

Zarządzenie Nr 89/2018
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 29 marca 2018 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 2017 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn.zm.) zarządza się, co następuje.

§ 1.

Przyjmuje się:

- 1/ sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Ostrołęki za 2017 r., w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia,
- 2/ sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2017 r., w brzmieniu określonym w załączniku Nr 2 do zarządzenia,
- 3/ informację o stanie mienia komunalnego za 2017 r., w brzmieniu określonym w załączniku Nr 3 do zarządzenia.

§ 2.

Postanawia się przedłożyć Radzie Miasta sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Ostrołęki za 2017 r., sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informację o stanie mienia komunalnego za 2017 r., w terminie do dnia 31 marca 2018 r.

§ 3.

Postanawia się przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Ostrołęki za 2017 rok, wraz z informacją o stanie mienia komunalnego w terminie do dnia 31 marca 2018 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 89/2018 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 29 marca 2018 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 2017 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 2017 r. - Radzie Miasta oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2017 r., Regionalnej Izbie Obrachunkowej - w terminie do dnia 31 marca 2018 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 89/2018
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 29 marca 2018 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE

Z WYKONANIA BUDŻETU

MIASTA OSTROŁĘKI

ZA 2017 ROK

Realizacja budżetu Miasta Ostrołęki w 2017 roku przebiegała na podstawie uchwalonego budżetu miasta na 2017 rok - Uchwałą Nr 268/XXXVII/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 grudnia 2016 r., z uwzględnieniem zmian budżetowych, wprowadzonych Uchwałami Rady Miasta oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta.

Dochody budżetowe zostały osiągnięte w 2017 r., na łączną kwotę – **334.183.697,32 zł**, tj. 96,43% planu rocznego - *po zmianach*, w kwocie 346.538.085,27 zł.

Ogólna wielkość zrealizowanych wpływów (334.183.697,32 zł) obejmuje:

dochody bieżące, w kwocie – **305.141.952,43 zł**, tj. 98,26% planu (310.543.724,27 zł),

dochody majątkowe, w kwocie – **29.041.744,89 zł**, tj. 80,68% planu (35.994.361,00 zł),

w tym: **dochody ze sprzedaży majątku** (§ 0770, § 0870) - **1.560.383,03 zł**, tj. 57,79% planu 2.700.000 zł.

Osiągnięte wpływy budżetowe za 2017 rok - na poziomie 96,43% 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) – 95,81%,
- 2) dotacje celowe na zadania zlecone bieżące i inwestycyjne z MUW (99,84%),
- 3) dotacje celowe na zadania własne bieżące i inwestycyjne z MUW (98,58%),
- 4) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (100,0%),
- 5) dotacje celowe na zadania własne realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (100,82%),
- 6) dotacje pozyskane z Samorządu Województwa Mazowieckiego, powiatu ostrołęckiego oraz Gminy Olszewo-Borki na zadania bieżące i inwestycyjne (93,90%),
- 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) – 62,26%,
- 10) subwencje ogólne otrzymane z Ministerstwo Finansów (obejmujące: subwencję oświatową, uzupełniającą, wyrównawczą, równoważącą) – 100,0%.

Wydatki budżetowe wykonano w 2017 r., na kwotę – **319.060.172,44 zł**, co stanowi 89,82% planu po zmianach, w kwocie 355.207.207,26 zł;

Realizacja wydatków obejmowała:

- **zadania bieżące**, na kwotę – **301.146.183,72 zł**, tj. 97,62% planu 308.497.262,26 zł,
- **wydatki majątkowe**, na kwotę – **17.913.988,72 zł**, tj. 38,35% planu 46.709.945 zł.

Nadwyżka, przychody, rozchody - wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 roku:

1. **Nadwyżka budżetu** (różnica między osiągniętymi dochodami ogółem, a poniesionymi wydatkami ogółem), stanowiła kwotę – **15.123.524,88 zł**.
2. **Przychody** stanowiły kwotę – **15.054.366,39 zł**, uzyskaną z tytułu: emisji obligacji – **10.000.000 zł**, wprowadzenia wolnych środków – **5.054.366,39 zł**.
3. **Rozchody** stanowiły kwotę – **6.385.244,40 zł**, obejmującą:
 - a) **splątę pożyczek**, na kwotę – **85.244,40 zł**, zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na realizację następujących zadań:
 - Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5 – **13.445,40 zł**,
 - Budowę sieci wodociągowej w pasie drogowym planow. drogi łączącej Al. Jana Pawła II, os. Kwiatowe i ul. Chryzantemową z ul. Bohaterów Warszawy – **6.799 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**,
 - b) **wykup wyemitowanych papierów wartościowych**, w kwocie – **6.300.000 zł**.

Zobowiązania

Według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r., Miasto Ostrołęka posiadało *zobowiązania według tytułów dłużnych*, na łączną kwotę – **102.493.339,03 zł**, obejmującą:

- 1/ kredyty i pożyczki - długoterminowe, kwota łączna – **102.492.924,90 zł** (z tytułu: obligacji samorządowych – **102.490.000 zł**, pożyczek – **2.924,90 zł**),
- 2/ zobowiązania wymagalne powstałe w roku bieżącym, kwota – **414,13 zł** z tego: z tytułu dostaw towarów i usług – 165,43 zł (rozdział 75095), pozostałe zobowiązania – 248,70 zł (rozdział 75412).

Należności

Według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r., Miasto Ostrołęka posiadało *należności*, na łączną kwotę – **53.666.957,30 zł**, z tytułu:

- 1/ wykupu gruntów rozłożonego na raty – **799.713,93 zł**,
- 2/ gotówki na rachunkach bankowych (30.884.854,72 zł) oraz w kasie (14.316,31 zł), łącznie – **30.899.171,03 zł**,
- 3/ należności wymagalnych – **14.100.336,95 zł** (z tytułu: dostaw towarów i usług – 2.599.078,68 zł, pozostałych należności – 11.501.258,27 zł),
- 4/ pozostałych należności – **7.867.735,39 zł** (z tytułu: dostaw towarów i usług – 2.881.588,51 zł, podatków i składek na ubezpieczenia społeczne – 23.459,64 zł, innych należności – 4.962.687,24 zł).

DOCHODY BUDŻETU MIASTA OSTROŁĘKI

Osiągnięte w 2017 r. dochody budżetowe, na łączną kwotę – **334.183.697,32 zł** (96,43% planu 346.538.085,27 zł), obejmują:

I. Dochody własne – wykonane na kwotę – **145.715.870,89 zł**, tj. 95,81% planu (152.085.734 zł); w strukturze dochodów – 43,60% (*łącznie z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - dla miasta i powiatu, w kwocie 65.026.158,53 zł*).

Dochody własne obejmują:

1. Udziały miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, kwota – **65.026.158,53 zł**, tj. 98,22% planu (66.207.298 zł), z tego:
 - 1) *udziały gminy* – **51.400.948,08 zł**, tj. 98,26% planu 52.313.763 zł, z tego:
 - a) w podatku dochodowym od osób fizycznych – **46.853.606 zł**, tj. 102,27%,
 - b) w podatku dochodowym od osób prawnych – **4.547.342,08 zł**, tj. 69,96%,
 - 2) *udziały powiatu* – **13.625.210,45 zł**, tj. 98,07% planu 13.893.535 zł, z tego:
 - a) w podatku dochodowym od osób fizycznych – **12.674.834 zł**, tj. 102,27%,
 - b) w podatku dochodowym od osób prawnych – **950.376,45 zł**, tj. 63,36%;
2. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej (dział 756 - bez rozdziałów: 75621, 75622), kwota łączna - **47.770.024,11 zł**, tj. 97,88% planu 48.806.000 zł, obejmująca:

- 1) wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej (rozdział 75601, § 0350) – **283.291,95 zł**, tj. 78,69%,
- 2) wpływy z podatku od nieruchomości (rozdziały 75615, 75616, § 0310), łącznie – **38.359.609,33 zł**, tj. 97,61% (łącznie planu 39.300.000 zł), z tego: *od osób prawnych* – **33.640.312,79 zł**, tj. 97,23%, *od osób fizycznych* – **4.719.296,54 zł**, tj. 100,41%,
- 3) wpływy z podatku rolnego (rozdz. 75615, 75616, § 0320) – **36.122,93 zł** (100,34%),
- 4) wpływy z podatku leśnego (rozdz. 75615, 75616, § 0330) – **5.200,82 zł**, tj. 173,36%,
- 5) wpływy z podatku od środków transportowych (rozdziały: 75615, 75616, § 0340), kwota – **3.835.430,64 zł**, tj. 95,89%, z tego: *od osób prawnych* – **2.352.348,69 zł**, tj. 98,01%, *od osób fizycznych* – **1.483.081,95 zł**, tj. 92,69%,
- 6) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (*od osób fizycznych i prawnych* - rozdziały: 75615, 75616, § 0500) – **2.159.789,10 zł**, tj. 107,99%,
- 7) wpływy z podatku od spadków i darowizn (rozdz.75616, §0360) – **455.784,64 zł** (198,17%),
- 8) wpływy z opłaty od posiadania psów (rozdz. 75616, § 0370) – **8.481 zł** (84,81%),
- 9) wpływy z opłaty targowej (rozdział 75616, § 0430) – **76.616,50 zł**, tj. 76,62%,
- 10) wpływy z opłaty skarbowej (rozdział 75618, § 0410) – **752.590,09 zł**, tj. 94,07%,
- 11) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (rozdział 75618, § 0480) – **1.040.416,19 zł**, tj. 100,04%,
- 12) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw - rozdział 75618, § 0490 – **657.287,26 zł**, tj. 87,64% (planu 750.000 zł), z tego: *wpływy za zajęcie pasa drogowego* – **619.494,13 zł** – 91,10% planu 680.000 zł, *wpłaty za odholowanie pojazdów na parking MZK* – **24.835 zł** – 82,78% planu 30.000 zł, *opłata adiacencka* – **12.958,13 zł** (planu 40.000 zł),
- 13) wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (kary za zajęcie pasa drogowego) – rozdział 75618, § 0580 – **5.846,76 zł**, tj. 129,93%,
- 14) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (rozdziały 75601, 75615, 75616 - § 0910) – **90.991,48 zł**, tj. 53,52%,
- 15) pozostałe odsetki (rozdział 75618, § 0920) – **2.565,42 zł**, tj. 102,62%.

Ogólny wskaźnik wykonania dochodów z tytułu podatków i opłat jest zadowolający. Tym razem szczególnie dobrze wypadły wpływy z podatków realizowanych przez Urzędy Skarbowe, tj. podatku od spadków i darowizn

(198,17%), podatku od czynności cywilnoprawnych (107,99%), a także udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (102,27%). Powyżej 100% zakładanego planu wykonano również dochody z tytułu podatku leśnego (173,36%) i podatku rolnego (100,34%). Niepełny, choć zadowalający wskaźnik wykonania odnotowano w przypadku podatków: od nieruchomości (97,61%), środków transportowych (95,89%) i opłaty skarbowej (94,07%). Najslabiej wypadły dochody z tytułu: udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (68,72%), opłaty targowej (76,62%), karty podatkowej (78,69%) i opłaty od posiadania psów (84,81%).

Jeśli chodzi o wpływy z podatku od nieruchomości, na wskaźnik wykonania przełożyły się niższe od przewidywanych wpływy z tytułu tego podatku od osób prawnych, spowodowane tym, że niektóre z prowadzonych postępowań podatkowych w stosunku do podatników podatku od nieruchomości będących osobami prawnymi nie zakończyły się wydaniem decyzji określających wysokość zobowiązania podatkowego, a co za tym idzie przypisem tego podatku w roku 2017. Przyczyną tego były niezwykle skomplikowane stany faktyczne spraw i zgłaszanie w toku postępowań licznych wniosków dowodowych ze strony podatników, co skutkowało przewlekłością postępowań. W przypadku podatku od środków transportowych przyczyną niepełnego wykonania dochodów był fakt, iż nie udało się wyegzekwować wszystkich zaległości podatkowych w tym podatku, mimo podjętych czynności egzekucyjnych w stosunku do podatników. Jeśli chodzi o pozostałe dochody (opłata skarbowa, udziały w CIT, karta podatkowa) należy zaznaczyć, iż prawidłowe zaplanowanie wpływów z tych tytułów jest niezwykle trudne. Ww. dochody są bowiem uzależnione od wystąpienia pewnych zdarzeń gospodarczych, a te z kolei od odpowiedniej koniunktury na rynku, bardzo trudnej do oszacowania. Należy też wskazać na spadające z roku na rok wpływy z opłaty targowej, co wiąże się ze zmniejszającym zainteresowaniem handlem na targowiskach miejskich.

3. Dochody z gospodarki mieszkaniowej, obejmujące: gospodarkę gruntami i nieruchomościami, pozostałą działalność - zrealizowane przez Urząd Miasta, w kwocie łącznej – **5.214.049,21 zł**, tj. 74,31% planu 7.017.000 zł (z wyłączeniem: **dotacji celowej z MUW w rozdziale 70005, § 2110 – 61.679,80 zł, § 6410 – 11.000 zł, dochodów zrealizowanych przez MZOSTiIT w rozdziale 70095, § 0970 – 47.904,77 zł**), obejmującej:

- 1) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (rozd. 70005, § 0470) – **131.350,49 zł** – 36,49% planu 360.000 zł,

- 2) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (rozdział 70005, § 0550) – **1.168.868,17 zł** – 83,49% planu 1.400.000 zł,
- 3) wpływy z różnych opłat (opracowanie operatów szacunkowych - rozdział 70005, § 0690) – **19.793,64 zł** – 79,17% planu 25.000 zł,
- 4) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750), łączna kwota – **911.382,22 zł** (tj. 107,22% planu 850.000 zł), obejmująca: **rozdział 70005 – 857.113,68 zł** (z tego: *czynsz dzierżawny za grunty miejskie od osób fizycznych i prawnych oraz bezumowne korzystanie z gruntu – 648.870,86 zł, czynsz dzierżawny za targowiska – 86.576,48 zł, czynsz dzierżawny OTBS Sp. z o.o. – 1.165,53 zł, czynsz za wynajem pomieszczeń przy ul. Fieldorfa "Nila" – 120.500,81 zł*), **rozdział 70095 – 54.268,54 zł** (*czynsz za dzierżawę pól grzebalnych na cmentarzu komunalnym*),
- 5) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (rozdział 70005, § 0760) – **117.061,84 zł**, tj. 58,53% planu 200.000 zł (wydano 10 decyzji),
- 6) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - *wpływy ze sprzedaży gruntów komunalnych i lokali stanowiących własność Miasta* (rozdział 70005, 0770) – **1.547.390,27 zł**, tj. 57,31% planu 2.700.000 zł, z tytułu:
 - a) sprzedaży 16 lokali mieszkalnych na rzecz ich dotychczasowych najemców, w trybie bezprzetargowym, położonych przy ulicach: Sienkiewicza 24/26, Sienkiewicza 18, Chętnika 3, 5 i 6, Fieldorfa "Nila" 20 A, Psarskiego 14 i 18, Łęczysk 1, I AWP 42, Witosza 2B, Kilińskiego 2A, 11 Listopada 17 oraz Krańcowa 1,
 - b) sprzedaży w przetargu działek położonych w Ostrołęce: przy ul. Psarskiego o pow. 84 m², przy rondzie Honorowych Dawców Krwi o pow. 1.397 m², w rejonie ul. Rodziny Ulmów o pow. 169 m² oraz w rokowaniach działki przy ul. Wiejskiej o pow. 380 m²,
 - c) sprzedaży 8 działek w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania działki sąsiedniej położonych przy ulicach: Malwowej – 2 działki o łącznej pow. 380 m², Nadnarwiańskiej – 2 działki o łącznej pow. 81 m², Traugutta o pow. 130 m², Zawadzkiego „Zośki” – 2 działki o łącznej pow. 1.904 m² i udział ¼ w działce przy rondzie Honorowych Dawców Krwi o pow. 1.062 m².

Niskie wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych spowodowane były tym, że w ogłoszonych przetargach nie zostały zbyte działki położone w Ostrołęce przy ulicach (nikt nie wpłacił wadium): Kilińskiego (cena wywoławcza 125.273,50 zł) oraz Wilczej (cena wywoławcza 66.330 zł) – drugi przetarg. Natomiast na 6 działek położonych przy ul. 5 Pułku Ułanów – przetargi są ogłoszone w 2018 r., ze względu na fakt, iż były na nich zlokalizowane budynki przeznaczone do rozbiórki, która została wykonana w listopadzie 2017 r. (cena wywoławcza 331.595 zł) i działkę położoną przy ul. Wilczej, ze względu na zmianę w planie zagospodarowania przestrzennego dokonaną w 2017 r. (cena wywoławcza 214.500 zł). Na 3 działki objęte Warmińsko – Mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną położone przy ul. Turskiego i Łomżyńskiej (przewidywana kwota 1.000.000 zł) – nie było zainteresowania nabyciem.

- 7) pozostałe odsetki (rozdział 70005, § 0920) - z tytułu nieterminowych wpłat czynszów do OTBS, inne) – **46.064,90 zł**, tj. 92,13% planu 50.000 zł,
 - 8) wpływy z tytułu rozliczeń za zarządzanie zasobem mieszkaniowym za 2016 rok (rozdział 70005, § 0940) – **50.082,47 zł** (50,08% planu 100.000 zł),
 - 9) wpływy z różnych dochodów (rozdział 70005, § 0970) – **31.179,85 zł**, z tytułu zwrotu nadpłaty za zarządzanie zasobem mieszkaniowym oraz zwrotu odszkodowania, tj. 97,44% planu 32.000 zł,
 - 10) wpływy z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – **1.190.875,36 zł** – 91,61% planu 1.300.000 zł (25% od wykonanych dochodów z gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa - rozdział 70005, § 2360).
4. Pozostałe dochody, w kwocie łącznej – **27.705.639,04 zł** (tj. 92,18% planu 30.055.436 zł), z tego:
- 1) **wpływy realizowane przez Urząd Miasta**, na kwotę **16.370.286,15 zł** (tj. 91,20% planu 17.949.520 zł), obejmującą:
 - a) wpływy z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, zlokalizowanych na terenie Miasta (rozdział 60015, § 0490) – **41.179,80 zł** – 34,32% planu 120.000 zł,
 - b) wpływy z tytułu kar naniesionych na przewoźników za brak zezwolenia na przejazd przez Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego (rozdział 60016 § 0580), kwota – **2.264 zł** (nieplanowane dochody),

- c) opłaty za parkowanie pojazdów (rozdziały 60015, 60016, § 0690) – **1.190.351,28 zł** (90,87% planu 1.310.000 zł), z tego: *przy drogach powiatowych* – **537.095,10 zł** (w tym: *dotatkowa opłata za parkowanie bez wymaganego biletu lub za przekroczenie czasu* – 44.335,50 zł), *przy drogach gminnych* – **653.256,18 zł** (w tym: *dotatkowa opłata za parkowanie bez wymaganego biletu lub za przekroczenie czasu* – 101.356,81 zł),
- d) wpływy z tytułu odszkodowań uzyskanych od firm ubezpieczeniowych i osób fizycznych za zniszczone mienie (rozdział 60015 § 0950), kwota – **55.353,53 zł** (100,36% planu 55.155 zł),
- e) kara za zwłokę (rozdział 60016 § 0950), kwota – **301.957,65 zł** (tj. 244,50% planu 123.500 zł), w wykonaniu dokumentacji technicznej na remont ul. Pamięci Narodowej-1.696,24 zł oraz dot. realizacji zadań: „Budowa ulic Geodetów, Zuchów, Skautów, Skośnej wraz z odwodnieniem oraz budowa ciągu pieszo-jezdnego na wale carskim z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym wraz z połączeniem z ul. Goworowską”-123.477,03 zł, „Przebudowa ul. Wiejskiej wraz z oświetleniem ulicznym - etap I”-176.784,38 zł,
- f) wpływy z różnych dochodów (rozdział 60016 § 0970), kwota – **47.524,75 zł** (177,11% planu 26.833 zł), z tytułu: wpłat ze społecznych komitetów budowy oraz wpływów od Partnerów RIT, za aktualizację Planu Inwestycyjnego dla Ostrołęki i subregionu ostrołęckiego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,
- g) wpływy w zakresie opracowań geodezyjnych i kartograficznych (rozdział 71012) – **205.305,83 zł**, tj. 105,29% planu 195.000 zł (z tego: usługi geodezyjne § 0830 – **205.248,54 zł**, pozostałe odsetki § 0920 – **57,29 zł**),
- h) wpływy z opłaty komunikacyjnej (rozdział 75023, § 0420) – **1.164.278,50 zł** – 89,56% planu 1.300.000 zł,
- i) opłaty za wydawanie koncesji na TAXI (rozdz.75023, § 0590) – **9.411,50 zł** – 117,64% planu 8.000 zł,
- j) koszty upomnień od należności niepodatkowych (rozdz.75023, § 0640) – **35.862,91 zł** – 71,73% planu 50.000 zł (z tego: koszty upomnienia od osób fizycznych i prawnych w związku z nieterminową realizacją należnych płatności – **21.971,71 zł**, koszty upomnienia od osób fizycznych i prawnych w związku z nieterminową realizacją płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **13.891,20 zł**),

- k) wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (rozdz.75023, § 0650) – **152.720,50 zł** – 101,81% planu 150.000 zł,
- l) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż samochodu (rozdz.75023, § 0870) – **12.992,76 zł** (nieplanowane wpływy),
- m) wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych (rozdz.75023, § 0940) – **652.538,35 zł** – 99,93% planu 653.000 zł, obejmujące zwrot podatku VAT od inwestycji miejskich (Aquapark i kanalizacja deszczowa) oraz części podatku VAT od wydatków bieżących za 2012 r.,
- n) wpływy z tytułu odszkodowań uzyskanych od firm ubezpieczeniowych m. in. z tytułu zalania pomieszczeń budynku przy ul. Kościuszki 45, zagubienia przesyłek pocztowych, uszkodzenia projektora, monitora i sygnalizatora (rozdz.75023, § 0950) – **50.111,82 zł** – 102,40% planu 48.935 zł,
- o) wpływy z różnych dochodów (rozdział 75023, § 0970), łącznie – **40.988,38 zł** (34,16% planu 120.000 zł), z tego: zwrot nadpłaconych składek społecznych – **4.050,18 zł**, refundacja kosztów zatrudnienia pracownika w ramach prac interwencyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy – **4.136,29 zł**, sprzedaż dzienników budowy, zwrot opłat sądowych, wpłaty pracowników za prywatne rozmowy telefoniczne z telefonu służbowego – **32.801,91 zł**,
- p) wpływy z otrzymanych darowizn (rozdziały 75075, 75095, 90095 § 0960) – **27.000 zł** – 100,0% planu 27.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji: Mistrzostw Polski w Piłce Nożnej, konferencji dotyczącej budownictwa społecznego, festynu „Cud nad Narwią”, spotkania samorządowców dot. ochrony środowiska i ekologicznych działań miejskiej społeczności,
- q) opłaty za wydawanie kart wędkarskich (rozdział 75095, § 0690) – **1.140 zł** – 57,0% planu 2.000 zł,
- r) 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 – **7.873,76 zł** – 100,0% planu 7.874 zł,
- s) wpływy z mandatów nałożonych przez Straż Miejską (rozdział 75416, § 0570) – **44.319,57 zł** (w tym 7.517,47 zł – wpłaty zaległości z systemu „Red Light”) – 22,16% planu 200.000 zł,

- t) wpływy ze zwrotu niewykorzystanych dotacji celowych za 2016 rok (§ 2910) – łącznie **52.460,78 zł**, obejmująca wpływy w rozdziałach: 80104-**636,15 zł**, 80120-**15.912,62 zł**, 80130-**34.796 zł**, 92695-**1.116,01 zł**–nieplanowane wpływy,
- u) wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym (rozdział 75814, § 0920) – **126.479,10 zł**, tj. 140,53% planu 90.000 zł,
- v) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - § **2360 (bez rozdziału 70005)**, kwota łączna–**128.257,76 zł** (149,01% planu 86.074 zł), z tego: rozdział 75011-**175,15 zł**, rozdział 75411-**959,50 zł**, rozdział 85203 – **672,15 zł**, rozdział 85228 – **90,97 zł**, rozdział 85321 – **103,95 zł**, rozdział 85502 – **126.256,04 zł**,
- w) wpływy z gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli miejskich w Ostrołęce - rozdział 80104, § 0830 – **928.768,64 zł**, tj. 116,10% planu 800.000 zł,
- x) wpływy za przeprowadzenie ogólnopolskich rozgrywek chłopców w piłkę ręczną w ramach XXIII Olimpiady Młodzieży w Sportach Letnich rozgrywanych na Mazowszu - rozdział 80195, § 0970 – **104.283,69 zł**, tj. 100,0% planu 104.284 zł,
- y) wpływy od rodzin za osoby przebywające w *domach pomocy społecznej* (rozdział 85202, § 0830) – **52.841,49 zł**, tj. 93,44% planu 56.551 zł,
- z) wpływ środków z tytułu nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego (rozdział 85215, § 0970) – **3.995,70 zł** (nieplanowane wpływy),
- aa) wpływ odsetek z tytułu nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego (rozdział 85215, § 0920) – **155,88 zł** (nieplanowane wpływy),
- bb) wpływ z tytułu przyznanej przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej nagrody za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej dla Klubu Integracji Społecznej „Progress” działającego w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (rozdział 85295, § 0970) – **15.000 zł**, tj. 100,0% planu 15.000 zł;
- cc) wpływy z opłat pobieranych z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi (rozdział 90002, § 0490) – **7.541.551,04 zł**, tj. 99,19% planu 7.603.351 zł;
- dd) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi (rozdział 90002, § 0910) – **5.299,85 zł** - nieplanowane wpływy,
- ee) wpływu środków z OTBS Sp. z o.o., w wyniku rozliczenia rekompensaty za zarządzanie systemem gospodarki odpadami komunalnymi

- oraz unieszkodliwianie i przyjmowanie odpadów (rozdział 90002, § 0940) – kwota **129.704,63 zł**, tj. 100,0% planu 129.705 zł,
- ff) wpływy z różnych dochodów (rozdział 90002, § 0970) – kwota **307.706,09 zł**, tj. 98,41% planu 312.686 zł (wplata z tytułu rozliczenia kosztów funkcjonowania punktu selektywnego zbierania odpadów PSZOK, wpływ należności od firmy ubezpieczeniowej w związku z nie usunięciem przez Zobowiązanego powstałych wad z umowy na wykonanie zadania inwestycyjnego „Stacja segregacji odpadów komunalnych Miasta Ostrołęki i gmin powiatu ostrołęckiego”, aport środka trwałego w postaci kontenera),
- gg) wpłaty spółdzielni mieszkaniowych za oświetlenie ich terenu (rozdział 90015, § 0970) – **6.896,28 zł**, tj. 114,94% planu 6.000 zł,
- hh) wpływy z różnych opłat (rozdział 90019, § 0690) – **2.797.137,30 zł**, tj. 66,50% (planu 4.206.403 zł), z tego: *opłaty za wycinkę drzew (dochody gminne)* – **209.687,84 zł**, *wpływy z Urzędu Marszałkowskiego na rzecz ochrony środowiska* – **2.587.449,46 zł** (z tego: *dla gminy* – **1.725.929,58 zł**, *dla powiatu* – **861.519,88 zł**),
- ii) kara za niedotrzymanie terminu wykonania, utrzymania i konserwacji zieleni miejskiej (rozdział 90095, § 0580) – **11.304,25 zł**, tj. 94,20% planu 12.000 zł,
- jj) wpływy z różnych dochodów (rozdział 90095, § 0970) – **102.373,50 zł**, tj. 87,37% planu 117.169 zł (zwrot kosztów opracowania dokumentacji „Budowa sieci ciepłowniczej osiedle Krańcowa” przez Energa Ciepło, opłaty środowiskowe z tytułu odprowadzania wód opadowych i roztopowych do środowiska za pośrednictwem miejskiej sieci kanalizacji deszczowej za 2016 r i 2017 r., udział mieszkańców w zakupie kotłów centralnego ogrzewania),
- kk) nieplanowany wpływ odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (rozdział 92695, § 0900) – **3,99 zł**,
- ll) wpływy z tytułu odstąpienia od umowy realizacji zadania pn. „Przebudowa i wyposażenie hotelu przy ul. Witosa” z winy wykonawcy (rozdz.92695, § 0950) – **12.891,29 zł** – 99,16% planu 13.000 zł.

- 2) **wpływy zrealizowane przez jednostki podległe** oraz przekazane na konto UM, na kwotę łączną - **11.335.352,89 zł**, tj. 93,63% planu 12.105.916 zł, z tego:
- a) *Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej*, kwota łączna – **828.421,78 zł**, tj. 89,81% planu (922.460 zł), w zakresie: **transportu** – **88.965,99 zł** (refundacja kosztów przez PUP za zatrudnianie osób w ramach prac interwencyjnych), **gospodarki mieszkaniowej** – **47.904,77 zł** (refundacja kosztów przez PUP za zatrudnianie osób w ramach prac interwencyjnych), **gospodarki komunalnej i ochrony środowiska** – **91.247,18 zł** (refundacja z PUP z tytułu zatrudnienia osób w ramach prac interwencyjnych), **kultury fizycznej** – **600.303,84 zł** (wynajem i dzierżawa lokali usługowych i obiektów sportowych, działalność usługowa hostelu „FORTIS” – 499.058,78 zł, odsetki od środków na rachunku bankowym – 4.478,73 zł, wpływy z różnych dochodów: wpisowe uczestników imprez sportowych, dobrowolne wpłaty na sport – 75.190,66 zł, odszkodowanie za uszkodzone mienie – 3.249,67 zł oraz zwrot z Urzędu Skarbowego podatku VAT naliczonego – 18.326 zł),
- b) *Szkoły Podstawowe* - kwota łączna **161.774,56 zł** (rozdział 80101), tj. 102,58% (planu 157.704 zł), z tytułu: wydawania duplikatów świadectw i legitymacji, wynajmu pomieszczeń szkolnych, tablic reklamowych oraz najmu powierzchni pod automat sprężynowy sprzedający zimne napoje i przekąski, odsetek od środków na rachunkach bankowych, nadpłaconych składek do ZUS, terminowego przekazywania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wypłacanych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, refundacji środków przez PUP za zatrudnianie osób w ramach prac interwencyjnych, zwrotu nadpłaconego wynagrodzenia wypadkowego, opłat za dodatkowe wyżywienie, zwrotu za zniszczone podręczniki,
- c) *Przedszkola Miejskie* (rozdział 80104), kwota łączna – **2.052.215,21 zł**, tj. 93,60% (planu 2.192.595 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 nadpłaty z ZUS, otrzymanej darowizny, wpłaty należności od komornika, wynagrodzeń dla płatnika w związku z terminowym wpłacaniem podatku dochodowego i składek ZUS,

refundacji środków przez PUP za zatrudnianie osób w ramach prac interwencyjnych, zwrotu nadpłaconego wynagrodzenia wypadkowego, zwrotu kosztów wytworzenia posiłku dla pracowników pedagogicznych,

- d) *Gimnazja*, kwota – **32.470,94 zł**, tj. 126,09% (planu 25.752 zł), obejmująca wpływy w rozdziałach: rozdział 80110 – 32.428,06 zł – z tytułu: wydawania duplikatów legitymacji, wynajmu pomieszczeń, wpływu z usług (za dodatkowe obiady), odsetek od środków na rachunkach bankowych, otrzymanej darowizny, wynagrodzeń dla płatnika w związku z terminowym wpłacaniem podatku dochodowego i składek ZUS, rozdział 80195 – 42,88 zł – z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym,
- e) *Licea Ogólnokształcące* (rozdział 80120), kwota – **57.695,85 zł**, tj. 106,07% planu 54.395 zł, z tytułu: opłat za sporządzanie duplikatów świadectw, legitymacji, wynajmu pomieszczeń szkolnych i powierzchni reklamowych, odsetek od środków na rachunkach bankowych, odszkodowań, wynagrodzeń dla płatnika w związku z terminowym wpłacaniem podatku dochodowego i składek ZUS,
- f) *Szkoły Zawodowe* (rozdział 80130), kwota łączna – **85.021,19 zł**, tj. 109,69% planu 77.510 zł, z tytułu: wydawania duplikatów świadectw, legitymacji szkolnych, wynajmu pomieszczeń szkolnych, hali targowej i powierzchni użytkowej w celu zainstalowania automatów vendingowych, wpływów z usług, odsetek od środków na rachunkach bankowych, otrzymanego odszkodowania, darowizny, wpłat za energię elektryczną (wynajem),
- g) *Centra Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego, Ośrodki Doksztalcania Zawodowego* (rozdział 80140), kwota **170.474,80 zł**, tj. 111,95% planu 152.280 zł, z tytułu: najmu pomieszczeń, usług wykonywanych przez uczniów, w ramach kształcenia, w zakresie: usług ślusarskich, elektrycznych, transportowych, dotyczących badań technicznych pojazdów i naprawy pojazdów oraz odsetek na rachunkach bankowych,
- h) *Stołówki Szkolne* (rozdział 80148), łączna kwota – **1.716.466,72 zł**, tj. 88,92% (planu 1.930.264 zł), z tytułu: wpłat za wyżywienie, darowizn oraz różnych dochodów (wpływy za przygotowanie obiadów),

- i) *Placówki z zakresu pomocy społecznej* (dział 852), kwota – **4.966.866,75 zł**, tj. 97,08% planu 5.116.465 zł, z tego:
- **Dom Pomocy Społecznej**, ul. Rolna (rozdział 85202) **4.549.016,40 zł**, tj. 96,71% planu 4.703.942 zł, z tytułu: odpłatności pensjonariuszy – 4.521.303,59 zł, odsetek od środków na rachunku bankowym – 9.091,60 zł, wpływy z różnych dochodów (m.in. wynagrodzenie płatnika w związku z terminowym wplacaniem podatku dochodowego i składek ZUS) – 18.621,21 zł,
 - **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** - łączna kwota **417.243,36 zł**, tj. 101,14% planu 412.523 zł, obejmująca wpływy w rozdziałach: rozdział 85203 – 29.747,50 zł, rozdział 85213 – 81,90 zł, rozdział 85214 – 4.710,10 zł, rozdział 85216 – 1.780,83 zł, rozdział 85219 – 26.924,87 zł, rozdział 85220 – 1.019,36 zł, rozdział 85228 – 156.555,50 zł, rozdział 85230 – 30.743,56 zł, rozdział 85295 – 165.679,74 zł; dochody w MOPR uzyskano z tytułu: odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pobytu Seniora oraz w Mieszkanii Chronionym, świadczonych usług opiekuńczych, sprzedaży posiłków w „Tanim Barze”, odpłatności za posiłki osób, których dochód przekraczał kryterium dochodowe, odsetek od środków na rachunku bankowym i nienależnie pobranych świadczeń, otrzymanego odszkodowania, 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) – **606,99 zł** - nieplanowane wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym oraz różnych dochodów (wynagrodzenia należne płatnikowi za terminowe przekazanie zaliczki na podatek dochodowy),
- j) *Placówki z zakresu pozostałych zadań w polityce społecznej* (Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie), kwota – **27.282 zł** (tj. 88,01% planu 31.000 zł), z tytułu wpływów z PFRON (dział 853),

- k) *Placówki edukacyjnej opieki wychowawczej* (dział 854), kwota – **1.014.521,10 zł**, tj. 89,49% planu (1.133.711 zł), z tego:
- **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy** (rozdział 85403) – **63.131,16 zł** (tj. 87,68% planu 72.000 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 – **23.743,69 zł**, tj. 117,78% planu (20.160 zł), z tytułu: wynajmu i partycypacji w kosztach utrzymania budynku, odsetek od środków na rachunku bankowym oraz wynagrodzenia dla płatnika za terminowe wpłaty podatku do Urzędu Skarbowego,
 - **Internaty przy I LO oraz Zespołach Szkół Zawodowych: Nr 1, Nr 2** (rozdział 85410), kwota – **927.646,25 zł** (I LO – **491.013,13 zł**, ZSZ Nr 1 – **116.310,40 zł**, ZSZ Nr 2 – **320.322,72 zł**), tj. 89,06% planu (1.041.551 zł), z tytułu: wynajmu pomieszczeń, odpłatności za wyżywienie, otrzymanych darowizn.
- l) *Placówki z zakresu rodziny* (dział 855), kwota – **222.141,99 zł**, tj. 71,25% planu (311.780 zł), z tego:
- **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** - łączna kwota **71.370,65 zł**, tj. 44,33% planu 161.000 zł, obejmująca wpływy w rozdziałach: rozdział 85501 – 14.697,55 zł, rozdział 85502 – 56.625,89 zł, rozdział 85508 – 47,21 zł; dochody w MOPR uzyskano z tytułu: odsetek od nienależnie pobranych świadczeń, zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych,
 - **Zespół Placówek Wsparcia Dziennego** (rozdział 85504), kwota – **3.117,73 zł**, tj. 89,08% (planu 3.500 zł), z tytułu: odsetek na rachunku bankowym oraz różnych dochodów (wynagrodzenia dla płatnika za terminowe wpłaty podatku do Urzędu Skarbowego oraz składek do ZUS),
 - **Żłobek Miejski** (rozdział 85505) – **121.206,51 zł** (tj. 102,21% planu 118.580 zł), z tytułu: wpłat rodziców za pobyt dzieci, odsetek od środków na rachunku bankowym, refundacji otrzymanej z PUP za zatrudnianie osób na pracach interwencyjnych,

- **Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej** (rozdział 85508) – **637,39 zł** – tj. 91,06% planu 700 zł, obejmująca wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym oraz różnych dochodów (wynagrodzenia dla płatnika za terminową wpłatę podatku do Urzędu Skarbowego),
- **Placówka Pieczy Zastępczej „Korczakówka”** (rozdział 85510), kwota – **25.809,71 zł**, tj. 92,18% (planu 28.000 zł), z tytułu: wpłat zasądzonych nawiązek sądowych, odsetek od środków na rachunku bankowym, otrzymanych darowizn, różnych dochodów (wynagrodzenia dla płatnika za terminową wpłatę podatku do Urzędu Skarbowego i składek ZUS).

II. Dotacje celowe otrzymane z budżetu Wojewody Mazowieckiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w kwocie łącznej – **59.504.855,29 zł**, tj. 99,84% planu (59.599.470,92 zł), z przeznaczeniem na *zadania bieżące* – **59.493.855,29 zł**, *zadania inwestycyjne* – **11.000 zł**; w strukturze dochodów ogółem – 17,81%.

Otrzymane łączne dotacje na zadania zlecone (59.504.855,29 zł), *objęty finansowanie wydatków w zakresie: rolnictwa i łowiectwa* (zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej) – **5.827,92 zł**, *gospodarki mieszkaniowej* (gospodarka gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa) – **72.679,80 zł**, *działalności usługowej* (prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne, zadania bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego) – **431.577,33 zł**, *administracji publicznej* (dofinansowanie zadań zleconych wykonywanych przez pracowników Urzędu Miasta, kwalifikacja wojskowa) – **611.904,37 zł**, *urzędów naczelnych organów władzy państwowej* (prowadzenie stałego rejestru wyborców) – **8.999,85 zł**, *obrony narodowej* (przeprowadzenie ćwiczeń obronnych „NAREW 2017”) – **3.643,68 zł**, *bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej* (zadania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, usuwanie skutków klęsk żywiołowych)- **6.798.178,97 zł**, *wymiar sprawiedliwości* (nieodpłatna pomoc prawna) – **125.208 zł**, *oświaty i wychowania* (zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla szkół podstawowych i gimnazjów) – **688.279,47 zł**, *ochrony zdrowia* (ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w Placówce Pieczy Zastępczej oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników socjalnych, przeprowadzających postępowania oraz wywiady środowiskowe, w związku z wydanymi decyzjami, zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych) – **34.172,47 zł**, *pomocy społecznej* (zadania

zlecone realizowane w zakresie: świadczeń, usług opiekuńczych, ubezpieczeń zdrowotnych, pomocy cudzoziemcom, utrzymania ośrodków wsparcia, dofinansowania dodatków mieszkaniowych) – **1.246.932,16 zł**, *pozostałych zadań polityki społecznej* (na wydatki Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności oraz na wypłatę świadczeń pieniężnych posiadaczom Karty Polaka osiedlającym się na terytorium RP i członkom ich rodzin) – **142.192 zł**, *rodziny* (zadania zlecone realizowane w zakresie: świadczeń, zasiłków, Karty Dużej Rodziny, dodatków wychowawczych dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, świadczeń wychowawczych w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus”) – **49.335.259,27 zł**,

III. Dotacje celowe otrzymane z budżetu Wojewody Mazowieckiego na zadania własne, w kwocie łącznej – **13.788.063,35 zł**, tj. 98,58% planu ogółem (13.987.097 zł), z przeznaczeniem na zadania bieżące – **12.286.187,35 zł**, zadania inwestycyjne – **1.501.876 zł**; w strukturze dochodów ogółem – 4,13%.

Otrzymane dotacje celowe na zadania własne (13.788.063,35 zł), *dotyczyły*: *dróg publicznych gminnych* (realizacja zadania inwestycyjnego, pn. „Przebudowa ul. Wiejskiej w Ostrołęce wraz z oświetleniem ulicznym - etap I”) – **1.501.876 zł**, *oświaty i wychowania* (realizacja rządowych programów: „Bezpieczna+”, służącemu podnoszeniu bezpieczeństwa w szkołach poprzez budowanie pozytywnego klimatu szkoły, „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” - na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych, „Aktywna tablica” - rozwijanie szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017-2019, sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej, a także zadań dotyczących wychowania przedszkolnego) – **2.354.027,57 zł**, *pomocy społecznej* (utrzymanie domów pomocy społecznej, ubezpieczenia zdrowotne, zasiłki oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla podopiecznych, działalność MOPR, realizacja programu rządowego w zakresie dożywiania) – **9.126.771,57 zł**, *edukacyjnej opieki wychowawczej* (pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna”) – **706.824,21 zł**, *rodziny* (rodziny zastępcze, wspieranie rodziny) – **98.564 zł**,

- IV. Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące - na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,** w kwocie – **73.799 zł**, tj. 100,0% planu (73.800 zł), w strukturze dochodów ogółem – 0,02% - z przeznaczeniem na: *pomoc społeczną* – **58.800 zł** (realizacja zadania publicznego pod nazwą „Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym – animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego- edycja 2017r.” realizowanego w ramach programu „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu- nowy wymiar 2020”), *oświatę i wychowanie* – **14.999 zł** (realizacja zadania „*Wsparcie edukacyjne społeczności romskiej w Ostrołęce*”).
- V. Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące - na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego,** w kwocie – **587.158,22 zł**, tj. 100,82% planu (582.360 zł), w strukturze dochodów ogółem - 0,18%; *dotacje obejmowały wpływy od innych powiatów oraz gmin*, z tytułu: powierzenia zadań w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego (na terenie Gmin: Rzekuń, Lelis i Olszewo-Borki) – **340.548,22 zł**, wpływów dotacji od innych powiatów za uczestnictwo uczniów w specjalistycznych kursach prowadzonych przez ZSZ Nr 2 w Ostrołęce – **9.250 zł**, utrzymania dzieci z innych powiatów przebywających w Placówce Pieczy Zastępczej „*Korczakówka*” – **93.410 zł** oraz w rodzinach zastępczych w Ostrołęce – **69.480 zł**, dofinansowania Miejskiej Biblioteki Publicznej przez Starostwo Powiatowe w Ostrołęce – **74.470 zł**.
- VI. Dotacje pozyskane z Samorządu Województwa Mazowieckiego, Gminy Olszewo–Borki oraz powiatu ostrołęckiego,** w kwocie **816.544,55 zł** (z przeznaczeniem na zadania: bieżące – 4.469,55 zł, inwestycyjne – 812.075 zł), tj. 93,90% planu ogółem 869.545 zł; w strukturze dochodów ogółem – 0,24%, z tego: „Przebudowa ul. Wiejskiej wraz z oświetleniem ulicznym - etap I – **812.075 zł** (z tego: powiat ostrołęcki – 499.530 zł, Gmina Olszewo-Borki – 312.545 zł), „Opracowanie Programu Rewitalizacji dla miasta Ostrołęki” – **4.469,55 zł** (refundacja wydatków poniesionych w 2016 roku).
- VII. Środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,** w kwocie – **235.437,61 zł** (z przeznaczeniem na zadania: bieżące – **36.094,88 zł**, inwestycyjne – **199.342,73 zł**) tj. 100% planu 235.437,88 zł, w strukturze dochodów ogółem - 0,07%, na realizację zadania inwestycyjnego „*Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie miasta Ostrołęki*”, w ramach

programu „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego - ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni” – 199.342,73 zł oraz dofinansowanie zadania bieżącego na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Miasta Ostrołęki – 36.094,88 zł.

VIII. Dotacje otrzymane z funduszy celowych (PFRON), w kwocie – 108.594 zł (z przeznaczeniem na zadania: bieżące – **35.934 zł**, inwestycyjne – **72.660 zł**), tj. 100,0% planu 108.594 zł oraz w strukturze dochodów ogółem - 0,03%, na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup mikrobusu 9-osobowego z windą przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych” w ramach obszaru D „Programu wyrównywania różnic między regionami III”-72.660 zł oraz dofinansowanie projektu w ramach obszaru B „Programu wyrównywania różnic między regionami III” – zakup środków dydaktycznych i książek-35.934 zł.

IX. Środki i dotacje pozyskane z innych źródeł, w kwocie – 9.309.483,41 zł (z tego: na zadania bieżące – **1.316.037,12 zł**, na zadania inwestycyjne – **7.993.446,29 zł**), tj. 62,26% planu ogółem 14.952.155,47 zł; w strukturze dochodów ogółem – 2,79%.

Łączna kwota wpływów (9.309.483,41 zł), obejmuje:

- 1) dotacje ze środków unijnych, na kwotę – **1.445.029,22 zł**, z przeznaczeniem na:
 - **zadania bieżące**, kwota łączna – **1.313.517,12 zł** (dotacje celowe ze środków europejskich na realizację programów z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” (ZSZ Nr 1)-120.433,86 zł, „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” (ZSZ Nr 1)-512.122,09 zł, „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” (ZSZ Nr 4)-511.805,13 zł, „Razem Łatwiej”-143.828,60 zł, „Opracowanie Programu Rewitalizacji dla miasta Ostrołęki”-25.327,44 zł,
 - **zadania inwestycyjne**, kwota – **131.512,10 zł** (dotacja celowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu-Rozwój Regionalnego Systemu Transportowego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 544 w odc. ul. Brzozowej na terenie m. Ostrołęki”),
- 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),

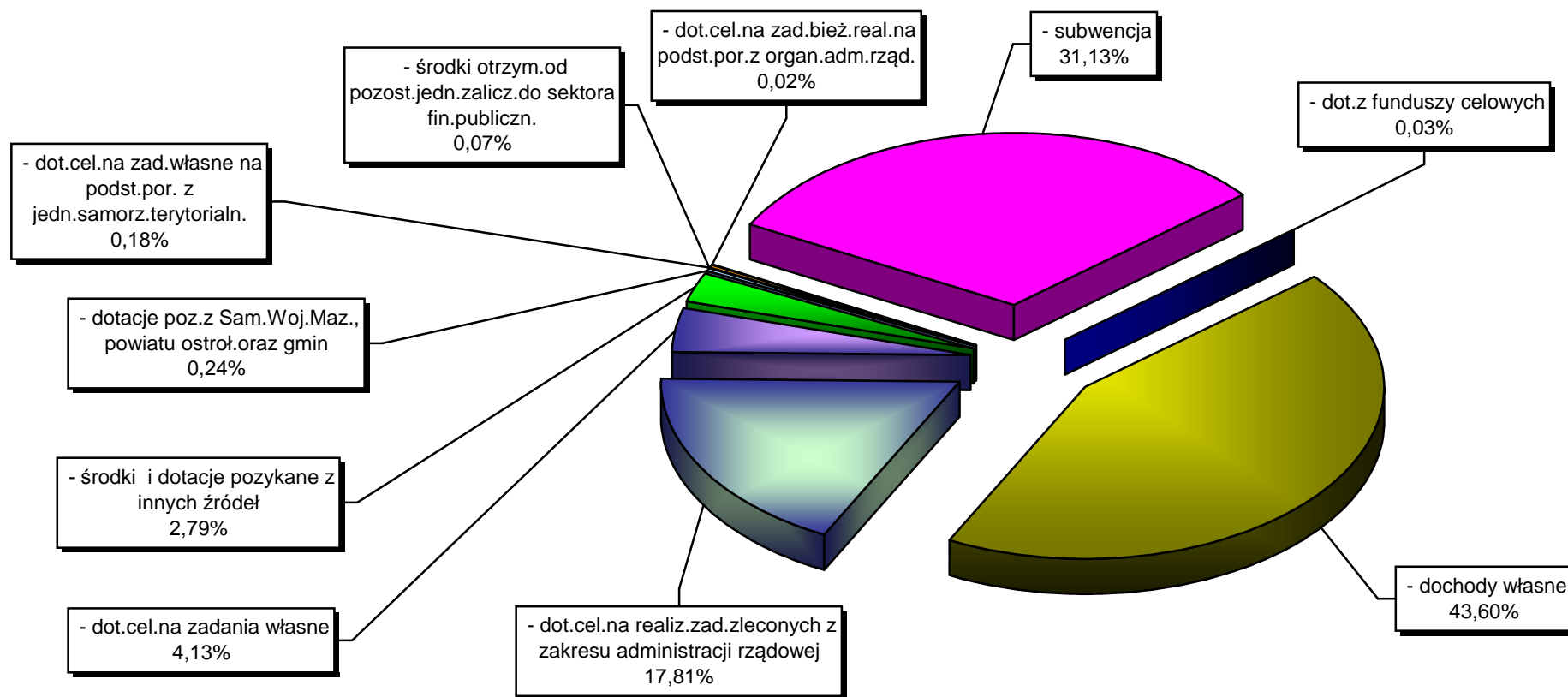
3) środki otrzymane z Elektrowni Ostrołęka S.A., w kwocie – **7.861.934,19 zł**, na realizację zadania inwestycyjnego, pn. „*Rozbudowa mostu na rzece Narew w Ostrołęce w ciągu drogi krajowej Nr 61, ul. Mostowa, Ostrołęka*”-2.556.539,29 zł, „*Budowa drogi łączącej ulicę ks. Antoniego Pęksy z ulicą gen. Tomasza Turckiego w Ostrołęce*” oraz „*Przebudowa ul. Krańcowej*”-5.305.394,90 zł.

