maszyny i urządzenia techniczne</b>	358 470,32	<b>331 466,08</b>	-27 004,24
5.	<b>Środki transportowe</b>	154 931,71	<b>163 013,21</b>	8 081,50
6.	<b>Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie</b>	727 069,81	<b>767 139,23</b>	40 069,42
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 847 367,36</b>	<b>2 879 584,04</b>	<b>32 216,68</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 przyrzady, ruchomości i wyposażenie</b>	29 472,30	48 481,78	19 009,48
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>29 472,30</b>	<b>48 481,78</b>	<b>19 009,48</b>

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2015 roku (zł)	zwiększ. (+) zmniejsz. (-)	Stan na 31.12.2016 roku (zł)	Sposób zagospodarowania wg wartości początkowej w zł na dzień 31.12.2016 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>61 856 734,60</b>	<b>107 825,00</b>	<b>61 964 559,60</b>	<b>15 439 692,60</b>		<b>124 867</b>		<b>46 400 000</b>
<b>2</b>	<b>Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione</b>	<b>9 448 734,00</b>	<b>-255 072,00</b>	<b>9 193 662,00</b>	<b>6 871 891,00</b>		<b>1 771</b>		<b>2 320 000</b>
<b>3</b>	<b>Grunty zabudowane i zurbanizowane</b>	<b>204 244 008,50</b>	<b>3 075 221,88</b>	<b>207 319 230,38</b>	<b>127 226 339,38</b>		<b>30 732 424</b>	<b>640 467</b>	<b>48 720 000</b>
	w tym:								
	- tereny mieszkaniowe	22 834 008,16	<b>269 828,00</b>	23 103 836,16	6 088 117,16		112 623	83 096	16 820 000
	- tereny przemysłowe	24 786 601,00	<b>0,00</b>	24 786 601,00	4 388 220,00			98 381	20 300 000
	- inne tereny zabudowane	13 665 960,00	<b>-951 480,00</b>	12 714 480,00	4 560 738,00		734 752	458 990	6 960 000
	- zurbaniz.tereny niezabud.	37 183 795,00	<b>33 667,00</b>	37 217 462,00	5 708 579,00		29 768 883		1 740 000
	- tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	12 332 786,00	<b>-100 815,00</b>	12 231 971,00	12 176 573,00		55 398		
	- tereny komunikacyjne	93 440 858,34	<b>3 824 021,88</b>	97 264 880,22	94 304 112,22		60 768		2 900 000
<b>4</b>	<b>Pozostałe grunty</b>	<b>7 144 158,00</b>	<b>-264 983,00</b>	<b>6 879 175,00</b>	<b>6 803 203,00</b>		<b>75 972</b>		
	<b>RAZEM:</b>	<b>282 693 635,10</b>	<b>2 662 991,88</b>	<b>285 356 626,98</b>	<b>156 341 125,98</b>	<b>0</b>	<b>30 935 034</b>	<b>640 467</b>	<b>97 440 000</b>

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2015 roku (ha)	zwiększ. (+) zmniejsz. (-)	Stan na 31.12.2016 roku (ha)	Sposób zagospodarowania na dzień 31.12.2016 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>160,4198</b>	<b>7,4738</b>	<b>167,8936</b>	<b>56,2227</b>		<b>31,6709</b>		<b>80,0000</b>
<b>2</b>	<b>Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione</b>	<b>68,8704</b>	<b>-5,5565</b>	<b>63,3139</b>	<b>58,9639</b>		<b>0,3500</b>		<b>4,0000</b>
<b>3</b>	<b>Grunty zabudowane i zurbanizowane</b>	<b>466,6868</b>	<b>4,3410</b>	<b>471,0278</b>	<b>381,4863</b>		<b>3,3077</b>	<b>2,2338</b>	<b>84,0000</b>
	w tym:								
	- tereny mieszkaniowe	45,8650	<b>0,0365</b>	45,9015	15,9350		0,5297	0,4368	29,0000
	- tereny przemysłowe	61,6633	<b>0,0000</b>	61,6633	25,9650			0,6983	35,0000
	- inne tereny zabudowane	20,9177	<b>-0,7357</b>	20,1820	5,5489		1,5344	1,0987	12,0000
	- zurbaniz.tereny niezabud.	21,0895	<b>0,0333</b>	21,1228	17,6170		0,5058		3,0000
	- tereny rekreacyjno -wypoczynk.	32,9308	<b>-0,1833</b>	32,7475	32,3518		0,3957		
	- tereny komunikacyjne	284,2205	<b>5,1902</b>	289,4107	284,0686		0,3421		5,0000
<b>4</b>	<b>Pozostałe grunty</b>	<b>50,2876</b>	<b>-2,6236</b>	<b>47,6640</b>	<b>45,7647</b>		<b>1,8993</b>		
	<b>RAZEM:</b>	<b>746,2646</b>	<b>3,6347</b>	<b>749,8993</b>	<b>542,4376</b>		<b>37,2279</b>	<b>2,2338</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 2015 roku		Stan na dzień 31 grudnia 2016 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>3,1556</b>	<b>2 371 918,00</b>	<b>3,1422</b>	<b>2 368 718,00</b>
	- tereny mieszkaniowe	0,0314	36 272,00	0,018	33 072,00
	- tereny przemysłowe	0,0407	38 948,00	0,0407	38 948,00
	- inne tereny zabudowane				
	- zurbaniz.tereny niezabud.	0,4952	384 670,00	0,4952	384 670,00
	- tereny rekreacyjno -wypoczynk.	0,9970	547 512,00	0,9970	547 512,00
	- tereny komunikacyjne	1,5913	1 364 516,00	1,5913	1 364 516,00
<b>4</b>	<b>Pozostałe grunty</b>				
	<b>Razem powierzchnia:</b>	<b>3,1556</b>		<b>3,1422</b>	
	<b>Razem wartość:</b>		<b>2 371 918,00</b>		<b>2 368 718,00</b>



**Udziały miasta Ostrołęki w spółkach kapitałowych  
na dzień 31 grudnia 2016 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	74,23 %	170	1.000	170.000
2	Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	100,00 %	99.153	500	49.576.500
3	Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Ostrołęce	100,00 %	63.504	100	6.350.400
4	Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	100,00 %	77.695	500	38.847.500
5	Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Warszawie	0,02 %	10	1.000	10.000
6	Łomżyński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Łomży	3,45 %	70	500	35.000
<b>O g ó ł e m</b>					<b>94.989.400</b>