X. Subwencje, w kwocie – **104.043.891 zł**, tj. 100,0% planu ogółem (104.043.891 zł), w strukturze dochodów ogółem – 31,13%, z tego:

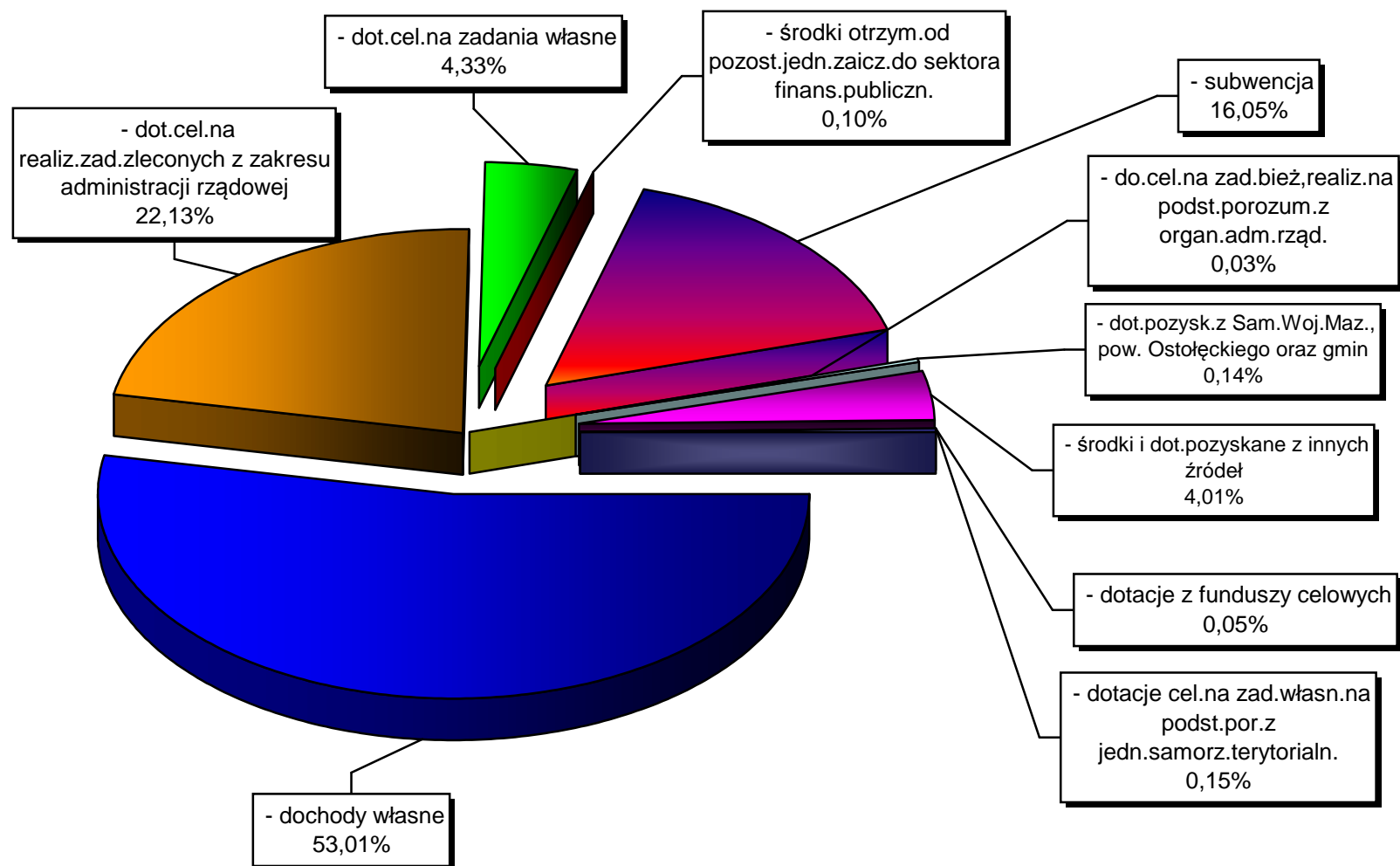
- **część oświatowa**, kwota łączna – **81.649.948 zł**, tj. 100,0% planu 81.649.948 zł, w strukturze dochodów ogółem – 24,43% (z tego: subwencja gminna – **36.424.132 zł**, subwencja powiatowa – **45.225.816 zł**),
- **uzupełniająca subwencja ogólna dla powiatu** – **16.891.090 zł** (z tego: na zadania bieżące – 117.190 zł, na zadania inwestycyjne – 16.773.900 zł), tj. 100,0% planu (16.891.090 zł),
- **część wyrównawcza dla powiatu** – **474.919 zł**, tj. 100,0% planu (474.919 zł),
- **część równoważąca dla gminy** – **872.153 zł**, tj. 100,0% planu (872.153 zł),
- **część równoważąca dla powiatu** – **4.155.781 zł**, tj. 100,0% planu (4.155.781 zł).

Szczegółową realizację dochodów budżetu Miasta w 2017 r., przedstawia załącznik Nr 1 - do Sprawozdania.

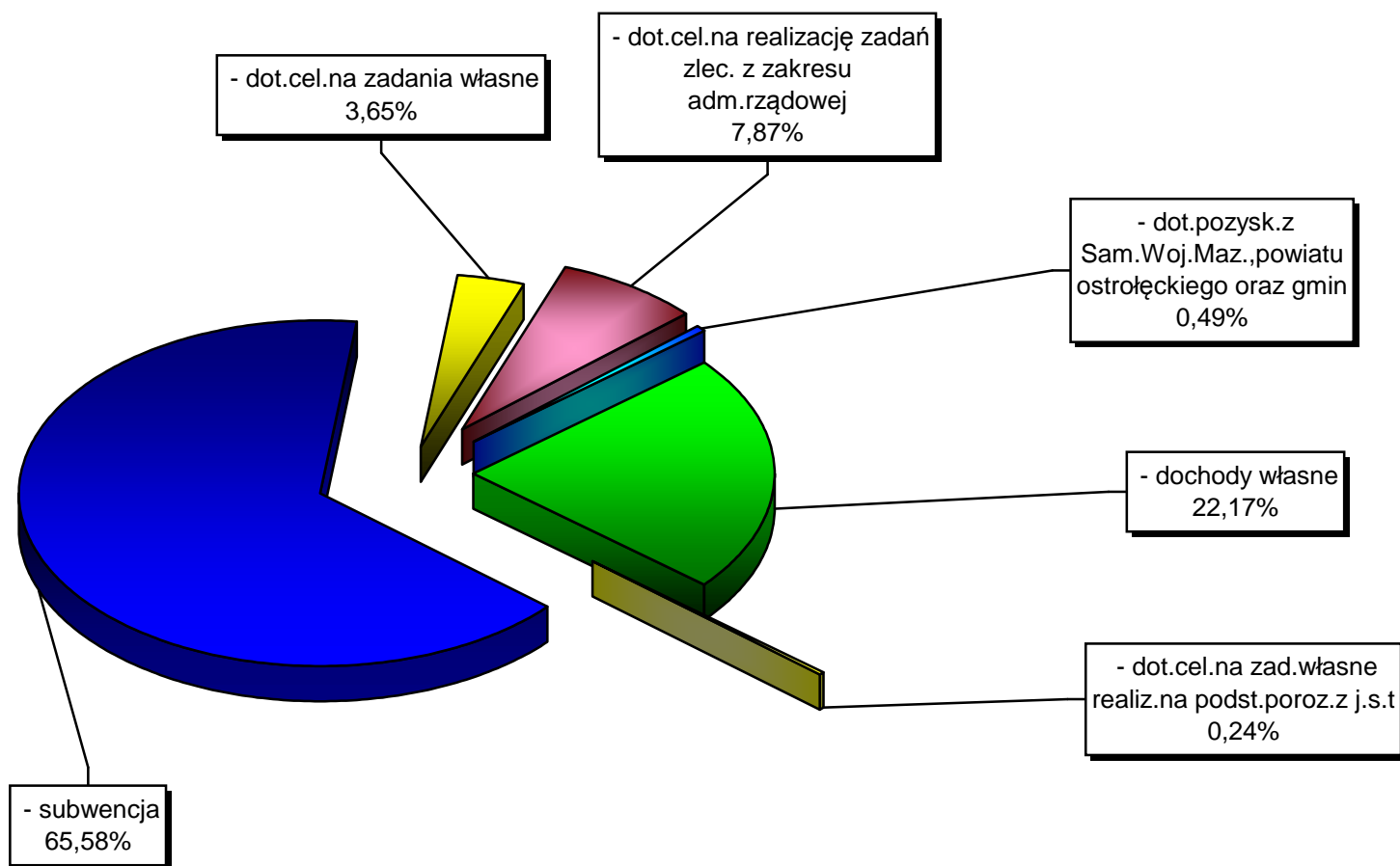
Rys. 1. Wykonanie dochodów miasta na prawach powiatu, wg źródeł - struktura



Rys. 2. Wykonanie dochodów miasta wg źródeł - struktura



Rys. 3. Wykonanie dochodów powiatu wg źródeł - struktura



WYDATKI BUDŻETU MIASTA OSTROŁĘKI

Plan wydatków uchwalony na 2017 rok - Uchwałą Nr 268/XXXVII/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 grudnia 2016 r., w kwocie – 329.163.848,45 zł, zwiększył się w 2017 r., o kwotę – 26.043.358,81 zł, z tytułu wprowadzonych zmian planu na podstawie decyzji ministerialnych, Wojewody Mazowieckiego, uchwał Rady Miasta oraz zarządzeń Prezydenta Miasta i wynosił - po zmianach, kwotę – 355.207.207,26 zł.

Wydatki budżetowe Miasta Ostrołęki, zrealizowano w 2017 r., na kwotę łączną – **319.060.172,44 zł**, tj. 89,82% planu (355.207.207,26 zł), obejmującą:

- **zadania gminne**, wykonane na kwotę łączną – **231.847.051,74 zł**, tj. 91,39% planu 253.687.894,26 zł; w strukturze wykonanych wydatków ogółem – **72,67%**,
- **zadania powiatowe**, wykonane na kwotę łączną – **87.213.120,70 zł**, tj. 85,91% planu 101.519.313 zł; w strukturze wykonanych wydatków ogółem – **27,33%**.

Struktura zrealizowanych w 2017 r. wydatków - według ich rodzajów, przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące, wykonane na kwotę – **301.146.183,72 zł**, tj. 97,62% planu (308.497.262,26 zł) oraz 94,39% w strukturze zrealizowanych wydatków ogółem; wykonanie obejmuje:

- 1/ **wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń** kwota – **157.804.798,70 zł**, tj. 52,40% poniesionych wydatków bieżących ogółem,
- 2/ **dotacje z budżetu**, kwota łączna – **23.178.649,72 zł**, tj. 7,70% poniesionych wydatków bieżących ogółem, z tego:
 - dotacje przedmiotowe (§ 2650) – **1.650.000 zł**,
 - dotacje podmiotowe (§ 2480, § 2540, § 2580) – **17.482.543,49 zł**,
 - dotacje celowe (§ 2320, § 2330, § 2360, § 2720, § 2810, § 2820) – **4.046.106,23 zł**,
- 3/ **wydatki na obsługę długu**, kwota – **3.054.630,37 zł**, tj. 1,01% 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 – **117.108.104,93 zł**, tj. 38,89% poniesionych wydatków bieżących ogółem.

2. **Wydatki majątkowe**, wykonane na kwotę łączną – **17.913.988,72 zł**, tj. 38,35% planu (46.709.945 zł) oraz 5,61% - *w strukturze poniesionych wydatków ogółem*;

Realizację zakresu finansowo-rzeczowego inwestycji w 2017 roku - przedstawia załącznik Nr 5 - do Sprawozdania.

Struktura poniesionych łącznych wydatków w 2017 roku - według działów, przedstawia się następująco:

Oświata i wychowanie – 41,01%

Rodzina – 17,23%

Transport i łączność – 8,37%

Pomoc społeczna – 8,34%

Administracja publiczna – 6,34%

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4,54%

Edukacyjna opieka wychowawcza – 3,08%

Kultura fizyczna – 2,80%

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 2,75%

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1,94%

Obsługa długu publicznego – 0,96%

Gospodarka mieszkaniowa – 0,91%

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 0,58%

Działalność usługowa – 0,39%

Ochrona zdrowia – 0,35%

Różne rozliczenia – 0,24%

Informatyka – 0,10%

Wymiar sprawiedliwości – 0,04%

Pozostałe działy (Przetwórstwo przemysłowe, Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, Turystyka) – 0,03%

* * *

BUDŻET OBYWATELSKI

Plan ogółem – **231.000 zł**

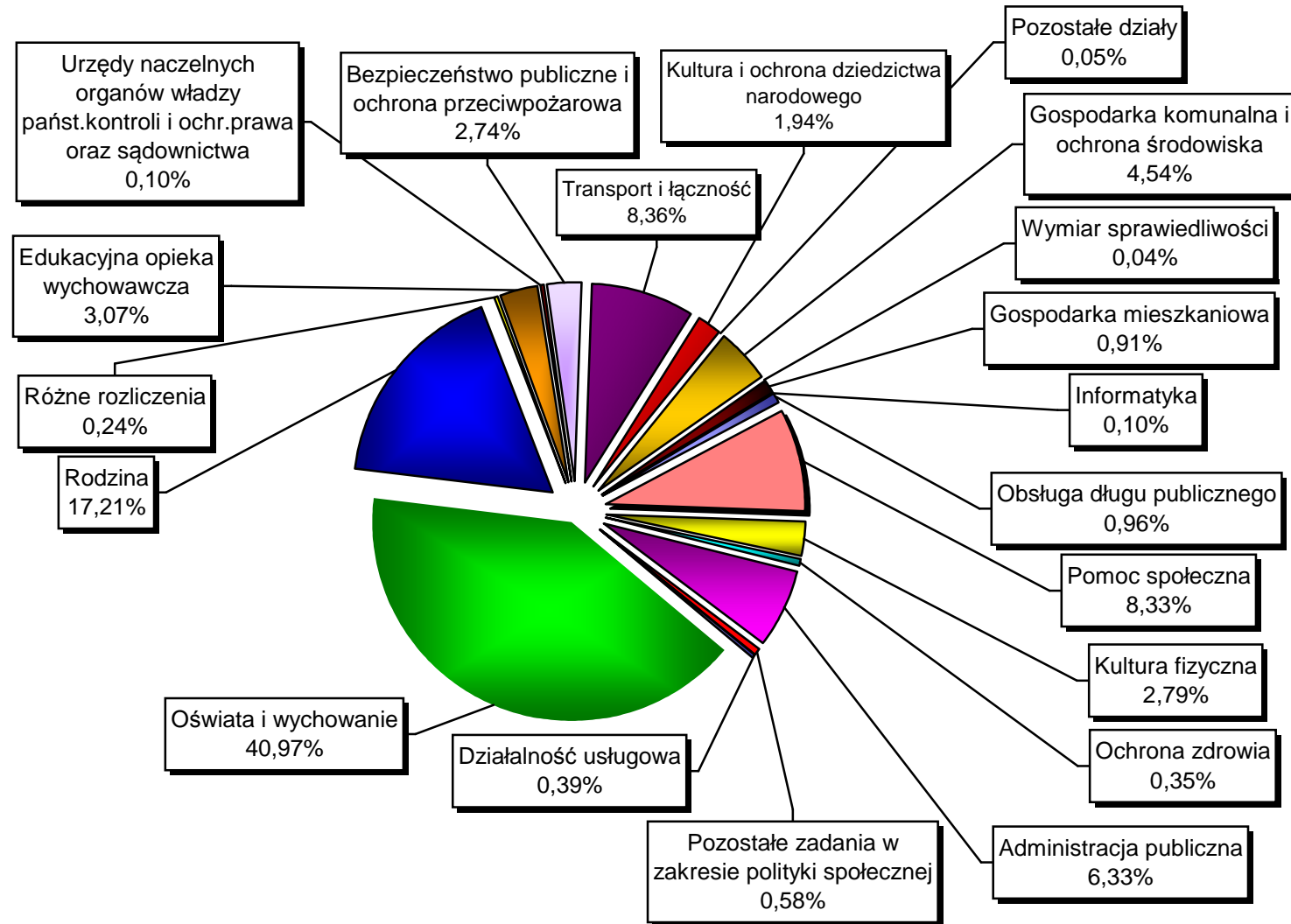
Wykonanie ogółem – **229.277,38 zł**

Wskaźnik wykonania – **99,25%**

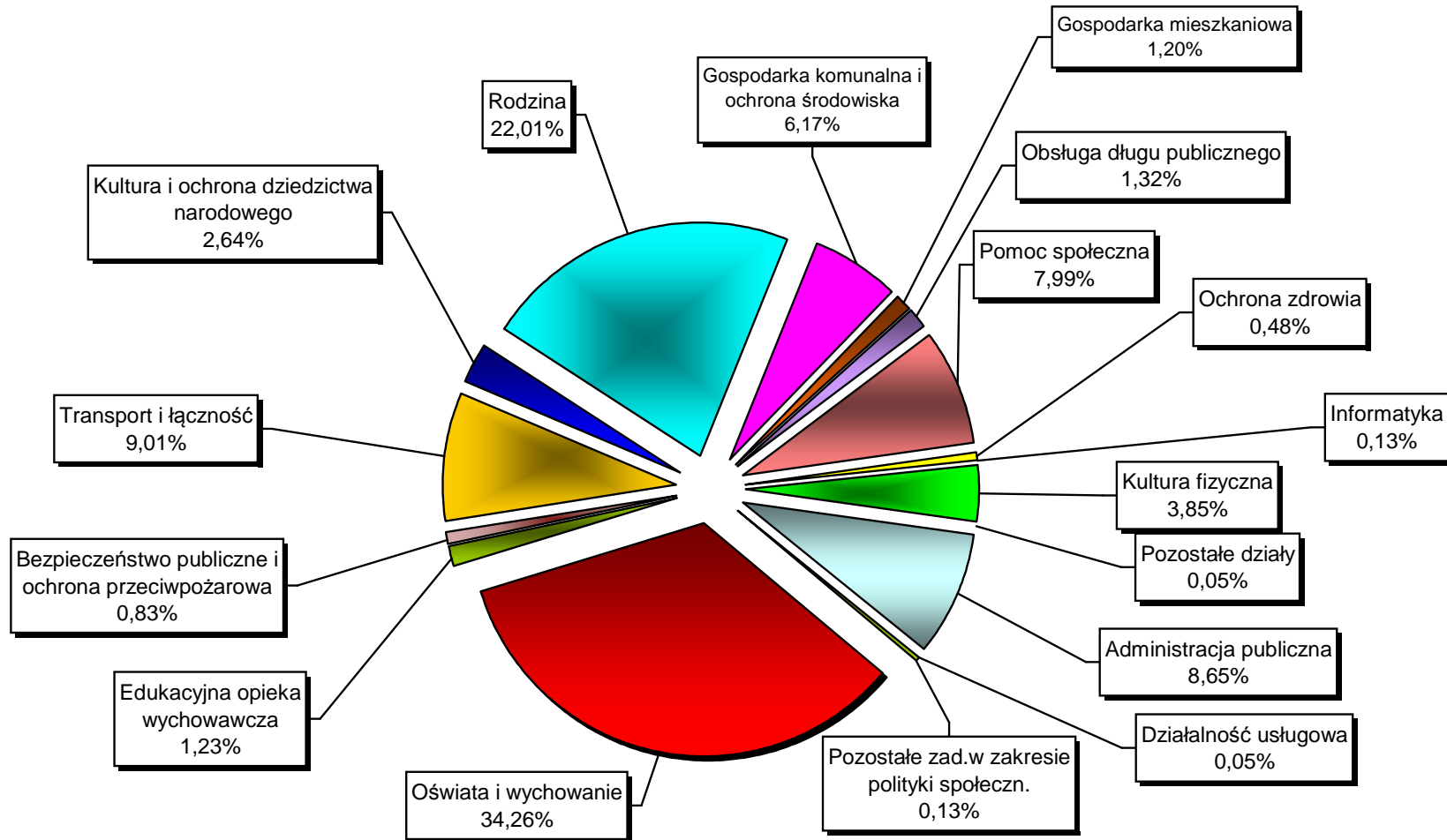
Poniesione łączne wydatki na realizację budżetu obywatelskiego (229.277,38 zł), obejmowały zadania inwestycyjne:

1. Plac zabaw na terenie PM Nr 8, przy ul. Prądkońskiego 12, (dział 801, rozdział 80195) – **49.570,23 zł** (tj. 99,14% planu 50.000 zł),
2. Plac zabaw na terenie PM Nr 13, przy ul. Dzieci Polskich 5, (dział 801, rozdział 80195) – **63.880,05 zł** (tj. 98,28% planu 65.000 zł),
3. Doposażenie placu zabaw w PM Nr 15, przy ul. Jaracza 5, (dział 801, rozdział 80195) – **46.000 zł** (tj. 100,0% planu 46.000 zł),
4. Wykonanie nawierzchni i doposażenie w nowe zabawki placu zabaw przy PM Nr 5 z oddziałami integracyjnymi przy ul. Pięknej 12, (dział 801, rozdział 80195) – **69.827,10 zł** (tj. 99,75% planu 70.000 zł).

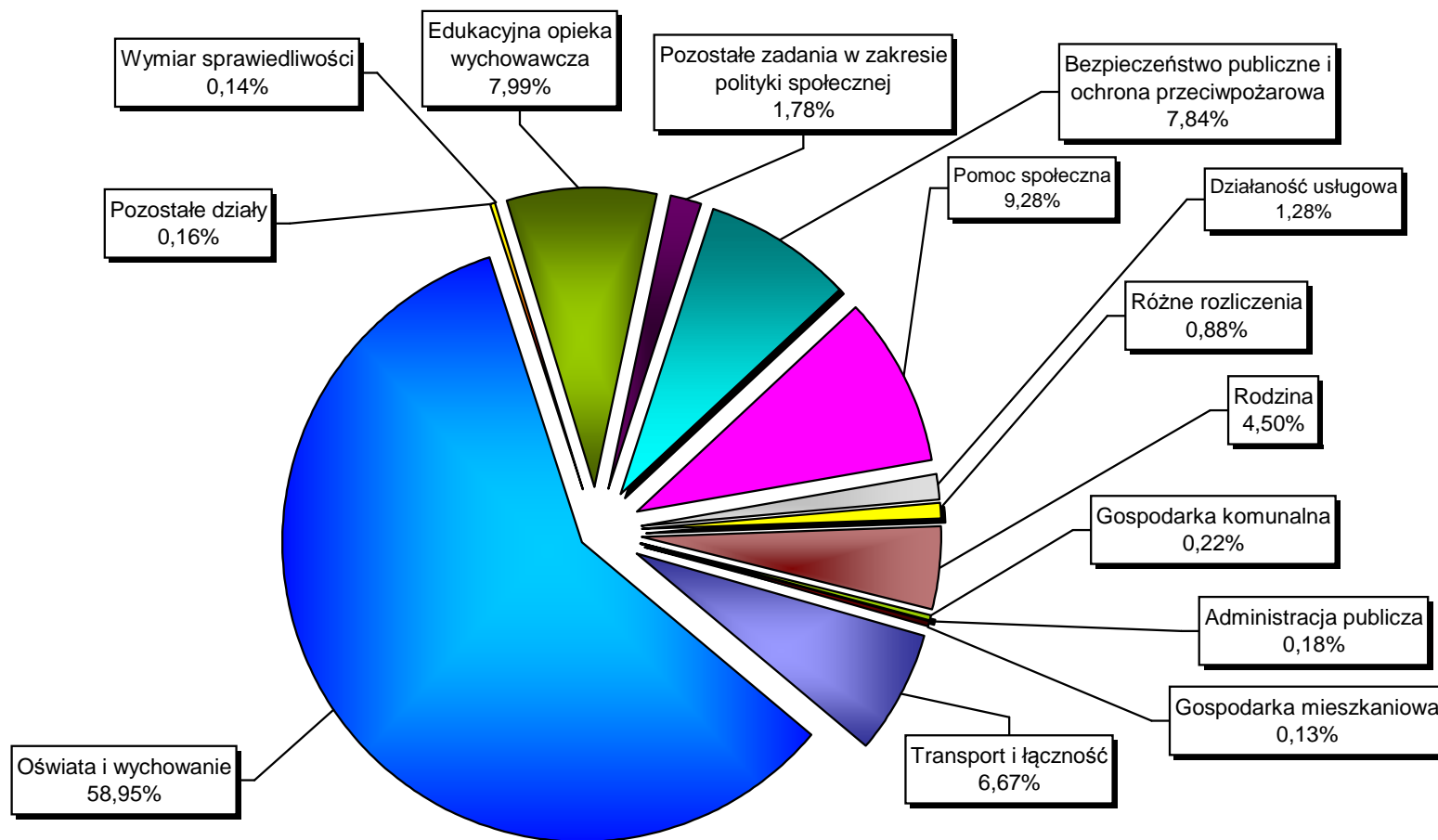
Rys. 4. Realizacja wydatków ogółem w działach - struktura



Rys. 5. Realizacja wydatków miasta w działach - struktura



Rys. 6. Realizacja wydatków powiatu w działach - struktura



Realizacja wydatków w 2017 roku, w poszczególnych działach gospodarki budżetowej, kształtowała się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan ogółem – **6.827,92 zł**

Wykonanie ogółem – **6.569,39 zł**

Wskaźnik wykonania – **96,21%**

Poniesione łączne wydatki (6.569,39 zł), obejmowały:

- *uregulowanie wpłaty na rzecz Izby Rolniczej* (w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego) - **ze środków Miasta - rozdział 01030**, kwota – **741,47 zł**, tj. 74,15% planu,
- *zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę* - **z dotacji celowej MUW - rozdział 01095**, kwota – **5.827,92 zł**, tj. 100,0% planu.

PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Plan ogółem – **50.000 zł**

Wykonanie ogółem – **50.000 zł**

Wskaźnik wykonania – **100 %**

W 2017 wydatki w rozdziale 15011, w kwocie 50.000 zł dotyczyły wniesienia udziału na pokrycie kapitału zakładowego w nowo powstałej spółce pod nazwą *Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.* z siedzibą w Ostrołęce,

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan ogółem – **55.328.022,00 zł**

Wykonanie ogółem – **26.697.429,17 zł**

Wskaźnik wykonania – **48,25%**

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

- zadań inwestycyjnych, zrealizowanych na kwotę – **13.699.410,10 zł**, tj. 32,67% planu (41.930.615 zł) oraz 51,31% poniesionych wydatków ogółem w dziale 600; **zakres finansowo-rzeczowy inwestycji przedstawia załącznik Nr 5 – do Sprawozdania,**
- zadań bieżących, zrealizowanych na kwotę – **12.998.019,07 zł**, stanowiącą 97,02% planu wydatków bieżących (13.397.407 zł) oraz 48,69 % poniesionych wydatków w dziale 600;

Realizacja zadań bieżących (w kwocie 12.998.019,07 zł), obejmowała:

- 1. Lokalny transport zbiorowy** (rozdział 60004), kwota łączna – **8.357.436,69 zł**, tj. 99,79% planu 8.375.023 zł, obejmująca: *zakup usług remontowych* (remonty przystanków autobusowych MZK) – **131.107,63 zł**, *zakup usług pozostałych*, łącznie – **8.226.329,06 zł**, z tego: zakup usługi od Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z o.o., w zakresie miejskiego transportu publicznego - *zbiorowy przewóz osób komunikacją miejską* – **8.024.023 zł**, utrzymanie czystości i porządku na przystankach MZK – **105.326,06 zł**, odholowywanie oraz parkowanie pojazdów, które usunięto z dróg miejskich przez Straż Miejską oraz Policję – **96.980 zł**.
- 2. Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** (rozdział 60015);

Plan wydatków bieżących, ustalony na kwotę – 1.856.055 zł, zrealizowano w kwocie łącznej – **1.759.088,07 zł** (tj. 94,78% planu wydatków bieżących), z której sfinansowano:

- 1) wydatki realizowane przez Urząd Miasta, na kwotę – **1.149.646,61 zł** (tj. 93,43% planu 1.230.455 zł), *w zakresie dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych*, z przeznaczeniem na: *zakup materiałów i wyposażenia* – **2.836,98 zł** (zakup oprogramowania komputerowego do kosztorysowania – Norma PRO, zakup fachowej literatury,) *zakup energii elektrycznej* na potrzeby sygnalizacji świetlnych – **53.690,33 zł**, *zakup usług remontowych* – **193.965,41 zł** (prace remontowe związane z bieżącym utrzymaniem przepustu w ulicy Bohaterów Westerplatte, wykonanie robót drogowych na skwerku przy ul. Bogusławskiego, w pasie drogowym Al. Jana Pawła II w obrębie skrzyżowania z drogą dojazdową do szpitala, zaprojektowanie i wykonanie ciągu pieszego w ul. Słowackiego po str. Lewej na odc. od ul. Magazynowej do ul. Kolejowej, uszczelnienie spękań w nawierzchniach bitumicznych jezdni rond na terenie miasta Ostrołęki, naprawa wlotu

przepustu i robót ziemnych wraz z zabezpieczeniem przepustu z rur betonowych w ul. Słonecznej), *zakup usług pozostałych* – **899.121,66 zł**, z tego: utrzymanie czystości i porządku na przystankach komunikacyjnych, remont i konserwacja sygnalizacji świetlnej oraz oznakowania aktywnego, dzierżawa nieruchomości przy ul. Fieldorfa „Nila” - parking przed BGŻ, w celu zorganizowania płatnych miejsc postojowych, sprawdzenie i wydanie opinii do uzgodnień projektu budowy kładki dla pieszych na DK Nr 61, monitorowanie stanu konstrukcji mostu na rzece Narew w ciągu DK Nr 61, wykonanie przebudowy ul. Żeromskiego, podział działki przy ul. I AWP, opracowanie dokumentacji projektowej remontu odcinka ul. St. Żeromskiego i łącznika ul. Żeromskiego i B. Prusa wykonanie pomiarów natężenia ruchu na przejazdach drogowo-kolejowych, bieżące utrzymanie oznakowania poziomego, wykonanie przeglądów obiektów mostowych i przepustów drogowych, przegląd roczny dróg, naprawa barier ochronnych przy ul. Stacha Konwy, Obozowej, Traugutta, usługi pocztowe, kserograficzne, *koszty postępowania sądowego* – **32,23 zł**;

2) wydatki zrealizowane przez Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej, na kwotę – **609.441,46 zł** – 97,42% planu (625.600 zł), obejmującą: wynagrodzenia i pochodne – **480.856,08 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **19.521,69 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **109.063,69 zł** (m.in. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: zakup nowej odzieży ochronnej, 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 zakupu usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne, podatek na rzecz jednostki samorządowej, opłaty na rzecz budżetu państwa.

3. Drogi publiczne gminne (rozdział 60016) – wydatki wykonano na łączną kwotę – **2.142.969,85 zł**, tj. 91,78%, plan wydatków bieżących (2.334.972 zł), obejmującą:

1) wydatki realizowane przez Urząd Miasta, na kwotę – **698.915,47 zł**, tj. 80,11% planu 872.403 zł, z tego: *zakup materiałów i wyposażenia* – **11.353,17 zł** (zakup kostki brukowej i materiałów sypkich do ułożenia kostki), *zakup usług pozostałych* – **684.003,78** (aktualizacja Planu Inwestycyjnego w ramach RIT, remont

nawierzchni gruntowych i żwirowych w drogach na terenie miasta, wykonanie map do celów prawnych z zajętości pasa drogowego przy ul. Poznańskiej, opracowanie projektu stałej organizacji ruchu na ul. Skrytej, Jezierskiego, Gościniec Mazurski, wykonanie monitoringu osiadania wału przeciwpowodziowego ul. Spacerowej, wykonanie projektu stałej organizacji ruchu w ul. Wesołej, Starowiejskiej, Sienkiewicza, Środkowej, bieżące utrzymanie oznakowania poziomego, wykonanie przeglądu rocznego dróg, wykonanie dokumentacji technicznej na remont ul. Pamięci Narodowej, wykonanie działek w ul. Bitwy pod Ostrołęką i ul. Fortowej, wykonanie pomiarów natężenia ruchu w ul. Korczaka, Lelewela, Kasprowicza, opłata za wycinkę drzew zlokalizowanych w pasie drogowym w ul. Celenj), *opłaty na rzecz budżetu państwa* - opłata roczna za wyłączenie gruntów leśnych z produkcji rolnej (ul. Okopowa) – **3.558,52 zł**.

2) wydatki realizowane przez Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej, na kwotę – **1.444.054,38 zł**, tj. 98,73% planu (1.462.569 zł), obejmująca: *wynagrodzenia i wydatki pochodne* – **1.065.540,34 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **22.513,63 zł** oraz *pozostałe wydatki* – **356.000,41 zł** (m.in. zakup nowej odzieży ochronnej oraz wody, wpłaty na PFRON, zakupy: znaków drogowych, masy asfaltowej, tablic informacyjnych, piasku, soli drogowej, części do samochodów i maszyn, paliwa, środków czystości, artykułów biurowych oraz energii, badania obowiązkowe pracowników, usługi pozostałe: transportowe, kurierskie, naprawy maszyn, opłaty telefoniczne, podróże służbowe, ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne, opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego, opłaty na rzecz budżetu państwa, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników).

4. **Drogi wewnętrzne** (rozdział 60017), kwota – **18.042,49 zł**, tj. 24,72% planu wydatków bieżących 73.000 zł, na *zakup usług pozostałych* (wykonanie dokumentacji projektowej, kosztorysowej na budowę drogi wewnętrznej przy ul. Kołobrzeskiej, bieżące utrzymanie oznakowania poziomego, zakup arkuszy map dróg, wykonanie wznowienia znaków granicznych i wskazanie granic - ul. Różana i płk. Ł. Ciepłińskiego Pługa, wykonanie rocznego przeglądu dróg);

5. **Pozostała działalność** (rozdział 60095), kwota – **720.481,97 zł**, tj. 95,01% planu 758.357 zł wydatkowana na administrowanie strefą płatnego parkowania niestrzeżonego - na terenie miasta Ostrołęki.

TURYSTYKA

Plan ogółem – **46.000 zł**

Wykonanie ogółem – **45.350,93 zł**

Wskaźnik wykonania – **98,59%**

Poniesione łączne wydatki, w kwocie – **45.350,93 zł**, dotyczą w całości zadań bieżących i obejmują zadania w zakresie:

- *upowszechniania turystyki* (rozdział 63003), na kwotę – **9.964,99 zł**, tj. 99,65% planu 10.000 zł), z której sfinansowano: *zakup artykułów* na przedsięwzięcia turystyczne Miasta - **1.499,99 zł**, *zakup usług pozostałych* - **8.465,00 zł** (wydruk planów Ostrołęki, organizowanie, kierowanie i koordynowanie działań ratowniczych w miejscu wykorzystywanym do kąpieli na plaży miejskiej).
- *pozostałej działalności w turystyce* (rozdział 63095), na kwotę – **35.385,94 zł**, tj. 98,29 % planu 36.000 zł), z której sfinansowano *zakup usług pozostałych* – **25.385,94 zł** (pobór próbek i badanie wody oraz organizowanie, kierowanie i koordynowanie działań ratowniczych w miejscu wykorzystywanym do kąpieli na plaży miejskiej), *składkę członkowską w związku z przynależnością Miasta Ostrołęki do Związku Gmina Pisa – Narew* – **10.000 zł**;

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan ogółem – **3.098.500 zł**

Wykonanie ogółem – **2.900.371,50 zł**

Wskaźnik wykonania – **93,61%**

Realizacja wydatków w gospodarce mieszkaniowej obejmowała:

- *zadania inwestycyjne*, na kwotę – **101.830 zł** (tj. 91,74% planu 111.000 zł); **zakres finansowo-rzeczowy inwestycji wykazano w załączniku Nr 5 do Sprawozdania,**
- *zadania bieżące*, na kwotę – **2.798.541,50 zł**, tj. 93,68% planu (2.987.500 zł), obejmujące:
 - 1) **gospodarkę gruntami i nieruchomościami** (rozdział 70005), w kwocie łącznej – **2.294.958,14 zł**, tj. 94,16% planu 2.437.400 zł, obejmującej:
 - a) wydatki sfinansowane z dotacji celowej MUW, na kwotę – **61.679,80 zł**

(62,94% planu 98.000 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 oraz opłaty notarialne) – **17.635,26 zł**, opłaty sądowe – **6.634,41 zł**, wypłata odszkodowań – **22.410,13 zł**,

b) wydatki ze środków własnych Miasta, na kwotę łączną – **2.233.278.34 zł**

tj. 95,46% planu 2.339.400 zł, obejmującą:

- *zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami*, kwota **1.074.023,61 zł**, z tego: dofinansowanie do wynagrodzeń osobowych pracownika obsługującego zadania Skarbu Państwa w ramach dotacji celowej MUW wraz z pochodnymi – **42.574,83 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **1.185,66 zł**, usługi pozostałe – **79.268,34 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 – **870.585,67 zł** (w rejonie ulic: Bohaterów Monte Casino, kapitana Aleksandra Bednarczyka „Adama”, Ireny Sendlerowej oraz rejon ulic: Pomian, Żeromskiego i Kolejowej, Goworowskiej, Natura, Geodetów, Czeczotka, Otok), wynagrodzenia bezosobowe - **40.139,51 zł** (wydatki na obsługę prawną), koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - **4.750,89 zł**, opłaty na rzecz budżetu państwa z tyt. użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa – **28.290,46 zł**, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – **6.629,24 zł**, pozostałe odsetki – **47,01 zł**, podatek od towarów i usług VAT - **552,00 zł**,
- *wydatki związane z zarządzaniem zasobem mieszkaniowym Miasta oraz remontami bieżącymi lokali i budynków komunalnych i socjalnych*, kwota – **1.010.134,50 zł**, obejmująca: zakup usług remontowych – **110.819,82 zł** (remonty bieżące lokali socjalnych i mieszkalnych, w zakresie: wymiany drzwi, bojlerów, remonty lokali komunalnych po opuszczeniu przez najemców, remonty pustostanów), zarządzanie zasobem mieszkaniowym - przez OTBS Spółka z o.o., na podstawie umowy

wykonawczej – **882.814,68 zł**, opłaty czynszowe (za wynajmem pomieszczenia na potrzeby spotkań seniorów) – **16.500 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 – **14.484,90 zł**,

– **utrzymanie i administrowanie budynkiem Skarbu Państwa, przy ul. Fieldorfa „Nila”**, kwota – **134.635,33 zł** (z tego: zakup drobnego sprzętu do napraw bieżących – **432,48 zł**, zakup energii – **60.325,44 zł**, usługi remontowe – **4.476,80 zł**, (wykonano remont dachu i pionu kanalizacji sanitarnej), usługi pozostałe: odśnieżanie w okresie zimowym, deratyzacja, przegląd wentylacji – **34.885,33zł**, administrowanie budynkiem przez OTBS Sp. z o.o. – **28.108,25 zł**, **opłaty i składki** – **595,46 zł** (opłata za ubezpieczenie budynku), opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **3.975,84 zł**, podatek od towarów i usług – **1.835,73 zł**.

2) **pozostałą działalność** (rozdział 70095), kwota – **503.583,36 zł**, tj. 91,54% planu (550.100 zł), z której sfinansowano zadania realizowane przez:

a) Urząd Miasta, na kwotę – **54.856,22 zł**, tj. 54,58% planu (100.500 zł) – na zakup usług pozostałych w zakresie zarządzania cmentarzem miejskim, przy ul. Krańcowej (zgodnie z zawartą umową), nadzór weterynaryjny na targowisku, wykonanie fundamentów na grobie żołnierzy Narodowego Zjednoczenia Wojskowego – **11.229,40 zł**, zakup materiałów do wyposażenia Sali, wystaw na cmentarzu miejskim, bloczków opłat targowych, materiałów dla potrzeb targowiska – **31.690,48 zł**, zakup usług remontowych w zakresie wykonania remontu pomnika Burmistrza Budkiewicz, renowacji pomnika Czwartaków – **11.489,50 zł**, podatek od towarów i usług VAT – **446,84 zł**.

b) Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej, na kwotę – **448.727,14 zł**, tj. 99,81% planu 449.600 zł, w zakresie *prac porządkowych i remontowych w gospodarce mieszkaniowej*, z tego: wynagrodzenia oraz wydatki pochodne – **425.260,71 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **11.048,88 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **12.417,55 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, zakup energii, drobne naprawy środków czystości, usługi zdrowotne).

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan ogółem – **1.698.759 zł**

Wykonanie ogółem – **1.231.168,60 zł**

Wskaźnik wykonania – **72,47%**

Realizacja wydatków w działalności usługowej obejmowała:

- *zadania inwestycyjne*, na kwotę – **13.077,36 zł** (tj. 74,19% planu 17.628 zł); **zakres finansowo-rzeczowy inwestycji wykazano w załączniku Nr 5 do Sprawozdania,**

- *zadania bieżące*, na kwotę – **1.218.091,24 zł**, tj. 72,46% planu (1.681.131 zł), obejmujące:

1) **plany zagospodarowania przestrzennego** (rozdział 71004), kwota – **93.209,26 zł** (93,21% planu 100.000 zł), z której sfinansowano zakup usług pozostałych na opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrołęki,

2) **zadania z zakresu geodezji i kartografii** (rozdział 71012), na kwotę ogółem – **734.998,10 zł** (99,33% planu 1.191.131 zł), obejmująca:

– *wydatki z dotacji celowej MUW* - na zadania zlecone – **61.600 zł** (100% planu 61.600 zł), na wynagrodzenia osobowe pracowników wykonujących zadania zlecone przez Wojewodę Mazowieckiego – **37.000 zł** oraz na realizację wydatków w zakresie zakupu usług pozostałych – **24.600 zł** (cyfryzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz przenoszenie analogowych materiałów zasobu do postaci elektronicznej),

– *wydatki ze środków Miasta dotyczące gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym* – **673.398,10** (59,62% planu 1.129.531 zł), z tego: *wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi* – **540.796,15 zł**, *umowy zlecenia* – **43.096,78 zł** (w zakresie analizowania i uporządkowania materiałów zasobu geodezyjno– kartograficznego, wprowadzenia zmian do ewidencji gruntów

i budynków, opracowania zakresów rastrowych operatów prawnych i sytuacyjnych), *zakup materiałów i wyposażenia* – **17.468,03 zł** (m.in. płyty DVD, materiały biurowe, wózek pocztowy, bęben do drukarki, toner, zespół utrwalania do drukarko-kopiarki, szafy sieciowe, programy komputerowe, czasopisma, zestaw kwalifikowany), *usługi pozostałe* – **58.673,45 zł** (dotyczące: aktualizacji mapy zasadniczej, oprawy map, wykonanie systemu alarmowego, montaż drzwi do serwerowni, wyeliminowanie błędów krytycznych danych EGIB, konserwacja drukarki HP 603, przeniesienie bazy adresowej z plikowej bazy danych programu EWMAPA do bazy EGIB.FDB, usługa noclegowa, kosztów transportu), *odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* - **9.682,89 zł**, *opłaty sądowe* – **2.245 zł**, *szkolenia pracowników* realizujących zadania zasobu geodezyjno-kartograficznego – **1.435,80 zł**;

3) wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (rozdział 71015), kwota łączna - **389.883,88 zł** (tj. 99,97% planu 390.000 zł), obejmująca:

- *wydatki z dotacji celowej MUW* - na zadania zlecone – **369.977,33 zł** (99,99% planu 370.000 zł, z tego: wydatki wynikające z przepisów bhp – **298,69 zł**, wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, łącznie – **288.755,94 zł**, wydatki pochodne od wynagrodzeń – **54.478,72 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem PINB – **26.443,98 zł** (m.in. umowa o dzieło z informatykiem, zakup paliwa do samochodu, zakup materiałów biurowych, usługi pozostałe: opłaty pocztowe, obsługa prawna, wywóz nieczystości, naprawa samochodu służbowego oraz ubezpieczenie, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych),
- *wydatki ze środków Miasta* – **19.906,55 zł** (99,53% planu 20.000 zł), z tego: wynagrodzenia bezosobowe – **4.300 zł**, (umowa zlecenie na sprzątnięcie biura), zakup materiałów biurowych, środków czystości – **2.772,09 zł**, zakup energii – **6.823,99 zł**, usługi zdrowotne – **420 zł**, opłaty telekomunikacyjne – **3.800 zł**, czynsz za wynajęty garaż dla samochodu służbowego – **1.285,92 zł**, ubezpieczenie mienia – **504,55 zł**.

INFORMATYKA

Plan ogółem – **312.000 zł**

Wykonanie ogółem – **305.195,39 zł**

Wskaźnik wykonania – **97,82%**

Realizacja zadań w zakresie informatyki, na kwotę – **305.195,39 zł**, obejmowała:

- *zadania inwestycyjne*, na kwotę – **47.600,42 zł** (tj. 99,17% planu 48.000 zł); **zakres finansowo-rzeczowy inwestycji wykazano w załączniku Nr 5 do Sprawozdania**,
- *zadania bieżące*, wykonane na kwotę – **257.594,97 zł**, tj. 97,57% planu (264.000 zł), z tego: zakup materiałów i wyposażenia – **61.930,28 zł** (zakup części i akcesoriów komputerowych, sprzętu komputerowego), zakup energii elektrycznej i usług jej dystrybucji na potrzeby monitoringu wizyjnego miasta – **4.086,19 zł**, zakup usług pozostałych – **187.695,18 zł** (serwis i konserwacja systemu KSAT, asysta i wsparcie techniczne systemu USC oraz Mdok, hosting portalu UM oraz serwis sprzętu komputerowego), opłaty czynszowe – **3.821,46 zł**, wywóz nieczystości (ul. Sienkiewicza 3) – **61,86 zł**;

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan ogółem – **20.773.969 zł**

Wykonanie ogółem – **20.216.397,78zł**

Wskaźnik wykonania – **97,32%**

Realizacja wydatków, w łącznej kwocie – **20.216.397,78 zł**, dotyczyła w całości wydatków bieżących; zadania inwestycyjne, zaplanowane w kwocie 68.500 zł, nie zostało zrealizowane.

Poniesione wydatki bieżące wykonane na kwotę – **20.216.397,78 zł** (tj. 97,64% planu wydatków bieżących 20.705.469 zł), obejmowały:

- 1/ **zadania zlecone przez administrację rządową** (rozdział 75011), sfinansowane na kwotę łączną – **1.765.660,57 zł** (tj. 98,49% planu 1.792.778 zł), z tego: **dotacja celowa z MUW na zadania gminne i powiatowe**, łącznie – **594.776,73 zł** (tj. 99,77% planu 596.152 zł), **środki własne Miasta** – **1.170.883,84 zł** (97,85% planu 1.196.626 zł); **z uwagi na niski stopień finansowania zadań przez Wojewodę Mazowieckiego**,

niezbędne było uzupełnienie braków finansowych własnymi środkami Miasta.

Łączne wydatki w rozdziale 75011 (1.765.660,57 zł), obejmowały: wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń – **1.729.245,55 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **28.653,45 zł**, konserwacja ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego – **7.380 zł**, zakup drobnego wyposażenia – **364 zł**, zwrot odsetek od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości – **17,57 zł**.

2/ **wydatki związane z obsługą Rady Miasta** (rozdział 75022), kwota – **471.524,07 zł** (93,37% planu 505.000 zł), obejmująca *ryczałty dla radnych i przewodniczących Samorządów Osiedlowych oraz zwrot kosztów podróży służbowych krajowych i zagranicznych radnym – 376.985,91 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 1.615 zł* (umowy o dzieło z artystami: na przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów z garncarstwa podczas festynu „Cud nad Narwią” w dniu 12 sierpnia 2017 r.; przygotowanie kart świątecznych z życzeniami bożonarodzeniowymi, które zostały rozesłane w imieniu Przewodniczego Rady Miasta - *zakup materiałów i wyposażenia – 62.280,56 zł* (zakup artykułów biurowych, 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 – 26.409,57 zł* (naprawa urządzeń biurowych, wykonanie projektu zaproszeń okolicznościowych oraz druk zaproszeń, dofinansowanie imprez i uroczystości miejskich oraz festynów organizowanych przez Rady Osiedli, nadruki grawerskie na pucharach wręczanych podczas sportowych uroczystości miejskich), *opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych* (za telefony komórkowe Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących RM) – **3.848,41zł**, *różne opłaty i składki* (ubezpieczenie za wyjazdy)– **384,62 zł**,

3/ **wydatki bieżące Urzędu Miasta** (rozdział 75023), kwota – **17.604.127,25 zł** (tj. 97,93% planu 17.975.925 zł), z której sfinansowano: **wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – 49.447,12 zł** (zakup wody, herbaty, ekwiwalenty za odzież roboczą dla pracowników, refundacja za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze), **wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń**, kwota łączna –

14.883.691,20 zł, wynagrodzenia bezosobowe (realizacja umów zleceń) – **193.247,92 zł, zakup materiałów i wyposażenia** – **905.832,40 zł** (m.in.zakup materiałów biurowych i sprzętu biurowego, środków czystości, paliwa, materiałów konserwatorskich, druków, prasy i wydawnictw, zakup materiałów na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu), **zakup energii** – **290.884,62 zł, zakup usług remontowych** – **11.184,41 zł** (usługi naprawcze: samochodów, urządzeń, sprzętu, konserwacja urządzeń, drobne remonty), **usługi zdrowotne** - okresowe badania pracowników – **10.162 zł, zakup usług pozostałych** – **588.423,58 zł** (opłaty pocztowe, usługa wysyłki sms drogą elektroniczną, usługi pralnicze, kominiarskie, drukarskie, introligatorskie, monitoring, wyrób pieczętek, opłaty za abonament radiowo-telewizyjny, internetowy dostęp do publikacji, 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) – **69.406,45 zł, zakup usług obejmujących tłumaczenia** – **786,58 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii** – **190 zł, opłaty czynszowe** za pomieszczenia USC – **16.000,72 zł, podróże służbowe krajowe** – **24.212,76 zł** i **zagraniczne** – **18.798,66 zł** (wyjazdy dyplomatyczne do Niemiec, Ukrainy, Norwegii, Łotwy, Litwy, Białorusi i Turcji) , **różne opłaty i składki** (ubezpieczenie budynków, sprzętu, samochodów oraz pracowników wyjeżdżających służbowo) – **214.052,72 zł, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych** – **270.982,59 zł, opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi** – **18.892,44 zł, podatek od towarów i usług VAT** – **2,77 zł, koszty postępowania sądowego** (związane z egzekwowaniem należności) – **5.307,57 zł, pozostałe odsetki** – **107 zł, szkolenia pracowników UM** - **32.188,61 zł, niewłaściwe obciążenie rachunku bieżącego** – **325,13 zł.**

4/ **wydatki w zakresie kwalifikacji wojskowej** (rozdział 75045), kwota **17.127,64 zł**, tj. 100,0% planu (17.128 zł), **sfinansowane z dotacji celowej MUW, na zadania związane z przeprowadzeniem poboru wiosennego** i obejmowały: wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – **13.200 zł**, wydatki pochodne od umów – **1.237,68 zł**, zakup materiałów i drobnego wyposażenia – **2.062,85 zł**, zakup energii – **97,20 zł**, zakup usług pozostałych – **30,01 zł**, opłaty czynszowe – **499,90 zł**.

5/ **zadania w zakresie promocji Miasta** (rozdział 75075), kwota – **245.468,23 zł**, tj. 89,92% (planu 273.000 zł), obejmująca: **zakup materiałów i wyposażenia** (m.in. gier

planszowych pn. „Tajemnice Ostrołęki”, roślin do obsadzenia skarpy nad Narwią, zakup flag do promowania Dnia Flagi Narodowej, zakup namiotu promocyjnego) – **27.174,03 zł**, *zakup usług pozostałych* – **218.254,20 zł** (wykonanie upominków reklamowych z logo i herbem Ostrołęki, zakup kocyków dla noworodków, wydawanie biuletynu informacyjnego „Ostrołęka Samorządowa”, prezentacja Miasta w środkach masowego przekazu - o szerokim zasięgu, realizacja kontaktów partnerskich z miastami: Zaslav na Ukrainie i Kemer w Turcji.), *zakup usług tłumaczenia* – **40 zł**.

6/ **pozostała działalność** (rozdział 75095), kwota – **112.490,02 zł** (tj. 53,53% planu 141.638 zł), z której sfinansowano:

- *wydatki samorządów osiedlowych*, w kwocie – **63.164,01 zł** (96,73% planu 65.300 zł), w zakresie: *zakup materiałów i wyposażenia* – **34.383,87 zł** (m.in. zakup artykułów biurowych oraz zakupy związane z organizacją uroczystości, zakup nagród rzeczowych), *zakup usług pozostałych* – **26.780,14 zł** (m.in. usługi związane z organizowaniem imprez osiedlowych w tym: wynajem barierek, oświetlenia scen, usług gastronomicznych i grawerskich, zakup biletów wstępu do muzeów i innych atrakcji – basen, kina) podczas trwania wycieczek osiedlowych, spływów kajakowych, półkolonii i zimowisk dla dzieci), *wynagrodzenia bezosobowe* – **2.000 zł** umowy o dzieło na przygotowanie i wykonanie koncertów muzyczno-słownych podczas trwania imprez: „Pieczenie ziemniaka z Radą Osiedla Centrum”, „Festynu Osiedla Wojciechowice” oraz „Festynu Spółdzielni Mieszkaniowej Centrum”,
- *pozostałe wydatki Urzędu*, w kwocie – **49.326,01 zł**, tj. 64,62% planu 76.338 zł), w zakresie *zakup usług remontowych* (remont pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta przy ul. Kościuszki oraz Pl. Bema, wymiana grzejnika i naprawa instalacji w garażu Urzędu przy Pl. Bema).

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan ogółem – **9.000 zł**

Wykonanie ogółem – **8.999,85 zł**

Wskaźnik wykonania – **100%**

Wydatki wykonane na kwotę łączną – **8.999,85 zł** (tj. 100% planu 9.000 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) – **7.600 zł**, wydatki pochodne od umów – **1.399,85 zł**.

OBRONA NARODOWA

Plan ogółem – **10.600 zł**

Wykonanie ogółem – **3.643,68 zł**

Wskaźnik wykonania – **34,37 %**

Wydatki poniesione - w rozdziale 75101, na kwotę – **3.643,68 zł** (tj. 34,37% planu 10.600 zł), zostały sfinansowane - z **dotacji celowej MUW na zadania zlecone**, z przeznaczeniem na zakup materiałów na przeprowadzenie ćwiczeń obronnych „NAREW 2017”.

OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

Plan ogółem – **46.600,00 zł**

Wykonanie ogółem – **45.588,56 zł**

Wskaźnik wykonania – **97,83%**

Wydatki poniesione - w rozdziale 75310, na kwotę – **45.588,56 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 – **42.016,93 zł**,
- *Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej*, kwota – **3.571,63 zł**.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan ogółem – **8.829.190 zł**

Wykonanie ogółem – **8.760.862,69 zł**

Wskaźnik wykonania – **99,23%**

Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, na kwotę łączną – **8.760.862,69 zł** (tj. 99,23% planu), obejmowała:

- zakupy inwestycyjne, na kwotę – **113.997,53 zł** (tj. 93,06% planu 122.500 zł); **zakres finansowo-rzeczowy zakupów inwestycyjnych uwzględniono w załączniku Nr 5 – do Sprawozdania.**

- wydatki bieżące, wykonane na kwotę – **8.646.865,16 zł** (tj. 99,31% planu 8.706.690 zł), obejmują:

- 1) wydatki na rzecz Policji – rozdział 75404, zrealizowane w kwocie **12.500 zł**, tj. 100,0% planu 12.500 zł, środki przekazano na fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatkowych patroli pieszych policji na terenie miasta Ostrołęki,
- 2) wydatki Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (rozdział 75411), na kwotę – **6.749.347,65 zł**, tj. 100% planu 6.749.358 zł - **sfinansowane z dotacji celowej MUW**, z przeznaczeniem na: *wynagrodzenia* (§4020, §4040, §4050, §4060, §4070, § 4180) – **5.360.472,07 zł**, *wydatki pochodne od wynagrodzeń* – **14.041,84 zł**, *pozostałe wydatki bieżące* – **1.374.833,74 zł**, z tego m.in.: wypłata należnych świadczeń dla strażaków, usługi zdrowotne, 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 niezbędnych do prac remontowych, wyposażenia, sprzętu i uzbrojenia, usługi remontowe, pozostałe: szkoleniowe, pocztowe, komunalne, konserwacji sprzętu specjalistycznego, przeglądy techniczne, zakup środków żywności - na akcje strażaków);

- 3) **wydatki Ochotniczej Straży Pożarnej** (rozdział 75412), na kwotę – **180.976,98 zł** (93,77% planu wydatków 193.000 zł), z której sfinansowano: *ekwiwalenty dla członków OSP – 118.081 zł, zakupy: paliwa, części zamiennych do samochodu OSP, umundurowania, wyposażenia specjalistycznego – 21.571,59 zł, badania lekarskie członków OSP – 2.520 zł, zakup usług pozostałych – 38.304,39 zł* (przeгляд sprzętu, gotowość bojowa OSP, kursy specjalistyczne członków OSP), *różne opłaty i składki – 500 zł* (zezwozenia na prowadzenie pojazdów specjalnych),
- 4) **wydatki w zakresie obrony cywilnej** (rozdział 75414), na kwotę – **14.903,27 zł**, tj. 49,68% planu (30.000 zł) – sfinansowane ze środków Miasta, z przeznaczeniem na: *zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów o obronie cywilnej – 2.581,82 zł, zakup energii – 376,92 zł, usługi pozostałe w zakresie: konserwacji sieci łączności Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego – 7.822,80 zł, opłatę czynszową za pomieszczenia w których zainstalowano urządzenia łączności radiowej i stację retransmisyjną monitoringu miejskiego – 3.821,46 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 61,86 zł, usługi telekomunikacyjne – 238,41 zł;*
- 5) **wydatki Straży Miejskiej** (rozdział 75416), na kwotę – **1.597.578,32 zł**, tj. 98,25% planu 1.626.000 zł, z przeznaczeniem na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **50.769,20 zł** (umundurowanie i ekwiwalenty za umundurowanie, pranie odzieży oraz inne wydatki wynikające z przepisów bhp), wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **1.476.463,24 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **1.151,61 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **48.382,07 zł** (m.in. materiały biurowe, sprzęt biurowy, woda, środki czystości, części samochodowe, paliwo), zakup energii – **2.636,94 zł**, zakup usług remontowych – **2.031,13 zł** (naprawa pojazdów), zakup usług pozostałych – **13.849,06 zł** (m.in. dzierżawa dystrybutora do wody, wymiana części samochodowych, monitoring, usługi serwisowe, testy diagnostyczne, techniczne pojazdów, abonament UNI-VAL), delegacje służbowe – **2.171,57 zł**, różne opłaty i składki (opłata komunikacyjna) – **123,50 zł**,
- 6) **wydatki w zakresie zarządzania kryzysowego** (rozdział 75421), na kwotę - **42.727,62 zł** (90,91% planu wydatków bieżących – 47.000 zł), obejmujące: *zakup materiałów i wyposażenia – 25.020,32 zł* (zakup materiałów eksploatacyjnych, środków czystości, zakup nagród rzeczowych), *zakup energii – 9.721,27 zł, usługi pozostałe – 6.641,23 zł* (odprowadzanie ścieków, catering), *różne opłaty*

i składki (rejestracja pojazdu, wymiana dowodów rejestracyjnych) – **449 zł**, *wywóz śmieci* – **892,80 zł**, *pozostałe odsetki* – **3 zł**.

7) **wydatki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych** (rozdział 75478), na kwotę - **48.831,32 zł** (100 % planu – 48.832 zł), realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej, w *ramach otrzymanej dotacji celowej MUW na zadania zlecone*, dotyczyły sfinansowania plandek w celu zabezpieczenia domów mieszkalnych i budynków gospodarczych w przypadku zerwania dachów w czasie nawałnic i burz oraz refundacji kosztów związanych z usuwaniem skutków burz i intensywnych opadów w m. Chojnice tj. paliwo, części zamienne i naprawa samochodu.

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Plan ogółem – **125.208 zł**

Wykonanie ogółem – **125.208 zł**

Wskaźnik wykonania – **100%**

Łączne wydatki w kwocie – **125.208 zł**, sfinansowane w całości - **z dotacji celowej MUW na zadania zlecone**, z przeznaczeniem na nieodpłatną pomoc prawną (rozdział 75515), obejmują: dotację dla Fundacji HONESTE VIVERE – **60.725,88 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia z prawnikami) – **60.725,88 zł**, zakup art. papierniczych – **3.756,24 zł**.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan ogółem – **3.060.000 zł**

Wykonanie ogółem – **3.054.630,37 zł**

Wskaźnik wykonania – **99,82%**

Sfinansowane łączne wydatki na obsługę długu, w kwocie – **3.054.630,37 zł**, dotyczą rozliczeń z bankiem związanych z obsługą obligacji (rozdział 75702, § 8090) – **49.800 zł**, spłat odsetek od obligacji samorządowych oraz pożyczek (rozdział 75702, § 8110) – **3.004.830,37 zł**.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan ogółem – **1.548.209 zł**

Wykonanie ogółem – **767.621 zł**

Wskaźnik wykonania – **49,58%**

W rozdziale 75818 pozostała niewydatkowana kwota - **780.588 zł**, dotyczą zabezpieczonych środków na rezerwy, tj. *rezerwę celową - na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego*, w kwocie – **625.000 zł** oraz *rezerwę ogólną na wydatki bieżące* (z wyjątkiem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy), w kwocie – **155.588 zł**.

Zrealizowane wydatki - w rozdziale 75832, na kwotę – **767.621 zł**, tj. 100,0% planu 767.621 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, wpłaty do budżetu państwa przez Ministerstwo Finansów.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan ogółem – **133.461.248,47 zł**

Wykonanie ogółem – **130.846.853,78 zł**

Wskaźnik wykonania – **98,04%**

Realizacja łącznych wydatków działu *Oświata i wychowanie*, na kwotę – **130.846.853,78 zł**, obejmowała:

zadania inwestycyjne, sfinansowane na kwotę – **792.254,30 zł** (tj. 95,41% planu 830.375 zł); **zakres finansowo-rzeczowy zakupów inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 5, do Sprawozdania;**

zadania bieżące, wykonane na kwotę łączną – **130.054.599,48 zł** (tj. 98,06% planu wydatków bieżących 132.630.873,47 zł), z przeznaczeniem na:

1/ szkoły podstawowe (rozdział 80101), kwota ogółem – **28.303.938,63 zł** (tj. 99,33% planu w kwocie 28.495.209 zł), w tym z **dotacji celowych MUW na zadania własne i zlecone**, wydatkowane na realizację Rządowych programów, w kwocie łącznej – **585.452,58 zł**, obejmującej:

- wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe oraz koszty ich zakupu (*dla szkół publicznych i niepublicznych*), w kwocie **495.802,00 zł**,
- sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej, w kwocie – **39.208,13 zł**,
- na realizację działań wynikających z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”, w kwocie – **50.442,45 zł**.

Łączne wydatki na szkoły podstawowe (28.303.938,63 zł), obejmowały:

- *dotacje z budżetu dla szkół niepublicznych*, kwota łączna **574.090,21 zł** (tj. 93,68% planu łącznego 612.792 zł), z tego: *dotacja podmiotowa* – 561.975,65 zł, *dotacja celowa* – 12.114,56 zł),
- *wydatki Urzędu Miasta*, kwota - 4.903,74 zł, tj. 9,10% planu 53.901,00 zł (z dotacji celowej MUW) na zakup usług pozostałych - umowa z firmą VULCAN Sp. z o.o. (koszty udzielenia licencji, wdrożenia oraz świadczenia usług wsparcia i utrzymania aplikacji).
- *wydatki bieżące szkół podstawowych publicznych*, kwota – **27.724.944,68 zł** (tj. 99,45% planu 27.877.264 zł), obejmująca: ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej oraz pozostałe wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **98.614,94 zł**, wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń – **24.126.337,47 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – **61.592,99 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **1.086.516,98 zł**, pomoce naukowe, dydaktyczne, książki – **555.707,74 zł**, zakup energii – **960.806,68 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące niezbędne

do funkcjonowania placówek – **835.367,88 zł**, obejmujące: *zakup materiałów i wyposażenia* – 377.655,59 zł (m.in. środki czystości, materiały biurowe, artykuły szkolne, druki, części do bieżących napraw, materiały do bieżących remontów pomieszczeń szkoły, wyposażenie gabinetów pielęgniarskich, komputery, monitory, akcesoria i programy komputerowe, paliwo do kosiarek, prenumerata prasy, wyposażenie apteczek, tablice szkolne, itp.), *usługi remontowe* – 45.948,32 zł (naprawa i konserwacja sprzętu i urządzeń oraz naprawy prowadzone w budynkach szkół), *usługi zdrowotne* – 17.684,35 zł (badania lekarskie), *usługi pozostałe* – 252.638,07 zł (m.in. opłaty pocztowe, abonament RTV, licencja dostępu do portalu oświatowego, monitorowanie obiektów, odprowadzanie ścieków, przegląd gaśnic, przewodów wentylacyjnych, kominiarskie, wykonanie zdjęć, kontrola placu zabaw, kontrola sanitarna, dezynsekcja, deratyzacja), opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 24.638,83 zł, delegacje służbowe – 7.435,50 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 78.974,26 zł, pozostałe odsetki – 193,00 zł, opłaty i składki – 200 zł, szkolenia – 29.999,96 zł.

Łączne wydatki bieżące szkół podstawowych publicznych (27.724.944,68 zł), obejmują następujące placówki:

Szkoła Podstawowa Nr 1, kwota – **5.016.409,63 zł**, tj. 99,49% planu 5.042.079 zł,
Szkoła Podstawowa Nr 2, kwota – **4.267.418,79 zł**, tj. 99,79% planu 4.276.588 zł,
Szkoła Podstawowa Nr 3, kwota – **865.946,79 zł**, tj. 98,90% planu 875.584 zł,
Szkoła Podstawowa Nr 4, kwota – **553.678,39 zł**, tj. 98,86% planu 560.059 zł,
Szkoła Podstawowa Nr 5, kwota – **2.311.325,26 zł**, tj. 99,98% planu 2.311.899 zł,
Szkoła Podstawowa Nr 6, kwota – **4.972.330,69 zł**, tj. 99,70% planu 4.987.055 zł,
Szkoła Podstawowa Nr 10, kwota – **7.094.794,88 zł**, tj. 99,48% planu 7.132.203 zł,
Zespół Szkół Nr 3, kwota – **1.570.137,80 zł**, tj. 99,99% planu 1.570.142 zł,
Zespół Szkół Nr 4, kwota – **1.072.902,45 zł**, tj. 99,99% planu 1.072.907 zł.

2/ szkoły podstawowe specjalne (rozdział 80102), kwota – **959.229,32 zł** (99,69% planu 962.231 zł), w tym z **dotacji celowych MUW na zadania własne i zlecone**, wydatkowano na realizację Rządowych programów w kwocie łącznej **9.280,24 zł**, obejmującej:

- wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe oraz koszty ich zakupu, w kwocie **2.620,24 zł**,
- na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku

z ustawą z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej – **6.660 zł**,

Łączne wydatki (959.229,32 zł) obejmowały:

- *utrzymanie szkoły specjalnej - publicznej, funkcjonującej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym*, kwota – **959.204,09 zł** (tj. 99,69% planu 962.184 zł), z której sfinansowano: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **840 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne – **873.596,97 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **32.470 zł**, zakup środków dydaktycznych i książek – **2.595,01 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **49.702,11 zł** (zakup dzienników oraz materiałów do drobnych napraw, środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenie gabinetu pielęgniarki zakup energii, badania okresowe pracowników, usługi pozostałe: odprowadzanie ścieków, opłaty pocztowe, wyrób stempli, usuwanie awarii usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe nauczycieli),
- *wydatki Urzędu Miasta*, kwota - 25,23 zł, tj. 53,68% planu 47 zł (z dotacji celowej MUW) na zakup usług pozostałych - umowa z firmą VULCAN Sp. z o.o. (koszty udzielenia licencji, wdrożenia oraz świadczenia usług wsparcia i utrzymania aplikacji).

3/ oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103), kwota **448.290,71 zł** (97,14% planu łącznego 461.468 zł), z tego:

- *dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych niepublicznych*, kwota – **4.791,36 zł**, tj. 95,83% planu 5.000 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 – **4.103,64 zł**, tj. 41,04 % planu wydatków bieżących (10.000 zł).
- *wydatki bieżące w oddziałach przedszkolnych – publicznych*, łączna kwota – **439.395,71 zł**, tj. 98,42% planu (446.468 zł), obejmująca: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **438,07 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **414.230,38 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **24.727,26 zł**;

Wydatki w oddziałach przedszkolnych (439.395,71 zł) kształtowały się następująco:

Szkoła Podstawowa Nr 2 – **59.501,38 zł**, tj. 99,80% planu 59.621 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 4 – **30.794,15 zł**, tj. 94,17% planu 32.700 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 5 – **112.341,18 zł**, tj. 99,99% planu 112.357 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 6 – **120.471,27 zł**, tj. 100% planu 120.472 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 10 – **116.287,73 zł**, tj. 95,85% planu 121.318 zł,

4/ przedszkola (rozdział 80104), kwota – **22.774.558,85 zł** (98,17% planu wydatków bieżących 23.200.207 zł), w tym **dotacja celowa MUW** na zadania własne – dla przedszkoli publicznych i niepublicznych, na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 roku – kwota **2.207.700 zł**.

Łączne wydatki (22.774.558,85 zł) obejmowały:

- *dotacje dla przedszkoli niepublicznych*, kwota – **4.753.089,52 zł** (96,80% planu 4.910.000 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 – **87.541,51 zł**, tj. 99,93% planu wydatków bieżących (87.600 zł),

- *wydatki bieżące na przedszkola publiczne*, kwota – **17.933.927,82 zł**, tj. 98,52% planu 18.202.607 zł, z której sfinansowano: wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży oraz inne wydatki wynikające z przepisów bhp – **107.961,24 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **14.767.945,68 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – **17.856 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **616.471,16 zł**, zakup środków żywności – **1.371.481,01 zł**, zakup środków dydaktycznych i książek – **3.007,06 zł**, zakup energii – **506.405,38 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące na funkcjonowanie przedszkoli – **542.800,29 zł** (wpłaty na PFRON, zakupy m.in.: środków czystości, materiałów biurowych, tonerów do drukarki, wykładziny, odkurzacza, leków do apteczek, materiałów do bieżących napraw i remontów, materiałów do wyposażenia kuchni, artykułów gospodarczych, prenumeraty, 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, regeneracja tonerów, opłaty pocztowe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty czynszowe, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, delegacje służbowe, pozostałe odsetki, szkolenia.

Łączne wydatki Przedszkoli publicznych (17.933.927,82 zł), obejmują poniższe placówki:

Przedszkole Miejskie Nr 1 - **1.605.899,16 zł**, tj. 99,15% planu 1.619.650 zł,
Przedszkole Miejskie Nr 5 - **1.446.022,36 zł**, tj. 97,09% planu 1.489.424 zł,
Przedszkole Miejskie Nr 7 - **1.965.973,93 zł**, tj. 97,64% planu 2.013.460 zł,
Przedszkole Miejskie Nr 8 - **1.478.536,62 zł**, tj. 98,48% planu 1.501.326 zł,
Przedszkole Miejskie Nr 9 - **2.368.893,39 zł**, tj. 99,33% planu 2.384.985 zł,
Przedszkole Miejskie Nr 10 – **1.753.269,45 zł**, tj. 99,21% planu 1.767.165 zł,
Przedszkole Miejskie Nr 13 – **1.627.429,79 zł**, tj. 99,16% planu 1.641.202 zł,
Przedszkole Miejskie Nr 15 – **828.021,45 zł**, tj. 97,84% planu 846.282 zł,
Przedszkole Miejskie Nr 16 – **1.542.259,70 zł**, tj. 98,09% planu 1.572.231 zł,
Przedszkole Miejskie Nr 17 - **2.380.363,33 zł**, tj. 98,74% planu 2.410.847 zł,
Przedszkole Miejskie Nr 18 – **937.258,64 zł**, tj. 98,04% planu 956.035 zł,

5/ inne formy wychowania przedszkolnego (rozdział 80106), kwota **413.262,08 zł** (tj. 89,84% planu 460.000 zł) - przeznaczona *na dotacje dla placówek niepublicznych - punktów przedszkolnych*,

6/ gimnazja (rozdział 80110), kwota – **14.905.760,78 zł** (99,49% planu wydatków bieżących 14.982.491 zł), w tym z **dotacji celowej MUW na zadania zlecone** wydatkowano kwotę **169.192,49 zł**, z przeznaczeniem na wyposażenie gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów ich zakupu (*w gimnazjach publicznych i niepublicznych*).

Łączne wydatkowanie (14.905.760,78 zł) obejmowało:

–*dotacje z budżetu dla gimnazjów niepublicznych*, kwota łączna **593.856,63 zł** (tj. 97,13% planu 611.412 zł), z tego: *dotacja podmiotowa* – **587.982,75 zł**, *dotacja celowa* – **5.873,88 zł**,

–*wydatki Urzędu Miasta*, kwota - **1.648,83 zł**, tj. 93,84% planu 1.757 zł (z dotacji celowej MUW) na zakup usług pozostałych - umowa z firmą VULCAN Sp. z o.o. (koszty udzielenia licencji, wdrożenia oraz świadczenia usług wsparcia i utrzymania aplikacji).

–*wydatki gimnazjów publicznych*, kwota – **14.310.255,32 zł**, tj. 99,59% planu (14.369.322 zł), obejmująca: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **52.145,28 zł**, *wynagrodzenia oraz pochodne* – **12.142.870,03 zł**,

wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – **30.135 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **556.648,65 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **1.528.456,36 zł** (w tym: zakup energii 650.334,67 zł), zakupy: środków czystości, materiałów biurowych, pomocy naukowych, druków, paliwa do kosiarek, elementów nagłośnienia sali gimnastycznej, materiałów do remontów pomieszczeń szkolnych, drobnego wyposażenia, prenumeraty czasopism, wyposażenie apteczki szkolnej, usługi remontowe: konserwacja i naprawa sprzętu m.in. centrali sieci telefonicznej, drukarek, dźwigu osobowego, sprzętu gastronomicznego, remont łazienek i klatek schodowych, usługi pozostałe, m. in.: opłaty pocztowe, bankowe, monitoring obiektów, wywóz nieczystości, przegląd techniczny budynku, gaśnic, instalacji elektrycznej oraz urządzeń wentylacyjnych, usługi kominiarskie, kontrola sanitarna, serwis sprzętu ppoż., regeneracja tonerów, montaż wykładziny, kontrola placu zabaw, opłaty za ścieki, usługi hostingowe, 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 (14.310.255,32 zł) kształtowały się następująco:

Gimnazjum Nr 1 - **4.947.581,73 zł** tj. 100% planu 4.947.596 zł,

Gimnazjum Nr 2 - **2.252.659,31 zł** tj. 100% planu 2.252.665 zł,

Gimnazjum w Szkole Podstawowej Nr 3 – **294.788,45 zł** tj. 96,95% planu 304.048 zł,

Gimnazjum w Szkole Podstawowej Nr 4 – **311.750,19 zł** tj. 96,56% planu 322.863 zł,

Gimnazjum w Szkole Podstawowej Nr 5 – **1.313.348,31 zł** tj. 99,74% planu 1.316.827 zł,

Gimnazjum w Zespole Szkół Nr 3 – **991.660,13 zł** tj. 100% planu 991.663 zł,

Gimnazjum w Zespole Szkół Nr 4 – **473.433,56 zł** tj. 100% planu 473.436 zł,

Gimnazjum w Zespole Szkół Nr 5 – **3.027.363,53 zł** tj. 98,87% planu 3.061.817 zł,

Gimnazjum w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 – **254.294,29** tj. 99,72% planu 255.017 zł,

Gimnazjum w Zespole Szkół Zawodowych Nr 3 – **443.375,82** tj. 100% planu 443.390 zł,

- 7/ gimnazja specjalne** (rozdział 80111), kwota – **1.138.535,75 zł** (99,54% planu wydatków bieżących 1.143.805 zł), w tym z **dotacji celowej MUW na zadania zlecone** – **2.768,34 zł**, na wyposażenie gimnazjów specjalnych w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe oraz koszty ich zakupu; oraz z **dotacji celowej MUW na zadania własne** - **2.480 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:

- *utrzymanie szkoły specjalnej - publicznej, funkcjonującej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym*, kwota **1.138.508,57 zł** (tj. 99,54% planu 1.143.732 zł), z przeznaczeniem na: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **450 zł**, wynagrodzenia i wydatki pochodne – **1.036.079,72 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **37.940 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **64.038,85 zł** (m.in. zakup podręczników, dzienników, środków czystości, tonerów, niszczarek, paliwa, materiałów biurowych, materiałów do napraw), zakup energii, zakup usług zdrowotnych – badania pracowników, usług pozostałych: opłata za ścieki, naprawa drukarek, badania techniczne pojazdów, instrukcja ppoż, wyrób pieczęci),
- *wydatki Urzędu Miasta*, kwota - **27,18 zł**, tj. 37,23% planu 73 zł (z dotacji celowej MUW) na zakup usług pozostałych - umowa z firmą VULCAN Sp. z o.o. (koszty udzielenia licencji, wdrożenia oraz świadczenia usług wsparcia i utrzymania aplikacji).

8/ dowożenie uczniów do szkół (rozdział 80113), kwota – **256.686,21 zł** tj. 98,73% planu (260.000 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 – **36.686,21 zł**, tj. 91,72% planu 40.000 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 – **16.016.836,57 zł** (99,68% planu wydatków bieżących 16.068.824 zł), w tym z **dotacji celowej MUW na zadania własne – 26.202 zł**, z tego na: sfinansowanie rządowego programu – „Bezpieczna +” na zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - 10.400 zł, na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych

rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej – 15.802 zł.

Łączne wydatkowanie obejmowało:

- dotację podmiotowe z budżetu dla liceów ogólnokształcących niepublicznych, kwota – **1.405.567,24 zł**, tj. 98,64% planu 1.425.000 zł,
- wydatki bieżące liceów publicznych, łączna kwota – **14.611.269,33 zł**, tj. 99,78% planu (14.643.824 zł), z przeznaczeniem na: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **29.395,33 zł**, wynagrodzenia oraz wydatki pochodne – **13.278.430,66 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **544.108,98 zł**, pozostałe wydatki bieżące na funkcjonowanie Liceów, łącznie – **759.334,36 zł** (w tym: zakup energii – 363.037,70 zł), z tego: wpłaty na PFRON, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: środki czystości, materiały biurowe, druki, specjalistyczne czasopisma, drobne materiały remontowe, wyposażenie gabinetów pielęgniarok), zakup środków dydaktycznych i książek, usługi remontowe: wykonanie napraw i konserwacji sprzętu, usługi zdrowotne - badania okresowe pracowników, usługi pozostałe (m.in.: opłaty bankowe, pocztowe, abonament RTV, monitoring obiektów, odprowadzanie ścieków, przeglądy techniczne, usługi kominiarskiej, licencje LIBRUS, VULCAN), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, delegacje służbowe, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników;

Łączna kwota poniesiona na Licea publiczne (14.611.269,33 zł), obejmuje:

- I Liceum Ogólnokształcące – **4.866.451,41 zł**, tj. 99,92% planu 4.870.161 zł,
- II Liceum Ogólnokształcące – **4.541.275,04 zł**, tj. 99,77% planu 4.551.657 zł,
- Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Nr 5 – **4.267.116,27 zł**, tj. 99,58% planu 4.285.184 zł,
- Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 – **38.359,31 zł**, tj. 99,94% planu 38.383 zł,
- Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 – **51.293,98 zł**, tj. 99,77% planu 51.412 zł,
- Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 3 – **846.773,32 zł**, tj. 99,97% planu 847.027 zł;

10/ szkoły zawodowe (rozdział 80130), kwota ogółem – **24.284.965,85 zł**, tj. 99,83% planu wydatków bieżących 24.325.207 zł (w tym z **dotacji celowej MUW – 21.334,99 zł**, na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej.

Łączne wydatkowanie obejmowało:

- *dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznych szkół zawodowych*, kwota łączna – **363.798,50 zł**, (tj. 94,49% planu 385.000 zł),
- *wydatki bieżące szkół zawodowych publicznych*, na kwotę – **23.921.167,35 zł**, tj. 99,92% planu (23.940.207 zł), z przeznaczeniem na: zakup odzieży ochronnej, ekwiwalenty za pranie odzieży oraz inne wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **51.503,75 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **21.606.167,40 zł**, zakup pomocy dydaktycznych – **21.846 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **868.709,74 zł**, zakup energii – **787.825,46 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **1.372.940,46 zł**, m.in. umowy zlecenia, zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: środki czystości, wyposażenie, paliwo, leki, prasa, materiały szkoleniowe i biurowe, remontowe, artykuły elektryczne, hydrauliczne, metalowe, komputerowe, krzesła, stoliki, tablice), usługi remontowe (konserwacja i naprawa sprzętu, remonty pomieszczeń szkolnych), badania okresowe i kontrolne pracowników, zakup usług pozostałych (m.in.: koszty praktycznej nauki zawodu, opłaty pocztowe, monitoring, badania techniczne pojazdów, przegląd gaśnic, przewodów kominowych, instalacji elektrycznej i ppoż., internetowe i transportowe, odprowadzanie ścieków, konserwacja centrali telefonicznej, abonament RTV, licencje, usługi reklamowe), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, delegacje służbowe, podatek od nieruchomości, podatek VAT, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia);

Poniesione wydatki na szkoły zawodowe publiczne (23.921.167,35 zł), dotyczą:

Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 – **8.351.841,12 zł**, tj. 99,95% pl. 8.355.798 zł,
Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 – **6.360.402,98 zł**, tj. 99,84% pl. 6.370.782 zł,
Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3 – **3.097.176,93 zł**, tj. 99,97% pl. 3.098.045 zł,
Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 – **6.111.746,32 zł**, tj. 99,94% pl. 6.115.582 zł.

- 11/ Szkoła zawodowa specjalna - funkcjonująca przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym** (rozdział 80134), kwota – **1.623.901,94 zł**, tj. 99,95% planu 1.624.754 zł. *Sfinansowane zadania obejmowały:* wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **520 zł**, wynagrodzenia oraz wydatki pochodne – **1.521.173,37 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **50.882 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **51.326,57 zł**, tj. zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, tonery, materiały do remontu łazienki, dzienniki zajęć, materiały biurowe, paliwo, świetlówki, odzież ochronna, świadectwa i arkusze, akcesoria komputerowe, leki do apteczek, lodówka, dorabianie kluczy), zakup energii, usługi zdrowotne, usługi pozostałe (m.in.: opłaty licencyjne, usługi wulkanizacyjne, odprowadzanie ścieków, znaczki, wyrób stempli);
- 12/ placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego** (rozdział 80140), kwota ogółem – **2.104.222,95 zł** (98,92% planu wydatków 2.127.288 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 – 7.440 zł, tj. 74,40% 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 – 5.720 zł, tj. 95,33% planu 6.000 zł,*
 - zadania Centrum Kształcenia Praktycznego, kwota – 2.066.162,52 zł (tj. 99,59% planu 2.074.588 zł), obejmująca: wydatki osobowe wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – 9.780,66 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.640.173 zł, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 62.763 zł, pozostałe wydatki bieżące, łącznie – 353.445,86 zł, tj. wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia), wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, wyposażenie, paliwo i części do pojazdów programowej nauki jazdy, materiały do działalności usługowej prowadzonej w ramach praktyk szkolnych, doposażenie pracowni na egzaminy), zakup pomocy dydaktycznych, energii, usługi zdrowotne (badania wstępne i okresowe pracowników),*

zakup usług pozostałych (obsługa i legalizacja urządzeń, usługi kominiarskie, opłata za ścieki, ładowanie butli gazowych), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, delegacje służbowe, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatek od towarów i usług (VAT), szkolenia pracowników;
–wydatki *Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2*, kwota – **24.900,43 zł** (67,85% planu 36.700 zł), z której sfinansowano: umowy zlecenia wraz z pochodnymi – **21.900,43 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **3.000 zł**,

13/ dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdz.80146), kwota – **480.813,36 zł** (tj. 84,05% planu 572.075 zł); zrealizowane wydatki dotyczą *szkół i placówek oświatowych*, w zakresie: zadań gminnych – **311.774,45 zł**, zadań powiatowych – **169.038,91 zł**, obejmujące: dopłatę do czesnego nauczycielom studiującym, dofinansowanie specjalistycznych kursów, delegacje służbowe;

14/ stołówki szkolne (rozdział 80148), kwota łączna – **4.070.368,85 zł** (94,37% planu wydatków bieżących 4.313.115 zł), z której sfinansowano wydatki stołówek funkcjonujących przy: **Szkołach Podstawowych** (Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 10), **Zespołach Szkół** (Nr 3, Nr 4), **Gimnazjach** (Nr 1, Nr 2), **Zespole Szkół Zawodowych** (Nr 3, Nr 4);

Łączne wydatki (4.070.368,85 zł), obejmowały: wydatki wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – **27.716,80 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **2.138.726,32 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **63.304,90 zł**, zakup środków żywności – **1.655.852,17 zł** oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Stołówek – **184.768,66 zł** (wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia (części do urządzeń kuchennych, artykułów hydraulicznych, materiałów do napraw i remontów, środków czystości, prenumeraty o tematyce gastronomicznej, art. komputerowe, sprzętu gospodarstwa domowego i wyposażenia kuchni, odzieży ochronnej oraz zakup gazu w butlach), zakup energii, usługi remontowe, badania pracowników, usługi pozostałe (monitoring, naprawa wyposażenia kuchennego, 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 – 3.035.504,36 zł (98,66% planu 3.076.880 zł), z której sfinansowano:

- *dotację podmiotową dla placówek niepublicznych*, na kwotę – **1.703.031,11 zł**, tj. 98,16% planu 1.735.000 zł,
- *zadania placówek publicznych gminnych*, łączna kwota – **1.332.473,25 zł**, tj. 99,30% planu 1.341.880 zł, obejmująca: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **1.151.554,98 zł**, zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków czystości, artykułów biurowych, wyposażenia z przeznaczeniem dla dzieci z orzeczeniami) – **53.423,43 zł**, zakup pomocy dydaktycznych i zabawek – **73.864,75 zł**, zakup energii – **6.700 zł**, usługi pozostałe – **7.300 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **39.630,09 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 – 7.521.262,26 zł (99,28% planu 7.575.675 zł) (w tym: z dotacji celowej MUW na zadania zlecone - 17.896,40 zł, na wyposażenie placówek szkolnych w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe oraz koszty ich zakupu), z której sfinansowano:

- *dotację podmiotową dla placówek niepublicznych*, na kwotę – **1.896.531,12 zł**, tj. 98,27% planu 1.930.000 zł,
- *zadania placówek publicznych gminnych*, łączna kwota – **5.624.557,72 zł**, tj. 99,63% planu 5.645.441 zł, obejmująca: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **5.051.865,64 zł**, zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków czystości, artykułów biurowych, wyposażenia z przeznaczeniem dla dzieci z orzeczeniami) – **92.016,54 zł**, zakup pomocy dydaktycznych – **278.916,60 zł**, zakup energii – **51.219,54 zł**, usługi remontowe – **12.695 zł**, usługi pozostałe – **6.754,66 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **130.601,74 zł**, zakup usług telekomunikacyjnych – **176 zł**, opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – **312 zł**;

–wydatki *Urzędu Miasta*, kwota - **173,42 zł**, tj. 74,11% planu 234 zł (z dotacji celowej MUW) na zakup usług pozostałych - umowa z firmą VULCAN Sp. z o.o. (koszty udzielenia licencji, wdrożenia oraz świadczenia usług wsparcia i utrzymania aplikacji).

17/ kwalifikacyjne kursy zawodowe (rozdział 80151), kwota ogółem – **122.513,35 zł** (94,60% planu 129.499 zł), z której sfinansowano *zadania Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2*, obejmująca: wydatki wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – **397,45 zł**, wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – **105.327,81 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **3.587 zł** pozostałe wydatki bieżące, łącznie – **13.201,09 zł**, tj. zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, materiały do remontów i konserwacji, prasa i materiały szkoleniowe, tonery, tusze, leki), zakup energii, zakup usług pozostałych (abonament RTV, ochrona mienia i dozоровanie, opłaty pocztowe, informatyczne, za ścieki), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych;

18/ pozostała działalność (rozdział 80195), kwota ogółem – **1.593.947,66 zł** (55,89% planu 2.852.145,47 zł), z której sfinansowano:

a) *wydatki realizowane przez szkoły i placówki oświatowe*, na kwotę łączną **219.762,47 zł** (16,09% planu 1.365.571,08 zł), z tego:

– *pomoc zdrowotna dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych*, kwota łączna **170.176 zł** – 99,16% planu 171.623 zł), z tego: w *placówkach gminnych* – **97.456 zł**, w *placówkach powiatowych* – **72.720 zł**),

– *wypłata uczniom jednorazowych stypendiów edukacyjnych, przyznanych przez Prezydenta Miasta Ostrołęki w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkujących na terenie m. Ostrołęki”* kwota łączna **7.500 zł** – 100% planu 7.500 zł), z tego: w *placówkach gminnych* – **2.500 zł**, w *placówkach powiatowych* – **5.000 zł**),

– *realizacja programu „Erasmus +” – z udziałem środków unijnych* – w Gimnazjum Nr 1– kwota – **37.046,47 zł**, tj. 100% planu 37.047 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,

*Ponadto nie wykonano planu w wysokości 1.144.361,08 zł dotyczącego programów: „**Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego**” zaplanowanego w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1, w kwocie – 512.122,09 zł, w Zespole Szkół Zawodowych Nr 4, w kwocie - 511.805,13 zł oraz programu **Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej** – zaplanowanego w Zespole Szkół Zawodowych Nr 4, w kwocie - 120.433,86 zł - realizacja nastąpi w 2018 r.*

b) *wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, na kwotę łączną **14.999 zł** (99,99% planu 15.000 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 biletów wstępu do sali zabaw oraz karnetów na siłownię, organizacja rodzinnej wycieczki edukacyjnej, zakup biletów do kina, organizacja rodzinnego spotkania bożonarodzeniowego,*

c) *wydatki poniesione przez Urząd Miasta, na kwotę – **1.359.186,19 zł**, tj. 92,36% planu wydatków bieżących 1.471.574,39 zł), obejmujące: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – **192.511,12 zł** (nagrody z okazji jubileuszy szkół i przedszkoli oraz Dnia Edukacji Narodowej), wynagrodzenia bezosobowe – **24.014 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, umowa o dzieło za pozyskanie dofinansowania na realizację projektu w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020), zakup materiałów i wyposażenia – **41.899,76 zł** (m.in. zakup nagród rzeczowych dla dzieci z przedszkoli oraz uczniów ostrołęckich szkół podstawowych i gimnazjów za udział w różnego rodzaju konkursach, turniejach i uroczystościach, a także książki z okazji zakończenia roku szkolnego oraz dla najlepszego maturzysty, zakup nagród, kwiatów, kopert i papieru na X Samorządową Galę Uczniowską 2016/2017, zakup nagród rzeczowych dla szkół i przedszkoli, prenumerata czasopism oświatowych, zakup materiałów na potrzeby organizacji XV Prezentacji Edukacyjnych oraz Miejskiego Dnia Edukacji Narodowej), zakup*

usług pozostałych – **360.147,32 zł** (m.in. obsługa informatyczna przedszkoli miejskich, pomoc prawna, 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, szkolenie dla dyrektorów szkół i pracowników Wydziału Oświaty Urzędu Miasta, organizacja Gali z okazji DEN, dostawa i montaż oświetlenia LED w szkołach ZSZ Nr 1, ZSZ Nr 2, ZSZ Nr 3, ZSZ Nr 4, usługi związane z uroczystościami w szkołach i przedszkolach, obsługa delegacji przebywającej z wizytą w ostrołęckich placówkach oświatowych i Muzeum Żołnierzy Wyklętych, wyjazd przedstawicieli Miasta do Grodna, doskonalenie umiejętności bezpiecznego przetwarzania danych osobowych w placówkach oświatowych), *różne opłaty i składki* (ubezpieczenie mienia szkół i placówek oświatowych) – **66.009 zł**, *odpisy na fundusz świadczeń socjalnych* dla nauczycieli emerytów i rencistów – **629.200 zł**, koszty postępowania sądowego – **104,99 zł**, stypendia stażowe - **45.300 zł** w ramach projekty „*Fabryka szans na zatrudnienie*”.

OCHRONA ZDROWIA

Plan ogółem – **1.635.388 zł**

Wykonanie ogółem – **1.132.548,91 zł**

Wskaźnik wykonania – **69,25%**

Realizacja łącznych wydatków, w kwocie **1.132.548,91 zł**, dotyczy w całości zadań bieżących i obejmuje:

- 1/ **realizację programów polityki zdrowotnej** (rozdział 85149), kwota – **11.549,22 zł** (tj. 99,99% planu wydatków bieżących 11.550 zł), z której sfinansowano zakup zestawu ratownictwa medycznego do edukacji młodzieży w Gimnazjum Nr 2 w Ostrołęce, zakup nagród dla uczestników XIX edycji konkursu dla honorowych krwiodawców zorganizowanego przez PCK Oddział Rejonowy w Ostrołęce, zakup preparatu Elmex żelu do fluoryzacji zębów u uczniów ostrołęckich szkół podstawowych, transport młodzieży na Olimpiadę Szkół Promocji Zdrowia do Płocka.
- 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 – **1.496,35 zł** (tj. 99,76% 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 – **1.032.392,79 zł** (tj. 67,31% planu 1.533.820 zł); zadania realizowane w oparciu o „Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”, obejmowały:

a/ wydatki realizowane przez Urząd Miasta, na kwotę – **451.038,18** tj. 47,49% planu (949.706 zł), z tego:

- *dotacje celowe dla stowarzyszeń*, kwota łączna – **200.000 zł** (tj. 100% planu 200.000 zł), z tego:

Stowarzyszenie Promocji Zdrowia „Nadzieja” – **38.000 zł**,

Caritas Diecezji Łomżyńskiej – **13.000 zł**,

Fundacja Homo Homini im. Karola de Foucauld – **17.800 zł**,

Centrum Edukacji Medialnej SPESMEDIAGROUP, Oddział w Ostrołęce – **5.000 zł**,

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń” – **2.450 zł**,

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Oddział Powiatowy – **23.300 zł**,

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

Ostrołęckie Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwości „Arkadia” – **28.000 zł**.

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych przy Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Ostrołęce „Dajmy im radość” – **2.450 zł**,

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Nawiedzenia NMP w Ostrołęce – **11.000 zł**,

Okręg Mazowiecki Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej – **25.000 zł**,

Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy – **16.000 zł**,

- *pozostałe wydatki bieżące*, na kwotę ogółem – **251.038,18 zł** (33,48% planu 749.706 zł), z której sfinansowano: *wynagrodzenia bezosobowe* – **113.263,30 zł** (wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenie terapeuty uzależnień, współorganizowanie imprez trzeźwościowych oraz spotkań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży), *poходne od umów zleceń* – **5.499,59 zł** *zakup materiałów i wyposażenia* – **33.461,53 zł** (m.in. zakup materiałów edukacyjnych dotyczących kampanii: „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, materiałów i wyposażenia na spotkania profilaktyczne dla dzieci i młodzieży, ulotek, broszur, wyposażenia dla ZPWD, materiałów

dla MKRPA, alcotestu dla KMP w Ostrołęce, materiały dla wolontariuszy MOPR, współorganizacja spotkań profilaktycznych dla dzieci, młodzieży, koszty przejazdu na szkolenie członków MKRPA, współorganizacja Ogólnopolskiej Pielgrzymki Trzeźwościowej, doposażenia Ośrodka Leczenia Uzależnień,), *zakup usług pozostałych* – **92.803,76 zł** (m.in. współorganizacja imprez promujących życie w trzeźwości oraz spotkań profilaktycznych dla dzieci, młodzieży, dofinansowanie superwizji klinicznej dla pracowników Ośrodka Terapii Uzależnień w Ostrołęce, dofinansowanie do szkoleń członków MKRPA, współorganizacja spotkań profilaktycznych dla młodzieży i dorosłych organizowanych w ramach „Kursu Alpha”, finansowanie programów profilaktycznych dla młodzieży, rodziców oraz rady pedagogicznej – pn. „Archipelag Skarbów”, szkolenie dla rad pedagogicznych z ostrołęckich placówek oświatowych, diagnoza dot. używania środków psychoaktywnych na terenie m. Ostrołęki, sfinansowanie wyjazdu profilaktycznego dla dzieci z ZPWDz, współorganizacja OFFA „Filmowe Zwierciadła 2016”, koszty przesyłki materiałów edukacyjnych, zlecenia przygotowania ulotek, współorganizacja spotkań pielgrzymek trzeźwościowych dla dorosłych, zakup usług na spotkania organizowane przez MKRPA), opłaty od wniosków składanych do Sądu oraz za opinie biegłych – **6.010 zł**;

b/ zadania edukacyjne realizowane przez szkoły i placówki oświatowe, kwota – **118.782,46 zł**, tj. 98,99% (planu 120.000 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;

c/ zadania Ośrodka Interwencji Kryzysowej, na kwotę – **130.000 zł**, (tj. 100% planu 130.000 zł), z której sfinansowano: wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Ośrodka – **100.976 zł**, wynagrodzenia bezosobowe dla pracowników pełniących dyżury w Ośrodku Interwencji Kryzysowej oraz podejmujących interwencje w stosunku do osób będących w kryzysie – **26.274 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **2.250 zł**, zakup art. żywnościowych – **500 zł**.

d/ zadania Zespołu Placówek Wsparcia Dziennego, kwota **332.572,15 zł** (tj. 99,54% planu 334.114 zł), którą wydatkowano *na utrzymanie placówek wsparcia dziennego*, „Promyk” ul. Padlewskiego, „Gwarek” ul. Hallera, „Elfy” Plac Dworcowy;

wydatki obejmowały: wynagrodzenia oraz pochodne wychowawców świetlic i pracownika porządkowego – **238.553,52 zł**, umowy zlecenia z osobami fizycznymi (obsługa szkolenia w zakresie przepisów bhp, prace naprawcze, obsługa nagłośnienia podczas uroczystości świetlicowych) – **4.922 zł**, zakupy: drzwi, stołów, wykładziny podłogowej i materiałów do remontu pomieszczeń w świetlicy „Gwarek”, notebooka i szafy dla świetlicy „Elfy”, umywalki i akcesoriów łazienkowych oraz drobnego wyposażenia kuchni dla świetlicy „Promyk”, zestawu głośnikowego dla potrzeb wszystkich świetlic, materiałów dekoracyjnych, biurowych, komputerowych oraz artykułów malarskich, papierniczych do pracy z dziećmi, środków czystości, części do napraw, naczyń jednorazowych – **22.092,43 zł**, zakup środków żywności – **23.147 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **6.360 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **37.497,20 zł**, w tym: zakup energii, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, badania okresowe pracowników, usługi pozostałe (opłata za ścieki, pralnicze, informatyczne, monitoring, bilety komunikacji miejskiej, na basen, do kręgielni i salonu zabaw, kontynuacja programu antywirusowego, wyrobienie pieczętek), opłaty telekomunikacyjne, delegacje, gospodarowania odpadami komunalnymi, szkolenia.

5/ składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - realizowane z dotacji celowej na zadania zlecone MUW (rozdział 85156), kwota – 18.252 zł (99,99% planu 18.253 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 32 wychowanków), kwota 18.111,60 zł, (100 % planu 18.112 zł),
- *ucznia Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1*, kwota 140,40 zł (99,57 % planu 141 zł);

6/ pozostałą działalność (rozdział 85195), kwota – 68.358,55 zł (97,98% planu 69.765 zł), obejmującą:

a/ wydatki zrealizowane przez Urząd Miasta, na kwotę – 52.438,08 zł (98,57% planu 53.200 zł), obejmują:

- *dotacje celowe dla stowarzyszeń - 52.248 zł (98,58% planu 53.000 zł), z tego:*
 - Klub Kobiet Po Mastektomii „AMAZONKI” w Ostrołęce – 9.000 zł,*
 - Stowarzyszenie Promocji Zdrowia „Nadzieja” w Ostrołęce – 11.000 zł,*

NFOZ Komitet Oddziału w Ostrołęce – 13.000 zł,
Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom „Nadzieja” w Łomży – 6.000 zł,
PCK Oddział Rejonowy w Ostrołęce – 4.000 zł,
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Nawiedzenia NMP w Ostrołęce – 9.248 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 – **15.920,47 zł** (96,11% planu 16.565 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 2017 roku pracownicy socjalni przeprowadzili 223 postępowania.*

POMOC SPOŁECZNA

Plan ogółem – **27.060.256,99 zł**

Wykonanie ogółem – **26.613.288,67 zł**

Wskaźnik wykonania – **98,35%**

Wydatki poniesione *na pomoc społeczną*, w łącznej kwocie – **26.613.288,67 zł**, dotyczą: wydatków inwestycyjnych – **73.941 zł** (zakres finansowo-rzeczowy zawiera załącznik Nr 5 do Sprawozdania), zadań bieżących – **26.539.347,67 zł**.

Sfinansowane wydatki bieżące, obejmują:

- 1) **domy pomocy społecznej** (rozdział 85202), kwota – **9.949.558,29 zł**, tj. 98,33% planu wydatków bieżących (10.118.257 zł), na sfinansowanie następujących zadań:
 - a) dotacja dla Domu Pomocy Społecznej PCK, w kwocie – **336.603 zł**, tj. 100,0% planu (336.603 zł), z tego: **dotacja celowa MUW – 98.657 zł**, **środki Miasta – 237.946 zł**; wydatkowane łączne środki (336.603 zł), obejmują: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup środków żywności, leków i materiałów medycznych oraz zakup energii i usług pozostałych, związanych z funkcjonowaniem jednostki,
 - b) wydatki Domu Pomocy Społecznej, ul. Rolna, w kwocie – **9.224.223,55 zł**,

tj. 98,20% planu 9.392.922 zł (z tego: **dotacja celowa MUW – 3.490.543 zł, dochody DPS – 4.473.412,87 zł, środki Miasta – 1.260.267,68 zł**); łączna kwota wydatków (9.224.223,55), obejmowała: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **35.667,89 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne – **7.213.491,59 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **221.103 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – **32.295,83 zł**, zakup materiałów i wyposażenia (meble, łóżka, wyposażenie drobne, 2 komputery dla pracowników administracji, akcesoria komputerowe, licencje, środki czystości, paliwo do samochodów, materiały do konserwacji i napraw samochodów i wind, materiały biurowe i ogrodnicze, materiały do terapii dla pensjonariuszy) – **384.377,03 zł**, zakup środków żywności – **401.980,73 zł**, zakup leków i wyrobów medycznych – **56.330,05 zł**, zakup energii – **415.352,23 zł**, zakup usług remontowych – **148.724,22 zł** (naprawa pieca centralnego ogrzewania, samochodów, szlabanu, konserwacje sprzętu AGD, dźwigów, kotłowni, urządzeń telekomunikacyjnych, sygnalizacji przyzywowej, wymiana tapicerki), zakup usług pozostałych (m.in. opłaty pocztowe, abonamentowe, obsługa prawna, przeglądy techniczne, monitoring, odprowadzanie ścieków) – **241.807,83 zł**, *pozostałe wydatki bieżące* – **73.093,15 zł** (badania okresowe pracowników, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządowej z tytułu trwałego zarządu oraz gospodarowania odpadami komunalnymi, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, szkolenia pracowników),

c) wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w kwocie – 388.731,74 zł, tj. 100,0% planu (388.732 zł); sfinansowano wydatki *w zakresie zakupu usług od innych jednostek samorządu terytorialnego* za 17 osób z m. Ostrołęki, skierowanych do domów pomocy społecznej na terenie innych powiatów,

2) **ośrodki wsparcia** (rozdział 85203), kwota ogółem – **1.243.984,45 zł**, tj. 99,85% planu (1.245.791 zł), obejmująca:

a) wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy, na kwotę **902.925,58 zł** (tj. 99,99% planu 902.932 zł), **zrealizowane z dotacji celowej MUW na zadania zlecone**, z przeznaczeniem na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup obuwia profilaktycznego oraz napojów) – **2.420,84 zł**, wynagrodzenia i pochodne – **700.951,83 zł**, umowy zlecenia (w zakresie obsługi informatycznej, kadrowej, prowadzenia zajęć kulinarnych, prac konserwatorskich) – **27.064,12 zł**, odpisy

na fundusz świadczeń socjalnych – **16.500,47 zł**, pozostałe wydatki bieżące, w kwocie **155.988,32 zł** (m.in. zakup artykułów i urządzeń biurowych, materiałów do terapii zajęciowych, środków czystości, paliwa, niezbędnego wyposażenia Domu, zakup środków spożywczych do prowadzenia terapii kulinarnej oraz paczek świątecznych dla podopiecznych, zakup energii, konserwacja urządzeń oraz drobne prace remontowe, usługi zdrowotne - badania lekarskie, usługi pozostałe: abonament TV, monitoring, odprowadzanie ścieków, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia oraz uczestników terapii, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz samorządu z tytułu trwałego zarządu oraz gospodarowania odpadami komunalnymi, szkolenia),

b) wydatki zrealizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (ze środków Miasta), kwota – **341.058,87 zł**, tj. 99,47% planu (342.859 zł), obejmująca:

- *utrzymanie schroniska, przy ul. Sienkiewicza*, na kwotę **21.992,35 zł**, w tym m.in. zakup pościeli, środków czystości, farby do malowania pomieszczeń, artykułów gospodarstwa domowego, opału, zakup energii elektrycznej i wody, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, usługi pralnicze na potrzeby mieszkańców schroniska, dezynsekcja, czynsz za lokal,
- *utrzymanie Domu Dziennego Pobytu Seniora*, na kwotę – **242.157,27 zł**, obejmująca: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **156,77 zł**, wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – **124.384,58 zł**, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – **30.151,89 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **4.149,81 zł**, zakup wyposażenia, środków czystości, materiałów do terapii, naczyń jednorazowych, baterii do laptopa, uchwytu do telewizora, licencji – **18.877,13 zł**, zakup artykułów żywnościowych – **7.901,87 zł**, zakup energii – **18.115,77 zł**, badania profilaktyczne pracowników - **521 zł**, usługi pozostałe: wywóz nieczystości, wynajem autokaru, usługi gastronomiczne, abonament RTV, prowadzenie ćwiczeń usprawniających, zakup biletów do kina, na basen, do muzeum, wykonanie szyldu, organizacja wigilii dla seniorów – **12.335,06 zł**, usługi telekomunikacyjne – **1.203,39 zł**, opłata czynszowa - **24.000 zł**, szkolenia - **360 zł**,
- *utrzymanie noclegowni dla osób bezdomnych przy ul. Kołobrzeskiej*, na kwotę **76.909,25 zł**, przewidziana jest dla 30 bezdomnych mężczyzn, którzy otrzymują produkty do przygotowania śniadań i kolacji, gorący napój, pełen obiad

z „Taniego Baru” (od poniedziałku do piątku) oraz drugie danie w Spółdzielni Socjalnej „Na Wspólnej” (w soboty), poduszkę, kołdrę lub koc, prześcieradło, pościel i ręcznik. Mają także możliwość skorzystania z kąpieli i dostępnych środków czystości. Łączna kwota wydatków (76.909,25 zł) obejmuje: wynagrodzenia pracowników noclegowni wraz z pochodnymi – **14.573,87 zł**, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – **6.856,47 zł**, zakup łóżek i materacy, sprzętu AGD, rolet, środków czystości, sztachet do ogrodzenia oraz materiałów budowlanych – **22.441,31 zł**, zakup artykułów żywnościowych – **3.998,87 zł**, usługi pozostałe: opłata za pobranie próbek i ocenę jakości wody, montaż kuchni i drzwi, opracowanie warunków p.poż., opłata za ochronę, dostosowanie instalacji elektrycznej, wykonanie pieczętek, koszty przesyłek – **28.207,77 zł**, usługi telekomunikacyjne – **248,84 zł**, ubezpieczenie mienia – **582,12 zł**;

Na koniec grudnia 2017 roku w noclegowni przebywały 24 osoby.

3) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (rozdział 85213), kwota – 187.985,66 zł (tj. 98,51% planu 190.820 zł), obejmująca:

a) zadania zrealizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, na kwotę – **187.903,76 zł**, tj. 99,51% planu 188.820 zł, ze środków: **dotacji celowej na zadania zlecone MUW – 123.292,08 zł, dotacji celowej na zadania własne MUW – 62.872,16 zł, środków Miasta – 1.739,52 zł**; poniesione wydatki (187.903,76 zł) dotyczą opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby: pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekunów (110 osób) – 123.292,08 zł, pobierające zasiłki stałe (126 osób) – 62.872,16 zł, realizujące kontrakty socjalne (5 osób) – 1.739,52 zł,

b) wydatki realizowane przez Urząd Miasta, na kwotę – **81,90 zł** (4,10% planu 2.000 zł), w zakresie zwrotu dotacji z tytułu nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenia zdrowotne (za lata ubiegłe);

4) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (rozdział 85214), kwota – 3.403.298,86 zł (tj. 98,58% planu 3.452.200 zł), z tego:

a) zadania realizowane przez MOPR, kwota – **3.398.888,76 zł** (98,60% planu 3.447.200 zł), obejmująca:

- **wydatki z dotacji celowej MUW na zadania własne – 2.601.688,76 zł** (98,18% planu 2.650.000 zł), dotyczące wypłaty zasiłków okresowych, świadczonych dla 1.099 osób/rodzin ze względu na bezrobocie, długotrwałą chorobę, niepełnosprawność (przy uwzględnieniu kryterium dochodowego wynikającego z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej),
 - **wydatki ze środków Miasta – 797.200 zł**, tj. 100,0% planu 797.200 zł), obejmujące: zasiłki celowe, pomoc rzeczową dla 1.339 osób – 769.298,91 zł, opłatę za pobyt 16 osób bezdomnych – 16.080 zł, sprawienie pogrzebu dla 8 osób – 11.706 zł, zasiłek okresowy dla 1 osoby – 115,09 zł,
- b) wydatki Urzędu Miasta, kwota – **4.410,10 zł** (88,20% planu 5.000 zł) - zwrot dotacji oraz płatności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (za lata ubiegłe);
- 5) **dotatki mieszkaniowe** (rozdział 85215), kwota – **1.960.563,05 zł**, tj. 99,0% planu 1.980.301 zł, obejmująca:
- a) **wydatki z dotacji celowej na zadania zlecone MUW**, kwota – **45.091,95 zł** (tj. 99,54% planu 45.301 zł), z tego: wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej (*według przyznanych decyzji w liczbie 657*) – **44.207,80 zł**, koszty obsługi zadania (zakup materiałów papierniczych) – **884,15 zł** (na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne),
 - b) **wydatki ze środków Miasta** - na sfinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych (wydano 1.760 decyzji przyznających dodatki), kwota – **1.915.471,10 zł** – 99,04% planu 1.934.107,82 zł,
- 6) **zasiłki stałe** (rozdział 85216), kwota łączna – **794.072,11 zł** (tj. 98,36% planu 807.292 zł), z tego:
- a) wydatki zrealizowane przez MOPR, na kwotę łączną – **792.291,28 zł** (tj. ~100,0% planu 792.292 zł), w zakresie wypłaty zasiłków stałych - dla 149 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; zasiłki stałe wypłacono: z **dotacji celowej MUW na zadania własne – 779.500 zł**, ze **środków Miasta – 12.791,28 zł**,

- b) wydatki Urzędu Miasta, na kwotę – **1.780,83 zł** (tj. 11,87% planu 15.000 zł) – stanowiącą zwrot dotacji oraz płatności, z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (za lata ubiegłe),
- 7) **ośrodki pomocy społecznej** (rozdział 85219), kwota łączna – **4.270.609,54 zł**, tj. 99,98% planu wydatków (4.271.354 zł) – wydatkowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, w ramach otrzymanej dotacji celowej MUW na zadania zlecone i własne, w kwocie – **1.015.951,20 zł** (tj. 99,93% planu 1.016.686 zł) oraz ze środków własnych Miasta, w kwocie – **3.254.658,34 zł** (tj. ~ 100,0% planu 3.254.668 zł); łączne wydatki (4.270.609,54 zł), obejmowały: *wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy* (zakup napojów oraz dopłatę do okularów korekcyjnych dla pracowników) – **13.905,88 zł**, *świadczenia społeczne* – **57.940,46 zł** (z tego: świadczenia dla 16 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 – 50.122,55 zł, świadczenie za sprawowanie kurateli – 7.817,91 zł), *wynagrodzenia wraz z pochodnymi* – **3.739.819,87 zł**, *odpisy na fundusz świadczeń socjalnych* – **79.261,37 zł**, *pozostałe wydatki bieżące* – **379.681,96 zł** (wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia, zakupy: materiałów biurowych, fachowej literatury, paliwa, druków, środków czystości, niezbędnego wyposażenia, licencji, zakup energii, usługi remontowe - naprawa urządzeń i sprzętu, badania okresowe pracowników, usługi pozostałe: monitoring systemu alarmowego, konwój gotówki, opłaty za przesyłki pocztowe, abonament RTV, obsługa prawna i nadzór w zakresie bhp, zakup biletów na przejazd pracowników socjalnych komunikacją miejską MZK, wykonanie druków, wyrobienie pieczętek, dorobienie kluczy, aktualizację oprogramowania oraz ochronę fizyczną MOPR, opłaty za usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, opłaty z tytułu trwałego zarządu i gospodarowania odpadami komunalnymi, koszty postępowania sądowego, szkolenia pracowników),
- 8) **jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** (rozdział 85220), kwota – **381.068,08 zł**, tj. ~ 100,0% planu 381.087 zł, wydatkowana ze środków Miasta na sfinansowanie zadań:
- a) Ośrodka Interwencji Kryzysowej, kwota – **369.982,73 zł** (tj. ~ 100,0% planu 370.000 zł), z której sfinansowano: wynagrodzenia i wydatki pochodne – **276.962,13 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **4.962,72 zł**,

pozostałe wydatki bieżące – **88.057,88 zł** (wydatki wynikające z przepisów bhp, sfinansowanie umów zleceń zawarte z lekarzem psychiatrą, na obsługę kadrową, sprzątanie, osobami prowadzącymi grupy wsparcia, pracowników pełniących dyżury w Ośrodku oraz podejmujących interwencje w stosunku do osób będących w kryzysie, zakupy: środków czystości, materiałów biurowych, licencji, laptopa, nadstawki do szafy, foteli, niszczarki, zakup energii, zakup usług pozostałych: porady prawne, monitoring obiektu, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, obsługa bhp, zakup biletów MZK, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty czynszowe za pomieszczenia zajmowane przez OIK, koszty delegacji, szkolenia),

- b) Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - mieszkanie chronione, w kwocie **11.085,35 zł** (tj. 99,99% planu 11.087 zł), z przeznaczeniem na: zakup energii elektrycznej i ciepłej, gazu, zakup pościeli, szkła do drzwi, artykułów gospodarstwa domowego, naprawa odkurzacza, ubezpieczenie mienia, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, abonament RTV, dorabianie kluczy, opłaty czynszowe za pomieszczenia mieszkania chronionego przy ul. Koszarowej;

Pobyt w Mieszkanii Chronionym pełnoletnich wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo wychowawcze i rodziny zastępcze ma na celu pomoc oraz wsparcie w procesie ich usamodzielnienia. W 2017 r. w Mieszkanii Chronionym przebywał 1 pełnoletni wychowanek, który opuścił rodzinę zastępczą;

- 9) **usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** (rozdział 85228), kwota **867.199,06 zł** (tj. 99,34% planu 873.000 zł), obejmująca:

- a) **wydatki z dotacji celowej MUW na zadania zlecone**, kwota – **115.000 zł** (100,0% planu 115.000 zł), z której sfinansowano specjalistyczne usługi opiekuńcze, świadczone na rzecz 25 osób z zaburzeniami psychicznymi, w zakresie uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia oraz pielęgnacji, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb i umiejętności do rozwiązywania problemów wynikających ze specyfiki środowiska, w jakich funkcjonują podopieczni; wydatki obejmowały: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – 467,28 zł, wynagrodzenia z pochodnymi – 61.550,24 zł, umowy zlecenia – 51.674,20 zł, zakup tonera – 122,62 zł, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 1.185,66 zł,

- b) **wydatki ze środków Miasta**, kwota – **752.199,06 zł** (99,23% planu 758.000 zł),

obejmująca: usługi opiekuńcze dla 99 osób, polegające na zaspokojeniu podstawowych potrzeb (sprzątanie, zakupy, pranie, przygotowanie posiłków, donoszenie obiadów ze zbiorowego punktu żywienia, załatwianie spraw urzędowych, zapewnienie kontaktu z lekarzem, utrzymanie higieny oraz obserwacja jego stanu zdrowia, wykonywanie prostych zabiegów rehabilitacyjnych); *poniesione wydatki* (752.199,06 zł), *obejmowały*: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **1.915,26 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne – **679.758,80 zł**, umowy zlecenia – **37.167 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **22.088,85 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **11.269,15 zł** (zakup środków czystości i materiałów biurowych, usługi zdrowotne, opłata abonamentu radiowego, zakup biletów MZK, zakup usług telekomunikacyjnych, szkolenia),

10) **pomoc w zakresie dożywiania** (rozdział 85230), kwota – **1.971.715,83 zł** (tj. 99,90% planu 1.974.653,54 zł), z tego:

a) wydatki zrealizowane przez MOPR, na kwotę łączną – **1.971.653,23 zł** (tj. ~100,0% planu 1.971.653,54 zł), obejmującą:

- *wydatki z dotacji celowej MUW*, na kwotę – **1.102.000 zł** (100,0% planu 1.102.000 zł), z której sfinansowano **realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”**: opłacenie posiłków dla dzieci w szkołach, przedszkolach i osób dorosłych w „Tanim Barze” i Spółdzielni Socjalnej oraz wypłatę zasiłków celowych na zakup żywności, w szczególności; zapewnienia pomocy w zakresie dożywiania dzieciom do 7 roku życia, uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, osobom i rodzinom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności, bezdomności czy bezrobocia; pomoc była przyznawana nieodpłatnie, jeśli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekraczał kryterium dochodowe zgodnie z ustawą o pomocy społecznej,
- *wydatki ze środków Miasta* – **869.653,23 zł** (~100,0% planu 869.653,54 zł), które zostały wydatkowane na:
 - **realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”** (opłacenie posiłków oraz wypłatę zasiłków celowych na zakup żywności) – 735.000 zł,

–**przyznawanie pomocy w zakresie dożywiania osobom niespełniającym wymogów do objęcia pomocą w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”** – 134.653,23 zł; ze środków własnych gminy była przyznawana pomoc w zakresie dożywiania odpłatnie osobom/rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekraczał kryterium dochodowe zgonie z ustawą o pomocy społecznej. Zgodnie z Uchwałą nr 263/XXII/2004 Rady Miejskiej w Ostrołęce w sprawie określania zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej MOPR może odstąpić od żądania zwrotu wydatków za świadczoną pomoc w formie gorących posiłków,

b) wydatki Urzędu Miasta, na kwotę – **1.062,60 zł** (tj. 35,42% planu 3.000 zł) – stanowiącą zwrot dotacji oraz płatności, z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (za lata ubiegłe),

11)**pomoc dla cudzoziemców** (rozdział 85231), kwota – **10,500 zł** (tj. 100,0% planu 10.500 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,

12)**pozostała działalność** (rozdział 85295) – wydatki sfinansowane, w łącznej kwocie **1.497.792,74 zł** tj. 89,13% planu wydatków bieżących 1.680.506,45 zł), obejmują:

a) zadania realizowane przez Urząd Miasta, na kwotę – **270.402,90 zł**, tj. 90,67% planu wydatków bieżących (298.240 zł); poniesione wydatki obejmują:

– *dotację celową dla stowarzyszeń na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej*, kwota – **138.650 zł**, tj. 99,04% planu (140.000 zł), z tego:

Fundacja „Promyk” Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Dorosłych – **2.000 zł**,

FUN DACJA DR OTIS – **2.000 zł**,

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych – **25.770 zł**,

Ostrołęckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – **2.000 zł**,

PCK Oddział Rejonowy Ostrołęka - **12.000 zł**,

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

Polski Związek Niewidomych Zarząd Koła Terenowego - **13.880 zł**,

Stowarzyszenie „Pozwólmy Życ” - **7.000 zł**,

- Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej w Ostrołęce – **11.000 zł**,
Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych przy Specjalnym Ośrodku Szkolno– Wychowawczym „Dajmy im radość” – **5.000 zł**,
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Iskierka” – **2.000 zł**,
Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń” – **11.000 zł**,
Stowarzyszenie „Dajmy razem szansę” – **6.000 zł**,
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy – **30.000 zł**,
- *pozostałe wydatki bieżące UM*, na kwotę – **139.752,90 zł**, tj. 83,26% planu 158.240 zł, obejmujące:
- zakup materiałów i wyposażenia – **3.626,64 zł** (zakupy: naczyń jednorazowych i artykułów z przeznaczeniem dla uczestników obchodów Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem, wiązanek okolicznościowych, upominków dla 30 pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej, nagrody dla wolontariusza za pracę na rzecz mieszkańców DPS ul. Rolna, posiłków oraz paliwa do samochodu dla rodziny wielodzietnej z Ostrołęki uczestniczącej w V Ogólnopolskim Zjeździe Dużych Rodzin w Nysie, nagród dla dzieci z Ostrołęki uczestniczących w konkursie plastycznym pt. „Gwiazdkowy Anioł” edycja 2017 zorganizowanym przez Kultownię OCK),
 - zakup usług pozostałych – **102.386,26 zł**, z tego: wydatki na realizację uchwały Nr 303/XXVIII/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do poprawy warunków życia rodzin wielodzietnych, zamieszkałych na terenie miasta Ostrołęki - Karta Wielkiej Rodziny, koszt wystawienia karty zgonu osobie zmarłej, zgodnie z ustawą z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, zakup bezpłatnego transportu dzieciom wraz z opiekunem zgodnie z procedurą postępowania dotyczącą zapewnienia opieki dziecku pozbawionemu opieki ze strony rodziców lub opiekunów prawnych na terenie miasta Ostrołęki,
 - świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla 18 nauczycieli emerytów i rencistów z Placówki Pieczy Zastępczej „Korczakówka” i Ośrodka Adopcyjno- Opiekuńczego – **25.740 zł**,
- b) wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, kwota – **1.227.389,84 zł**,
tj. 93,72% planu 1.309.606,45 zł, obejmująca:

- realizację zadania publicznego pod nazwą „**Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym – animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego – edycja 2017 r.**” realizowanego w ramach programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki społecznej „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020”, kwota – **58.800 zł** (100,0% planu 58.800 zł) - z *dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej*; którą wydatkowano na: wypłatę dodatku specjalnego wraz z pochodnymi dla pracownika socjalnego i koordynatora projektu – 12.000 zł, zakup odzieży ochronnej, wody, szkolenia BHP, ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków uczestników projektu – 6.599,92 zł, zakup materiałów i narzędzi do prac remontowych – 32.800,86 zł, wynagrodzenie bezosobowe dla inspektora nadzoru prac społeczno – użytecznych – 7.200 zł, zakup materiałów biurowych – 199,22 zł,
- realizację **Regionalnego programu Operacyjnego Województwa mazowieckiego „Razem łatwiej” – 179.785,75 zł** (w tym: środki Europejskiego Funduszu Społecznego – 143.828,60 zł, środki własne – 35.957,15 zł), którą wydatkowano na: wypłatę dodatku specjalnego wraz z pochodnymi dla pracownika socjalnego realizującego kontrakty socjalne – **7.916,11 zł**, prowadzenie diagnozy uczestników projektu i ustalenie ścieżki reintegracji przez psychologa i doradcę zawodowego – **27.266 zł**, przeprowadzenie spotkań indywidualnych z uczestnikami projektu w ramach aktywizacji zdrowotnej przez psychologa – **12.740 zł**, przeprowadzenie spotkań indywidualnych z uczestnikami projektu w ramach aktywizacji edukacyjnej przez doradcę zawodowego – **14.701,50 zł**, badania lekarskie uczestników projektu – **2.880 zł**, wynagrodzenie trenera kompetencji społecznych – **2.850 zł**, wyjazd integracyjny uczestników projektu – **5.760 zł**, szkolenia zawodowe i kursy dla uczestników projektu – **26.439 zł**, zajęcia rehabilitacyjno – sportowe dla uczestników projektu – **14.544 zł**, przygotowanie praktyk zawodowych dla uczestników projektu (zakup odzieży roboczej, badania lekarskie, szkolenia BHP, wynagrodzenie opiekunów praktyk) – **7.048,79 zł**, stypendia praktyk zawodowych – **21.683,20 zł**, dodatki specjalne wraz z pochodnymi personelu obsługującego i nadzorującego realizację projektu – **30.352,89 zł**, prowadzenie rekrutacji uczestników projektu

- przez psychologa i doradcę zawodowego – **4.865 zł**, zakup materiałów biurowych – **554,76 zł**, wydruk plakatów promujących projekt – **184,50 zł**,
- **realizację Programu wieloletniego „Senior +” w latach 2015-2020 – 25.682 zł**, obejmujące: zakup wyposażenia dla Dziennego Domu Pobytu Seniora „U św. Antoniego” m.in. sprzęt gospodarstwa domowego, wyposażenie jadalni i ogrodu, sali do relaksu i wypoczynku, wyposażenie gabinetu pielęgniarskiego oraz sali do relaksu i wypoczynku.,
 - **utrzymanie zbiorowego punktu żywienia „Tani Bar” - ze środków Miasta, kwota – 648.352,99 zł**, tj. 97,88% planu (662.371,21 zł), z przeznaczeniem na: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **1.839,47 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **482.304,14 zł**, wynagrodzenia bezosobowe wraz pochodnymi – **21.212,70 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **11.951,45 zł**, zakup artykułów spożywczych – **36.451,49 zł**, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówki – **94.593,74 zł**, m.in. zakup naczyń jednorazowych, środków czystości, materiałów biurowych, zakup energii, usługi remontowe: regeneracja gaśnic, naprawa zmywarki i urządzenia chłodniczego, badania okresowe pracowników, usługi pozostałe: wywóz nieczystości, ścieki, monitoring, przegląd gaśnic i hydrantu, abonament RTV, aktualizacja oprogramowania, opłaty czynszowe, usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia. *Funkcjonowanie „Taniego Baru” ma na celu zaspokajanie potrzeb, w zakresie dożywiania osób i rodzin, które we własnym zakresie nie mogą przygotować posiłku z powodu złego stanu zdrowia, trudnej sytuacji materialno-bytowej oraz z uwagi na podejrzenie marnotrawienia przyznanych świadczeń pieniężnych;*
 - **wydatki na rzecz Klubu Integracji Społecznej - środki Miasta, kwota – 314.769,10 zł**, tj. 99,78% planu (315.464 zł), obejmującą: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **841,26 zł**, świadczenia społeczne – prace społeczno – użyteczne – **37.179 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **240.419,30 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **8.780,29 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **4.944,20 zł**, pozostałe wydatki – **22.605,05 zł** (zakup: materiałów biurowych, laptopa, tonerów, licencji, środków czystości, badania lekarskie, ubezpieczenie i szkolenie BHP osób wykonujących prace społeczno-użyteczne, opracowanie strategii na lata 2017-2023, naprawa urządzenia

wielofunkcyjnego, zakup usług telekomunikacyjnych, delegacje służbowe, szkolenia pracowników). *Klub Integracji Społecznej „Progres” udziela pomocy osobom indywidualnym oraz ich rodzinom w odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, w powrocie do pełnienia ról społecznych oraz w podniesieniu kwalifikacji zawodowych dostosowanych do potrzeb rynku pracy.*

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan ogółem – **1.863.190 zł**

Wykonanie ogółem – **1.858.952,70 zł**

Wskaźnik wykonania – **99,77%**

Poniesione wydatki, w kwocie – **1.858.952,70 zł**, dotyczące w całości zadań bieżących obejmują poniższe zadania:

- 1) **rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** (rozdział 85311), kwota – **53.319,84 zł** (100,0% planu 53.320 zł) - stanowi dotację podmiotową przekazaną do Warsztatu Terapii Zajęciowej „MOTYLKI”, w wysokości 10% ogółu kosztów działalności Warsztatu – zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; *Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pokrywa bezpośrednio 90% kosztów działalności Warsztatu;*
- 2) **wydatki Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności** - zadanie MOPR (rozdział 85321), kwota – **300.876,65 zł** (tj. 99,83% planu 301.392 zł), z tego: **dotacja celowa MUW na zadanie zlecone – 122.392 zł** (100,0% planu 122.392 zł), **środki Miasta – 178.484,65 zł** (99,71% planu 179.000 zł); *łącznie wydatki (300.876,65 zł), obejmowały:* wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **574,84 zł**, wynagrodzenia oraz wydatki pochodne – **193.297,85 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **3.556,98 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (dla członków składu orzekającego, obsługi prawno-administracyjnej oraz sprzątaczk) – **28.066 zł**, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Zespołu – **75.380,98 zł**, tj. zakup: środków czystości, materiałów biurowych, druków, akcesoriów komputerowych, telefonu, oprogramowania antywirusowego, komputera, energii, usług zdrowotnych i pozostałych (m.in. koszty świadczonych usług składu orzekającego, przesyłki

listowe, monitoring, odprowadzanie ścieków, abonament RTV, przegląd stanu technicznego budynku), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, gospodarowania odpadami komunalnymi, delegacje służbowe, szkolenie pracowników;
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w 2017 r. wydał 988 orzeczeń (z tego: dla osób powyżej 16 roku życia - 868 orzeczeń, dla dzieci do 16 roku życia – 120 orzeczeń);

- 3) **obsługa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** (rozdział 85324), kwota – **27.279,99 zł** (88,0% planu 31.000 zł), obejmująca: wynagrodzenia bezosobowe za weryfikację kosztorysów przed wykonawczych i oględzin w miejscu zamieszkania – likwidacja barier architektonicznych – **3.180 zł**, wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – **9.878,40 zł**, zakup szaf aktowych, materiałów biurowych, telefonu, tonerów, oprogramowania antywirusowego – **7.818,81 zł**, remont podłóg – **4.625 zł**, opłaty pocztowe – **1.777,78 zł**,
- 4) **wydatki na Powiatowy Urząd Pracy** (rozdział 85333), kwota – **1.380.678 zł** (100,0% planu 1.380.678 zł); przekazano dotację celową Starostwu Powiatowemu w Ostrołęce - *na dofinansowanie bieżącego utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy, z tytułu obsługi mieszkańców miasta Ostrołęki*,
- 5) **pozostała działalność** - rozdział 85395, kwota – **96.798,22 zł** (tj. ~ 100,0% planu wydatków 96.800 zł), obejmująca:
 - a) zadania realizowane przez Urząd Miasta, na kwotę – **19.800 zł**, (tj. 100,0% planu 19.800 zł) – wypłata świadczeń pieniężnych w okresie 9 miesięcy 2017 r. posiadaczom Karty Polaka osiedlającym się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i członkom ich rodzin, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 28.04.2017 r.
 - b) wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, kwota – **76.998,22 zł** (tj. 100,0% planu wydatków 77.000 zł), na realizację projektu „Radosny Świetlicobus”; finansowanie obejmowało: zakup artykułów papierniczych i spożywczych, doposażenia Świetlicobusu w artykuły niezbędne do prowadzenia zajęć świetlicowych z dziećmi, środków czystości, materiałów biurowych, tonerów – **8.626,74 zł**, zakup usług pozostałych – **68.371,48 zł** (oklejenie autobusu folią reklamową promującą Miasto Ostrołęka i wykonanie gadżetów, wynajem autobusu oraz firmy prowadzącej zajęcia i zabawy w Świetlicobusie).

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan ogółem – **10.067.638 zł**

Wykonanie ogółem – **9.811.601,57 zł**

Wskaźnik wykonania – **97,46%**

Wydatki poniesione na edukacyjną opiekę wychowawczą, w łącznej kwocie – **9.811.601,57 zł**, dotyczą: zakupów inwestycyjnych – **49.074,28 zł** (zakres finansowo-rzeczowy zawiera załącznik Nr 5 do Sprawozdania), zadań bieżących – **9.762.527,29 zł**.

Sfinansowane wydatki bieżące, obejmują:

- 1) **światlice szkolne** (rozdział 85401), kwota – **2.213.742,25 zł** (tj. 99,14% planu 2.232.998 zł), z której sfinansowano: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **957,69 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **2.093.908,68 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **117.398,68 zł**, zakup materiałów i wyposażenia - **477,21 zł**, zakup pomocy naukowych – **999,99 zł**.

Poniesione łączne wydatki świetlic (2.213.742,25 zł), funkcjonujących przy:

Szkole Podstawowej Nr 1 – **195.399,90 zł**, tj. 99,30% planu 196.785 zł,

Szkole Podstawowej Nr 2 – **227.695,56 zł**, tj. 99,30% planu 229.307 zł,

Szkole Podstawowej Nr 3 – **47.195,43 zł**, tj. 97,58% planu 48.368 zł,

Szkole Podstawowej Nr 4 – **36.717,14 zł**, tj. 91,26% planu 40.235 zł,

Szkole Podstawowej Nr 5 – **183.208,42 zł**, tj. 99,99% planu 183.226 zł,

Szkole Podstawowej Nr 6 – **274.777,53 zł**, tj. 99,99% planu 274.807 zł,

Szkole Podstawowej Nr 10 – **245.012,81 zł**, tj. 98,49% planu 248.775 zł,

Gimnazjum Nr 1 – **43.708,56 zł**, tj. 100% planu 43.709 zł,

Gimnazjum Nr 2 – **154.028,57 zł**, tj. 100% planu 154.030 zł,

Zespole Szkół Nr 3 – **114.687,44 zł**, tj. 100% planu 114.690 zł,

Zespole Szkół Nr 4 – **79.664,82 zł**, tj. 1000% planu 79.666 zł,

Zespole Szkół Nr 5 – **118.536,50 zł**, tj. 96,26% planu 123.142 zł,

I Liceum Ogólnokształcącym – **69.006,40 zł**, tj. 99,89% planu 69.084 zł,

Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 – **120.702,87 zł**, tj. 100% planu 120.705 zł,

Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 - **110.751,86 zł**, tj. 98,03% planu 112.976 zł,

Zespole Szkół Zawodowych Nr 3 - **40.221,18 zł**, tj. 99,04% planu 40.609 zł,

Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wych.- **152.427,26 zł**, tj. 99,70% planu 152.884 zł.

- 2) **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy** (rozdz.85403), kwota – **799.152 zł**, tj. 97,97% planu (815.672 zł), w tym: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **1.840,45 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi - **676.049,22 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **23.217 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **98.045,33 zł**, w tym: zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, artykuły biurowe, środki czystości, drobne wyposażenie), zakup środków żywności, zakup energii, usługi remontowe (konserwacja wężła ciepłego, kserokopiarki, windy), badania okresowe pracowników, usługi pozostałe (usługi informatyczne, przeglądy kominowe, przeglądy techniczne budynku, abonament RTV, odprowadzanie ścieków, wykonanie pieczęci), opłaty za usługi telekomunikacyjne, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia,
- 3) **wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** (rozdział 85404), kwota – **59.947,76 zł**, tj. 85,84% planu (69.837 zł) - *zadanie realizowane przez SOSZW, Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną i Przedszkole Miejskie Nr 16*; finansowanie obejmowało wynagrodzenia osobowe i wydatki pochodne, na kwotę – **55.476,23 zł** oraz zakup materiałów i wyposażenia, na kwotę – **2.482,64 zł**, zakup środków dydaktycznych – **1.988,89 zł**.
- 4) **poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** (rozdział 85406), kwota łączna – **2.126.568,51 zł**, tj. 98,41% planu wydatków bieżących (2.160.976 zł), obejmująca:
- *dotację dla placówki niepublicznej*, w kwocie - **317.494,32 zł**, tj. 90,71% planu 350.000 zł,
 - *wydatki Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej*, w kwocie – **1.809.074,19 zł** (99,89% planu 1.810.976 zł), z której sfinansowano: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (dopłata do okularów korekcyjnych, zakup wody dla pracowników) – **1.964,43 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne – **1.630.630,11 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **66.926 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **109.553,65 zł**, z tego: realizacja umów zleceń zawartych na obsługę informatyczną, z administratorem bezpieczeństwa informacji oraz w zakresie szkoleń, zakup materiałów i wyposażenia (zakup: tuszy i tonerów, artykułów biurowych i przemysłowych środków czystości, literatury fachowej dla pracowników pedagogicznych i administracji, arkuszy specjalistycznych dla dzieci do badań psychologiczno–pedagogicznych, niszczarki, wiertarki, sprzętu

komputerowego, baterii akumulatorowych do UPS, telefonu, dzienników pedagogicznych), zakup energii, usługi remontowe (bieżąca konserwacja centrali telefonicznej, naprawa kserokopiarki), badania okresowe pracowników, usługi pozostałe (monitoring, opłaty pocztowe i abonament RTV, odprowadzanie ścieków, nadzór ppoż. i bhp, dzierżawa dystrybutora wody, wykonanie barierki schodowej i naprawa ławek, wykonanie teczek indywidualnych dla badanych dzieci, przegląd klimatyzacji, przewodów kominowych i alarmu, montaż klimatyzacji w serwerowni, aktualizacja programu BAZA 3P, pranie firanek), zakup usług telekomunikacyjnych, delegacje, opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników,

- 5) **internaty** (rozdział 85410), kwota – **3.449.368,20 zł** (tj. 96,11% planu 3.589.034 zł), z tego: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **10.441,73 zł**, wynagrodzenia i wydatki pochodne – **2.134.529,32 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **86.403,09 zł**, zakup środków żywności – **686.873,30 zł**, zakup energii – **228.264,87 zł**, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem internatów - **302.855,89 zł**, obejmujące: zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości, leki, materiały biurowe, materiały do remontów i konserwacji, tonery, tusze, paliwo wyposażenie pokoi internatu), usługi remontowe, usługi zdrowotne, usługi pozostałe (odprowadzanie ścieków, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, przeglądy techniczne budynku, monitoring, abonament RTV), usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

Łączne wydatki na Internaty (3.449.368,20 zł), kształtowały się następująco:

I Liceum Ogólnokształcące, kwota – **1.599.201,72 zł**, tj. 92,43% planu 1.730.199 zł, Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, kwota – **574.735,78 zł**, tj. 99,20% planu 579.386 zł, Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, kwota – **1.275.430,70 zł**, tj. 99,69% pl. 1.279.449zł,

- 6) **pomoc materialną dla uczniów** (rozdział 85415), kwota – **1.024.970,62 zł**, tj. 98,58% planu 1.039.723 zł, wydatkowana z: **dotacji celowej MUW - 687.819,50 zł**, **udziału własnego Miasta – 318.146,41 zł**, z przeznaczeniem na 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; Wypłacono ze środków Wojewody 966 stypendiów oraz 12 zasiłków szkolnych dla osób uczących się; Z dotacji celowej w wysokości **19.004,71 zł** wypłacono na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach

Rządowego Programu pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna”.

- 7) **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** (rozdział 85446), kwota – **24.289,95 zł**, tj. 61,26% planu 39.652 zł), obejmująca: dofinansowanie studiów podyplomowych w zakresie doradztwa zawodowego – **4.515 zł**, sfinansowanie kosztów szkoleń i kursów specjalistycznych dla nauczycieli – **19.774,95 zł**,
- 8) **pozostałą działalność** (rozdział 85495), kwota – **64.488 zł** (tj. 95,33% planu 67.646 zł), obejmująca:
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli – **11.578 zł**,
 - świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów placówek edukacyjnej opieki wychowawczej, kwota – **52.910 zł**.

RODZINA

Plan ogółem – **55.184.536 zł**

Wykonanie ogółem – **54.958.454,03 zł**

Wskaźnik wykonania – **99,59%**

Realizacja łącznych wydatków, w kwocie **54.958.454,03 zł**, dotyczy w całości zadań bieżących i obejmuje:

- 1) **świadczenia wychowawcze** (rozdział 85501), kwota – **32.001.773,88 zł** (tj. 99,85% planu rocznego 32.050.081 zł), którą przeznaczono na:
- a) zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, na kwotę – **31.987.076,33 zł** (tj. 100% planu rocznego 31.987.081 zł), z **dotacji celowej M UW na zadania zlecone związane z realizacją świadczenia wychowawczego, w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus”** – na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci), *obejmowały:*
- wypłatę świadczeń wychowawczych - **31.508.696,50 zł**; wypłacono 63.242 świadczenia wychowawcze,
 - pozostałe wydatki związane z obsługą zadań – **478.379,83 zł**, obejmujące: zakup krzesel, szaf do przechowywania dokumentacji, tablic magnetycznych, drukarki, materiałów biurowych i eksploatacyjnych – **39.820 zł**, wynagrodzenia z pochodnymi pracowników obsługujących zadanie – **362.348,78 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **6.485,56 zł**, szkolenia pracowników – **2.209,54 zł**,

pozostałe wydatki – **67.515,95 zł** (opłaty pocztowe, zakup energii, gospodarowanie odpadami, opłaty za usługi telekomunikacyjne, wykonanie mebli biurowych;

b) wydatki realizowane przez Urząd Miasta, na kwotę – **14.697,55 zł** (23,33% planu 63.000 zł), w zakresie zwrotu dotacji i płatności z odsetkami, z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych;

2) **świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** (rozdział 85502), kwota – **17.331.069,71 zł** (tj. 99,68% planu 17.386.598 zł), którą przeznaczono na:

a) zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, na kwotę – **17.274.443,82 zł** – 99,98% planu (17.278.598 zł), z tego: **dotacja celowa na zadania zlecone MUW – 16.946.246,72 zł, środki Miasta – 328.197,10 zł**; poniesione łączne wydatki MOPR, w kwocie 17.274.443,82 zł, dotyczą:

- **wypłaty świadczeń rodzinnych – 12.679.080,48 zł**, obejmujących: 34.967 zasiłków rodzinnych, 13.125 dodatków do zasiłków rodzinnych, 488 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, 11.806 zasiłki pielęgnacyjne, 1.962 świadczenia pielęgnacyjne, 392 specjalne zasiłki opiekuńcze, 1.837 świadczenia rodzicielskie,
- **wypłaty 6.864 świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 2.943.194,74 zł,**
- **wypłaty 242 zasiłków dla opiekunów – 125.342,50 zł,**
- **wypłaty składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za 216 świadczeniobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z opieką nad osobą niepełnosprawną – 720.206,35 zł,**
- **wsparcia 6 kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” - 24.000 zł,**
- **pozostałych wydatków bieżących – 782.619,75 zł**, obejmujących: wynagrodzenia oraz pochodne pracowników obsługujących świadczenia – **664.285,01 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - **12.295,29 zł**, wydatki rzeczowe - **106.039,45 zł** (m.in. dofinansowanie do okularów, zakup materiałów biurowych, druków, licencji, akcesoriów komputerowych, zakup energii, naprawa sprzętu biurowego, usługi zdrowotne, opłaty pocztowe, monitoring, obsługa prawna, wykonanie pieczętek i druków, ścieki, abonament RTV, opłaty z tytułu zakupu

- usług telekomunikacyjnych, opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, szkolenia),
- b) wydatki realizowane przez Urząd Miasta, na kwotę – **56.625,89 zł** (52,43% planu 108.000 zł), w zakresie zwrotu dotacji i płatności z odsetkami, z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego;
- 3) **realizację Karty Dużej Rodziny** (rozdział 85503), kwota – **1.239,47 zł** (89,43% planu 1.386 zł) - z *dotacji celowej MUW na zadania zlecone* – na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r.; sfinansowano zakup materiałów biurowych;
- 4) **wspieranie rodziny** (rozdział 85504), kwota – **753.022,91 zł** (tj. 92,96% planu 810.064 zł) – wydatki Zespołu Placówek Wsparcia Dziennego, na utrzymanie placówek wsparcia dziennego: „Pociecha” przy ul. Bogusławskiego, „Słodziaki” przy ul. Jaracza, „Gwiazdki” przy ul. Sikorskiego, *sfinansowane ze środków Miasta*, obejmowały: wynagrodzenia oraz pochodne (z tytułu zatrudnienia asystentów i psychologa) – **589.258,19 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **17.732 zł**, pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie świetlic – **146.032,72 zł** (zakup materiałów i wyposażenia: zlewu i baterii do świetlicy „Pociecha”, rolet do świetlicy „Gwiazdki”, mikrofonu i statywu dla potrzeb wszystkich świetlic, telefonu komórkowego dla nowego asystenta rodziny, środków czystości, części do bieżących napraw, drobnego wyposażenia, artykułów biurowych i komputerowych, dekoracyjnych oraz naczyń jednorazowych, gier edukacyjnych, zakup energii, usługi zdrowotne, pozostałe: opłaty za ścieki, usługi informatyczne, bilety na basen, do kręgielni, salonu zabaw, monitoring, usługi kominiarskie, wyrobienie pieczętek, bilety MZK, organizacja „Dnia Rodziny” oraz opłaty telekomunikacyjne, czynsz za lokale świetlic, ubezpieczenia, opłaty za polisę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi),
- 5) **utrzymanie Żłobka Miejskiego** (rozdział 85505), kwota – **914.825,32 zł** (99,79% planu 916.780 zł), obejmująca: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **5.190,99 zł**, wynagrodzenia oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń – **796.099,32 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **18.769 zł** oraz pozostałe wydatki na bieżące funkcjonowanie placówki – **94.766,01 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, usługi remontowe, badania okresowe pracowników, usługi pozostałe (odprowadzanie ścieków, opłaty pocztowe i abonamentowe), opłaty za usługi

telekomunikacyjne, ubezpieczenia, opłaty na rzecz jednostki samorządowej z tytułu trwałego zarządu nieruchomością oraz gospodarowania odpadami komunalnymi,

6) **rodziny zastępcze** (rozdział 85508), kwota ogółem – **2.005.230,19 zł** (98,96% planu 2.026.353 zł), na którą złożyły się: *dotacja celowa z MUW na zadania własne i zlecone powiatowi* – **443.832 zł**, *dotacja celowa z innych powiatów na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Ostrołęki* – **69.480 zł**, *środki własne miasta* – **1.491.918,19 zł**; poniesione łączne wydatki (2.005.230,19 zł), obejmowały:

a) zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, kwota łączna – **1.388.412,15 zł** (99,96% planu 1.388.950 zł), obejmująca:

- *wydatki, w ramach dotacji celowej MUW - na wypłatę dodatków 500+ dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych* – **371 832,00 zł** wydatkowano środki na wypłatę dodatków 500+ w wysokości **368 113,82 zł** – dla 49 rodzin, w których umieszczono 73 dzieci do 18 roku życia, zaś pozostałą kwotę, w wysokości – **3.718,18 zł**, wydatkowano na zakup materiałów biurowych i wyposażenia,
- *wydatki w ramach środków powiatowych* – **1.016.580,15 zł** (w tym *dotacja z innych powiatów* – 69.480 zł), obejmujące:
 - pomoc pieniężną dla 50 rodzin zastępczych na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 76 dzieci umieszczonych w tych rodzinach – **716.851,67 zł**,
 - pomoc pieniężną dla 5 rodzin zastępczych, na pokrycie kosztów utrzymania 7 dzieci z terenu innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych w Ostrołęce – **69.480 zł**,
 - jednorazowe świadczenia pieniężne dla 3 rodzin zastępczych, na pokrycie wydatków związanych z przyjęciem do rodziny 4 dzieci – **4.698 zł**,
 - pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 11 pełnoletnich wychowanków opuszczających rodziny zastępcze – **47.186,75 zł**,
 - dofinansowanie utrzymania lokalu mieszkalnego w domu jednorodzinnym dla 2 rodzin zastępczych zawodowych – **17.390,12 zł**,
 - dofinansowanie do remontu domu jednorodzinnego dla 3 rodzin zastępczych – **7.500 zł**,
 - dofinansowanie dla 16 rodzin zastępczych do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dla 19 dzieci - **7.600 zł**

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – **145.873,61 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,
 - b) wydatki Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej, na kwotę – **456.626,47 zł** (96,12% planu 475.057 zł), dotyczące sfinansowania: wynagrodzeń oraz wydatków pochodnych – **386.955,68 zł** (w tym **72.000 z dotacji MUW**), umowy zlecenia – **1.290 zł**, odpisów na fundusz świadczeń socjalnych – **7.577,99 zł**, pozostałych wydatków bieżących – **60.802,80 zł**, m.in. zakup okularów korekcyjnych, mebli, środków czystości, części do bieżących napraw, artykułów biurowych, drobnego wyposażenia, paczek świątecznych artykułów na organizację Dnia Rodzicielstwa Zastępczego i spotkania wigilijnego, zakup energii, usługi zdrowotne, usługi pozostałe: opłaty za ścieki, wyrób pieczętek, usługi informatyczne, bilety MZK, opłaty pocztowe, aktualizacja programów, opłaty telekomunikacyjne, opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników administracyjnych i koordynatorów),
 - c) wydatki realizowane przez Urząd Miasta, na kwotę – **160.191,57 zł** (98,67% planu 162.346 zł), *dotyczące zakupu usług od innych jednostek samorządu terytorialnego*, w zakresie utrzymania dzieci z Miasta Ostrołęki, przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów;
- 7) **placówki opiekuńczo-wychowawcze** (rozdział 85510), na kwotę – **1.922.427,80 zł** (tj. 97,86% planu 1.964.409 zł), z której sfinansowano:
- a) zadania Placówki Pieczy Zastępczej „Korczakówka”, na kwotę – **1.885.610 zł**, tj. 97,82% planu 1.927.591 zł (w tym: z *dotacji celowej otrzymanej z innych powiatów na utrzymanie dzieci przebywających w „Korczakówce”* – **93.410 zł**), obejmującą: wydatki na świadczenia dla pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy – **1.706,57 zł**, świadczenia społeczne (*kieszonkowe dla wychowanków, średnio miesięcznie na osobę 46 zł*) – **18.000 zł**, wynagrodzenia i pochodne – **1.394.923,57 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – **6.360 zł**, zakup środków żywności (wydatki na żywienie zbiorowe i weekendowe żywienie w ramach grup wychowawczych oraz artykuły spożywcze na okolicznościowe uroczystości) – **119.454,56 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **31.976,94 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące na funkcjonowanie

Placówki, kwota łączna – **313.188,36 zł**, obejmująca: zakup materiałów i wyposażenia (odzież, obuwie, artykuły szkolne, środki czystości, paliwo oraz części do samochodu, drobne wyposażenie, materiały biurowe, meble, artykułów AGD, materiały remontowe), zakup energii, usługi remontowe (naprawa sprzętu AGD i samochodu), badania lekarskie pracowników, zakup usług pozostałych – (dopłaty do biletów wychowanków dojeżdżających do szkół i domów rodzinnych, usługi basenowe, bilety do kina, składki szkolne, wypoczynek letni wychowanków, odprowadzanie ścieków, deratyzacja, przegląd instalacji kominowej i elektrycznej, usługi informatyczne, opłaty pocztowe, usługi transportowe, fryzjerskie), zakup usług telekomunikacyjnych, delegacje służbowe, opłaty z tytułu trwałego zarządu, gospodarowania odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników, opłaty i składki.

b) pomoc finansowa w zakresie usamodzielnienia - osobom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze, kwota – **36.817,80 zł** (100% planu 36.818 zł); wydatki zrealizowane przez MOPR dotyczyły:

- *pomocy pieniężnej z tytułu kontynuowania nauki dla 9 pełnoletnich wychowanków, kwota – 28.567,80 zł (dla 6 wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze – 23.918,40 zł, dla 1 wychowanka opuszczającego zakład poprawczy – 2.583 zł, dla 1 wychowanka opuszczającego placówkę opiekuńczo-wychowawczą – 2.066,40 zł),*
- *pomocy na usamodzielnienie 1 pełnoletniego wychowanka, opuszczającego placówkę opiekuńczo – wychowawczą, kwota – 6.600 zł,*
- *pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 1 pełnoletniego wychowanka, który opuścił placówkę opiekuńczo-wychowawczą – 1.650 zł.*

8) **pozostała działalność** (rozdział 85595), na kwotę **28.864,75 zł** tj. 100% planu wydatków bieżących 28.865 zł), **z dotacji celowej MUW na zadania zlecone**, wydatkowana przez MOPR na realizację zadania „**Za życiem**”, w związku z wejściem w życie od dnia 1 stycznia 2017 roku ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin; finansowanie obejmowało: wypłatę świadczenia wypłaconego 7 rodzinom – 28.000 zł oraz koszty obsługi zadania (zakup tonerów) – 864,75 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan ogółem – **15.603.786,88 zł**

Wykonanie ogółem – **14.495.661,05 zł**

Wskaźnik wykonania – **92,90%**

Wydatkowane łączne środki (14.495.661,05 zł), obejmują:

1. Zadania inwestycyjne, na kwotę – **1.176.412,20 zł** (tj. 89,25% planu 1.318.072 zł);
zakres finansowo-rzeczowy inwestycji przedstawia Załącznik Nr 5 – do Sprawozdania,
2. Zadania bieżące, na kwotę – **13.319.248,85 zł** (tj. 93,23% planu wydatków bieżących 14.285.714,88 zł), z której sfinansowano:

1) **wydatki zrealizowane przez Urząd Miasta**, na kwotę łączną – **11.848.199,94 zł**, tj. 92,56% planu wydatków bieżących (12.801.114,88 zł), z tego:

a) gospodarka odpadami (rozdział 90002), kwota – **7.709.853,83 zł** (94,11% planu 8.192.604 zł), z tego:

–*zakup usług pozostałych*, kwota – **7.543.754,88 zł**, obejmująca: odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – 2.447.859,42 zł, zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi (rekompensata dla OTBS na podstawie zawartej umowy) – 1.010.916,41 zł, edukacja ekologiczna – 5.599,50 zł, przekazywanie rekompensaty za zagospodarowanie odpadów w stacji segregacji odpadów komunalnych – 4.066.410,48 zł, utylizacja leków przeterminowanych zebranych z aptek – 12.969,07 zł,

–*opłaty na rzecz budżetu Państwa*, kwota – **11.815,59 zł**, na sfinansowanie opłaty rocznej z tytułu wyłączenia gruntów leśnych z produkcji (*dot. stacji segregacji odpadów komunalnych*) – wobec Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych,

–*zaspokojenie roszczeń objętych ugodą sądową*, dotyczącą realizacji inwestycji polegającej na budowie stacji segregacji odpadów komunalnych miasta Ostrołęki i gmin powiatu ostrołęckiego, kwota – **105.511,47 zł**,

–*odsetki oraz koszty sądowe* dot. częstotliwości odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości w ramach systemu gospodarki odpadami komunalnymi, kwota – **48.771,89 zł**,

- b) oczyszczanie Miasta (rozdział 90003), kwota – **935.708,42 zł** (99,71% planu – 938.416 zł), z tego: *wynagrodzenia bezosobowe* – **18.200 zł**, z tytułu umów zleceń na administrowanie budynkiem socjalno-gospodarczym na os. Leśnym, administrowanie holem budynku byłego dworca PKP, administrowanie plażą miejską), *składki na ubezpieczenia społeczne* od umów zleceń – **3.128,58 zł**, *zakup usług pozostałych* – **914.379,84 zł** (utrzymanie zimowe ulic i chodników w zakresie odśnieżania i likwidacji gołoledzi),
- c) utrzymanie zieleni (rozdział 90004), kwota – **21.123,96 zł** (tj. 60,35% planu 35.000 zł), wydatkowana na zakup części do urządzeń zabawowych, utrzymanie placów zabaw oraz remont tablicy do gry oraz nawierzchni palcu zabaw przy ul. Kwiatowej.
- d) oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdział 90015), kwota – **1.637.341,07 zł**, tj. 99,93% planu 1.638.500 zł), wydatkowana na: *zakup energii* dla potrzeb oświetlenia dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miasta, dla których Prezydent Miasta jest zarządcą oraz oświetlenia parków, skwerów, parkingów i placów – **1.436.927,76 zł**; energia dostarczana jest, zgodnie z umową, przez firmę TAURON-Sprzedaż, *zakup usług remontowych* – **200.413,31 zł**, związanych z konserwacją oświetlenia ulicznego oraz oświetlenia parków, placów i parkingów,
- e) pozostała działalność (rozdział 90095), kwota ogółem – **1.544.172,66 zł**, tj. 77,34% planu wydatków bieżących 1.996.594,88 zł, *w tym ze środków ochrony środowiska*, kwota – **1.125.487,09 zł**; Poniesione łączne wydatki (na kwotę 1.544.172,66 zł), obejmowały: *zakup materiałów i wyposażenia* – **165.605,73 zł** (zakupy, m.in. flag narodowych i miejskich, materiałów do remontu kabin WC, karmy dla kotów, środków czystości, materiałów i części do remontu ławek i urządzeń fitness, piasku na place zabaw, drzew, krzewów, kwiatów, rękawic do prac porządkowych, worków do akcji sprzątania miasta, gablot ogłoszeniowych dla potrzeb rad osiedli, ławek, koszy, materiałów do remontu pomostu, materiałów do utrzymani targowisk, choinki, dekoracji świątecznych, słupa ogłoszeniowego, nagród rzeczowych dla uczestników konkursów ekologicznych, pilarki do cięcia drzew, materiałów i wózków do sprzątania dla potrzeb MZOSTiIT), *zakup energii* – **48.367,88 zł** (zakup energii i wody do fontann i podlewania zieleni, dla potrzeb szaletu miejskiego

przy ul. Piłsudskiego, budynku socjalno-gospodarczego przy ul. Wiązowej), **zakup usług remontowych – 146.282,47 zł** (m.in. wykonanie zasilania energetycznego w parku miejskim, wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych, wykonanie szafy rozdzielczej, montaż gniazd do dekoracji świątecznej, remont sieci kanalizacji deszczowej, naprawa wału przeciwpowodziowego, remont wodociągu na targowisku miejskim), **zakup usług pozostałych – 1.116.838,47 zł** (m.in. wyłapywanie bezdomnych zwierząt, sterylizacja kotów, opłaty przyłączeniowe, podkłady geodezyjne, transport piasku na place zabaw, całodobowa opieka weterynaryjna, projekty techniczne oświetlenia, pranie flag, rozbiórka budynków przy ul. V Pułku Ułanów Zasławskich, uliczne utrzymanie zieleni miejskiej, konserwacje kanalizacji deszczowej przez OPWiK, nadzór nad lasami, cięcia pielęgnacyjne drzew, zmiatanie mechaniczne ulic, badanie ścieków opadowych, zrąbkowane drewna z terenu przeprawy tymczasowej, edukacja ekologiczna, utylizacja padłych zwierząt, przeglądy separatorów k.d., badanie ścieków k.d. przez WIOŚ, wymiana okien w lokalach mieszkalnych przy 50% udziale najemców, odmulanie rzeki Narew na wysokości plaży miejskiej, wykonanie map akustycznych, badań budowli wałowych, organizacja konferencji dotyczącej budownictwa społecznego), **różne opłaty i składki – 41.880,59 zł** (opłaty za wprowadzanie ścieków deszczowych do wód powierzchniowych), **podatek od nieruchomości** (za cmentarz miejski przy ul. Krańcowej) – **24.956 zł**, **odsetki – 241,52 zł**;

2) **wydatki dotyczące Miejskiego Zarządu Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej**, kwota – **1.471.048,91 zł** (99,09% planu 1.484.600 zł), tj.:

a) oczyszczanie miasta (rozdział 90003), kwota – **861.784,59 zł**, tj. 99,19% planu (868.800 zł), obejmująca: *zakup nowej odzieży ochronnej oraz wody w okresie letnim dla pracowników – 7.142,50 zł*, *wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – 772.469,63 zł*, *odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 22.311 zł*, *pozostałe wydatki bieżące*, na kwotę – **59.861,46 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,

- b) utrzymanie zieleni miejskiej (rozdział 90004), kwota – **609.264,32 zł**, tj. 98,94% planu 615.800 zł, z której sfinansowano: *odzież ochronną, woda i herbata dla pracowników – 16.361,34 zł, wynagrodzenia oraz pochodne – 434.822,16 zł, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 29.678,28 zł, pozostałe wydatki bieżące – 128.402,54 zł*, obejmujące: wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków do utrzymania zieleni, sadzonek kwiatów i drzewek, nasion, narzędzi gospodarczych, części zamiennych do samochodów, nawozów, paliwa do samochodów i kosiarek, środków czystości, zakup nowych kosiarek ręcznych), zakup energii, zakup usług zdrowotnych, pozostałych (badania techniczne samochodów, naprawy, usługi transportowe, wycinka drzew, zakup usług wspierających koszenie trawników na terenie Miasta), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, delegacje, podatek od środków transportowych, opłata na rzecz budżetu państwa - opłata środowiskowa, szkolenia pracowników.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan ogółem – **6.296.300 zł**

Wykonanie ogółem – **6.199.981,30 zł**

Wskaźnik wykonania – **98,47%**

Poniesione wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego, dotyczyły:

- *zadań inwestycyjnych*, sfinansowanych na kwotę – **29.942,13 zł**, tj. 25,16% planu 119.000 zł; **zakres finansowo-rzeczowy inwestycji wykazano w załączniku Nr 5 –**

do Sprawozdania,

- *zadań bieżących*, na kwotę – **6.170.039,17 zł** (99,88% planu 6.177.300 zł), obejmującą:

1) *dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury*, kwota – **5.421.700 zł** (tj. 100,0% planu 5.421.700 zł), z tego:

a) **Ostrołęckie Centrum Kultury** (rozdział 92113) – **2.830.000 zł**, tj. 100,0% planu 2.830.000 zł,

b) **Miejska Biblioteka Publiczna** (rozdział 92116) – **2.245.000 zł**, tj. 100,0% planu 2.245.000 zł (środki Miasta – **2.170.530 zł**, dotacja ze Starostwa Powiatowego w Ostrołęce – **74.470 zł**),

- c) **Muzeum Żołnierzy Wyklętych** (rozdział 92118) – **346.700 zł**, tj. 100,0% planu 346.700 zł,
- 2) *dotacje celowe na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami* (rozdział 92120), kwota – **80.000 zł**, tj. 100,0% planu 80.000 zł; dofinansowano prace remontowe kościoła pw. Św. Antoniego Padlewskiego – 40.000 zł oraz pw. Św. Wojciecha w Wojciechowicach – 40.000 zł.
- 3) *pozostałą działalność* (rozdział 92195), na kwotę – **668.339,17 zł**, tj. 98,93% planu wydatków (675.600 zł), z przeznaczeniem na:
- dotacje z budżetu dla stowarzyszeń, łączna kwota – **232.774,38 zł**, tj. 99,90% planu (233.000 zł), z tego:
 - Stowarzyszenie „Razem dla Dwójki” – **4.774,98 zł**,
 - Polska Fundacja Zabezpieczenia Społecznego Etos – **10.000 zł**,
 - Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana – **3.650 zł**,
 - Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe – **1.499,40 zł**,
 - Stowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek i Książki – **22.600 zł**,
 - Ostrołęckie Stowarzyszenie Historyczne „Czwartacy” – **22.500 zł**,
 - Federacja Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT Rada Regionalna – **2.000 zł**,
 - Krajowe Koło Weteranów, ich Rodzin i Przyjaciół 5 Pułku Ułanów Zasławskich – **8.000 zł**,
 - Fundacja Promocji Retroinformatyki „Dawne Komputery i Gry” – **1.900 zł**,
 - Związek Kurpiów – **2.000 zł**,
 - Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 1 „Jedynka” – **1.750 zł**,
 - Kurpiowskie Towarzystwo Kultury Teatralnej – **9.000 zł**,
 - Stowarzyszenie Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia – **8.700 zł**,
 - Stowarzyszenie „Unikat – Przyjazna Gmina” – **7.000 zł**,
 - Towarzystwo Przyjaciół Ostrołęki – **46.300 zł**,
 - Fundacja Drabina Rozwoju – **4.000 zł**,
 - Fundacja Rozwoju Kultury Muzycznej na Kurpiach Etno – Klasyka – **16.000 zł**,
 - Towarzystwo Muzyczne im. G. Bacewiczówny – **16.000 zł**,
 - Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków I Liceum Ogólnokształcącego – **10.000 zł**,
 - Ostrołęckie Towarzystwo Fotograficzne – **25.500 zł**,
 - Towarzystwo Wiedzy Powszechnej – **1.000 zł**,

Ochotnicza Straż Pożarna – **2.000 zł**,

Towarzystwa Kulturalne Bywalcy – **4.600 zł**,

Stowarzyszenie Kurpiowskie Inspiracje – **2.000 zł**.

- wydatki bieżące na „Multimedialne Centrum Natura”, kwota – **36.000 zł (środki własne)**, tj. 100,0% planu 36.000 zł, *na zakup usług pozostałych* w celu zagospodarowania terenu wokół *Multimedialnego Centrum Natura*,
- pozostałe wydatki bieżące, kwota – **399.564,79 zł**, tj. 98,27% planu 406.600 zł, obejmująca: *nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń* – **2.800 zł** (nagroda za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury) *stypendia artystyczne dla uczniów i dorosłych* – **16.500 zł**, *wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi* – **21.558,84 zł** (w tym umowy o dzieło w związku z organizacją koncertu Katy Carr z zespołem z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych oraz wykonanie przez Roberta Lipkę koncertu „Z Oleandrów do wolnej Polski”), *zakup materiałów i wyposażenia* – **41.675,71 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, artykuły na potrzeby ostrołęckich stowarzyszeń i jednostek upowszechniania kultury, książki na potrzeby Miasta), *zakup usług pozostałych* – **314.736,24 zł** (w zakresie m.in. organizacji miejskich wydarzeń kulturalnych, takich jak: Ostrołęcka Majówka w ramach Dni Ostrołęki, wystawa fotograficzna „Droga przełomu”, koncert Mieczysława Szcześniaka, projekt „legionista w boju”, Festyn Dworcowy, Koncert uwielbienia, XIII Międzynarodowy Festiwal Kameralistyki „Sacrum et Musica”, „Dzień bez Samochodu”, Festiwal Teatralny Inq̄bator, XXXIII Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego „O Złotą Podwiązkę”, Święto Niepodległości, obchody 40-lecia Szkoły Muzycznej, OSPa 2017, pobyt weteranów wojennych w gospodarstwie agroturystycznym, wydanie książek ostrołęckich autorów, akcja krwiodawstwa, a także transport w związku z udziałem ostrołęczan w wydarzeniach kulturalnych), *inne opłaty i składki* - **2.294 zł** (wynagrodzenie autorskie w związku z odtwarzaniem muzyki na festynach, polisa ubezpieczeniowa w związku z wyjazdem przedstawicieli samorządu Ostrołęki do Szkoły Polskiej w białoruskim Pińsku)

KULTURA FIZYCZNA

Plan ogółem – **9.091.978 zł**

Wykonanie ogółem – **8.923.793,52 zł**

Wskaźnik wykonania – **98,15%**

Poniesione wydatki na kulturę fizyczną, dotyczyły:

- 1) *zadań inwestycyjnych*, sfinansowanych na kwotę – **1.766.449,40 zł**, tj. 93,22% planu 1.895.000 zł; **zakres finansowo-rzeczowy inwestycji wykazano w załączniku Nr 5 – do Sprawozdania**,
- 2) *zadań bieżących*, na kwotę – **7.157.344,12 zł** (99,45% planu 7.196.978 zł), obejmującą:
 - a) **instytucje kultury fizycznej** (rozdział (92604), kwota – **1.650.000 zł**, tj. 100 % planu wydatków bieżących (1.650.000 zł); Przekazano z budżetu Miasta dotację przedmiotową Samorządowemu Zakładowi Budżetowemu - Park Wodny,
 - b) **pozostałą działalność w zakresie kultury fizycznej** (rozdział 92695), kwota – **5.507.344,12 zł** (tj. 99,29 % planu 5.546.978 zł), z której sfinansowano:
 - dotację dla klubów sportowych – 1.313.278,53 zł – 99,99% planu 1.313.300 zł, z tego:
 - Autonomiczne Stowarzyszenie Piłki Siatkowej „NET”- **350.000 zł**,
 - Fight Academy – **12.000 zł**,
 - Klub Sportowy Ostrołęckie Stowarzyszenie Pływackie Squatina Ostrołęka- **18.000 zł**,
 - Klub Sportowy Jantar Ostrołęka – **18.000 zł**,
 - Klub Kolarski 24h – **5.000 zł**,
 - Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy UNIA BASKET – **33.000 zł**,
 - Międzyszkolny Klub Kyokushin Karate – **24.000 zł**,
 - MZKS Narew 1962 Ostrołęka – **18.000 zł**,
 - Ostrołęckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – **7.000 zł**,
 - Ostrołęcka Akademia Piłki Nożnej – **28.000 zł**,
 - Ostrołęcki Klub Lekkiej Atletyki – **53.000 zł**,
 - Ostrołęcki Klub Karate Kyokushin – **25.000 zł**,
 - Ostrołęckie Stowarzyszenie Tańca i Sportu – **7.000 zł**,
 - Ostrołęckie Stowarzyszenie Tenisowe – **23.500 zł**,
 - Ostrołęckie Towarzystwo Sportowe Korona – **234.800 zł**,

- Ostrołęckie Towarzystwo Piłki Siatkowej NIKE – **113.000 zł**,
 Ostrołęcki Klub Koszykówki – **13.000 zł**,
 Powiatowy Grodzko-Ziemski Szkolny Związek Sportowy – **25.000 zł**,
 Stowarzyszenie Seniorzy Kurpi i Ostrołęki – **2.978,53 zł**,
 Stowarzyszenie Rozwoju poprzez Taniec Progres – **4.000 zł**,
 Uczniowski Klub Sportowy Złota Ostrołęka – **3.000 zł**,
 Uczniowski Klub Sportowy „Siódemka” – **20.000 zł**,
 Uczniowski Klub Sportowy Mag – **6.000 zł**,
 Uczniowski Klub Sportowy Gladiator – **17.000 zł**,
 Uczniowski Klub Sportowy Atleta – **6.000 zł**,
 Uczniowski Klub Sportowy „Narew” – **23.000 zł**,
 Uczniowski Klub Sportowy Olimp – **50.000 zł**,
 Uczniowski Klub Sportowy Diament – **5.000 zł**,
 Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Wieża – **2.000 zł**,
 Uczniowski Klub Sportowy „Tęcza” – **6.000 zł**,
 Uczniowski Klub Sportowy „Piątka” – **28.000 zł**,
 Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „Trójka” Ostrołęka – **62.000 zł**,
 Uczniowski Klub Sportowy Bratek – **2.000 zł**,
 Uczniowski Środowiskowy Klub Sportowy Tańca towarzyskiego Atria – **3.000 zł**,
 Uczniowski Klub Sportowy Champion – **7.000 zł**,
 Uczniowski Środowiskowy Klub Sportowy przy MOSIR – **18.000 zł**,
 Uczniowski Klub Sportowy Clan – **11.000 zł**,
 Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Victoria – **23.000 zł**,
 Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe „WOPR-OS” – **7.000 zł**,
- pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej realizowane przez Urząd Miasta, na kwotę – **169.245,14 zł** (96,16% planu 176.000 zł), obejmującą: *stypendia sportowe dla uczniów za wybitne osiągnięcia sportowe – **57.850,00 zł**, umowy o dzieło w związku z organizacją uroczystego otwarcia nowo wyremontowanych kortów tenisowych – **7.020 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **54.352,14 zł** (nagrody rzeczowe dla zwycięzców w zawodach sportowych rozgrywanych w Ostrołęce, zakup sprzętu sportowego dla ostrołęckich sportowców, siatka asekuracyjna do rzutni młotem i dyskiem na stadion miejski, artykuły niezbędne do zorganizowania XXIII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, urządzenia*

- do ćwiczeń świeżym powietrzu), *zakup usług pozostałych* – **47.634,73 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 XXI Mistrzostwach Polski Pracowników Samorządowych w Piłce Siatkowej w Redzie, usługi związane z organizacją w Ostrołęce XXIII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Montaż urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu), *różne opłaty i składki*, poniesione w związku z zakupem licencji i udziałem ostrołęckich sportowców w rozgrywkach sportowych – **2.388,27 zł**,
- *pozostałe wydatki bieżące w zakresie kultury fizycznej realizowane przez Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej*, na kwotę łączną – **4.024.820,45 zł** (99,19% planu 4.057.678 zł), z przeznaczeniem na: *wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy* (zakup odzieży ochronnej dla pracowników, pranie odzieży, woda, herbata) – **15.964,57 zł**, nagrody dla uczestników biorących udział w Półmaratonie Kurpiowskim – **21.975 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **2.558.675,16 zł**, *wynagrodzenia bezosobowe* – **104.897,49 zł** (umowy zlecenia zawarte z trenerami, sędziami sportowymi, pielęgniarkami, osobami obsługującymi targowiska miejskie), odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **45.027,19 zł**, zakup materiałów i wyposażenia: środki czystości, materiały biurowe, paliwo, części zamienne do urządzeń sportowych, materiały do utrzymania obiektów sportowych oraz terenów zielonych przy obiektach, nagrody rzeczowe dla uczestników biorących udział w organizowanych przez jednostkę turniejach sportowych, materiały do wykonania remontu budynku przy ul. Hallera 10, wyposażenie biurowe wyremontowanego budynku) – **338.330,52 zł**, zakup energii – **376.723,13 zł**, zakup usług pozostałych – **220.763,07 zł** (badania techniczne pojazdów, usługi prawnicze, informatyczne, serwisowe, transportowe, monitorowanie obiektu, zabezpieczenie medyczne imprez, obsługa pomiaru czasu w Półmaratonie Kurpiowskim) oraz pozostałe wydatki, w kwocie – **342.464,32 zł** (wpłaty na PFRON, badania lekarskie pracowników, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty czynszowe, delegacje, ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne, opłaty na rzecz 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 2017 r., na kwotę – **17.913.988,72 zł**, kształtowały się w poszczególnych działach następująco:

Przetwórstwo przemysłowe	50.000,00 zł
Transport i łączność (inwestycje drogowe)	13.699.410,10 zł
Gospodarka mieszkaniowa	101.830,00 zł
Działalność usługowa	13.077,36 zł
Informatyka	47.600,42 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	113.997,53 zł
Oświata i wychowanie	792.254,30 zł
Pomoc społeczna	73.941,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza	49.074,28 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.176.412,20 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29.942,13 zł
Kultura fizyczna	1.766.449,40 zł

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

* * *

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

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

Zestawienie przychodów, kosztów oraz stanu środków na początek i koniec okresu sprawozdawczego - za 2017 rok:

1. **Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego**, kwota – **42.142,23 zł** (planowany stan – 42.142,23 zł).
2. **Przychody** ogółem, kwota – **4.275.394,76 zł**, tj. 91,35% planu 4.680.000 zł, z tego:
 - **dotacja przedmiotowa**, kwota – **1.650.000 zł**, tj. 100,0% planu dotacji (1.650.000 zł) oraz 38,11% kosztów poniesionych przez Zakład,
 - **dochody własne**, kwota – **2.625.394,76 zł**, tj. 86,65% planu dochodów własnych (3.030.000 zł), z tytułu: wynajmu powierzchni pod reklamy, powierzchni pod usługi prowadzone przez podmioty zewnętrzne – **74.493,70 zł**, *wpływów z usług*, uzyskanych, m.in. ze sprzedaży biletów wstępu na basen, wejść na kręgielnię i saunę, rezerwacji torów pływackich, wnoszonych opłat za treningi zawodników, pozostałych usług świadczonych przez Park Wodny – **2.549.510,81 zł**, *odsetek od środków na rachunku bankowym* – **1.390,25 zł**.
3. **Koszty** ogółem, kwota – **4.329.576,80 zł**, tj. 93,11% planu 4.650.000 zł, obejmująca:
 - wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy* – **7.092,57 zł**,
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi* – **2.023.510,71 zł**, *wynagrodzenia bezosobowe* (umowy zlecenia i umowy o dzieło w zakresie prowadzenia aqua aerobiku, nauki pływania, animacji w projektach sportowych) – **351.326,56 zł**, *odpisy na fundusz świadczeń socjalnych* – **54.441,56 zł**, *pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Zakładu* – **1.893.205,40 zł** (m.in. zakup materiałów i wyposażenia: środki czystości, materiały biurowe, artykuły hydrauliczne, do bieżących napraw, preparaty chemiczne do uzdatniania wody, wyposażenie apteczek, artykuły do bieżącej działalności kręgielni i restauracji, zakup energii, remonty urządzeń technicznych i pomieszczeń, usługi zdrowotne, usługi pozostałe: badania wody, opłaty radiowe, pocztowe i kurierskie, wykonanie pomiarów wydajności systemu wentylacji obiektu,

przeeglądy techniczne i serwisowe, utrzymanie czystości i porządku w obiekcie, konwojowanie wartości pieniężnych oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, czynszowe, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia).

4. Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego, kwota – (-)12.039,81 zł (planowany stan – 72.142,23 zł).

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

Realizacja dochodów budżetu miasta Ostrołęki za 2017 rok
wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2017 r		Ogółem plan dochodów na 2017 r.	Wykonanie dochodów za 2017 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2017 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2017 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
				5	6		7	8			
			Ogółem	243 703 378,27	102 834 707,00	346 538 085,27	232 400 297,05	101 783 400,27	334 183 697,32	96,43	100,00
			- bieżące	225 033 447,27	85 510 277,00	310 543 724,27	220 642 982,16	84 498 970,27	305 141 952,43	98,26	100,00
			- majątkowe	18 669 931,00	17 324 430	35 994 361,00	11 757 314,89	17 284 430,00	29 041 744,89	80,68	100,00
			- dochody własne, w tym:	128 611 508	23 474 226	152 085 734	123 156 263,09	22 559 607,80	145 715 870,89	95,81	43,60
			- udziały w podat.stan.doch.budż.państ. od osób fizyczn. i prawnych	52 313 763	13 893 535	66 207 298	51 400 948,08	13 625 210,45	65 026 158,53	98,22	19,46
			- dotacje celowe na realiz.zad.zleconych z zakresu admin.rządowej	51 542 630,92	8 056 840	59 599 470,92	51 495 205,81	8 009 649,48	59 504 855,29	99,84	17,81
			- bieżące (§ 2010, 2060; 2110, 2016)	51 542 630,92	8 045 840	59 588 470,92	51 495 205,81	7 998 649,48	59 493 855,29	99,84	17,80
			- inwestycyjne (§ 6410)		11 000	11 000,00		11 000,00	11 000,00	100,00	0,00
			- dotacje celowe na zadania własne	10 220 472	3 766 625	13 987 097	10 070 186,36	3 717 876,99	13 788 063,35	98,58	4,13
			- bieżące (§ 2030, 2040, 2130)	8 630 204	3 766 625	12 396 829	8 568 310,36	3 717 876,99	12 286 187,35	99,11	3,68
			- inwestycyjne (§ 6330)	1 590 268		1 590 268	1 501 876,00		1 501 876,00	94,44	0,45
			- dotacje celowe na zad.bież.realizowane na podst.porozum.z organ.adm.rządowej	73 800	0,00	73 800,00	73 799,00	0,00	73 799,00	100,00	0,02
			- bieżące (§ 2020)	73 800		73 800,00	73 799,00		73 799,00	100,00	0,02
			- dotacje celowe na zad.własne na podst. por.z jednostkami samorz.terytorialnego	335 000	247 360	582 360	340 548,22	246 610,00	587 158,22	100,82	0,18
			- bieżące (§ 2310, 2320)	335 000	247 360	582 360	340 548,22	246 610,00	587 158,22	100,82	0,18

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2017 r		Ogółem plan dochodów na 2017 r.	Wykonanie dochodów za 2017 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2017 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2017 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- dotacje pozyskane z Sam.Woj.Maz. oraz gmin	330 015	539 530	869 545,00	317 014,55	499 530,00	816 544,55	93,90	0,24
			- bieżące (§ 2059)	4 470		4 470,00	4 469,55		4 469,55	99,99	
			- inwestycyjne (§ 6300)	325 545	539 530	865 075,00	312 545,00	499 530,00	812 075,00	93,87	0,24
			- środki otrzym.od pozost.jedn.zalicz.do sektora finans.publiczn.	235 437,88	0,00	235 437,88	235 437,61	0,00	235 437,61	100,00	0,07
			- bieżące (§ 2460)	36 094,88		36 094,88	36 094,88		36 094,88	100,00	0,01
			- inwestycyjne (§ 6280)	199 343,00		199 343,00	199 342,73		199 342,73	100,00	0,06
			- dotacje z funduszy celowych	108 594	0	108 594	108 594,00	0,00	108 594,00	100,00	0,03
			- bieżące (§ 2440)	35 934		35 934	35 934,00		35 934,00	100,00	0,01
			- inwestycyjne (§ 6260)	72 660		72 660	72 660,00		72 660,00	100,00	0,02
			- środki i dotacje pozyskane z innych źródeł	14 949 635,47	2 520,00	14 952 155,47	9 306 963,41	2 520,00	9 309 483,41	62,26	2,79
			- bieżące (§ 2057, 2058, 2700)	1 367 520,47	2 520,00	1 370 040,47	1 313 517,12	2 520,00	1 316 037,12	96,06	0,39
			- inwestycyjne (§ 6257, 6258, 6290)	13 582 115,00		13 582 115,00	7 993 446,29		7 993 446,29	58,85	2,39
			- subwencje	37 296 285	66 747 606	104 043 891	37 296 285,00	66 747 606,00	104 043 891,00	100,00	31,13
			- na wydatki bieżące	37 296 285	49 973 706	87 269 991	37 296 285,00	49 973 706,00	87 269 991,00	100,00	26,11
			- na wydatki inwestycyjne		16 773 900	16 773 900		16 773 900,00	16 773 900,00	100,00	5,02
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 827,92		5 827,92	5 827,92		5 827,92	100,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	5 827,92		5 827,92	5 827,92		5 827,92	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	5 827,92		5 827,92	5 827,92		5 827,92	100,00	0,00
600			Transport i łączność	17 565 766	499 530	18 065 296	11 876 012,51	499 530,00	12 375 542,51	68,50	3,70
	60004		Lokalny transport zbiorowy	335 000		335 000	340 548,22		340 548,22	101,66	0,10
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zad.bieżące realizowane na podst. porozumień między jedn.samorz.terytorialn.	335 000		335 000	340 548,22		340 548,22	101,66	0,10
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 237 985		2 237 985	131 512,10		131 512,10	5,88	0,04
		6257	Dot.cel.w ramach program.finan.z udział.środ.europ.oraz środ.,o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatn.w ramach budż.środ.								

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2017 r		Ogółem plan dochodów na 2017 r.	Wykonanie dochodów za 2017 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2017 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2017 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	60015		europ., realiz. przez jedn. samorz. terytorialnego Drogi publicz. w miastach na prawach powiatu	2 237 985		2 237 985	131 512,10		131 512,10	5,88	0,04
				5 825 155		5 825 155	3 231 228,94		3 231 228,94	55,47	0,97
		0490	Wpływy z innych lokaln. opłat pobieranych przez jedn. samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000		120 000	41 179,80		41 179,80	34,32	0,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000		600 000	537 095,10		537 095,10	89,52	0,16
		0950	Wpł. z tyt. kar i odszkod. wynikających z umów	55 155		55 155	55 353,53		55 353,53	100,36	0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000		50 000	41 061,22		41 061,22	82,12	0,01
		6290	Środki na dofin. własn. inwest. gmin, powiatów, (związk. gmin, związk. powiatowo-gminnych), samorz. wojewódz, pozysk. z innych źródeł	5 000 000		5 000 000	2 556 539,29		2 556 539,29	51,13	0,77
	60016		Drogi publiczne gminne	9 167 626	499 530	9 667 156	8 172 723,25	499 530,00	8 672 253,25	89,71	2,60
		0580	Wpł. z tyt. grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jedn. organizacyjn.				2 264,00		2 264,00		0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	710 000		710 000	653 256,18		653 256,18	92,01	0,20
		0950	Wpł. z tyt. kar i odszkod. wynikających z umów	123 500		123 500	301 957,65		301 957,65	244,50	0,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	87 183		87 183	95 429,52		95 429,52	109,46	0,03
		6257	Dot. cel. w ramach program. finan. z udział. środ. europ. oraz środ., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatn. w ramach budż. środ. europ., realiz. przez jedn. samorz. terytorialnego	1 536 000		1 536 000			0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofin. własn. inwest. gmin, powiatów, (związk. gmin, związk. powiatowo-gminnych), samorz. wojewódz, pozysk. z innych źródeł	4 808 130		4 808 130	5 305 394,90		5 305 394,90	110,34	1,59
		6300	Dot. cel. otrz. z tyt. pomocy finan. udziel. między jedn. samorz. terytorialn. na dofin. własn. zad. inwestycyjnych i zakupów inwest.	312 545	499 530	812 075	312 545,00	499 530,00	812 075,00	100,00	0,24
		6330	Dot. cel. otrzym. z budż. państ. na realizację inwestycji i zakupów inwest. własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 590 268		1 590 268	1 501 876,00		1 501 876,00	94,44	0,45
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 777 350	1 409 000	7 186 350	4 071 078,62	1 263 555,16	5 334 633,78	74,23	1,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.	5 667 000	1 409 000	7 076 000	3 968 905	1 263 555,16	5 232 460,47	73,95	1,57

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2017 r		Ogółem plan dochodów na 2017 r.	Wykonanie dochodów za 2017 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2017 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2017 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0470	Wpł.z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytk.wieczyste nieruchomości	360 000		360 000	131 350,49		131 350,49	36,49	0,04
		0550	Wpł.z opłat z tyt.użytkow.wieczys.nieruchom.	1 400 000		1 400 000	1 168 868,17		1 168 868,17	83,49	0,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000		25 000	19 793,64		19 793,64	79,17	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	800 000		800 000	857 113,68		857 113,68	107,14	0,26
		0760	Wpł.z tyt.przeksz.prawa użytkow.wieczystego przysługującego osob.fizycz.w prawo własności	200 000		200 000	117 061,84		117 061,84	58,53	0,04
		0770	Wpłaty z tyt.odpłatn.nabycia prawa własności oraz prawa użytk.wieczystego nieruchom.	2 700 000		2 700 000	1 547 390,27		1 547 390,27	57,31	0,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000		50 000	46 064,90		46 064,90	92,13	0,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000		100 000	50 082,47		50 082,47	50,08	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000		32 000	31 179,85		31 179,85	97,44	0,01
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat		98 000	98 000		61 679,80	61 679,80	62,94	0,02
		2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad. zleconych ustawami		1 300 000	1 300 000		1 190 875,36	1 190 875,36	91,61	0,36
		6410	Dot.cel.otrzy.z budż.pań.na inwest.i zakupy inwest.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad.zlec. ustawami realizowane przez powiat		11 000	11 000		11 000,00	11 000,00	100,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	110 350		110 350	102 173,31		102 173,31	92,59	0,03
		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	50 000		50 000	54 268,54		54 268,54	108,54	0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 350		60 350	47 904,77		47 904,77	79,38	0,01
710			Działalność usługowa		626 600	626 600		636 883,16	636 883,16	101,64	0,19
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		256 600	256 600		266 905,83	266 905,83	104,02	0,08
		0830	Wpływy z usług		195 000	195 000		205 248,54	205 248,54	105,26	0,06

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2017 r		Ogółem plan dochodów na 2017 r.	Wykonanie dochodów za 2017 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2017 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2017 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek					57,29	57,29		0,00
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat Nadzór budowlany		61 600	61 600		61 600,00	61 600,00	100,00	0,02
	71015				370 000	370 000		369 977,33	369 977,33	99,99	0,11
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat		370 000	370 000		369 977,33	369 977,33	99,99	0,11
750			Administracja publiczna	2 953 513	36 608	2 990 121	2 740 187,35	36 607,64	2 776 794,99	92,87	0,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	576 906	19 480	596 386	575 471,88	19 480,00	594 951,88	99,76	0,18
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	576 672		576 672	575 296,73		575 296,73	99,76	0,17
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat		19 480	19 480		19 480,00	19 480,00	100,00	0,01
		2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad. zleconych ustawami	234		234	175,15		175,15	74,85	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na praw.powiatu)	2 329 935		2 329 935	2 118 904,72		2 118 904,72	90,94	0,63
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 300 000		1 300 000	1 164 278,50		1 164 278,50	89,56	0,35
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	8 000		8 000	9 411,50		9 411,50	117,64	0,00
		0640	Wpł.z tyt.kosztówegzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000		50 000	35 862,91		35 862,91	71,73	0,01
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	150 000		150 000	152 720,50		152 720,50	101,81	0,05
		0870	Wpł.ze sprzedaży składników majątkowych				12 992,76		12 992,76		0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	653 000		653 000	652 538,35		652 538,35	99,93	0,20
		0950	Wpł.z tyt.kar i odszkod.wynikających z umów	48 935		48 935	50 111,82		50 111,82	102,40	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000		120 000	40 988,38		40 988,38	34,16	0,01
	75045		Kwalifikacja wojskowa		17 128	17 128		17 127,64	17 127,64	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		17 128	17 128		17 127,64	17 127,64	100,00	0,01
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000		2 000	2 000,00		2 000,00	100,00	0,00
		0960	Wpł.z otrz.spad.,zapisów i darow.w postaci pieniężn	2 000		2 000	2 000,00		2 000,00	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2017 r		Ogółem plan dochodów na 2017 r.	Wykonanie dochodów za 2017 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2017 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2017 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
751	75095		Pozostała działalność	44 672		44 672	43 810,75		43 810,75	98,07	0,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000		2 000	1 140,00		1 140,00	57,00	0,00
		0960	Wpł.z otrz.spad.,zapisów i darow.w postaci pieniężn	5 000		5 000	5 000,00		5 000,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 874		7 874	7 873,76		7 873,76	100,00	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.środek.europ., realiz.przez jedn.samorz.terytorialnego	25 328		25 328	25 327,44		25 327,44	100,00	0,01
		2059	Dot.cel.w ramach program.finan.z udziałem środ. europ.oraz środk.,o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatn.w ramach budż.środek.europ., realiz.przez jedn.samorz.terytorialnego	4 470		4 470	4 469,55		4 469,55	99,99	0,00
			Urzędy naczel.organów władzy pań. kontr.i ochr.prawa oraz sądownictwa	9 000		9 000	8 999,85		8 999,85	100,00	0,00
752	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa	9 000		9 000	8 999,85		8 999,85	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	9 000		9 000	8 999,85		8 999,85	100,00	0,00
			Obrona narodowa		7 100	7 100		3 643,68	3 643,68	51,32	0,00
754	75212		Pozostałe wydatki obronne		7 100	7 100		3 643,68	3 643,68	51,32	0,00
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz inne zad.zlec.ustaw.realiz.przez powiat		7 100	7 100		3 643,68	3 643,68	51,32	0,00
			Bezpiecz.publiczn.i ochr.przeciwpoż.	213 000	6 838 190	7 051 190	44 319,57	6 799 138,47	6 843 458,04	97,05	2,05
75411			Kom.powiatowe Pań.Straży Pożarnej		6 749 358	6 749 358		6 750 307,15	6 750 307,15	100,01	2,02
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat		6 749 358	6 749 358		6 749 347,65	6 749 347,65	100,00	2,02
		2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych ustawami			0		959,50	959,50		0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	200 000		200 000	44 319,57		44 319,57	22,16	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2017 r		Ogółem plan dochodów na 2017 r.	Wykonanie dochodów za 2017 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2017 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2017 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0570	Wpł.z tyt.grzywnien ,mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200 000		200 000	44 319,57		44 319,57	22,16	0,01
	75421		Zarządzanie kryzysowe	13 000	40 000	53 000	0,00		0,00	0,00	0,00
	75478	6300	Dot.cel.otrz. z tyt.pomocy finan.udzielanie między jedn.samorz. terytorialn.na dofin.własn. zad.inwestycyjnych i zakupów inwest. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13 000	40 000 48 832	53 000 48 832		48 831,32	48 831,32	0,00 100,00	0,00 0,01
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustaw.realiz.przez powiat		48 832	48 832		48 831,32	48 831,32	100,00	0,01
755			Wymiar sprawiedliwości		125 208	125 208		125 208,00	125 208,00	100,00	0,04
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna		125 208	125 208		125 208,00	125 208,00	100,00	0,04
756		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat		125 208	125 208		125 208,00	125 208,00	100,00	0,04
			Dochody od osób prawnych, od osób fizyczn. i od innych jedn.nieposiadaj.osobowości prawnej oraz wyd.związ.z ich poborem	101 119 763	13 893 535	115 013 298	99 170 972,19	13 625 210,45	112 796 182,64	98,07	33,75
	75601		Wpływy z podat.doch.od osób fizycznych	360 000		360 000	283 964,12		283 964,12	78,88	0,08
		0350	Wpł.z podatku od działalności gospodarczej osób fizycz.,opłacany w formie karty podatk.	360 000		360 000	283 291,95		283 291,95	78,69	0,08
	75615	0910	Wpł.z odset.od nietermin.wpłat z tyt.podat.i opłat Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokaln.od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych	37 170 000		37 170 000	36 133 881,94		36 133 881,94	97,21	10,81
		0310	Wpł.z podatku od nieruchomości	34 600 000		34 600 000	33 640 312,79		33 640 312,79	97,23	10,07
		0320	Wpływy z podatku rolnego				233,00		233,00		0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego				1 340,00		1 340,00		0,00
		0340	Wpł.z podatku od środków transportowych	2 400 000		2 400 000	2 352 348,69		2 352 348,69	98,01	0,70
		0500	Wpł.z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000		100 000	124 398,00		124 398,00	124,40	0,04
		0910	Wpł.z odsetek od nieterm.wpł.z tyt.podat.i opłat	70 000		70 000	15 249,46		15 249,46	21,78	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2017 r		Ogółem plan dochodów na 2017 r.	Wykonanie dochodów za 2017 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2017 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2017 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75616		Wpł.z podat.rolnego,podat.leśnego,podat.od spad. i darow., podat.od czynnoś.cywilnoprawn. oraz podat.i opłat lokalnych od osób fizycz.	8 679 000		8 679 000	8 893 472,33		8 893 472,33	102,47	2,66
		0310	Wpł.z podatku od nieruchomości	4 700 000		4 700 000	4 719 296,54		4 719 296,54	100,41	1,41
		0320	Wpływy z podatku rolnego	36 000		36 000	35 889,93		35 889,93	99,69	0,01
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000		3 000	3 860,82		3 860,82	128,69	0,00
		0340	Wpł.z podatku od środków transportowych	1 600 000		1 600 000	1 483 081,95		1 483 081,95	92,69	0,44
		0360	Wpł.z podatku od spadków i darowizn	230 000		230 000	455 784,64		455 784,64	198,17	0,14
		0370	Wpł.z opłaty od posiadania psów	10 000		10 000	8 481,00		8 481,00	84,81	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000		100 000	76 616,50		76 616,50	76,62	0,02
		0500	Wpł.z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 900 000		1 900 000	2 035 391,10		2 035 391,10	107,13	0,61
		0910	Wpł.z odsetek od nieterm.wpł.z tyt.podat.i opłat	100 000		100 000	75 069,85		75 069,85	75,07	0,02
	75618		Wpł.z innych opłat stanowiących dochody jedn.samorządu terytorialn.na podst.ustaw	2 597 000		2 597 000	2 458 705,72		2 458 705,72	94,67	0,74
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	800 000		800 000	752 590,09		752 590,09	94,07	0,23
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 040 000		1 040 000	1 040 416,19		1 040 416,19	100,04	0,31
		0490	Wpływy z innych lokaln.opłat pobieranych przez jedn.samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	750 000		750 000	657 287,26		657 287,26	87,64	0,20
		0580	Wpł.z tyt.grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jedn.organizacyjn.	4 500		4 500	5 846,76		5 846,76	129,93	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500		2 500	2 565,42		2 565,42	102,62	0,00
	75621		Udziały gm. w podatku.stan.doch.budż.państw	52 313 763		52 313 763	51 400 948,08		51 400 948,08	98,26	15,38
		0010	Wpł.z podatku dochodowego od osób fizycz.	45 813 763		45 813 763	46 853 606,00		46 853 606,00	102,27	14,02
		0020	Wpł.z podatku dochod.od osób prawnych	6 500 000		6 500 000	4 547 342,08		4 547 342,08	69,96	1,36
	75622		Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		13 893 535	13 893 535		13 625 210,45	13 625 210,45	98,07	4,08
		0010	Wpł.z podatku dochodowego od osób fizycz.		12 393 535	12 393 535		12 674 834,00	12 674 834,00	102,27	3,79
		0020	Wpł.z podatku dochod.od osób prawnych		1 500 000	1 500 000		950 376,45	950 376,45	63,36	0,28
758			Różne rozliczenia	37 386 285	66 747 606	104 133 891	37 422 764,10	66 747 606,00	104 170 370,10	100,04	31,17

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2017 r		Ogółem plan dochodów na 2017 r.	Wykonanie dochodów za 2017 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2017 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2017 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75801		Część oświat.subw.ogól.dla jednostek samorządu terytorialnego	36 424 132	45 225 816	81 649 948	36 424 132,00	45 225 816,00	81 649 948,00	100,00	24,43
	75802	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa Uzupeln.subw.ogólnej dla jedn.samorz.terytorialn	36 424 132	45 225 816 16 891 090	81 649 948 16 891 090	36 424 132,00	45 225 816,00 16 891 090,00	81 649 948,00 16 891 090,00	100,00	24,43 5,05
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów		117 190	117 190		117 190,00	117 190,00	100,00	0,04
		6180	Środ.na inwest.na drogach publicz.powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu		16 773 900	16 773 900		16 773 900,00	16 773 900,00	100,00	5,02
	75803		Część wyrów.subwen.ogóln.dla powiatów		474 919	474 919		474 919,00	474 919,00	100,00	0,14
	75814	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe	90 000	474 919	474 919	126 479,10	126 479,10	474 919,00	100,00	0,14
	75831	0920	Wpływy z pozostałych odsetek Część równoważ.subwen.ogóln.dla gmin	90 000	872 153	872 153	126 479,10	126 479,10	872 153,00	140,53	0,04
	75832	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa Część równoważ.subw.ogóln.dla powiatów	872 153	4 155 781	4 155 781	872 153,00	4 155 781,00	872 153,00	100,00	0,26
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		4 155 781	4 155 781		4 155 781,00	4 155 781,00	100,00	1,24
801			Oświata i wychowanie	8 723 466,08	1 122 363	9 845 829,08	8 473 643,42	1 136 244,07	9 609 887,49	97,60	2,88
	80101		Szkoły podstawowe	773 600	48 748	822 348	747 227,14	0,00	747 227,14	90,87	0,22
		0610	Wpł.z opłat egzamin.oraz opł.za wydanie świadectw, dyplomów,zaświadc.,certyfik.i ich duplikatów	300		300	130,00		130,00	43,33	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	404		404	225,00		225,00	55,69	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	116 208		116 208	114 840,03		114 840,03	98,82	0,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 697		3 697	7 048,08		7 048,08	190,64	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 781		11 781	11 775,10		11 775,10	99,95	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 314		25 314	27 756,35		27 756,35	109,65	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	520 979		520 979	495 802,00		495 802,00	95,17	0,15

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2017 r		Ogółem plan dochodów na 2017 r.	Wykonanie dochodów za 2017 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2017 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2017 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.włas.n.zad.bież.gmin (związ.gmin, związ.powiatowo-gminnych)	94 917		94 917	89 650,58		89 650,58	94,45	0,03
	80102	2130	Dot.celowe otrzym. z budż. państ. na realizację bieżących zadań własnych powiatu Szkoły podstawowe specjalne		48 748 11 480	48 748 11 480		9 280,24	0,00 9 280,24	0,00 80,84	0,00 0,00
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat		4 820	4 820		2 620,24	2 620,24	54,36	0,00
	80104	2130	Dot.celowe otrzym. z budż. państ. na realizację bieżących zadań własnych powiatu Przedszkola		6 660	6 660		6 660,00	6 660,00	100,00	0,00
				5 200 295		5 200 295	5 189 320,00		5 189 320,00	99,79	1,55
		0660	Wpł.z opłat za korzyst.z wychow.przedszk.	763 550		763 550	634 189,55		634 189,55	83,06	0,19
		0670	Wpł.z opłat za korzyst.z wyżyw. w jedn. realiz.zad.z zakresu wych.przedszkolnego	1 396 051		1 396 051	1 381 694,20		1 381 694,20	98,97	0,41
		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	11 660		11 660	11 630,77		11 630,77	99,75	0,00
		0830	Wpływy z usług	800 000		800 000	928 768,64		928 768,64	116,10	0,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 297		1 297	3 888,38		3 888,38	299,80	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	787		787	784,76		784,76	99,72	0,00
		0960	Wpł.z otrzym.spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 700		2 700	2 700,00		2 700,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 550		16 550	17 327,55		17 327,55	104,70	0,01
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.włas.n.zad.bież.gmin (związ.gmin, związ.powiatowo-gminnych)	2 207 700		2 207 700	2 207 700,00		2 207 700,00	100,00	0,66
	80110	2910	Wpł.ze zwrot.dot.oraz płatn., w tym wykorzyst.niezdod. z przezn.lub wykorzyst.z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Gimnazja	199 622	4 100	203 722	636,15 197 531,07	4 089,48	636,15 201 620,55	98,97	0,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	52		52	78,00		78,00	150,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierż.skł. majątkowych								

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2017 r		Ogółem plan dochodów na 2017 r.	Wykonanie dochodów za 2017 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2017 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2017 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	16 218		16 218	16 139,19		16 139,19	99,51	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 802		4 802	10 454,80		10 454,80	217,72	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120		120	973,21		973,21	811,01	0,00
		0960	Wpł.z otrzym.spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500		2 500	2 500,00		2 500,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 060		2 060	2 282,86		2 282,86	110,82	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	173 870		173 870	165 103,01		165 103,01	94,96	0,05
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat		4 100	4 100		4 089,48	4 089,48	99,74	0,00
	80111		Gimnazja specjalne		9 880	9 880		5 248,34	5 248,34	53,12	0,00
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat		7 400	7 400		2 768,34	2 768,34	37,41	0,00
		2130	Dot.celowe otrzym. z budż. państw. na realizację bieżących zadań własnych powiatu		2 480	2 480		2 480,00	2 480,00	100,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące		80 597	80 597		99 810,47	99 810,47	123,84	0,03
		0610	Wpł.z opłat egzamin.oraz opł.za wydanie świadectw, dyplomów,zaświadcz.,certyfik.i ich duplikatów		650	650		979,00	979,00	150,62	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat					297,00	297,00		0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierż.skł. majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze		39 850	39 850		40 121,36	40 121,36	100,68	0,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek					2 464,30	2 464,30		0,00
		0950	Wpł.z tyt.kar i odszkod.wynikających z umów		12 395	12 395		12 395,96	12 395,96	100,01	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 500	1 500		1 438,23	1 438,23	95,88	0,00
		2130	Dot.celowe otrzym. z budż. państw. na realizację bieżących zadań własnych powiatu		26 202	26 202		26 202,00	26 202,00	100,00	0,01
		2910	Wpł.ze zwrot.dot.oraz płatn., w tym wykorzyst.niezdod. z przezn.lub wykorzyst.z naruszeniem procedur,								

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2017 r		Ogółem plan dochodów na 2017 r.	Wykonanie dochodów za 2017 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2017 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2017 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości					15 912,62	15 912,62		0,00
	80130		Szkoły zawodowe		98 845	98 845		141 152,18	141 152,18	142,80	0,04
		0610	Wpł.z opłat egzamin.oraz opł.za wydanie świadectw, dyplomów,zaświadcz.,certyfik.i ich duplikatów		1 521	1 521		1 771,00	1 771,00	116,44	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		1 139	1 139		1 246,00	1 246,00	109,39	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze		40 665	40 665		44 079,56	44 079,56	108,40	0,01
		0830	Wpływy z usług		3 100	3 100		3 387,13	3 387,13	109,26	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek					3 180,00	3 180,00		0,00
		0960	Wpł.z otrz.spad.,zapisów i darow.w postaci pieniążn.		23 000	23 000		23 000,00	23 000,00	100,00	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów		8 085	8 085		8 357,50	8 357,50	103,37	0,00
		2130	Dot.celowe otrzym. z budż. państ. na realizację bieżących zadań własnych powiatu		21 335	21 335		21 334,99	21 334,99	100,00	0,01
	80140	2910	Wpł.ze zwrot.dot.oraz płatn., w tym wykorz.niezgod. z przezn.lub wykorzyst.z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Centra kształcenia ustawicznego i praktyczn. oraz ośrodki dokształcania zawodowego		162 280	162 280		34 796,00	34 796,00		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		1 000	1 000		1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
		0830	Wpływy z usług		151 280	151 280		168 969,71	168 969,71	111,69	0,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek					505,09	505,09		0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst. porozumień między jedn.samorz.terytorialn.		10 000	10 000		9 250,00	9 250,00	92,50	0,00
	80148		Stołówki szkolne	1 330 635	599 629	1 930 264	1 126 331,85	590 134,87	1 716 466,72	88,92	0,51

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2017 r		Ogółem plan dochodów na 2017 r.	Wykonanie dochodów za 2017 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2017 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2017 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0830	Wpływy z usług	1 304 510	578 000	1 882 510	1 100 304,45	567 984,49	1 668 288,94	88,62	0,50
		0960	Wpł.z otrzym.spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		4 375	4 375		4 375,00	4 375,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 125	17 254	43 379	26 027,40	17 775,38	43 802,78	100,98	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	24 019		24 019	17 896,40		17 896,40	74,51	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	24 019		24 019	17 896,40		17 896,40	74,51	0,01
	80195		Pozostała działalność	1 195 295,08	106 804	1 302 099,08	1 195 336,96	106 803,69	1 302 140,65	100,00	0,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0	42,88		42,88		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		104 284	104 284		104 283,69	104 283,69	100,00	0,03
		2020	Dot.cel.otrzym.z budż.państw.na zad.bież.realizowane przez gminę na podst.porozum.z organami administracji rządowej	15 000		15 000	14 999,00		14 999,00	99,99	0,00
		2057	Dot.cel.w ramach program.finan.z udziałem środ.europ.oraz środk.,o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatn.w ramach budż.środek.europ., realiz.przez jedn.samorz.terytorialnego	1 144 361,08		1 144 361,08	1 144 361,08		1 144 361,08	100,00	0,34
		2440	Dot.otrzym.z państw.fundusz celowych na realizację zad.bież.jedn.sektora finansów publicznych	35 934		35 934	35 934,00		35 934,00	100,00	0,01
		2700	Środki na dofin.własnych zadań bież.gmin, powiatów (związ.gmin, związ.powiatowo-gminnych) samorz.woj.,pozyskane z innych źródeł		2 520	2 520		2 520,00	2 520,00	100,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	16 565	18 253	34 818	15 920,47	18 252,00	34 172,47	98,15	0,01
	85156		Skł.na ubez.zdrow.oraz świadcz.dla osób nie objęt.obow.ubez.zdrowot.		18 253	18 253		18 252,00	18 252,00	99,99	0,01
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz inne zad.zlec.ustaw.realiz.przez powiat		18 253	18 253		18 252,00	18 252,00	99,99	0,01
	85195		Pozostała działalność	16 565		16 565	15 920,47		15 920,47	96,11	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2017 r		Ogółem plan dochodów na 2017 r.	Wykonanie dochodów za 2017 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2017 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2017 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	16 565		16 565	15 920,47		15 920,47	96,11	0,00
852			Pomoc społeczna	7 648 046,39	8 293 142	15 941 188,39	7 550 398,87	8 138 216,40	15 688 615,27	98,42	4,69
	85202		Domy pomocy społecznej	56 551	8 293 142	8 349 693	52 841,49	8 138 216,40	8 191 057,89	98,10	2,45
		0830	Wpływy z usług	56 551	4 600 000	4 656 551	52 841,49	4 521 303,59	4 574 145,08	98,23	1,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		3 000	3 000		9 091,60	9 091,60	303,05	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		100 942	100 942		18 621,21	18 621,21	18,45	0,01
		2130	Dot.celowe otrzym. z budż. państw. na realizację bieżących zadań własnych powiatu		3 589 200	3 589 200		3 589 200,00	3 589 200,00	100,00	1,07
	85203		Ośrodki wsparcia	923 755		923 755	933 345,23		933 345,23	101,04	0,28
		0830	Wpływy z usług	15 000		15 000	24 019,25		24 019,25	160,13	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 823		5 823	5 728,25		5 728,25	98,37	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	902 932		902 932	902 925,58		902 925,58	100,00	0,27
	85213	2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad. zleconych ustawami				672,15		672,15		0,00
			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.	189 080		189 080	186 246,14		186 246,14	98,50	0,06
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000		2 000	81,90		81,90	4,10	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	124 113		124 113	123 292,08		123 292,08	99,34	0,04
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.włas.zad.bież.gmin (związk.gmin, związk.powiatowo-gminnych)	62 967		62 967	62 872,16		62 872,16	99,85	0,02
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 655 000		2 655 000	2 606 398,86		2 606 398,86	98,17	0,78
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000		5 000	4 710,10		4 710,10	94,20	0,00
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.włas.zad.bież.gmin (związk.gmin, związk.powiatowo-gminnych)	2 650 000		2 650 000	2 601 688,76		2 601 688,76	98,18	0,78

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2017 r		Ogółem plan dochodów na 2017 r.	Wykonanie dochodów za 2017 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2017 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2017 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85215		Dodatki mieszkaniowe	45 301		45 301	49 243,53		49 243,53	108,70	0,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				155,88		155,88		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów				3 995,70		3 995,70		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	45 301		45 301	45 091,95		45 091,95	99,54	0,01
	85216		Zasiłki stałe	794 500		794 500	781 280,83		781 280,83	98,34	0,23
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000		15 000	1 780,83		1 780,83	11,87	0,00
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.własn.zad.bież.gmin (związk.gmin, związk.powiatowo-gminnych)	779 500		779 500	779 500,00		779 500,00	100,00	0,23
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 033 386		1 033 386	1 042 876,07		1 042 876,07	100,92	0,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				5 625,35		5 625,35		0,00
		0950	Wpł.z tyt.kar i odszkod.wynikających z umów				3 180,34		3 180,34		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 700		16 700	18 119,18		18 119,18	108,50	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	50 123		50 123	50 122,55		50 122,55	100,00	0,01
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.własn.zad.bież.gmin (związk.gmin, związk.powiatowo-gminnych)	966 563		966 563	965 828,65		965 828,65	99,92	0,29
	85220		Jedn.specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000		1 000	1 626,35		1 626,35	162,64	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000		1 000	1 019,36		1 019,36	101,94	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				525,99		525,99		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów				81,00		81,00		0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł.opiek.	261 000		261 000	271 646,47		271 646,47	104,08	0,08
		0830	Wpływy z usług	36 000		36 000	30 199,06		30 199,06	83,89	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000		110 000	126 356,44		126 356,44	114,87	0,04
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	115 000		115 000	115 000,00		115 000,00	100,00	0,03
		2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych ustawami				90,97		90,97		0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2017 r		Ogółem plan dochodów na 2017 r.	Wykonanie dochodów za 2017 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2017 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2017 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 130 000		1 130 000	1 132 743,56		1 132 743,56	100,24	0,34
		0830	Wpływy z usług	25 000		25 000	28 778,44		28 778,44	115,11	0,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				846,42		846,42		0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000		3 000	1 118,70		1 118,70	37,29	0,00
	85231	2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.własn.zad.bież.gmin (związk.gmin, związ.powiatowo-gminnych)	1 102 000		1 102 000	1 102 000,00		1 102 000,00	100,00	0,33
			Pomoc dla cudzoziemców	10 500		10 500	10 500,00		10 500,00	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	10 500		10 500	10 500,00		10 500,00	100,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	547 973,39		547 973,39	481 650,34		481 650,34	87,90	0,14
		0830	Wpływy z usług	155 000		155 000	142 044,78		142 044,78	91,64	0,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				1 327,65		1 327,65		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 000		38 000	37 307,31		37 307,31	98,18	0,01
		2020	Dot.cel.otrz.z budż.państw.na zad.bież.realizowane przez gminę na podst.porozum.z organami administracji rządowej	58 800		58 800	58 800,00		58 800,00	100,00	0,02
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.własn.zad.bież.gmin (związk.gmin, związ.powiatowo-gminnych)	25 682		25 682	25 682,00		25 682,00	100,00	0,01
		2057	Dot.cel.w ramach program.finan.z udziałem środ.europ.oraz środków,o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatn.w ramach budż.środek.europ., realiz.przez jedn.samorz.terytorialnego	197 831,39		197 831,39	143 828,60		143 828,60	72,70	0,04
		6260	Dot.otrz.z państw.fund.cel.na finan.lub dofinans.kosztów realizacji i zakupów inwest.jedn.sektora finansów publicznych	72 660,00		72 660	72 660,00		72 660,00	100,00	0,02
853			Pozost.zadania w zakr. polityki społeczz.	0	173 432	173 432	0,00	169 577,95	169 577,95	97,78	0,05
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnospr.	0	122 632	122 632	0,00	122 495,95	122 495,95	99,89	0,04
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat		122 392	122 392		122 392,00	122 392,00	100,00	0,04
		2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych ustawami		240	240		103,95	103,95	43,31	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2017 r		Ogółem plan dochodów na 2017 r.	Wykonanie dochodów za 2017 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2017 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2017 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
854	85324		Państwowy Fun.Rehabil.Osób Niepełnosp.		31 000	31 000		27 282,00	27 282,00	88,01	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów		31 000	31 000		27 282,00	27 282,00	88,01	0,01
	85395		Pozostała działalność		19 800	19 800		19 800,00	19 800,00	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		19 800	19 800		19 800,00	19 800,00	100,00	0,01
			Edukacyjna opieka wychowawcza	714 311	1 133 711	1 848 022	706 824,21	1 014 521,10	1 721 345,31	93,15	0,52
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		72 000	72 000		63 131,16	63 131,16	87,68	0,02
		0690	Wpływy z różnych opłat					35,00	35,00		0,00
		0830	Wpływy z usług		72 000	72 000		61 570,00	61 570,00	85,51	0,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek					573,94	573,94		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów					952,22	952,22		0,00
	85406		Poradnie psych.-pedag., w tym porad.specj.		20 160	20 160		23 743,69	23 743,69	117,78	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		20 160	20 160		22 450,41	22 450,41	111,36	0,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				330,64	330,64		0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów				962,64	962,64		0,00	
	85410		Internaty i bursy szkolne		1 041 551	1 041 551		927 646,25	927 646,25	89,06	0,28
		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		124 706	124 706		128 975,92	128 975,92	103,42	0,04
		0830	Wpływy z usług		837 845	837 845		716 388,40	716 388,40	85,50	0,21
		0960	Wpł.z otrzym.spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		79 000	79 000		82 281,93	82 281,93	104,15	0,02
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	714 311		714 311	706 824,21		706 824,21	98,95	0,21
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.własn.zad.bież.gmin (związ.gmin, związ.powiatowo-gminnych)	695 306		695 306	687 819,50		687 819,50	98,92	0,21
		2040	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację zad.bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wych.finan.w całości przez budż.państ.								

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2017 r		Ogółem plan dochodów na 2017 r.	Wykonanie dochodów za 2017 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2017 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2017 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			w ramach programów rządowych	19 005		19 005	19 004,71		19 004,71	100,00	0,01
855			Rodzina	49 362 973	635 959	49 998 932	49 311 894,99	633 216,31	49 945 111,30	99,89	14,95
	85501		Świadczenie wychowawcze	32 040 081		32 040 081	32 001 773,88		32 001 773,88	99,88	9,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000		3 000	1 197,55		1 197,55	39,92	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000		50 000	13 500,00		13 500,00	27,00	0,00
	85502	2060	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rząd.zlec.gminom,związane z realiz.świadc. wychow.stanowiącego pomoc państ.w wych.dzieci	31 987 081		31 987 081	31 987 076,33		31 987 076,33	100,00	9,57
			Świadcz.rodzin., świadcz.z fun.alimentacyjn. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 143 997		17 143 997	17 129 128,65		17 129 128,65	99,91	5,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000		25 000	4 577,13		4 577,13	18,31	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	83 000		83 000	52 048,76		52 048,76	62,71	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	16 950 397		16 950 397	16 946 246,72		16 946 246,72	99,98	5,07
		2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad. zleconych ustawami	85 600		85 600	126 256,04		126 256,04	147,50	0,04
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 386		1 386	1 239,47		1 239,47	89,43	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	1 386		1 386	1 239,47		1 239,47	89,43	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	30 064		30 064	29 681,73		29 681,73	98,73	0,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500		1 500	1 266,74		1 266,74	84,45	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000		2 000	1 850,99		1 850,99	92,55	0,00
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.własn.zad.bież.gmin (związk.gmin, związk.powiatowo-gminnych)	26 564		26 564	26 564,00		26 564,00	100,00	0,01
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	118 580		118 580	121 206,51		121 206,51	102,21	0,04
		0830	Wpływy z usług	114 200		114 200	116 740,00		116 740,00	102,22	0,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500		500	584,43		584,43	116,89	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2017 r		Ogółem plan dochodów na 2017 r.	Wykonanie dochodów za 2017 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2017 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2017 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85508	0970	Wpływy z różnych dochodów Rodziny zastępcze	3 880	514 549	3 880 514 549	3 882,08	513 996,60	3 882,08 513 996,60	100,05 99,89	0,00 0,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		500	500		610,60	610,60	122,12	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		200	200		74,00	74,00	37,00	0,00
		2130	Dot.celowe otrzym. z budż. państw. na realizację bieżących zadań własnych powiatu		72 000	72 000		72 000,00	72 000,00	100,00	0,02
		2160	Dot.cel.otrzym. 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		372 369	372 369		371 832,00	371 832,00	99,86	0,11
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst.porozumień między jedn.samorz.terytorialn.		69 480,00	69 480		69 480,00	69 480,00	100,00	0,02
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		121 410	121 410		119 219,71	119 219,71	98,20	0,04
		0570	Wpł.z tyt.grzywien ,mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		6 000	6 000		8 132,55	8 132,55	135,54	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		3 000	3 000		2 250,17	2 250,17	75,01	0,00
		0960	Wpł.z otrzym.spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		17 000	17 000		14 976,44	14 976,44	88,10	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 000	2 000		450,55	450,55	22,53	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst.porozumień między jedn.samorz.terytorialn.		93 410	93 410		93 410,00	93 410,00	100,00	0,03
	85595		Pozostała działalność	28 865,00		28 865	28 864,75		28 864,75	100,00	0,01
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm.(związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	28 865		28 865	28 864,75		28 864,75	100,00	0,01
900			Gosp.komunalna i ochrona środowiska	11 558 251,88	1 200 000	12 758 251,88	10 387 137,85	861 519,88	11 248 657,73	88,17	3,37
	90002		Gospodarka odpadami	8 045 742		8 045 742	7 984 261,61		7 984 261,61	99,24	2,39
		0490	Wpływy z innych lokaln.opłat pobieranych przez jedn.samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 603 351		7 603 351	7 541 551,04		7 541 551,04	99,19	2,26
		0910	Wpł.z odsetek od nieterminowych wpłat								

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2017 r		Ogółem plan dochodów na 2017 r.	Wykonanie dochodów za 2017 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2017 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2017 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			z tytułu podatków i opłat				5 299,85		5 299,85		0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	129 705		129 705	129 704,63		129 704,63	100,00	0,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	312 686		312 686	307 706,09		307 706,09	98,41	0,09
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	68 800		68 800	54 980,89		54 980,89	79,91	0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68 800		68 800	54 980,89		54 980,89	79,91	0,02
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	46 700		46 700	36 266,29		36 266,29	77,66	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 700		46 700	36 266,29		36 266,29	77,66	0,01
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 000		6 000	6 896,28		6 896,28	114,94	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000		6 000	6 896,28		6 896,28	114,94	0,00
	90019		Wpł.i wydatki związane z gromadz.środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 006 403	1 200 000	4 206 403	1 935 617,42	861 519,88	2 797 137,30	66,50	0,84
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 006 403	1 200 000	4 206 403	1 935 617,42	861 519,88	2 797 137,30	66,50	0,84
	90095		Pozostała działalność	384 606,88		384 606,88	369 115,36		369 115,36	95,97	0,11
		0580	Wpł.z tyt.grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jedn.organizacyjn.	12 000		12 000	11 304		11 304,25	94,20	0,00
		0960	Wpł.z otrzym.spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000		20 000	20 000		20 000,00	100,00	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	117 169		117 169	102 373,50		102 373,50	87,37	0,03
		2460	Środki otrzym.od pozostałych jedn.zalicz.do sektora finan.publiczn.na realiz.zad.bież.jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.	36 094,88		36 094,88	36 095		36 094,88	100,00	0,01
		6280	Środki otrzym.od pozost.jedn.zalicz.do sekt. finan.publiczn.na finan.lub dofin.kosztów realiz.inwest.i zakupów inwest.jedn.zalicz.do sektora finan.publicznych	199 343		199 343	199 343		199 342,73	100,00	0,06
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narod.		74 470	74 470,00		74 470,00	74 470,00	100,00	0,02
	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
926			Kultura fizyczna	649 260		649 260	614 315,13		614 315,13	94,62	0,18
	92695		Pozostała działalność	649 260		649 260	614 315,13		614 315,13	94,62	0,18
		0750	Wpływy z najmu i dzierż.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych								

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2017 r		Ogółem plan dochodów na 2017 r.	Wykonanie dochodów za 2017 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2017 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2017 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	535 000		535 000	499 058,78		499 058,78	93,28	0,15
		0900	Wpł.z odset.od dot.oraz płatności: wykorzyst.niezdanie z przezn.lub wykorzyst.z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				3,99		3,99		0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500		4 500	4 478,73		4 478,73	99,53	0,00
		0950	Wpł.z tyt.kar i odszkod.wynikających z umów	13 000		13 000	12 891,29		12 891,29	99,16	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	96 760		96 760	96 766,33		96 766,33	100,01	0,03
		2910	Wpł.ze zwrot.dot.oraz płatn., w tym wykorzyst.niezdanie z przezn.lub wykorzyst.z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				1 116,01		1 116,01		0,00

Realizacja wydatków budżetu miasta Ostrołki za 2017 rok

wg działów, rozdziałów i paragrafów

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2017 r.	Plan wydat. powiatu na 2017 r.	Plan wydat. ogółem na 2017 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2017 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2017 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2017 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2017 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Ogółem	253 687 894,26	101 519 313	355 207 207,26	231 847 051,74	87 213 120,70	319 060 172,44	89,82	100,00
			- bieżące	225 965 023,26	82 532 239,00	308 497 262,26	219 994 052,80	81 152 130,92	301 146 183,72	97,62	94,39
			- majątkowe	27 722 871,00	18 987 074,00	46 709 945,00	11 852 998,94	6 060 989,78	17 913 988,72	38,35	5,61
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 827,92		6 827,92	6 569,39		6 569,39	96,21	0,00
	01030		Izby rolnicze	1 000		1 000	741,47		741,47	74,15	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000		1 000	741,47		741,47	74,15	0,00
	01095		Pozostała działalność	5 827,92		5 827,92	5 827,92		5 827,92	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,27		21,27	21,27		21,27	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93,00		93,00	93,00		93,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 713,65		5 713,65	5 713,65		5 713,65	100,00	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	50 000		50 000	50 000,00		50 000,00	100,00	0,02
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	50 000		50 000	50 000,00		50 000,00	100,00	0,02
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek pr.hanl. oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państw. i innych instytut..finans.	50 000		50 000,00	50 000,00		50 000,00	100,00	0,02
600			Transport i łączność	36 657 818	18 670 204	55 328 022	20 879 903,61	5 817 525,56	26 697 429,17	48,25	8,37
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 440 023		8 440 023	8 420 818,59		8 420 818,59	99,77	2,64
		4270	Zakup usług remontowych	145 000		145 000	131 107,63		131 107,63	90,42	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	8 230 023		8 230 023	8 226 329,06		8 226 329,06	99,96	2,58
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000		65 000	63 381,90		63 381,90	97,51	0,02
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 414 763		3 414 763	1 049 403,13		1 049 403,13	30,73	0,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 955		474 955	37 201,52		37 201,52	7,83	0,01
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 237 985		2 237 985	809 761,28		809 761,28	36,18	0,25
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	701 823		701 823	202 440,33		202 440,33	28,84	0,06

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2017 r.	Plan wydat. powiatu na 2017 r.	Plan wydat. ogółem na 2017 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2017 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2017 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2017 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2017 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	60014		Lokalny transport zbiorowy		499 530	499 530		499 530,00	499 530,00	100,00	0,16
		6300	Dot.cel.na pomoc finan.udzielaną między jedn.samorz.terytorialn.na dofinan.własnych zad.inwestycyjnych i zakupów inwest.		499 530	499 530		499 530,00	499 530,00	100,00	0,16
	60015		Drogi publicz.w miastach na prawach powiatu	6 956 055	16 773 900	23 729 955	4 373 708,45	4 246 388,51	8 620 096,96	36,33	2,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 503		8 503	8 495,72		8 495,72	99,91	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 000		375 000	374 941,55		374 941,55	99,98	0,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 300		31 300	31 273,85		31 273,85	99,92	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 865		69 865	67 573,65		67 573,65	96,72	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 510		12 510	7 067,03		7 067,03	56,49	0,00
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	8 623		8 623	7 363,00		7 363,00	85,39	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000		12 000			0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 887		86 887	66 898,21		66 898,21	76,99	0,02
		4260	Zakup energii	73 400		73 400	62 088,06		62 088,06	84,59	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	194 204		194 204	193 965,41		193 965,41	99,88	0,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 535		1 535	530,00		530,00	34,53	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	955 310		955 310	914 742,67		914 742,67	95,75	0,29
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	1 125		1 125	682,00		682,00	60,62	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 427		3 427	3 336,00		3 336,00	97,34	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 248		20 248	19 521,69		19 521,69	96,41	0,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budż.jedn.samorz.teryt.	374		374	333,00		333,00	89,04	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	244		244	244,00		244,00	100,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500		1 500	32,23		32,23	2,15	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 100 000	16 773 900	21 873 900	2 614 620,38	4 246 388,51	6 861 008,89	31,37	2,15
	60016		Drogi publiczne gminne	16 800 620	1 396 774	18 197 394	6 297 448,98	1 071 607,05	7 369 056,03	40,50	2,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 153		10 153	10 143,71		10 143,71	99,91	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	852 959		852 959	837 123,39		837 123,39	98,14	0,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 420		63 420	63 410,81		63 410,81	99,99	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 870		150 870	149 864,70		149 864,70	99,33	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 979		15 979	15 141,44		15 141,44	94,76	0,00
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	12 991		12 991	12 846,00		12 846,00	98,88	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000		5 000			0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2017 r.	Plan wydat. powiatu na 2017 r.	Plan wydat. ogółem na 2017 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2017 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2017 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2017 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2017 kol. 12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 600		252 600	250 976,08		250 976,08	99,36	0,08
		4260	Zakup energii	6 411		6 411	6 373,69		6 373,69	99,42	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000		4 000			0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	925		925	797,16		797,16	86,18	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	707 649		707 649	551 959,58		551 959,58	78,00	0,17
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	926		926	629,70		629,70	68,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4		4			0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 191		8 191	3 072,00		3 072,00	37,50	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 551		22 551	22 513,63		22 513,63	99,83	0,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budż.jedn.samorz.teryt.	434		434	355,00		355,00	81,80	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 621		4 621	4 179,52		4 179,52	90,45	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	212 488		212 488	211 633,44		211 633,44	99,60	0,07
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500		500			0,00	0,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	2 300		2 300	1 950,00		1 950,00	84,78	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 952 101	1 396 774	13 348 875	3 999 499,13	1 071 607,05	5 071 106,18	37,99	1,59
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 536 000		1 536 000			0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 002		665 002	154 980,00		154 980,00	23,31	0,05
		6300	Dot.cel.na pomoc finan.udzielaną między jedn.samorz.terytorialn.na dofinan.własnych zad.inwestycyjnych i zakupów inwest.	312 545		312 545			0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	288 000		288 000	18 042,49		18 042,49	6,26	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500		500			0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100		100			0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400		4 400			0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 000		43 000			0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000		25 000	18 042,49		18 042,49	72,17	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000		215 000	0,00		0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	758 357		758 357	720 481,97		720 481,97	95,01	0,23
		4300	Zakup usług pozostałych	758 357		758 357	720 481,97		720 481,97	95,01	0,23
	630		Turystyka	46 000		46 000	45 350,93		45 350,93	98,59	0,01
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000		10 000	9 964,99		9 964,99	99,65	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500		1 500	1 499,99		1 499,99	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2017 r.	Plan wydat. powiatu na 2017 r.	Plan wydat. ogółem na 2017 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2017 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2017 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2017 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2017 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
700	63095	4300	Zakup usług pozostałych	8 500		8 500	8 465,00		8 465,00	99,59	0,00
			Pozostała działalność	36 000		36 000	35 385,94		35 385,94	98,29	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000		26 000	25 385,94		25 385,94	97,64	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	10 000		10 000	10 000,00		10 000,00	100,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 944 500	154 000	3 098 500	2 783 931,21	116 440,29	2 900 371,50	93,61	0,91
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 394 400	154 000	2 548 400	2 280 347,85	116 440,29	2 396 788,14	94,05	0,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		48 000,00	48 000		47 383,62	47 383,62	98,72	0,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 310,00	2 310		1 745,91	1 745,91	75,58	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 500,00	8 500		8 445,30	8 445,30	99,36	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 140	9 000	51 140	40 139,51	0,00	40 139,51	78,49	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500		500	432,48		432,48	86,50	0,00
		4260	Zakup energii	66 500		66 500	60 325,44		60 325,44	90,71	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	148 400		148 400	115 296,62		115 296,62	77,69	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	1 015 010	41 589	1 056 599	996 968,35	17 635,26	1 014 603,61	96,03	0,32
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 300		48 300	44 608,25		44 608,25	92,36	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	600		600	595,46		595,46	99,24	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 190	1 190		1 185,66	1 185,66	99,64	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30 000		30 000	28 290,46		28 290,46	94,30	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	12 000		12 000	10 605,08		10 605,08	88,38	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000		3 000	2 387,73		2 387,73	79,59	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	50	784	834	47,01	783,88	830,89	99,63	0,00
		4590	Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób fizyczn.	892 900	21 627	914 527	870 585,67	21 626,25	892 211,92	97,56	0,28
		4600	Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000		25 000	14 484,90		14 484,90	57,94	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	10 000	20 000	4 750,89	6 634,41	11 385,30	56,93	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	100 000	11 000	111 000	90 830,00	11 000,00	101 830,00	91,74	0,03
	70095		Pozostała działalność	550 100		550 100	503 583,36		503 583,36	91,54	0,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	835		835	835,00		835,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 483		344 483	343 630,60		343 630,60	99,75	0,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 354		23 354	23 353,33		23 353,33	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 641		54 641	54 635,43		54 635,43	99,99	0,02

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2017 r.	Plan wydat. powiatu na 2017 r.	Plan wydat. ogółem na 2017 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2017 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2017 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2017 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2017 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 642		3 642	3 641,35		3 641,35	99,98	0,00
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	5 312		5 312	5 312,00		5 312,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 031		48 031	36 721,48		36 721,48	76,45	0,01
		4260	Zakup energii	214		214	213,68		213,68	99,85	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000		12 000	11 489,50		11 489,50	95,75	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	413		413	412,87		412,87	99,97	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 622		45 622	11 842,40		11 842,40	25,96	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 053		11 053	11 048,88		11 048,88	99,96	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500		500	446,84		446,84	89,37	0,00
710			Działalność usługowa	123 628	1 575 131	1 698 759	113 115,81	1 118 052,79	1 231 168,60	72,47	0,39
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000		100 000	93 209,26		93 209,26	93,21	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700		4 700			0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 300		95 300	93 209,26		93 209,26	97,81	0,03
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		1 205 131	1 205 131		748 075,46	748 075,46	62,07	0,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		495 080	495 080		452 189,05	452 189,05	91,34	0,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		34 500	34 500		34 354,77	34 354,77	99,58	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		94 770	94 770		88 146,94	88 146,94	93,01	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy		10 000	10 000		3 105,39	3 105,39	31,05	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		44 000	44 000		43 096,78	43 096,78	97,95	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		189 681	189 681		17 468,03	17 468,03	9,21	0,01
		4270	Zakup usług remontowych		1 000	1 000		0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		294 600	294 600		83 273,45	83 273,45	28,27	0,03
		4430	Różne opłaty i składki		500	500		0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 000	11 000		9 682,89	9 682,89	88,03	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		6 000	6 000		2 245,00	2 245,00	37,42	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		10 000	10 000		1 435,80	1 435,80	14,36	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.		14 000	14 000		13 077,36	13 077,36	93,41	0,00
	71015		Nadzór budowlany	20 000	370 000	390 000	19 906,55	369 977,33	389 883,88	99,97	0,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300	300		298,69	298,69	99,56	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		87 400	87 400		87 400,00	87 400,00	100,00	0,03
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		181 200	181 200		181 199,28	181 199,28	100,00	0,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 160	20 160		20 156,66	20 156,66	99,98	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2017 r.	Plan wydat. powiatu na 2017 r.	Plan wydat. ogółem na 2017 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2017 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2017 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2017 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2017 kol. 12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		52 154	52 154		52 153,23	52 153,23	100,00	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 338	2 338		2 325,49	2 325,49	99,46	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300	3 200	7 500	4 300,00	3 200,00	7 500,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 773	5 519	8 292	2 772,09	5 514,98	8 287,07	99,94	0,00
		4260	Zakup energii	6 916		6 916	6 823,99		6 823,99	98,67	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420		420	420,00		420,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 900	10 900		10 900,00	10 900,00	100,00	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakup 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	1 286		1 286	1 285,92		1 285,92	99,99	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	505	900	1 405	504,55	900,00	1 404,55	99,97	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 929	5 929		5 929,00	5 929,00	100,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	3 628		3 628	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	3 628		3 628			0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	312 000		312 000	305 195,39		305 195,39	97,82	0,10
	72095		Pozostała działalność	312 000		312 000	305 195,39		305 195,39	97,82	0,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 050		63 050	61 930,28		61 930,28	98,22	0,02
		4260	Zakup energii	4 087		4 087	4 086,19		4 086,19	99,98	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 940		192 940	187 695,18		187 695,18	97,28	0,06
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 861		3 861	3 821,46		3 821,46	98,98	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	62		62	61,86		61,86	99,77	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	48 000		48 000	47 600,42		47 600,42	99,17	0,01
750			Administracja publiczna	20 609 201	164 768	20 773 969	20 059 109,37	157 288,41	20 216 397,78	97,32	6,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 645 138	147 640	1 792 778	1 625 499,80	140 160,77	1 765 660,57	98,49	0,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 277 000	114 700	1 391 700	1 264 453,33	108 825,43	1 373 278,76	98,68	0,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 900	9 220	97 120	87 824,93	8 869,10	96 694,03	99,56	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 310	21 340	243 650	218 249,23	20 094,92	238 344,15	97,82	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 866		23 866	20 928,61		20 928,61	87,69	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	364		364	364,00		364,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 380		7 380	7 380,00		7 380,00	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2017 r.	Plan wydat. powiatu na 2017 r.	Plan wydat. ogółem na 2017 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2017 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2017 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2017 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2017 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 300	2 380	28 680	26 282,13	2 371,32	28 653,45	99,91	0,01
		4560	Odset.od dot.oraz płatności: wykorzyst.niezgod.z przezn.lub wykorzyst.z naruszeniem procedur,o których mowa w art.. 184 ustawy, pobran.nienależn.lub w nadm.wysok.	18		18	17,57		17,57	97,61	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	505 000		505 000	471 524,07		471 524,07	93,37	0,15
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	380 000		380 000	376 985,91		376 985,91	99,21	0,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000		1 000	0,00		0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000		5 000	1 615,00		1 615,00	32,30	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 500		74 500	62 280,56		62 280,56	83,60	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500		37 500	26 409,57		26 409,57	70,43	0,01
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000		6 000	3 848,41		3 848,41	64,14	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000		1 000	384,62		384,62	38,46	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 975 925		17 975 925	17 604 127,25		17 604 127,25	97,93	5,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000		65 000	49 447,12		49 447,12	76,07	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 924 104		11 924 104	11 781 117,17		11 781 117,17	98,80	3,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	843 000		843 000	842 731,38		842 731,38	99,97	0,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 101 435		2 101 435	2 041 325,72		2 041 325,72	97,14	0,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	240 195		240 195	218 516,93		218 516,93	90,97	0,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	198 000		198 000	193 247,92		193 247,92	97,60	0,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	930 875		930 875	905 832,40		905 832,40	97,31	0,28
		4260	Zakup energii	293 000		293 000	290 884,62		290 884,62	99,28	0,09
		4270	Zakup usług remontowych	12 000		12 000	11 184,41		11 184,41	93,20	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 500		13 500	10 162,00		10 162,00	75,27	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	619 109		619 109	588 423,58		588 423,58	95,04	0,18
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	81 000		81 000	69 406,45		69 406,45	85,69	0,02
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500		1 500	786,58		786,58	52,44	0,00
		4390	Zakup usług obejm.wykon.ekspertyz, analiz i opinii	1 500		1 500	190,00		190,00	12,67	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000		18 000	16 000,72		16 000,72	88,89	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000		30 000	24 212,76		24 212,76	80,71	0,01
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	25 000		25 000	18 798,66		18 798,66	75,19	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	220 500		220 500	214 052,72		214 052,72	97,08	0,07

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2017 r.	Plan wydat. powiatu na 2017 r.	Plan wydat. ogółem na 2017 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2017 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2017 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2017 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2017 kol. 12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	272 500		272 500	270 982,59		270 982,59	99,44	0,08
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	19 000		19 000	18 892,44		18 892,44	99,43	0,01
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200		200	2,77		2,77	1,39	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	107		107	107,00		107,00	100,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000		16 000	5 307,57		5 307,57	33,17	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	50 400		50 400	32 188,61		32 188,61	63,87	0,01
		4990	Niewłaściwe uznanie rachunku bankowego	0		0	325,13		325,13		0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	0	17 128	17 128	0,00	17 127,64	17 127,64	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 238	1 238		1 237,68	1 237,68	99,97	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 200	13 200		13 200,00	13 200,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 063	2 063		2 062,85	2 062,85	99,99	0,00
		4260	Zakup energii		97	97		97,20	97,20	100,21	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		30	30		30,01	30,01	100,03	0,00
		4400	Opł.za admin.i czynsze za bud., lokale i pomiesz.garażowe		500	500		499,90	499,90	99,98	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	273 000		273 000	245 468,23		245 468,23	89,92	0,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000		35 000	27 174,03		27 174,03	77,64	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	237 960		237 960	218 254,20		218 254,20	91,72	0,07
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	40		40	40,00		40,00	100,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	210 138,00		210 138,00	112 490,02		112 490,02	53,53	0,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 070		2 070	2 000,00		2 000,00	96,62	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 130,00		43 130,00	34 383,87		34 383,87	79,72	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	56 338		56 338	49 326,01		49 326,01	87,55	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	40 100		40 100	26 780,14		26 780,14	66,78	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 500		68 500			0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państ. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 000		9 000	8 999,85		8 999,85	100,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państ. kontroli i ochrony prawa	9 000		9 000	8 999,85		8 999,85	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 307		1 307	1 306,65		1 306,65	99,97	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93		93	93,20		93,20	100,22	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600		7 600	7 600,00		7 600,00	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2017 r.	Plan wydat. powiatu na 2017 r.	Plan wydat. ogółem na 2017 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2017 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2017 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2017 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2017 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
752			Obrona narodowa	3 500	7 100	10 600	0,00	3 643,68	3 643,68	34,37	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 500	7 100	10 600	0,00	3 643,68	3 643,68	34,37	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000	2 000		2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	2 100	3 600		491,68	491,68	13,66	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	3 000	5 000		1 152,00	1 152,00	23,04	0,00
753			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	3 600	43 000	46 600	3 571,63	42 016,93	45 588,56	97,83	0,01
	75310		Fundusz Emerytur Pomostowych	3 600	43 000	46 600	3 571,63	42 016,93	45 588,56	97,83	0,01
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 600	43 000	46 600	3 571,63	42 016,93	45 588,56	97,83	0,01
754			Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 991 000	6 838 190	8 829 190	1 922 683,72	6 838 178,97	8 760 862,69	99,23	2,75
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	52 500		52 500	52 500,00		52 500,00	100,00	0,02
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 500		12 500	12 500,00		12 500,00	100,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwest.	40 000		40 000	40 000,00		40 000,00	100,00	0,01
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		6 749 358	6 749 358	0,00	6 749 347,65	6 749 347,65	100,00	2,12
		3020	Wydat.osob.niezalicz.do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		217	217		216,30	216,30	99,68	0,00
		3070	Wydat.osob.niezalicz.do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		306 183	306 183		306 182,30	306 182,30	100,00	0,10
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		75 730	75 730		75 730,00	75 730,00	100,00	0,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 092	5 092		5 091,75	5 091,75	100,00	0,00
		4050	Uposaż.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjonariuszy		4 776 561	4 776 561		4 776 561,00	4 776 561,00	100,00	1,50
		4060	Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcion.		127 207	127 207		127 206,43	127 206,43	100,00	0,04
		4070	Dodat.uposaż.roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		375 883	375 883		375 882,89	375 882,89	100,00	0,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 866	13 866		13 865,67	13 865,67	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		177	177		176,17	176,17	99,53	0,00
		4180	Równowazniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		479 814	479 814		479 813,26	479 813,26	100,00	0,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		194 213	194 213		194 212,06	194 212,06	100,00	0,06
		4220	Zakup środków żywności		5 759	5 759		5 758,11	5 758,11	99,98	0,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		38 400	38 400		38 399,31	38 399,31	100,00	0,01
		4260	Zakup energii		127 806	127 806		127 805,97	127 805,97	100,00	0,04

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2017 r.	Plan wydat. powiatu na 2017 r.	Plan wydat. ogółem na 2017 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2017 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2017 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2017 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2017 kol. 12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4270	Zakup usług remontowych		45 825	45 825		45 824,15	45 824,15	100,00	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych		23 687	23 687		23 686,50	23 686,50	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych		58 945	58 945		58 944,16	58 944,16	100,00	0,02
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		12 151	12 151		12 150,67	12 150,67	100,00	0,00
		4390	Zakup usług obejm.wykon.ekspertyz, analiz i opinii		1 240	1 240		1 239,84	1 239,84	99,99	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		27 047	27 047		27 046,79	27 046,79	100,00	0,01
		4430	Różne opłaty i składki		1 281	1 281		1 281,00	1 281,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 372	2 372		2 371,32	2 371,32	99,97	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości		41 748	41 748		41 748,00	41 748,00	100,00	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		8 154	8 154		8 154,00	8 154,00	100,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	193 000		193 000	180 976,98		180 976,98	93,77	0,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 480		118 480	118 081,00		118 081,00	99,66	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000		22 000	21 571,59		21 571,59	98,05	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	10 000		10 000		0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 520		2 520	2 520,00		2 520,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500		39 500	38 304,39		38 304,39	96,97	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	500		500	500,00		500,00	100,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	30 000		30 000	14 903,27		14 903,27	49,68	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000		6 000	2 581,82		2 581,82	43,03	0,00
		4260	Zakup energii	400		400	376,92		376,92	94,23	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 740		18 740	7 822,80		7 822,80	41,74	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	260		260	238,41		238,41	91,70	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 530		4 530	3 821,46		3 821,46	84,36	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	70		70	61,86		61,86	88,37	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 626 000		1 626 000	1 597 578,32		1 597 578,32	98,25	0,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 000		53 000	50 769,20		50 769,20	95,79	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 154 435,00		1 154 435,00	1 152 333,98		1 152 333,98	99,82	0,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 313		85 313	85 312,88		85 312,88	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 000		213 000	210 046,91		210 046,91	98,61	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 100,00		29 100,00	28 769,47		28 769,47	98,86	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 152		1 152	1 151,61		1 151,61	99,97	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2017 r.	Plan wydat. powiatu na 2017 r.	Plan wydat. ogółem na 2017 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2017 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2017 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2017 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2017 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000		50 000	48 382,07		48 382,07	96,76	0,02
		4260	Zakup energii	4 000		4 000	2 636,94		2 636,94	65,92	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000		13 000	2 031,13		2 031,13	15,62	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000		16 000	13 849,06		13 849,06	86,56	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500		3 500	2 171,57		2 171,57	62,04	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500		500	123,50		123,50	24,70	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	3 000		3 000			0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	89 500	40 000	129 500	76 725,15	40 000,00	116 725,15	90,14	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000		26 000	25 020,32		25 020,32	96,23	0,01
		4260	Zakup energii	9 997		9 997	9 721,27		9 721,27	97,24	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 548		9 548	6 641,23		6 641,23	69,56	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	452		452	449,00		449,00	99,34	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	1 000		1 000	892,80		892,80	89,28	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	3		3	3,00		3,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000	40 000	68 000	27 674,35	40 000,00	67 674,35	99,52	0,02
	75478	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	14 500		14 500	6 323,18		6 323,18	43,61	0,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		48 832	48 832		48 831,32	48 831,32	100,00	0,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		48 728	48 728		48 728,00	48 728,00	100,00	0,27
		4270	Zakup usług remontowych		104	104		103,32	103,32	99,35	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości		125 208	125 208		125 208,00	125 208,00	100,00	0,04
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna		125 208	125 208		125 208,00	125 208,00	100,00	0,04
		2810	Dot.cel.z budż.na finan.lub dofin.zad.zleconych do realizacji fundacjom		60 726	60 726		60 725,88	60 725,88	100,00	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		60 726	60 726		60 725,88	60 725,88	100,00	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 756	3 756		3 756,24	3 756,24	100,01	0,00
757			Obsługa długu publicznego	3 060 000		3 060 000	3 054 630,37		3 054 630,37	99,82	0,96
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn.samorządu terytorialnego	3 060 000		3 060 000	3 054 630,37		3 054 630,37	99,82	0,96
		8090	Koszty emisji samorz.papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000		50 000	49 800,00		49 800,00	99,60	0,02
		8110	Odsetki od samorz.papierów wartoś.lub zaciągniętych przez jedn.samorz.terytorialn.kredytów i pożyczek	3 010 000		3 010 000	3 004 830,37		3 004 830,37	99,83	0,94

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2017 r.	Plan wydat. powiatu na 2017 r.	Plan wydat. ogółem na 2017 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2017 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2017 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2017 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2017 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
758			Różne rozliczenia	780 588	767 621	1 548 209		767 621,00	767 621,00	49,58	0,24
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	780 588		780 588			0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	780 588		780 588			0,00	0,00	0,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		767 621	767 621		767 621,00	767 621,00	100,00	0,24
801		2930	Wpł.jednostek samorządu terytorialn.do budż.państwa		767 621	767 621		767 621,00	767 621,00	100,00	0,24
			Oświata i wychowanie	81 673 298,47	51 787 950	133 461 248,47	79 434 788,37	51 412 065,41	130 846 853,78	98,04	41,01
	80101		Szkoły podstawowe	28 446 461	48 748	28 495 209	28 303 938,63	0,00	28 303 938,63	99,33	8,87
		2540	Dot.podm.z budż.dla niepubliczn.jedn.systemu oświaty	600 000		600 000	561 975,65		561 975,65	93,66	0,18
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 792		12 792	12 114,56		12 114,56	94,70	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 681		101 681	98 614,94		98 614,94	96,98	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 806 009		18 806 009	18 795 426,56		18 795 426,56	99,94	5,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 440 212		1 440 212	1 440 202,16		1 440 202,16	100,00	0,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 499 145		3 499 145	3 487 057,09		3 487 057,09	99,65	1,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	409 187		409 187	403 651,66		403 651,66	98,65	0,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 891		61 891	61 592,99		61 592,99	99,52	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380 757	48 748	429 505	377 655,59		377 655,59	87,93	0,12
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	580 483		580 483	555 707,74		555 707,74	95,73	0,17
		4260	Zakup energii	992 873		992 873	960 806,68		960 806,68	96,77	0,30
		4270	Zakup usług remontowych	46 500		46 500	45 948,32		45 948,32	98,81	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 017		20 017	17 684,35		17 684,35	88,35	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	259 356		259 356	257 541,81		257 541,81	99,30	0,08
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	26 775		26 775	24 638,83		24 638,83	92,02	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 700		7 700	7 435,50		7 435,50	96,56	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200		200	200,00		200,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 090 739		1 090 739	1 086 516,98		1 086 516,98	99,61	0,34
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	79 227		79 227	78 974,26		78 974,26	99,68	0,02
		4580	Pozostałe odsetki	297		297	193,00		193,00	64,98	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	30 620		30 620	29 999,96		29 999,96	97,98	0,01
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		962 231	962 231		959 229,32	959 229,32	99,69	0,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		840	840		840,00	840,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		692 456	692 456		692 449,75	692 449,75	100,00	0,22

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2017 r.	Plan wydat. powiatu na 2017 r.	Plan wydat. ogółem na 2017 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2017 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2017 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2017 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2017 kol. 12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		47 981	47 981		47 980,43	47 980,43	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		119 748	119 748		119 747,94	119 747,94	100,00	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy		13 426	13 426		13 418,85	13 418,85	99,95	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 160	11 160		11 160,00	11 160,00	100,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 773	4 773		2 595,01	2 595,01	54,37	0,00
		4260	Zakup energii		26 000	26 000		26 000,00	26 000,00	100,00	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych		370	370		370,00	370,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 147	2 147		2 116,00	2 116,00	98,56	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		1 200	1 200		1 169,78	1 169,78	97,48	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		9 660	9 660		8 911,56	8 911,56	92,25	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		32 470	32 470		32 470,00	32 470,00	100,00	0,01
	80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	461 468		461 468	448 290,71		448 290,71	97,14	0,14
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 000		5 000	4 791,36		4 791,36	95,83	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440		440	438,07		438,07	99,56	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 386		331 386	330 755,27		330 755,27	99,81	0,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 732		19 732	19 722,53		19 722,53	99,95	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 379		59 379	56 474,12		56 474,12	95,11	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 872		7 872	7 278,46		7 278,46	92,46	0,00
		4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego	10 000		10 000	4 103,64		4 103,64	41,04	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 659		27 659	24 727,26		24 727,26	89,40	0,01
	80104		Przedszkola	23 398 207		23 398 207	22 955 997,15		22 955 997,15	98,11	7,19
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 910 000		4 910 000	4 753 089,52		4 753 089,52	96,80	1,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 321		112 321	107 961,24		107 961,24	96,12	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 749 313		11 749 313	11 693 098,05		11 693 098,05	99,52	3,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	858 040		858 040	856 181,83		856 181,83	99,78	0,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 050 045		2 050 045	2 013 115,46		2 013 115,46	98,20	0,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	210 230		210 230	205 550,34		205 550,34	97,77	0,06
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	27 600		27 600	20 467,00		20 467,00	74,16	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 911		17 911	17 856,00		17 856,00	99,69	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2017 r.	Plan wydat. powiatu na 2017 r.	Plan wydat. ogółem na 2017 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2017 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2017 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2017 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2017 kol. 12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 709		264 709	263 514,64		263 514,64	99,55	0,08
		4220	Zakup środków żywności	1 432 529		1 432 529	1 371 481,01		1 371 481,01	95,74	0,43
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 027		3 027	3 007,06		3 007,06	99,34	0,00
		4260	Zakup energii	584 032		584 032	506 405,38		506 405,38	86,71	0,16
		4270	Zakup usług remontowych	9 750		9 750	6 138,04		6 138,04	62,95	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 100		23 100	20 208,50		20 208,50	87,48	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	119 480		119 480	117 846,38		117 846,38	98,63	0,04
		4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego	87 600		87 600	87 541,51		87 541,51	99,93	0,03
		4360	Opłaty z tyt.zakupów usług telekomunikacyjnych	23 820		23 820	21 116,47		21 116,47	88,65	0,01
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	56 200		56 200	56 010,51		56 010,51	99,66	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	500		500	323,80		323,80	64,76	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	622 575		622 575	616 471,16		616 471,16	99,02	0,19
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	32 130		32 130	32 105,00		32 105,00	99,92	0,01
		4580	Pozostałe odsetki	195		195	120,34		120,34	61,71	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	5 100		5 100	4 949,61		4 949,61	97,05	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000		190 000	174 000,00		174 000,00	91,58	0,05
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	8 000		8 000	7 438,30		7 438,30	92,98	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	460 000		460 000	413 262,08		413 262,08	89,84	0,13
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	460 000		460 000	413 262,08		413 262,08	89,84	0,13
	80110		Gimnazja	14 727 434	255 057	14 982 491	14 651 426,59	254 334,19	14 905 760,78	99,49	4,67
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	605 000		605 000	587 982,75		587 982,75	97,19	0,18
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 412		6 412	5 873,88		5 873,88	91,61	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 884	4 000	52 884	48 150,67	3 994,61	52 145,28	98,60	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 242 422	165 000	9 407 422	9 213 798,00	164 883,62	9 378 681,62	99,69	2,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	850 023	6 000	856 023	850 016,21	5 930,25	855 946,46	99,99	0,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 695 969	28 500	1 724 469	1 690 272,81	28 494,31	1 718 767,12	99,67	0,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	188 842	4 239	193 081	185 742,66	3 732,17	189 474,83	98,13	0,06

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2017 r.	Plan wydat. powiatu na 2017 r.	Plan wydat. ogółem na 2017 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2017 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2017 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2017 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2017 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 138		30 138	30 135,00		30 135,00	99,99	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306 345	5 500	311 845	306 318,48	5 492,52	311 811,00	99,99	0,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	203 511	4 060	207 571	194 902,88	4 049,58	198 952,46	95,85	0,06
		4260	Zakup energii	645 119	9 712	654 831	640 622,67	9 712,00	650 334,67	99,31	0,20
		4270	Zakup usług remontowych	110 320		110 320	110 279,37		110 279,37	99,96	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 428		9 428	8 628,00		8 628,00	91,51	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 703	17 375	203 078	185 540,10	17 374,13	202 914,23	99,92	0,06
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	16 038	107	16 145	15 150,43	107,00	15 257,43	94,50	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 717		3 717	3 560,35		3 560,35	95,79	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	551 086	10 457	561 543	546 191,65	10 457,00	556 648,65	99,13	0,17
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	26 227	107	26 334	26 050,68	107,00	26 157,68	99,33	0,01
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	2 250		2 250	2 210,00		2 210,00	98,22	0,00
	80111		Gimnazja specjalne		1 143 805	1 143 805		1 138 535,75	1 138 535,75	99,54	0,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		450	450		450,00	450,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		802 139	802 139		801 860,13	801 860,13	99,97	0,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		67 556	67 556		67 555,16	67 555,16	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		147 160	147 160		147 025,00	147 025,00	99,91	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy		19 660	19 660		19 639,43	19 639,43	99,90	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000	10 000		10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		10 427	10 427		5 841,16	5 841,16	56,02	0,00
		4260	Zakup energii		39 000	39 000		38 797,69	38 797,69	99,48	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych		400	400		400,00	400,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		8 073	8 073		8 027,18	8 027,18	99,43	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		37 940	37 940		37 940,00	37 940,00	100,00	0,01
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		1 000	1 000		1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	260 000		260 000	256 686,21		256 686,21	98,73	0,08
		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	0,07
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000		40 000	36 686,21		36 686,21	91,72	0,01
	80120		Licea ogólnokształcące		16 068 824	16 068 824		16 016 836,57	16 016 836,57	99,68	5,02
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 425 000	1 425 000		1 405 567,24	1 405 567,24	98,64	0,44

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2017 r.	Plan wydat. powiatu na 2017 r.	Plan wydat. ogółem na 2017 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2017 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2017 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2017 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2017 kol. 12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		30 351	30 351		29 395,33	29 395,33	96,85	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 398 341	10 398 341		10 385 087,88	10 385 087,88	99,87	3,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		792 298	792 298		792 294,44	792 294,44	100,00	0,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 874 618	1 874 618		1 868 380,21	1 868 380,21	99,67	0,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy		236 964	236 964		232 668,13	232 668,13	98,19	0,07
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		313	313		313,00	313,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 420	3 420		3 420,00	3 420,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		145 800	145 800		145 506,84	145 506,84	99,80	0,05
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		18 780	18 780		18 416,84	18 416,84	98,07	0,01
		4260	Zakup energii		364 112	364 112		363 037,70	363 037,70	99,70	0,11
		4270	Zakup usług remontowych		49 964	49 964		49 885,16	49 885,16	99,84	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych		7 931	7 931		7 779,00	7 779,00	98,08	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		114 460	114 460		113 762,93	113 762,93	99,39	0,04
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		15 355	15 355		14 511,71	14 511,71	94,51	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		14 419	14 419		12 978,46	12 978,46	90,01	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 500	1 500		1 332,00	1 332,00	88,80	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		546 565	546 565		544 108,98	544 108,98	99,55	0,17
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		25 263	25 263		25 063,22	25 063,22	99,21	0,01
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		3 370	3 370		3 327,50	3 327,50	98,74	0,00
	80130		Szkoły zawodowe		24 325 207	24 325 207		24 284 965,85	24 284 965,85	99,83	7,61
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		385 000	385 000		363 798,50	363 798,50	94,49	0,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		51 667	51 667		51 503,75	51 503,75	99,68	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 957 003	16 957 003		16 956 945,91	16 956 945,91	100,00	5,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 284 847	1 284 847		1 284 735,22	1 284 735,22	99,99	0,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 024 419	3 024 419		3 022 242,62	3 022 242,62	99,93	0,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy		351 379	351 379		342 243,65	342 243,65	97,40	0,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		56 047	56 047		55 349,32	55 349,32	98,76	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		224 143	224 143		224 115,75	224 115,75	99,99	0,07
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		21 846	21 846		21 846,00	21 846,00	100,00	0,01
		4260	Zakup energii		588 466	588 466		585 115,00	585 115,00	99,43	0,18
		4270	Zakup usług remontowych		86 500	86 500		85 907,00	85 907,00	99,31	0,03

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2017 r.	Plan wydat. powiatu na 2017 r.	Plan wydat. ogółem na 2017 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2017 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2017 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2017 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2017 kol. 12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4280	Zakup usług zdrowotnych		17 021	17 021		16 951,00	16 951,00	99,59	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych		321 622	321 622		320 423,01	320 423,01	99,63	0,10
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		16 116	16 116		15 571,93	15 571,93	96,62	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		5 248	5 248		4 659,16	4 659,16	88,78	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		3 000	3 000		2 914,11	2 914,11	97,14	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		868 710	868 710		868 709,74	868 709,74	100,00	0,27
		4480	Podatek od nieruchomości		14 144	14 144		14 144,00	14 144,00	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		38 885	38 885		38 867,80	38 867,80	99,96	0,01
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		819	819		818,80	818,80	99,98	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		8 325	8 325		8 103,58	8 103,58	97,34	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne		1 624 754	1 624 754		1 623 901,94	1 623 901,94	99,95	0,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		520	520		520,00	520,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 202 685	1 202 685		1 202 084,18	1 202 084,18	99,95	0,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		79 734	79 734		79 733,40	79 733,40	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		215 320	215 320		215 143,39	215 143,39	99,92	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy		24 213	24 213		24 212,40	24 212,40	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000	12 000		11 931,08	11 931,08	99,43	0,00
		4260	Zakup energii		29 000	29 000		29 000,00	29 000,00	100,00	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych		400	400		400,00	400,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000	10 000		9 995,49	9 995,49	99,95	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		50 882	50 882		50 882,00	50 882,00	100,00	0,02
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	0	2 127 288	2 127 288	0,00	2 104 222,95	2 104 222,95	98,92	0,66
		2320	Dot.cel.przekazane dla powiatu na zad.bież.realiz. na podst.porozumień między jedn.samorz.terytor.		10 000	10 000		7 440,00	7 440,00	74,40	0,00
		2330	Dot.cel.przek.do samorz.woj. na zad.bież.realiz. na podst.porozumień między jedn.samorz.terytor.		6 000	6 000		5 720,00	5 720,00	95,33	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 115	10 115		9 780,66	9 780,66	96,69	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 292 182	1 292 182		1 291 600,98	1 291 600,98	99,96	0,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		96 100	96 100		96 023,81	96 023,81	99,92	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		234 482	234 482		231 645,12	231 645,12	98,79	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy		23 109	23 109		22 642,09	22 642,09	97,98	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2017 r.	Plan wydat. powiatu na 2017 r.	Plan wydat. ogółem na 2017 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2017 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2017 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2017 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2017 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		34 000	34 000		33 527,00	33 527,00	98,61	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		33 600	33 600		24 470,72	24 470,72	72,83	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		141 100	141 100		137 771,05	137 771,05	97,64	0,04
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		13 800	13 800		13 776,00	13 776,00	99,83	0,00
		4260	Zakup energii		91 400	91 400		91 352,65	91 352,65	99,95	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych		3 100	3 100		3 055,00	3 055,00	98,55	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		64 000	64 000		63 919,54	63 919,54	99,87	0,02
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		3 300	3 300		3 046,08	3 046,08	92,31	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		200	200		153,00	153,00	76,50	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		62 763	62 763		62 763,00	62 763,00	100,00	0,02
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		3 300	3 300		3 016,80	3 016,80	91,42	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		4 400	4 400		2 519,45	2 519,45	57,26	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		337	337		0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	329 676	242 399	572 075	311 774,45	169 038,91	480 813,36	84,05	0,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	68 086	58 523	126 609	55 051,00	19 566,00	74 617,00	58,93	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000	2 000		1 820,52	1 820,52	91,03	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	261 590	176 876	438 466	256 723,45	147 652,39	404 375,84	92,23	0,13
	80148		Stołówki szkolne	3 188 240	1 289 050	4 477 290	2 952 990,04	1 277 370,71	4 230 360,75	94,48	1,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 700	13 000	28 700	14 717,38	12 999,42	27 716,80	96,57	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 308 461	394 941	1 703 402	1 300 754,59	394 941,00	1 695 695,59	99,55	0,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 694	32 557	116 251	83 442,04	32 556,41	115 998,45	99,78	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 956	72 283	303 239	225 536,12	72 283,00	297 819,12	98,21	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 446	5 840	30 286	23 373,16	5 840,00	29 213,16	96,46	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 363	50 588	79 951	29 254,75	50 580,79	79 835,54	99,86	0,03
		4220	Zakup środków żywności	1 304 510	578 000	1 882 510	1 087 882,43	567 969,74	1 655 852,17	87,96	0,52
		4260	Zakup energii	1 700	70 000	71 700	1 602,40	70 000,00	71 602,40	99,86	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	3 800	6 000	9 800	3 768,80	6 000,00	9 768,80	99,68	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000	1 000		1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		13 098	13 098		12 976,53	12 976,53	99,07	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		1 400	1 400		1 385,39	1 385,39	98,96	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 810	14 768	63 578	48 536,90	14 768,00	63 304,90	99,57	0,02

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2017 r.	Plan wydat. powiatu na 2017 r.	Plan wydat. ogółem na 2017 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2017 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2017 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2017 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2017 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80149	4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		8 200	8 200		8 200,00	8 200,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000		115 000	112 376,52		112 376,52	97,72	0,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	21 800	27 375	49 175	21 744,95	25 870,43	47 615,38	96,83	0,01
			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	2 661 880	415 000	3 076 880	2 634 548,36	400 956,00	3 035 504,36	98,66	0,95
	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 320 000	415 000	1 735 000	1 302 075,11	400 956,00	1 703 031,11	98,16	0,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	915 444		915 444	912 367,63		912 367,63	99,66	0,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 435		53 435	52 972,42		52 972,42	99,13	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 656		170 656	166 507,83		166 507,83	97,57	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 759		19 759	19 707,10		19 707,10	99,74	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500		53 500	53 423,43		53 423,43	99,86	0,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 886		73 886	73 864,75		73 864,75	99,97	0,02
		4260	Zakup energii	6 700		6 700	6 700,00		6 700,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300		7 300	7 300,00		7 300,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 200		41 200	39 630,09		39 630,09	96,19	0,01
			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	5 125 335	2 450 340	7 575 675	5 114 359,33	2 406 902,93	7 521 262,26	99,28	2,36
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000	1 870 000	1 930 000	56 386,56	1 840 144,56	1 896 531,12	98,27	0,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 934 085	329 696	4 263 781	3 934 013,33	319 613,87	4 253 627,20	99,76	1,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 756	14 926	172 682	157 754,69	14 674,57	172 429,26	99,85	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504 362	55 642	560 004	504 260,42	54 023,29	558 283,71	99,69	0,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 498	7 522	69 020	61 436,31	6 089,16	67 525,47	97,83	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 375	23 696	92 071	68 320,54	23 696,00	92 016,54	99,94	0,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	204 941	80 247	285 188	198 674,09	80 242,51	278 916,60	97,80	0,09
		4260	Zakup energii	11 000	40 220	51 220	10 999,54	40 220,00	51 219,54	100,00	0,02

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2017 r.	Plan wydat. powiatu na 2017 r.	Plan wydat. ogółem na 2017 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2017 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2017 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2017 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2017 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	7 695	12 695	5 000,00	7 695,00	12 695,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 334	4 009	7 343	3 111,02	3 817,06	6 928,08	94,35	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		176	176		176,00	176,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 984	16 199	131 183	114 402,83	16 198,91	130 601,74	99,56	0,04
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		312	312		312,00	312,00	100,00	0,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe		129 499	129 499		122 513,35	122 513,35	94,61	0,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500	500		397,45	397,45	79,49	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		91 107	91 107		86 089,09	86 089,09	94,49	0,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 060	5 060		3 346,86	3 346,86	66,14	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 321	14 321		14 260,05	14 260,05	99,57	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 714	1 714		1 631,81	1 631,81	95,20	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 500	5 500		5 500,00	5 500,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii		7 000	7 000		7 000,00	7 000,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		410	410		401,09	401,09	97,83	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		150	150		150,00	150,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 587	3 587		3 587,00	3 587,00	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	2 614 597,47	705 748,00	3 320 345,47	1 391 514,82	653 256,94	2 044 771,76	61,58	0,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 903	72 720	171 623	97 456,00	72 720,00	170 176,00	99,16	0,05
		3250	Stypendia różne	2 500	5 000	7 500	2 500,00	5 000,00	7 500,00	100,00	0,00
		3259	Stypendia różne		45 300	45 300		45 300,00	45 300,00	100,00	0,01
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów	431 657,73		431 657,73			0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 254	74 800	166 054	90 400,00	71 300,00	161 700,00	97,38	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 700	13 729	29 429	15 522,13	12 984,93	28 507,06	96,87	0,01
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	37		37	37,00		37,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 250	1 937	4 187	1 604,75	1 526,82	3 131,57	74,79	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	6		6	5,84		5,84	97,33	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 882	14 212	32 094	16 441,10	11 785,39	28 226,49	87,95	0,01
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	210		210	210,00		210,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 865	38 686	78 551	34 243,55	8 856,21	43 099,76	54,87	0,01
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 793		3 793	3 792,99		3 792,99	100,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 934		35 934			0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2017 r.	Plan wydat. powiatu na 2017 r.	Plan wydat. ogółem na 2017 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2017 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2017 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2017 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2017 kol. 12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4300	Zakup usług pozostałych	248 315,39	150 985	399 300,39	235 398,73	138 547,59	373 946,32	93,65	0,12
		4301	Zakup usług pozostałych	2 904		2 904	2 903,64		2 903,64	99,99	0,00
		4302	Zakup usług pozostałych	8 847		8 847	8 847,00		8 847,00	100,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	687 645,73		687 645,73			0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	20 667		20 667	20 667,00		20 667,00	100,00	0,01
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	22 196,32		22 196,32			0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 681	25 000	67 681	41 033,00	24 976,00	66 009,00	97,53	0,02
		4431	Różne opłaty i składki	583		583	583,00		583,00	100,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	2 861,30		2 861,30			0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	369 600	263 379	632 979	368 940,00	260 260,00	629 200,00	99,40	0,20
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	105		105	104,99		104,99	99,99	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 200		237 200	221 546,72		221 546,72	93,40	0,07
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	231 000		231 000	229 277,38		229 277,38	99,25	0,07
851			Ochrona zdrowia	1 617 135	18 253	1 635 388	1 114 296,91	18 252,00	1 132 548,91	69,25	0,35
	85149		Programy polityki zdrowotnej	11 550		11 550	11 549,22		11 549,22	99,99	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 050		10 050	10 049,22		10 049,22	99,99	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500		1 500	1 500,00		1 500,00	100,00	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	1 496,35		1 496,35	99,76	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500		1 500	1 496,35		1 496,35	99,76	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 533 820		1 533 820	1 032 392,79		1 032 392,79	67,31	0,32
		2360	Dot.celowe z budż. jednostki samorz.terytorialn.udziel. w trybie art. 221 ustawy, na finan.lub dofinan.zad.zlec. do realiz.organ.prowadz.dział.pożytku publiczn.	200 000		200 000	200 000,00		200 000,00	100,00	0,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121		121	120,81		120,81	99,84	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 231		264 231	264 231,37		264 231,37	100,00	0,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 955		20 955	20 954,63		20 954,63	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 651		60 651	59 371,31		59 371,31	97,89	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 980		4 980	4 802,10		4 802,10	96,43	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	256 366		256 366	169 110,30		169 110,30	65,96	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 378		205 378	78 488,75		78 488,75	38,22	0,02

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2017 r.	Plan wydat. powiatu na 2017 r.	Plan wydat. ogółem na 2017 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2017 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2017 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2017 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2017 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4220	Zakup środków żywności	23 647		23 647	23 647,00		23 647,00	100,00	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 500		13 500	12 991,37		12 991,37	96,23	0,00
		4260	Zakup energii	14 951		14 951	13 664,85		13 664,85	91,40	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300		300	300,00		300,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	429 864		429 864	164 030,30		164 030,30	38,16	0,05
		4360	Opłaty z tyt.zakup usług telekomunikacyjnych	1 915		1 915	1 915,00		1 915,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	605		605	605,00		605,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 610		8 610	8 610,00		8 610,00	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	1 026		1 026	1 026,00		1 026,00	100,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 706		17 706	6 010,00		6 010,00	33,94	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	9 014		9 014	2 514,00		2 514,00	27,89	0,00
	85156		Skł.na ubezpiecz.zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubez.zdrowot.		18 253	18 253		18 252,00	18 252,00	99,99	0,01
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		18 253	18 253		18 252,00	18 252,00	99,99	0,01
	85195		Pozostała działalność	69 765		69 765	68 358,55		68 358,55	97,98	0,02
		2820	Dot.celowa z budż.na finansowan.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	53 000		53 000	52 248,00		52 248,00	98,58	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 415		2 415	2 336,14		2 336,14	96,73	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	230		230	204,33		204,33	88,84	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 920		13 920	13 380,00		13 380,00	96,12	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200		200	190,08		190,08	95,04	0,00
852			Pomoc społeczna	18 806 114,99	8 254 142	27 060 256,99	18 522 180,80	8 091 107,87	26 613 288,67	98,35	8,34
	85202		Domy pomocy społecznej	1 938 610	8 254 142	10 192 752	1 932 391,42	8 091 107,87	10 023 499,29	98,34	3,14
		2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	237 946	98 657	336 603	237 946,00	98 657,00	336 603,00	100,00	0,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		36 000	36 000		35 667,89	35 667,89	99,08	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000	5 261 512	5 711 512	450 000,00	5 261 511,03	5 711 511,03	100,00	1,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		402 205	402 205		402 204,68	402 204,68	100,00	0,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 330	732 855	1 006 185	267 665,68	732 854,39	1 000 520,07	99,44	0,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000	91 489	99 489	8 000,00	91 255,81	99 255,81	99,77	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500	11 796	32 296	20 500,00	11 795,83	32 295,83	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 186	363 191	384 377	21 186,00	363 191,03	384 377,03	100,00	0,12

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2017 r.	Plan wydat. powiatu na 2017 r.	Plan wydat. ogółem na 2017 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2017 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2017 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2017 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2017 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4220	Zakup środków żywności	196 811	280 997	477 808	196 811,00	205 169,73	401 980,73	84,13	0,13
		4230	Zakup leków, wyrobów medycz.i produktów biobójcz.		58 781	58 781		56 330,05	56 330,05	95,83	0,02
		4260	Zakup energii	210 537	239 304	449 841	210 537,00	204 815,23	415 352,23	92,33	0,13
		4270	Zakup usług remontowych	40 000	108 725	148 725	40 000,00	108 724,22	148 724,22	100,00	0,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych		13 000	13 000		12 171,00	12 171,00	93,62	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 568	239 251	280 819	41 568,00	200 239,83	241 807,83	86,11	0,08
		4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego	388 732		388 732	388 731,74		388 731,74	100,00	0,12
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		14 000	14 000		9 774,68	9 774,68	69,82	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 563	3 563		1 689,27	1 689,27	47,41	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		22 000	22 000		18 611,00	18 611,00	84,60	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		221 103	221 103		221 103,00	221 103,00	100,00	0,07
		4480	Podatek od nieruchomości		7 880	7 880		7 880,00	7 880,00	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego		4 000	4 000		3 630,00	3 630,00	90,75	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		900	900		900,00	900,00	100,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		18 438	18 438		18 437,20	18 437,20	100,00	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000		50 000	49 446,00		49 446,00	98,89	0,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.		24 495	24 495		24 495,00	24 495,00	100,00	0,01
	85203		Ośrodki wsparcia	1 245 791		1 245 791	1 243 984,45		1 243 984,45	99,85	0,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 673		2 673	2 577,61		2 577,61	96,43	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 900		657 900	657 899,19		657 899,19	100,00	0,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 222		46 222	46 221,01		46 221,01	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 955		125 955	125 953,31		125 953,31	100,00	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 561		14 561	14 559,13		14 559,13	99,99	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 351		59 351	59 350,12		59 350,12	100,00	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 757		102 757	102 718,67		102 718,67	99,96	0,03
		4220	Zakup środków żywności	29 252		29 252	29 250,73		29 250,73	100,00	0,01
		4260	Zakup energii	51 933		51 933	50 437,14		50 437,14	97,12	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	2 291		2 291	2 290,78		2 290,78	99,99	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 331		1 331	1 331,00		1 331,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 928		83 928	83 927,13		83 927,13	100,00	0,03
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	6 224		6 224	6 222,78		6 222,78	99,98	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2017 r.	Plan wydat. powiatu na 2017 r.	Plan wydat. ogółem na 2017 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2017 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2017 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2017 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2017 kol. 12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 249		25 249	25 248,79		25 248,79	100,00	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	384		384	383,16		383,16	99,78	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 491		5 491	5 326,12		5 326,12	97,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 651		20 651	20 650,28		20 650,28	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
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 181		1 181	1 181,00		1 181,00	100,00	0,00
	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	190 820		190 820	187 985,66		187 985,66	98,51	0,06
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000		2 000	81,90		81,90	4,10	0,00
	85214	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	188 820		188 820	187 903,76		187 903,76	99,51	0,06
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 452 200		3 452 200	3 403 298,86		3 403 298,86	98,58	1,07
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000		5 000	4 410,10		4 410,10	88,20	0,00
	85215	3110	Świadczenia społeczne	3 447 200		3 447 200	3 398 888,76		3 398 888,76	98,60	1,07
			Dodatki mieszkaniowe	1 980 301,00		1 980 301,00	1 960 563,05		1 960 563,05	99,00	0,61
		3110	Świadczenia społeczne	1 979 408,82		1 979 408,82	1 959 678,90		1 959 678,90	99,00	0,61
	85216	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	892,18		892,18	884,15		884,15	99,10	0,00
			Zasiłki stałe	807 292		807 292	794 072,11		794 072,11	98,36	0,25
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000		15 000	1 780,83		1 780,83	11,87	0,00
	85219	3110	Świadczenia społeczne	792 292		792 292	792 291,28		792 291,28	100,00	0,25
			Ośrodki pomocy społecznej	4 271 354		4 271 354	4 270 609,54		4 270 609,54	99,98	1,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 906		13 906	13 905,88		13 905,88	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	57 941		57 941	57 940,46		57 940,46	100,00	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 947 250		2 947 250	2 946 515,03		2 946 515,03	99,98	0,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 081		225 081	225 080,28		225 080,28	100,00	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 785		520 785	520 779,18		520 779,18	100,00	0,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 446		47 446	47 445,38		47 445,38	100,00	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 950		7 950	7 950,00		7 950,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 296		121 296	121 295,71		121 295,71	100,00	0,04

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2017 r.	Plan wydat. powiatu na 2017 r.	Plan wydat. ogółem na 2017 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2017 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2017 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2017 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2017 kol. 12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4260	Zakup energii	54 858		54 858	54 857,70		54 857,70	100,00	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	8 265		8 265	8 264,97		8 264,97	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 404		2 404	2 404,00		2 404,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 663		130 663	130 662,61		130 662,61	100,00	0,04
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	16 802		16 802	16 801,63		16 801,63	100,00	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 135		4 135	4 135,25		4 135,25	100,01	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 786		3 786	3 786,00		3 786,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 262		79 262	79 261,37		79 261,37	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.	11 906		11 906	11 906,08		11 906,08	100,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	102		102	102,00		102,00	100,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	12 909		12 909	12 909,01		12 909,01	100,00	0,00
	85220		Jedn.specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	381 087		381 087	381 068,08		381 068,08	100,00	0,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000		1 000	1 000,00		1 000,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 300		217 300	217 299,52		217 299,52	100,00	0,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 700		12 700	12 699,06		12 699,06	99,99	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 637		41 637	41 636,57		41 636,57	100,00	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 327		5 327	5 326,98		5 326,98	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 292		33 292	33 291,77		33 291,77	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 704		16 704	16 703,87		16 703,87	100,00	0,01
		4260	Zakup energii	16 531		16 531	16 530,93		16 530,93	100,00	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	185		185	184,50		184,50	99,73	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500		500	500,00		500,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 541		19 541	19 540,27		19 540,27	100,00	0,01
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600		2 600	2 585,53		2 585,53	99,44	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 330		7 330	7 329,36		7 329,36	99,99	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	131		131	131,00		131,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	496		496	496,00		496,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 963		4 963	4 962,72		4 962,72	99,99	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	850		850	850,00		850,00	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2017 r.	Plan wydat. powiatu na 2017 r.	Plan wydat. ogółem na 2017 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2017 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2017 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2017 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2017 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistycz.usługi opiekuńcze	873 000		873 000	867 199,06		867 199,06	99,34	0,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 383		2 383	2 382,54		2 382,54	99,98	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 971		582 971	582 970,46		582 970,46	100,00	0,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 699		37 699	37 698,28		37 698,28	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 775		117 775	114 350,06		114 350,06	97,09	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 804		7 804	6 290,24		6 290,24	80,60	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 841		88 841	88 841,20		88 841,20	100,00	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 423		5 423	5 288,64		5 288,64	97,52	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000		2 000	1 544,00		1 544,00	77,20	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 006		3 006	3 005,99		3 005,99	100,00	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	400		400	273,14		273,14	68,29	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 418		23 418	23 274,51		23 274,51	99,39	0,01
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 280		1 280	1 280,00		1 280,00	100,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	1 974 653,54		1 974 653,54	1 972 715,83		1 972 715,83	99,90	0,62
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000		3 000	1 062,60		1 062,60	35,42	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 971 653,54		1 971 653,54	1 971 653,23		1 971 653,23	100,00	0,62
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	10 500		10 500	10 500,00		10 500,00	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 500		10 500	10 500,00		10 500,00	100,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 680 506,45		1 680 506,45	1 497 792,74		1 497 792,74	89,13	0,47
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00		140 000,00	138 650,00		138 650,00	99,04	0,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 681,00		2 681,00	2 680,73		2 680,73	99,99	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	37 872,00		37 872,00	37 179,00		37 179,00	98,17	0,01
		3117	Świadczenia społeczne	24 393,60		24 393,60	21 683,20		21 683,20	88,89	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 575,00		580 575,00	580 573,60		580 573,60	100,00	0,18
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 800,00		6 800,00	6 601,67		6 601,67	97,08	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 210,00		34 210,00	25 086,00		25 086,00	73,33	0,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 838,00		36 838,00	36 837,36		36 837,36	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 662,00		110 662,00	108 564,74		108 564,74	98,10	0,03
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 270,30		1 270,30	1 235,43		1 235,43	97,25	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 973,09		5 973,09	4 782,29		4 782,29	80,06	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 520,00		11 520,00	11 519,73		11 519,73	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2017 r.	Plan wydat. powiatu na 2017 r.	Plan wydat. ogółem na 2017 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2017 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2017 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2017 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2017 kol. 12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4127	Składki na Fundusz Pracy	172,62		172,62	167,51		167,51	97,04	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	609,07		609,07	484,60		484,60	79,56	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 421,00		35 421,00	34 421,00		34 421,00	97,18	0,01
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 325,00		3 325,00	3 324,00		3 324,00	99,97	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 483,00		110 483,00	98 401,97		98 401,97	89,07	0,03
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 556,00		8 556,00	1 519,79		1 519,79	17,76	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 065,69		1 065,69	554,76		554,76	52,06	0,00
		4220	Zakup środków żywności	41 000,00		41 000,00	36 451,49		36 451,49	88,91	0,01
		4260	Zakup energii	46 107,00		46 107,00	46 092,91		46 092,91	99,97	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	4 536,00		4 536,00	4 083,47		4 083,47	90,02	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 960,00		1 960,00	930,00		930,00	47,45	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 278,21		144 278,21	126 089,37		126 089,37	87,39	0,04
		4307	Zakup usług pozostałych	153 049,87		153 049,87	109 033,00		109 033,00	71,24	0,03
		4309	Zakup usług pozostałych	7 600,00		7 600,00	5 049,50		5 049,50	66,44	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupów usług telekomunikacyjnych	3 581,00		3 581,00	3 361,69		3 361,69	93,88	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 564,00		5 564,00	5 563,12		5 563,12	99,98	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	359,00		359,00	358,40		358,40	99,83	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 286,00		1 286,00	1 286,00		1 286,00	100,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	264,00		264,00	264,00		264,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 284,00		43 284,00	42 635,65		42 635,65	98,50	0,01
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	2 550,00		2 550,00	2 326,76		2 326,76	91,25	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	72 660,00		72 660,00	0,00		0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	309 320	1 553 870	1 863 190	308 802,71	1 550 149,99	1 858 952,70	99,77	0,58
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczn.osób niepełnosp.	53 320		53 320	53 319,84		53 319,84	100,00	0,02
		2580	Dot.podm.z budż.dla jedn.niezalicz.do sekt.fin.publ.	53 320		53 320	53 319,84		53 319,84	100,00	0,02
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	179 000	122 392	301 392	178 484,65	122 392,00	300 876,65	99,83	0,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	575		575	574,84		574,84	99,97	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000	72 423	150 423	77 997,08	72 422,92	150 420,00	100,00	0,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 643	5 577	9 220	3 642,69	5 577,08	9 219,77	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000	15 750	29 750	13 998,39	15 750,00	29 748,39	99,99	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	1 910	3 910	1 999,69	1 910,00	3 909,69	99,99	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2017 r.	Plan wydat. powiatu na 2017 r.	Plan wydat. ogółem na 2017 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2017 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2017 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2017 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2017 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 366	3 700	28 066	24 366,00	3 700,00	28 066,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 972	5 732	12 704	6 971,99	5 732,00	12 703,99	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 358		4 358	4 357,73		4 357,73	99,99	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	115		115	115,00		115,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500	17 300	55 800	37 989,89	17 300,00	55 289,89	99,09	0,02
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	1 427		1 427	1 427,17		1 427,17	100,01	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	88		88	88,00		88,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557		3 557	3 556,98		3 556,98	100,00	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	60		60	60,00		60,00	100,00	0,00
	85324		Państw.Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		31 000	31 000		27 279,99	27 279,99	88,00	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 500	9 500		8 410,00	8 410,00	88,53	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 000	2 000		1 468,40	1 468,40	73,42	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000	4 000		3 180,00	3 180,00	79,50	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 875	7 875		7 818,81	7 818,81	99,29	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		4 625	4 625		4 625,00	4 625,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000	3 000		1 777,78	1 777,78	59,26	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy		1 380 678	1 380 678		1 380 678,00	1 380 678,00	100,00	0,43
		2320	Dot.cel.przekazane dla powiatu na zad.bież.realiz. na podst.porozumień między jedn.samorz.terytor.		1 380 678	1 380 678		1 380 678,00	1 380 678,00	100,00	0,43
	85395		Pozostała działalność	77 000	19 800	96 800	76 998,22	19 800,00	96 798,22	100,00	0,03
		3110	Świadczenia społeczne		19 800	19 800		19 800,00	19 800,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 628		8 628	8 626,74		8 626,74	99,99	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 372		68 372	68 371,48		68 371,48	100,00	0,02
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 902 994	7 164 644	10 067 638	2 846 883,75	6 964 717,82	9 811 601,57	97,46	3,08
	85401		Świetlice szkolne	1 777 349	455 649	2 232 998	1 760 853,86	452 888,39	2 213 742,25	99,14	0,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720	240	960	717,69	240,00	957,69	99,76	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 315 304	337 770	1 653 074	1 309 408,53	337 462,54	1 646 871,07	99,62	0,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 479	25 680	119 159	91 365,20	25 321,31	116 686,51	97,93	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 052	61 574	302 626	234 885,84	61 249,35	296 135,19	97,86	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 597	7 345	36 942	28 640,54	5 575,37	34 215,91	92,62	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500		500	477,21		477,21	95,44	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2017 r.	Plan wydat. powiatu na 2017 r.	Plan wydat. ogółem na 2017 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2017 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2017 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2017 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2017 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000		1 000	999,99		999,99	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 697	23 040	118 737	94 358,86	23 039,82	117 398,68	98,87	0,04
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0	815 672	815 672	0,00	799 152,00	799 152,00	97,97	0,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 849	1 849		1 840,45	1 840,45	99,54	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		528 610	528 610		524 234,79	524 234,79	99,17	0,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		48 412	48 412		48 411,29	48 411,29	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		93 886	93 886		93 600,33	93 600,33	99,70	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy		10 388	10 388		9 802,81	9 802,81	94,37	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 779	4 779		4 775,40	4 775,40	99,92	0,00
		4220	Zakup środków żywności		72 000	72 000		61 630,00	61 630,00	85,60	0,02
		4260	Zakup energii		15 000	15 000		14 237,53	14 237,53	94,92	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		4 811	4 811		4 810,65	4 810,65	99,99	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		425	425		425,00	425,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 700	3 700		3 626,44	3 626,44	98,01	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		1 560	1 560		1 548,01	1 548,01	99,23	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		23 217	23 217		23 217,00	23 217,00	100,00	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		6 035	6 035		6 034,80	6 034,80	100,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		1 000	1 000		957,50	957,50	95,75	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	13 050	56 787	69 837	5 207,99	54 739,77	59 947,76	85,84	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 030	42 815	53 845	4 341,06	42 074,41	46 415,47	86,20	0,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		385	385		382,94	382,94	99,46	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 670	7 050	8 720	766,72	6 917,69	7 684,41	88,12	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350	955	1 305	100,21	893,20	993,41	76,12	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 582	3 582		2 482,64	2 482,64	69,31	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000	2 000		1 988,89	1 988,89	99,44	0,00
	85406		Poradn.psych.-pedag., w tym poradn.specjalistyczne		2 160 976	2 160 976		2 126 568,51	2 126 568,51	98,41	0,67
		2540	Dot.podm.z budż.dla niepubliczn.jedn.systemu oświaty		350 000	350 000		317 494,32	317 494,32	90,71	0,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 020	2 020		1 964,43	1 964,43	97,25	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 280 000	1 280 000		1 279 647,97	1 279 647,97	99,97	0,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		96 470	96 470		96 469,87	96 469,87	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		229 070	229 070		228 632,94	228 632,94	99,81	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy		25 950	25 950		25 879,33	25 879,33	99,73	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2017 r.	Plan wydat. powiatu na 2017 r.	Plan wydat. ogółem na 2017 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2017 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2017 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2017 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2017 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 880	6 880		6 832,10	6 832,10	99,30	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 026	21 026		21 020,57	21 020,57	99,97	0,01
		4260	Zakup energii		52 760	52 760		52 738,28	52 738,28	99,96	0,02
		4270	Zakup usług remontowych		2 651	2 651		2 650,65	2 650,65	99,99	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 300	1 300		1 025,00	1 025,00	78,85	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		17 954	17 954		17 433,75	17 433,75	97,10	0,01
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		4 900	4 900		4 784,54	4 784,54	97,64	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 546	1 546		1 545,96	1 545,96	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		66 926	66 926		66 926,00	66 926,00	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		870	870		870,00	870,00	100,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	52 100	3 589 034	3 641 134	49 074,28	3 449 368,20	3 498 442,48	96,08	1,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 500	10 500		10 441,73	10 441,73	99,45	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 675 272	1 675 272		1 674 920,58	1 674 920,58	99,98	0,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		126 488	126 488		124 733,77	124 733,77	98,61	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		299 016	299 016		298 919,16	298 919,16	99,97	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy		37 815	37 815		35 955,81	35 955,81	95,08	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 880	7 880		7 880,00	7 880,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		108 567	108 567		108 554,16	108 554,16	99,99	0,03
		4220	Zakup środków żywności		818 348	818 348		686 873,30	686 873,30	83,93	0,22
		4260	Zakup energii		228 521	228 521		228 264,87	228 264,87	99,89	0,07
		4270	Zakup usług remontowych		91 175	91 175		89 854,17	89 854,17	98,55	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 200	1 200		1 165,00	1 165,00	97,08	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		69 776	69 776		68 703,60	68 703,60	98,46	0,02
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		4 128	4 128		3 625,12	3 625,12	87,82	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		200	200		0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		86 404	86 404		86 403,09	86 403,09	100,00	0,03
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		23 744	23 744		23 073,84	23 073,84	97,18	0,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	52 100		52 100	49 074,28		49 074,28	94,19	0,02
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 039 723		1 039 723	1 024 970,62		1 024 970,62	98,58	0,32
		2910	Zwrot dot.oraz płatności wykorzyst.niezgodnie z przeznac.lub wykorzystan.z naruszeniem procedur,								

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2017 r.	Plan wydat. powiatu na 2017 r.	Plan wydat. ogółem na 2017 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2017 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2017 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2017 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2017 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3260	o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art.. 186 pkt 2 ustawy	145 211		145 211	145 210,53		145 210,53	100,00	0,05
		4560	Inne formy pomocy dla uczniów	893 512		893 512	878 779,09		878 779,09	98,35	0,28
			Odset.od dotacji oraz płatności: wykorzyst.z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Paragraf ten obejmuje również odsetki naliczone na podst. art. 168 ust. 3 ustawy	1 000		1 000	981,00		981,00	98,10	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 594	25 058	39 652	2 835,00	21 454,95	24 289,95	61,26	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	14 594	1 680	16 274	2 835,00	1 680,00	4 515,00	27,74	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 600	1 600			0,00	0,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		21 778	21 778		19 774,95	19 774,95	90,80	0,01
	85495		Pozostała działalność	6 178	61 468	67 646	3 942,00	60 546,00	64 488,00	95,33	0,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 378	7 636	12 014	3 942,00	7 636,00	11 578,00	96,37	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800	842	2 642			0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		52 990	52 990		52 910,00	52 910,00	99,85	0,02
855			Rodzina	51 193 774	3 990 762	55 184 536	51 030 796,04	3 927 657,99	54 958 454,03	99,59	17,23
	85501		Świadczenia wychowawcze	32 050 081		32 050 081	32 001 773,88		32 001 773,88	99,85	10,03
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	60 000		60 000	13 500,00		13 500,00	22,50	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	167		167	166,70		166,70	99,82	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	31 508 697		31 508 697	31 508 696,50		31 508 696,50	100,00	9,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 512		296 512	296 512,11		296 512,11	100,00	0,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600		7 600	7 600,04		7 600,04	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 081		52 081	52 080,64		52 080,64	100,00	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 156		6 156	6 155,99		6 155,99	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 820		39 820	39 820,00		39 820,00	100,00	0,01
		4260	Zakup energii	3 395		3 395	3 394,13		3 394,13	99,97	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	215		215	215,00		215,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 826		62 826	62 825,33		62 825,33	100,00	0,02

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2017 r.	Plan wydat. powiatu na 2017 r.	Plan wydat. ogółem na 2017 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2017 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2017 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2017 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2017 kol. 12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	727		727	726,15		726,15	99,88	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 486		6 486	6 485,56		6 485,56	99,99	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	189		189	188,64		188,64	99,81	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 000		3 000	1 197,55		1 197,55	39,92	0,00
	85502	4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej Świadcz.rodzin., świadcz.z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 210		2 210	2 209,54		2 209,54	99,98	0,00
				17 386 598		17 386 598	17 331 069,71		17 331 069,71	99,68	5,43
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	83 000		83 000	52 048,76		52 048,76	62,71	0,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 374		1 374	1 374,08		1 374,08	100,01	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 775 638		15 775 638	15 771 617,72		15 771 617,72	99,97	4,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 465		518 465	518 464,43		518 464,43	100,00	0,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 877,00		39 877	39 876,97		39 876,97	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	816 689		816 689	816 688,29		816 688,29	100,00	0,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 462		9 462	9 461,67		9 461,67	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 824		20 824	20 695,08		20 695,08	99,38	0,01
		4260	Zakup energii	5 346		5 346	5 345,43		5 345,43	99,99	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 623		1 623	1 622,37		1 622,37	99,96	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130		130	130,00		130,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 194		70 194	70 194,17		70 194,17	100,00	0,02
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	1 644		1 644	1 643,37		1 643,37	99,96	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	39		39	38,38		38,38	98,41	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 296		12 296	12 295,29		12 295,29	99,99	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	711		711	711,08		711,08	100,01	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	25 000		25 000	4 577,13		4 577,13	18,31	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	79		79	79,03		79,03	100,04	0,00
	85503	4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej Karta Dużej Rodziny	4 207		4 207	4 206,46		4 206,46	99,99	0,00
				1 386		1 386	1 239,47		1 239,47	89,43	0,00
	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia Wspieranie rodziny	1 386		1 386	1 239,47		1 239,47	89,43	0,00
				810 064		810 064	753 022,91		753 022,91	92,96	0,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 116		2 116	989,69		989,69	46,77	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 365		504 365	452 213,36		452 213,36	89,66	0,14

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2017 r.	Plan wydat. powiatu na 2017 r.	Plan wydat. ogółem na 2017 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2017 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2017 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2017 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2017 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 337		33 337	33 337,43		33 337,43	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 971		91 971	91 959,53		91 959,53	99,99	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 905		12 905	11 747,87		11 747,87	91,03	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 840		5 840	5 413,00		5 413,00	92,69	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 208		20 208	20 208,00		20 208,00	100,00	0,01
		4220	Zakup środków żywności	20 140		20 140	20 140,10		20 140,10	100,00	0,01
		4260	Zakup energii	25 168		25 168	23 996,93		23 996,93	95,35	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	3 100		3 100	2 800,00		2 800,00	90,32	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180		180	180,00		180,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 592		28 592	28 318,61		28 318,61	99,04	0,01
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	5 305		5 305	5 293,41		5 293,41	99,78	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 200		25 200	25 176,80		25 176,80	99,91	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 458		1 458	1 160,68		1 160,68	79,61	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 330		1 330	1 239,00		1 239,00	93,16	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 732		17 732	17 732,00		17 732,00	100,00	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	1 750		1 750	1 749,60		1 749,60	99,98	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	9 367		9 367	9 366,90		9 366,90	100,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	916 780		916 780	914 825,32		914 825,32	99,79	0,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200		5 200	5 190,99		5 190,99	99,83	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	637 429		637 429	637 403,35		637 403,35	100,00	0,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 751		40 751	40 750,59		40 750,59	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 600		107 600	107 529,50		107 529,50	99,93	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 480		10 480	10 415,88		10 415,88	99,39	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000		11 000	10 984,02		10 984,02	99,85	0,00
		4220	Zakup środków żywności	29 045		29 045	29 037,39		29 037,39	99,97	0,01
		4260	Zakup energii	33 800		33 800	32 074,06		32 074,06	94,89	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	1 203		1 203	1 202,94		1 202,94	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	385		385	385,00		385,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 300		15 300	15 289,03		15 289,03	99,93	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	990		990	967,22		967,22	97,70	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	388		388	387,85		387,85	99,96	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2017 r.	Plan wydat. powiatu na 2017 r.	Plan wydat. ogółem na 2017 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2017 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2017 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2017 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2017 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 769		18 769	18 769,00		18 769,00	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
	85508		Rodziny zastępcze		2 026 353	2 026 353		2 005 230,19	2 005 230,19	98,96	0,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400	400		400,00	400,00	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		1 239 352	1 239 352		1 238 820,36	1 238 820,36	99,96	0,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		318 879	318 879		305 269,56	305 269,56	95,73	0,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 825	19 825		19 825,03	19 825,03	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		78 134	78 134		76 076,85	76 076,85	97,37	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy		9 206	9 206		8 337,85	8 337,85	90,57	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		125 320	125 320		124 610,00	124 610,00	99,43	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		38 403	38 403		38 397,18	38 397,18	99,98	0,01
		4260	Zakup energii		7 864	7 864		7 794,96	7 794,96	99,12	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000	1 000		350,00	350,00	35,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		12 401	12 401		12 035,10	12 035,10	97,05	0,00
		4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego		162 346	162 346		160 191,57	160 191,57	98,67	0,05
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		1 094	1 094		1 093,82	1 093,82	99,98	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		100	100		0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 578	7 578		7 577,99	7 577,99	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		327	327		326,40	326,40	99,82	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		4 124	4 124		4 123,52	4 123,52	99,99	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		1 964 409	1 964 409		1 922 427,80	1 922 427,80	97,86	0,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 100	2 100		1 706,57	1 706,57	81,27	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		54 818	54 818		54 817,80	54 817,80	100,00	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 099 734	1 099 734		1 095 662,62	1 095 662,62	99,63	0,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		85 210	85 210		85 209,65	85 209,65	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		195 000	195 000		192 205,02	192 205,02	98,57	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy		22 700	22 700		21 846,28	21 846,28	96,24	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 400	6 400		6 360,00	6 360,00	99,38	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		111 123	111 123		102 318,65	102 318,65	92,08	0,03
		4220	Zakup środków żywności		129 000	129 000		119 454,56	119 454,56	92,60	0,04
		4260	Zakup energii		79 000	79 000		70 297,65	70 297,65	88,98	0,02

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2017 r.	Plan wydat. powiatu na 2017 r.	Plan wydat. ogółem na 2017 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2017 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2017 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2017 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2017 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4270	Zakup usług remontowych		7 000	7 000		6 635,00	6 635,00	94,79	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 520	2 520		2 520,00	2 520,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		93 020	93 020		90 504,73	90 504,73	97,30	0,03
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000	3 000		2 529,71	2 529,71	84,32	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 800	4 800		3 471,66	3 471,66	72,33	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		5 127	5 127		5 127,00	5 127,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		32 012	32 012		31 976,94	31 976,94	99,89	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego		11 445	11 445		11 444,70	11 444,70	100,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		20 400	20 400		18 339,26	18 339,26	89,90	0,01
	85595		Pozostała działalność	28 865		28 865	28 864,75		28 864,75	100,00	0,01
		3110	Świadczenia społeczne	28 000		28 000	28 000,00		28 000,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	865		865	864,75		864,75	99,97	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 273 786,88	330 000	15 603 786,88	14 306 937,06	188 723,99	14 495 661,05	92,90	4,54
	90002		Gospodarka odpadami	8 208 604	0	8 208 604	7 725 204,23	0,00	7 725 204,23	94,11	2,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000		1 000		0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 012 742,00		8 012 742,00	7 543 754,88		7 543 754,88	94,15	2,36
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	12 000		12 000	11 815,59		11 815,59	98,46	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	40 000		40 000	32 868,89		32 868,89	82,17	0,01
		4600	Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	106 862		106 862	105 511,47		105 511,47	98,74	0,03
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000		20 000	15 903,00		15 903,00	79,52	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	16 000		16 000	15 350,40		15 350,40	95,94	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 807 216		1 807 216	1 797 493,01		1 797 493,01	99,46	0,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 152		7 152	7 142,50		7 142,50	99,87	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 950		609 950	608 790,46		608 790,46	99,81	0,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 400		43 400	41 791,77		41 791,77	96,29	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 307		117 307	115 243,96		115 243,96	98,24	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 976		9 976	9 772,02		9 772,02	97,96	0,00
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	9 213		9 213	9 168,00		9 168,00	99,51	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000		20 000	18 200,00		18 200,00	91,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 280		43 280	43 261,61		43 261,61	99,96	0,01
		4260	Zakup energii	3 299		3 299	3 042,43		3 042,43	92,22	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2017 r.	Plan wydat. powiatu na 2017 r.	Plan wydat. ogółem na 2017 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2017 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2017 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2017 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2017 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4270	Zakup usług remontowych	105		105			0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 030		1 030	639,97		639,97	62,13	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	915 254		915 254	914 548,84		914 548,84	99,92	0,29
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	429		429	168,45		168,45	39,27	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 901		3 901	3 412,00		3 412,00	87,46	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 311		22 311	22 311,00		22 311,00	100,00	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	609		609			0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	650 800		650 800	630 388,28		630 388,28	96,86	0,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 362		16 362	16 361,34		16 361,34	100,00	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 554		348 554	344 242,65		344 242,65	98,76	0,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 670		24 670	24 669,40		24 669,40	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 918		60 918	60 435,51		60 435,51	99,21	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 695		5 695	5 474,60		5 474,60	96,13	0,00
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	5 129		5 129	5 000,00		5 000,00	97,48	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 840		101 840	96 295,32		96 295,32	94,56	0,03
		4260	Zakup energii	4 528		4 528	4 527,23		4 527,23	99,98	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000		10 000	6 000,00		6 000,00	60,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 639		1 639	740,00		740,00	45,15	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 074		34 074	29 627,60		29 627,60	86,95	0,01
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	673		673	500,60		500,60	74,38	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300		300	263,80		263,80	87,93	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 283		2 283	2 267,00		2 267,00	99,30	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 683		29 683	29 678,28		29 678,28	99,98	0,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budż.jedn.samorz.teryt.	467		467	466,00		466,00	99,79	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	651		651	651,00		651,00	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	434		434	326,40		326,40	75,21	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	2 900		2 900	2 861,55		2 861,55	98,67	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 938 500		1 938 500	1 867 764,71		1 867 764,71	96,35	0,59
		4260	Zakup energii	1 438 000		1 438 000	1 436 927,76		1 436 927,76	99,93	0,45
		4270	Zakup usług remontowych	200 500		200 500	200 413,31		200 413,31	99,96	0,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000		300 000	230 423,64		230 423,64	76,81	0,07
	90095		Pozostała działalność	2 668 666,88	330 000	2 998 666,88	2 286 086,83	188 723,99	2 474 810,82	82,53	0,78

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2017 r.	Plan wydat. powiatu na 2017 r.	Plan wydat. ogółem na 2017 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2017 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2017 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2017 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2017 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 000	75 000	360 000	128 842,67	36 763,06	165 605,73	46,00	0,05
		4260	Zakup energii	60 500		60 500	48 367,88		48 367,88	79,95	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	256 094,88		256 094,88	146 282,47		146 282,47	57,12	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	1 194 800,00	55 000	1 249 800	1 093 898,97	22 939,50	1 116 838,47	89,36	0,35
		4430	Różne opłaty i składki	44 900		44 900	41 880,59		41 880,59	93,28	0,01
		4480	Podatek od nieruchomości	25 000		25 000	24 956,00		24 956,00	99,82	0,01
		4580	Pozostałe odsetki	300		300	241,52		241,52	80,51	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000		20 000	19 545,38		19 545,38	97,73	0,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	782 072	200 000	982 072	782 071,35	129 021,43	911 092,78	92,77	0,29
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 221 830,00	74 470	6 296 300,00	6 125 511,30	74 470,00	6 199 981,30	98,47	1,94
	92113		Centra kultury i sztuki	2 830 000		2 830 000	2 830 000,00		2 830 000,00	100,00	0,89
		2480	Dot.podmiot.z budż.dla samorząd.institucji kultury	2 830 000		2 830 000	2 830 000,00		2 830 000,00	100,00	0,89
	92116		Biblioteki	2 170 530	74 470	2 245 000	2 170 530,00	74 470,00	2 245 000,00	100,00	0,70
		2480	Dot.podmiot.z budż.dla samorząd.institucji kultury	2 170 530	74 470	2 245 000	2 170 530,00	74 470,00	2 245 000,00	100,00	0,70
	92118		Muzea	346 700		346 700	346 700,00		346 700,00	100,00	0,11
		2480	Dot.podmiot.z budż.dla samorząd.institucji kultury	346 700		346 700	346 700,00		346 700,00	100,00	0,11
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000		80 000	80 000,00		80 000,00	100,00	0,03
		2720	Dot.cel.z budż.na finan.lub dofinan.prac remont.i konserw. obiekt.zabytkowych przekaz.jedn.niezalicz.do sekt.fin.public	80 000		80 000	80 000,00		80 000,00	100,00	0,03
	92195		Pozostała działalność	794 600,00		794 600,00	698 281,30		698 281,30	87,88	0,22
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	233 000		233 000	232 774,38		232 774,38	99,90	0,07
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz	2 800		2 800	2 800,00		2 800,00	100,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4 500		4 500	4 000,00		4 000,00	88,89	0,00
		3250	Stypendia różne	12 500		12 500	12 500,00		12 500,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000		1 000	618,84		618,84	61,88	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000		1 000	0,00		0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500		22 500	20 940,00		20 940,00	93,07	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000		43 000	41 675,71		41 675,71	96,92	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	351 800		351 800	350 736,24		350 736,24	99,70	0,11
		4430	Różne opłaty i składki	3 500		3 500	2 294,00		2 294,00	65,54	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000		119 000	29 942,13		29 942,13	25,16	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2017 r.	Plan wydat. powiatu na 2017 r.	Plan wydat. ogółem na 2017 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2017 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2017 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2017 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2017 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
926			Kultura fizyczna	9 091 978	0	9 091 978	8 923 793,52	0,00	8 923 793,52	98,15	2,80
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 650 000		1 650 000	1 650 000,00		1 650 000,00	100,00	0,52
		2650	Dot.przedm.z budż.dla samorz.zakładu budżetowego	1 650 000		1 650 000	1 650 000,00		1 650 000,00	100,00	0,52
	92695		Pozostała działalność	7 441 978	0	7 441 978	7 273 793,52	0,00	7 273 793,52	97,74	2,28
		2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 313 300		1 313 300	1 313 278,53		1 313 278,53	100,00	0,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 968		15 968	15 964,57		15 964,57	99,98	0,01
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz	21 975		21 975	21 975,00		21 975,00	100,00	0,01
		3240	Stypendia dla uczniów	57 850		57 850	57 850,00		57 850,00	100,00	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 003 159		2 003 159	2 002 054,16		2 002 054,16	99,94	0,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 500		155 500	155 493,29		155 493,29	100,00	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 864		359 864	359 857,78		359 857,78	100,00	0,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 279		41 279	41 269,93		41 269,93	99,98	0,01
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	20 068		20 068	20 068,00		20 068,00	100,00	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 042		112 042	111 917,49		111 917,49	99,89	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	418 027		418 027	392 682,66		392 682,66	93,94	0,12
		4260	Zakup energii	380 000		380 000	376 723,13		376 723,13	99,14	0,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 582		1 582	1 582,00		1 582,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	275 775		275 775	268 397,80		268 397,80	97,32	0,08
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	20 550		20 550	19 847,13		19 847,13	96,58	0,01
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 211		14 211	14 202,70		14 202,70	99,94	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 170		2 170	2 168,12		2 168,12	99,91	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 815		3 815	3 814,78		3 814,78	99,99	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 355		33 355	32 271,27		32 271,27	96,75	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 031		45 031	45 027,19		45 027,19	99,99	0,01
		4480	Podatek od nieruchomości	81 970		81 970	81 967,00		81 967,00	100,00	0,03
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	716		716	716,00		716,00	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	159 420		159 420	159 418,09		159 418,09	100,00	0,05
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	9 351		9 351	8 797,50		8 797,50	94,08	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 830 000		1 830 000	1 766 449,40		1 766 449,40	96,53	0,55
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	65 000		65 000			0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody za 2017 rok

w zł				
§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykon. kol. 4:3
1	2	3	4	5
	Dochody ogółem	346 538 085,27	334 183 697,32	96,43%
	w tym:			
	- dochody bieżące	310 543 724,27	305 141 952,43	98,26%
	- dochody majątkowe	35 994 361,00	29 041 744,89	80,68%
	Wydatki ogółem	355 207 207,26	319 060 172,44	89,82%
	w tym:			
	- wydatki bieżące	308 497 262,26	301 146 183,72	97,62%
	- wydatki majątkowe	46 709 945,00	17 913 988,72	38,35%
	Wynik (nadwyżka - deficyt)	-8 669 121,99	15 123 524,88	
	Przychody ogółem	15 054 366,39	15 054 366,39	
931	Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych	10 000 000,00	10 000 000,00	
950	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 054 366,39	5 054 366,39	
	Rozchody ogółem	6 385 244,40	6 385 244,40	
982	Wykup wyemitowanych papierów wartościowych	6 300 000,00	6 300 000,00	
992	Splata pożyczek	85 244,40	85 244,40	

**Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych miastu ustawami za 2017 rok**

wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dochody

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2017 r.	Plan dochodów powiatu na 2017 r.	Plan dochodów ogółem na 2017 r.	Wykon. dochodów miasta za 2017 r.	Wykon. dochodów powiatu za 2017 r.	Wykon. dochodów ogółem 2017r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Ogółem	51 542 630,92	8 056 840	59 599 470,92	51 495 205,81	8 009 649,48	59 504 855,29	99,84
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 827,92		5 827,92	5 827,92		5 827,92	100,00
	01095		Pozostała działalność	5 827,92		5 827,92	5 827,92		5 827,92	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	5 827,92		5 827,92	5 827,92		5 827,92	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		109 000	109 000		72 679,80	72 679,80	66,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		109 000	109 000		72 679,80	72 679,80	66,68
		2110	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		98 000	98 000		61 679,80	61 679,80	62,94
		6410	Dot.cel.otrzy.z budż.pań.na inwest.i zakupy inwest.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad.zlec. ustawami realizowane przez powiat		11 000	11 000		11 000,00	11 000,00	100,00
710			Działalność usługowa		431 600	431 600		431 577,33	431 577,33	99,99
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		61 600	61 600		61 600,00	61 600,00	100,00
		2110	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		61 600	61 600		61 600,00	61 600,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany		370 000	370 000		369 977,33	369 977,33	99,99
		2110	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		370 000	370 000		369 977,33	369 977,33	99,99

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2017 r.	Plan dochodów powiatu na 2017 r.	Plan dochodów ogółem na 2017 r.	Wykon. dochodów miasta za 2017 r.	Wykon. dochodów powiatu za 2017 r.	Wykon. dochodów ogółem 2017r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			Administracja publiczna	576 672	36 608	613 280	575 296,73	36 607,64	611 904,37	99,78
	75011		Urzędy wojewódzkie	576 672	19 480	596 152	575 296,73	19 480,00	594 776,73	99,77
		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	576 672		576 672	575 296,73		575 296,73	99,76
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		19 480	19 480		19 480,00	19 480,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa		17 128	17 128		17 127,64	17 127,64	100,00
751		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Urzędy naczel.organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 000		9 000	8 999,85		8 999,85	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organó władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 000		9 000	8 999,85		8 999,85	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 Obrona narodowa	9 000		9 000	8 999,85		8 999,85	100,00
752			Obrona narodowa		7 100	7 100	0,00	3 643,68	3 643,68	51,32
	75212		Pozostałe wydatki obronne		7 100	7 100		3 643,68	3 643,68	51,32
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz inne zad.zlec.ustaw.realiz.przez powiat		7 100	7 100		3 643,68	3 643,68	51,32
754			Bezpieczeń.publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 798 190	6 798 190		6 798 178,97	6 798 178,97	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		6 749 358	6 749 358		6 749 347,65	6 749 347,65	100,00
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz inne zad.zlec.ustaw.realiz.przez powiat		6 749 358	6 749 358		6 749 347,65	6 749 347,65	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		48 832	48 832		48 831,32	48 831,32	100,00
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		48 832	48 832		48 831,32	48 831,32	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości		125 208	125 208		125 208,00	125 208,00	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna		125 208	125 208		125 208,00	125 208,00	100,00
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz inne zad.zlec.ustaw.realiz.przez powiat		125 208	125 208		125 208,00	125 208,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2017 r.	Plan dochodów powiatu na 2017 r.	Plan dochodów ogółem na 2017 r.	Wykon. dochodów miasta za 2017 r.	Wykon. dochodów powiatu za 2017 r.	Wykon. dochodów ogółem 2017r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801			Oświata i wychowanie	718 868	16 320	735 188	678 801,41	9 478,06	688 279,47	93,62
	80101		Szkoły podstawowe	520 979		520 979	495 802,00		495 802,00	95,17
	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	520 979	4 820	520 979 4 820	495 802,00	2 620,24	495 802,00 2 620,24	95,17 54,36
	80110	2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Gimnazja	173 870	4 820 4 100	4 820 177 970	165 103,01	2 620,24 4 089,48	2 620,24 169 192,49	54,36 95,07
	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 admin.rząd.oraz inne zad.zlec.ustaw.realiz.przez powiat Gimnazja specjalne	173 870	4 100 7 400	173 870 4 100 7 400	165 103,01	4 089,48 2 768,34	165 103,01 4 089,48 2 768,34	94,96 99,74 37,41
	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	24 019	7 400	7 400	17 896,40	2 768,34	17 896,40	74,51
		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	24 019			17 896,40			
851			Ochrona zdrowia	16 565	18 253	34 818	15 920,47	18 252,00	34 172,47	98,15
	85156		Skł.na ubez.p.zdrowotne oraz świadcz.dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		18 253	18 253		18 252,00	18 252,00	99,99
	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	16 565	18 253	18 253	15 920,47	18 252,00	18 252,00	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	16 565		16 565	15 920,47		15 920,47	96,11

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2017 r.	Plan dochodów powiatu na 2017 r.	Plan dochodów ogółem na 2017 r.	Wykon. dochodów miasta za 2017 r.	Wykon. dochodów powiatu za 2017 r.	Wykon. dochodów ogółem 2017r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852			Pomoc społeczna	1 247 969		1 247 969	1 246 932,16		1 246 932,16	99,92
	85203		Ośrodki wsparcia	902 932		902 932	902 925,58		902 925,58	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.społ.,niektóre świad.rodzinne oraz za osoby uczest.w zajęciach w centrum integracji społ.	902 932		902 932	902 925,58		902 925,58	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	124 113 45 301,00		124 113 45 301,00	123 292,08 45 091,95		123 292,08 45 091,95	99,34 99,54
	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	45 301,00 50 123		45 301,00 50 123	45 091,95 50 122,55		45 091,95 50 122,55	99,54
	85228	2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 123 115 000		50 123 115 000	50 122,55 115 000,00		50 122,55 115 000,00	100,00 100,00
	85231	2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami Pomoc dla cudzoziemców	115 000 10 500		115 000 10 500	115 000,00 10 500,00		115 000,00 10 500,00	100,00 100,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	10 500		10 500	10 500,00		10 500,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		142 192	142 192		142 192,00	142 192,00	100,00
	85321		Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności		122 392	122 392		122 392,00	122 392,00	100,00
	85395	2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		122 392	122 392		122 392,00	122 392,00	100,00
			Pozostała działalność		19 800	19 800		19 800,00	19 800,00	100,00
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz inne zad.zlec.ustaw.realiz.przez powiat		19 800	19 800		19 800,00	19 800,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2017 r.	Plan dochodów powiatu na 2017 r.	Plan dochodów ogółem na 2017 r.	Wykon. dochodów miasta za 2017 r.	Wykon. dochodów powiatu za 2017 r.	Wykon. dochodów ogółem 2017r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
855			Rodzina	48 967 729	372 369	49 340 098	48 963 427,27	371 832,00	49 335 259,27	99,99
	85501		Świadczenie wychowawcze	31 987 081		31 987 081	31 987 076,33		31 987 076,33	100,00
	85502	2060	Dot.cel.otrz. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rząd.zlec.gminom,związane z realiz.świadc. wychow.stanowiącego pomoc państ.w wych.dzieci Świadcz.rodzin., świadc.z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 987 081		31 987 081	31 987 076,33		31 987 076,33	100,00
	85503	2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami Karta Dużej Rodziny	16 950 397 1 386		16 950 397 1 386	16 946 246,72 1 239,47		16 946 246,72 1 239,47	99,98 89,43
	85508	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	1 386	372 369	1 386 372 369	1 239,47	371 832,00	1 239,47 371 832,00	89,43 99,86
	85595	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 państ.w wychowaniu dzieci Pozostała działalność	28 865	372 369	372 369 28 865	28 864,75	371 832,00	371 832,00 28 864,75	99,86 100,00
		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	28 865		28 865	28 864,75		28 864,75	100,00

Wydatki

w zł

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2017 r.	Plan wydatków powiatu na 2017 r.	Plan wydatków ogółem na 2017 r.	Wykon. wydatków miasta za I półr.2017 r.	Wykon. wydatków powiatu za I półr.2017 r.	Wykon. wydatków ogółem za I półr.2017 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Ogółem	51 542 630,92	8 056 840	59 599 470,92	51 495 205,81	8 009 649,48	59 504 855,29	99,84
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 827,92		5 827,92	5 827,92		5 827,92	100,00
	01095		Pozostała działalność	5 827,92		5 827,92	5 827,92		5 827,92	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,27		21,27	21,27		21,27	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93,00		93,00	93,00		93,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 713,65		5 713,65	5 713,65		5 713,65	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		109 000	109 000		72 679,80	72 679,80	66,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		109 000	109 000		72 679,80	72 679,80	66,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 000	15 000		15 000,00	15 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 000	9 000			0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		41 589	41 589		17 635,26	17 635,26	42,40
		4580	Pozostałe odsetki		784	784		783,88	783,88	99,98
		4590	Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób fizyczn.		21 627	21 627		21 626,25	21 626,25	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		10 000	10 000		6 634,41	6 634,41	66,34
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.		11 000	11 000		11 000,00	11 000,00	100,00
710			Działalność usługowa		431 600	431 600		431 577,33	431 577,33	99,99
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		61 600	61 600		61 600,00	61 600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		37 000	37 000		37 000,00	37 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		24 600	24 600		24 600,00	24 600,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany		370 000	370 000		369 977,33	369 977,33	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300	300		298,69	298,69	99,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		87 400	87 400		87 400,00	87 400,00	100,00
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		181 200	181 200		181 199,28	181 199,28	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 160	20 160		20 156,66	20 156,66	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		52 154	52 154		52 153,23	52 153,23	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 338	2 338		2 325,49	2 325,49	99,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 200	3 200		3 200,00	3 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 519	5 519		5 514,98	5 514,98	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych		10 900	10 900		10 900,00	10 900,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki		900	900		900,00	900,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 929	5 929		5 929,00	5 929,00	100,00

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2017 r.	Plan wydatków powiatu na 2017 r.	Plan wydatków ogółem na 2017 r.	Wykon. wydatków miasta za I półr.2017 r.	Wykon. wydatków powiatu za I półr.2017 r.	Wykon. wydatków ogółem za I półr.2017 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			Administracja publiczna	576 672	36 608	613 280	575 296,73	36 607,64	611 904,37	99,78
	75011		Urzędy wojewódzkie	576 672	19 480	596 152	575 296,73	19 480,00	594 776,73	99,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 928	19 480	588 408	567 552,73	19 480,00	587 032,73	99,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	364		364	364,00		364,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 380		7 380	7 380,00		7 380,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa		17 128	17 128		17 127,64	17 127,64	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 238	1 238		1 237,68	1 237,68	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 200	13 200		13 200,00	13 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 063	2 063		2 062,85	2 062,85	99,99
		4260	Zakup energii		97	97		97,20	97,20	100,21
		4300	Zakup usług pozostałych		30	30		30,01	30,01	100,03
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		500	500		499,90	499,90	99,98
751			Urzędy naczeln.organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 000		9 000	8 999,85		8 999,85	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 000		9 000	8 999,85		8 999,85	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 307		1 307	1 306,65		1 306,65	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93		93	93,20		93,20	100,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600		7 600	7 600,00		7 600,00	100,00
752			Obrona narodowa		7 100	7 100		3 643,68	3 643,68	51,32
	75212		Pozostałe wydatki obronne		7 100	7 100		3 643,68	3 643,68	51,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000	2 000		2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 100	2 100		491,68	491,68	23,41
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000	3 000		1 152,00	1 152,00	38,40
754			Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 798 190	6 798 190		6 798 178,97	6 798 178,97	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państw.Strazy Pożarnej		6 749 358	6 749 358		6 749 347,65	6 749 347,65	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		217	217		216,30	216,30	99,68
		3070	Wydat.osob.niezalicz.do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		306 183	306 183		306 182,30	306 182,30	100,00
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		75 730	75 730		75 730,00	75 730,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 092	5 092		5 091,75	5 091,75	100,00
		4050	Uposaż.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjon.		4 776 561	4 776 561		4 776 561,00	4 776 561,00	100,00
		4060	Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcj.		127 207	127 207		127 206,43	127 206,43	100,00

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2017 r.	Plan wydatków powiatu na 2017 r.	Plan wydatków ogółem na 2017 r.	Wykon. wydatków miasta za I półr.2017 r.	Wykon. wydatków powiatu za I półr.2017 r.	Wykon. wydatków ogółem za I półr.2017 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		375 883	375 883		375 882,89	375 882,89	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 866	13 866		13 865,67	13 865,67	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		177	177		176,17	176,17	99,53
		4180	Równoważ. pieniąż. i ekwiw. dla żołnierzy i funkcjon.		479 814	479 814		479 813,26	479 813,26	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		194 213	194 213		194 212,06	194 212,06	100,00
		4220	Zakup środków żywności		5 759	5 759		5 758,11	5 758,11	99,98
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		38 400	38 400		38 399,31	38 399,31	100,00
		4260	Zakup energii		127 806	127 806		127 805,97	127 805,97	100,00
		4270	Zakup usług remontowych		45 825	45 825		45 824,15	45 824,15	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		23 687	23 687		23 686,50	23 686,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		58 945	58 945		58 944,16	58 944,16	100,00
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych		12 151	12 151		12 150,67	12 150,67	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 240	1 240		1 239,84	1 239,84	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe		27 047	27 047		27 046,79	27 046,79	100,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 281	1 281		1 281,00	1 281,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 372	2 372		2 371,32	2 371,32	99,97
		4480	Podatek od nieruchomości		41 748	41 748		41 748,00	41 748,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budż. jedn. samorz. terytorialnego		8 154	8 154		8 154,00	8 154,00	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		48 832	48 832		48 831,32	48 831,32	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		48 728	48 728		48 728,00	48 728,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych		104	104		103,32	103,32	99,35
755			Wymiar sprawiedliwości		125 208	125 208		125 208,00	125 208,00	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna		125 208	125 208		125 208,00	125 208,00	100,00
		2810	Dot. cel. z budż. na finan. lub dofin. zad. zleconych do realizacji fundacjom		60 726	60 726		60 725,88	60 725,88	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		60 726	60 726		60 725,88	60 725,88	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 756	3 756		3 756,24	3 756,24	100,01
801			Oświata i wychowanie	718 868	16 320	735 188	678 801,41	9 478,06	688 279,47	93,62
	80101		Szkoły podstawowe	520 979		520 979	495 802,00		495 802,00	95,17
		2820	Dot. cel. z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 792		12 792	12 114,56		12 114,56	94,70
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	503 034			478 783,70			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 153			4 903,74			

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2017 r.	Plan wydatków powiatu na 2017 r.	Plan wydatków ogółem na 2017 r.	Wykon. wydatków miasta za I półr.2017 r.	Wykon. wydatków powiatu za I półr.2017 r.	Wykon. wydatków ogółem za I półr.2017 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		4 820	4 820		2 620,24	2 620,24	54,36
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 773	4 773		2 595,01	2 595,01	54,37
		4300	Zakup usług pozostałych		47	47		25,23	25,23	53,68
	80110		Gimnazja	173 870	4 100	177 970	165 103,01	4 089,48	169 192,49	95,07
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 412		6 412	5 873,88		5 873,88	91,61
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	165 741	4 060	169 801	157 620,20	4 049,58	161 669,78	95,21
		4300	Zakup usług pozostałych	1 717	40	1 757	1 608,93	39,90	1 648,83	93,84
	80111		Gimnazja specjalne		7 400	7 400		2 768,34	2 768,34	37,41
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		7 327	7 327		2 741,16	2 741,16	37,41
		4300	Zakup usług pozostałych		73	73		27,18	27,18	37,23
			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	24 019		24 019	17 896,40		17 896,40	74,51
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 785			17 722,98			
		4300	Zakup usług pozostałych	234			173,42			
851			Ochrona zdrowia	16 565	18 253	34 818	15 920,47	18 252,00	34 172,47	98,15
	85156		Składki na ubezpie.zdrowotne oraz świadcz.dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		18 253	18 253		18 252,00	18 252,00	99,99
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		18 253	18 253		18 252,00	18 252,00	99,99
	85195		Pozostała działalność	16 565		16 565	15 920,47		15 920,47	96,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 415		2 415	2 336,14		2 336,14	96,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	230		230	204,33		204,33	88,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 920		13 920	13 380,00		13 380,00	96,12
852			Pomoc społeczna	1 247 969		1 247 969	1 246 932,16		1 246 932,16	99,92
	85203		Ośrodki wsparcia	902 932		902 932	902 925,58		902 925,58	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 421		2 421	2 420,84		2 420,84	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 784		548 784	548 783,45		548 783,45	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 614		38 614	38 613,69		38 613,69	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 619		101 619	101 618,66		101 618,66	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 937		11 937	11 936,03		11 936,03	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 065		27 065	27 064,12		27 064,12	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 879		55 879	55 878,91		55 878,91	100,00

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2017 r.	Plan wydatków powiatu na 2017 r.	Plan wydatków ogółem na 2017 r.	Wykon. wydatków miasta za I półr.2017 r.	Wykon. wydatków powiatu za I półr.2017 r.	Wykon. wydatków ogółem za I półr.2017 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4220	Zakup środków żywności	17 350		17 350	17 349,99		17 349,99	100,00
		4260	Zakup energii	23 184		23 184	23 183,89		23 183,89	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 291		2 291	2 290,78		2 290,78	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	810		810	810,00		810,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 300		37 300	37 299,54		37 299,54	100,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	4 771		4 771	4 770,55		4 770,55	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	384		384	383,16		383,16	99,78
		4430	Różne opłaty i składki	4 744		4 744	4 744,00		4 744,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 501		16 501	16 500,47		16 500,47	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	821		821	821,00		821,00	100,00
	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	124 113		124 113	123 292,08		123 292,08	99,34
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	124 113		124 113	123 292,08		123 292,08	99,34
	85215		Dodatki mieszkaniowe	45 301,00		45 301,00	45 091,95		45 091,95	99,54
		3110	Świadczenia społeczne	44 408,82		44 408,82	44 207,80		44 207,80	99,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	892,18		892,18	884,15		884,15	99,10
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 123		50 123	50 122,55		50 122,55	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 123		50 123	50 122,55		50 122,55	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 000		115 000	115 000,00		115 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	467		467	467,28		467,28	100,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 340		46 340	46 340,00		46 340,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 435		3 435	3 434,98		3 434,98	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 775		11 775	11 775,26		11 775,26	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 674		51 674	51 674,20		51 674,20	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123		123	122,62		122,62	99,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186		1 186	1 185,66		1 185,66	99,97
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	10 500		10 500	10 500,00		10 500,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 500		10 500	10 500,00		10 500,00	100,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		142 192	142 192		142 192,00	142 192,00	100,00
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			122 392		122 392,00	122 392,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			72 423		72 422,92	72 422,92	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			5 577		5 577,08	5 577,08	100,00

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2017 r.	Plan wydatków powiatu na 2017 r.	Plan wydatków ogółem na 2017 r.	Wykon. wydatków miasta za I półr.2017 r.	Wykon. wydatków powiatu za I półr.2017 r.	Wykon. wydatków ogółem za I półr.2017 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 750	15 750		15 750,00	15 750,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 910	1 910		1 910,00	1 910,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 700	3 700		3 700,00	3 700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 732	5 732		5 732,00	5 732,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		17 300	17 300		17 300,00	17 300,00	100,00
	85395		Pozostała działalność		19 800	19 800		19 800,00	19 800,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne		19 800	19 800		19 800,00	19 800,00	100,00
855			Rodzina	48 967 729	372 369	49 340 098	48 963 427,27	371 832,00	49 335 259,27	99,99
	85501		Świadczenia wychowawcze	31 987 081		31 987 081	31 987 076,33		31 987 076,33	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	167		167	166,70		166,70	99,82
		3110	Świadczenia społeczne	31 508 697		31 508 697	31 508 696,50		31 508 696,50	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 512		296 512	296 512,11		296 512,11	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600		7 600	7 600,04		7 600,04	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 081		52 081	52 080,64		52 080,64	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 156		6 156	6 155,99		6 155,99	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 820		39 820	39 820,00		39 820,00	100,00
		4260	Zakup energii	3 395		3 395	3 394,13		3 394,13	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	215		215	215,00		215,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 826		62 826	62 825,33		62 825,33	100,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	727		727	726,15		726,15	99,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 486		6 486	6 485,56		6 485,56	99,99
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego	189		189	188,64		188,64	99,81
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	2 210		2 210	2 209,54		2 209,54	99,98
	85502		Świadcz.rodzin., świadcz.z fund.alimen.oraz skl.na ubezpiecz.emeryt.i rentowe z ubezpiecz.spoleczn.	16 950 397		16 950 397	16 946 246,72		16 946 246,72	99,98
		3110	Świadczenia społeczne	15 775 638		15 775 638	15 771 617,72		15 771 617,72	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 137		352 137	352 136,59		352 136,59	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 320		28 320	28 320,02		28 320,02	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	787 426		787 426	787 425,67		787 425,67	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 887		5 887	5 887,05		5 887,05	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	871		871	742,26		742,26	85,22
		4430	Różne opłaty i składki	39		39	38,38		38,38	98,41
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	79		79	79,03		79,03	100,04
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 386		1 386	1 239,47		1 239,47	89,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 386		1 386	1 239,47		1 239,47	89,43

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2017 r.	Plan wydatków powiatu na 2017 r.	Plan wydatków ogółem na 2017 r.	Wykon. wydatków miasta za I półr.2017 r.	Wykon. wydatków powiatu za I półr.2017 r.	Wykon. wydatków ogółem za I półr.2017 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85508		Rodziny zastępcze		372 369	372 369		371 832,00	371 832,00	99,86
		3110	Świadczenia społeczne		368 645	368 645		368 113,82	368 113,82	99,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 724	3 724		3 718,18	3 718,18	99,84
	85595		Pozostała działalność	28 865		28 865	28 864,75		28 864,75	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	28 000		28 000	28 000,00		28 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	865		865	864,75		864,75	99,97

REALIZACJA ZAKRESU FINANSOWO - RZECZOWEGO INWESTYCJI ZA 2017 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania w złotych	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2016r.	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Planowane środki 2017r. /w złotych/	Poniesione wydatki w 2017r. OGÓŁEM	Wykonanie procentowe	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2017 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	50 000,00	0,00		50 000,00	50 000,00			
1	150	15011	Wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie udziałów w spółce Ostrołęckie Przedsiębiorstwi Komunalne Sp. zo. o.	50 000,00	0,00	2017	50 000,00	50 000,00	100,00		
II	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	166 414 832,00	37 421 930,15		41 930 615,00	13 699 410,10			
1	600	60004	Doposażenie Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o. o. w Ostrołęce, poprzez zakup niskoemisyjnego taboru pasażerskiego wraz z niezbędną infrastrukturą, na potrzeby publicznego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej	17 083 550,00	0,00	2017-2018	5 000,00	4 563,30	91,27	Biuro Doradcze Joanna Olszewska z Ostrołęki	Opracowano część finansową studium wykonalności.
2	600	60004	Wdrożenie rozwiązań informatycznych z zakresu Inteligentnego Systemu Transportowego, uprzywilejowujących transport publiczny w mieście Ostrołęka	5 012 201,00	0,00	2017-2018	60 000,00	58 818,60	98,03	ThinkIT Consulting Sp. z o.o. z Warszawy	Opracowano program funkcjonalno - użytkowy.
3	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 544 w odc. ul. Brzozowej i na terenie m. Ostrołęki	1 437 972,00	10 332,00	2016-2018	1 162 967,00	1 013 219,69	87,12	Tadeusz Piotrowski z Ostrołęki; Firma Reklama & Poligrafia Bogdan Gorzelski Siemiatycze; LAB-TECH Niezależne Laboratorium; Drogowo-Budowlane M.Stankiewicz, W.Tomaszewski Łomża; OSTRADA Sp. z o.o. Ostrołęka; KWANT Sp. z o.o. Ostrołęka; Firma Usługi Ogólnobudowlane i Teletechniczne Jarosław Traczewski	Nadzór inwestorski branży elektrycznej - zakończono; Wykonanie i montaż 2 szt. tablic informacyjnych dla potrzeb promocji projektu – zakończono; Obsługa laboratoryjna na budowie ulicy - zakończono. Płatność w 2018 roku; Roboty budowlane odebrano z usterkami dn. 18.12.2017r. Usterki należy usunąć do dnia 30.05.2018r.; Skanowanie dokumentacji – wykonano; Przestawienie słup telefonicznego - wykonano;

4	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odc. ul. Ostrowskiej i ul. Słowackiego na terenie m. Ostrołęki	21 269 905,00	117 634,21	2016-2018	1 009 351,00	36 183,44	3,58	Przedsiębiorstwo Usługowo-Wykonawcze ENERGOS s.c. Ryszard Samsel i s-ka Ostrołęka; Firma Usługowa PROJEKT Anna Kulas Ostrołęka; Spółka JMGJ Jaworska, Matusiak, Grześkowiak-Stojek, Janicka kancelaria Prawna Warszawa; KWANT Sp. z o.o. Ostrołęka; Agencja Reklamowa Brand Studio Monika Samoraj w Warszawie; Sterbud s.c. O-ka; OSTRADA Sp. z o.o. Ostrołęka; "LAB-TECH" Niezależne Laboratorium z Łomży; Tadeusz Piotrowski z Ostrołęki; Stanisław Gers;	Aktualizacja dokumentacji projektu wykonawcy branży elektrycznej ul.Ostrowskiej – wykonano; Opracowanie dokumentacji projektowej wykonawczej branży telekomunikacyjnej ul.Ostrowskiej – wykonano; Doradztwo prawne w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane – w trakcie realizacji; Skanowanie dokumentacji ul.Ostrowskiej – wykonano;Dostawa i montaż dwóch jednostronnych tablic informacyjnych na potrzeby promocji - wykonano; Wykonanie zamiennej dokumentacji projektowej i kosztorysowej Roboty budowlane - w trakcie realizacji; Obsługa laboratoryjna w trakcie realizacji; Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży elektrycznej - w trakcie realizacji; Pełnienie funkcji inspektora branży telekomunikacyjnej - w trakcie realizacji.
5	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odc. ul. Witosa na terenie m. Ostrołęki	5 860 249,00	67 803,92	2016-2018	1 242 445,00	0,00	0,00	Mazowiecka Spółka Reklamowa z Kobyłki; OSTRADA Sp. z o.o. Ostrołęka; "LAB-TECH" Niezależne Laboratorium z Łomży; Tadeusz Piotrowski z Ostrołęki; "STERBUD" s.c z Ostrołęki;	Dostawa i montaż dwóch jednostronnych tablic informacyjnych na potrzeby promocji – wykonano; Roboty budowlane w trakcie realizacji. Termin umowy wykonania robót 30.08.2018r; Obsługa laboratoryjna w trakcie realizacji; Nadzór inwestorski branży elektrycznej - trakcie realizacji; Projekt zamienny - w trakcie realizacji. Termin umowy do 15.03.2018r.;
6	600	60014	Pomoc finansowa udzielona Starostwu powiatowemu na przebudowę mostów na rzece Omulew i jej dopływach: Jastrząbka, Trybówka i Kanał Długie, Czarnotrzew, Mostówek i Grabówek z dojazdami	499 530,00	0,00	2017	499 530,00	499 530,00	100,00		

7	600	60015	Rozbudowa mostu na rzece Narew w Ostrołęce w ciągu drogi krajowej nr 61ul. Mostowa, Ostrołęka	36 883 617,00	59 717,00	2015-2017	21 873 900,00	6 861 008,89	31,37	Pracownia Architektury i Krajobrazu PAK Sp.z o.o. Ostrołęka; INWEST-GEO Ostrołęka; OSTRADA Sp. z o.o. Ostrołęka; PGE Dystrybucja SA Rejon Energetyczny Ostrołęka; 12 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Toruniu; DEDALUS Innowacje dla Budownictwa Marcin Łukasiewicz Lublin; Minister Rozwoju i Finansów; PU-W ENERGOS R.Samsel; SAFEGE z Francji; Agencja Rezerw Materiałowych w Warszawie; STRABAG z Pruszków; P.H.U. "AGROMASZ"; Agencja Ochrony Osób i Mienia "GROM" z Olsztyna; PRDM OSTRADA z Ostrołęki "LAB-TECH" Niezależne Laboratorium Drogowo - Budowlane z Łomży; MZOSTiIT w Ostrołęce; Elektrownia.	Projekt nasadzeń zastępczych dla tymczasowej przeprawy mostowej – wykonano;Prace geodezyjne-wytyczenie trasy dróg dojazdowych dla tymczasowej przeprawy mostowej – wykonan; Budowa mostu tymczasowego - wykonano; Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja SA instalacji odbiorowej – wykonano; Budowa tymczasowego mostu na rzece Narew w ciągu DK 61 w O-ce (transport, montaż, nasunięcie konstrukcji) -wykonano; 1) Dokumentacja budowlana i wykonawcza dla „Budowy tymczasowej przeprawy mostowej na rzece Narew w ciągu DK 61” - odebrano; 2) Dokumentacja projektowa „Rozbudowa mostu na rzece Narew w ciągu DK 61” - odebrano;Uzyskano subwencję.; Zrealizowano budowę oświetlenia ulicznego tymczasowej przeprawy mostowej na rz.Narew w ciągu DK 61 (dokumentacja + wykonanie); Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu; Użyczenie mosty tymczasowego; Roboty budowlane "Rozbudowa istniejącej przeprawy mostowej na rzece Narew"; Zakupiono i dostarczono elementy metalowe i gumowe do budowy tymczasowej przeprawy mostowej; Ochrona zaplecza technicznego i terenu budowy tymczasowej przeprawy mostowej - wykonano; Budowa tymczasowej przeprawy mostowej - roboty budowlane wykonano i odebrano; Wykonaną obsługę laboratoryjną tymczasowej przeprawy mostowej; W trakcie realizacji obsługa laboratoryjna budowa mostu; Zakwaterowanie i wyżywienie wojska – wykonano; Dofinansowanie;
---	-----	-------	---	---------------	-----------	-----------	---------------	--------------	-------	---	---

8	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców	33 546 337,00	25 101 869,11	2001-2021	1 885 516,00	1 559 564,95	82,71	Firma Budowlana JOKAR G.Glinowiecka Rzeku; Firma Drogowo-Budowlana AMSTONE P.Mielnicka Łazy; Pracownia Projektowa Dróg i Mostów TRAFFIC M.Giers Ostrołęka; Firma Drogowo-Budowlana AMSTONE P.Mielnicka Łazy; gm.Rzekuń – w ramach umowy partnerskiej; „DAR-BRUK” Dariusz Łuba Troszyn; PGE Dystrybucja; Sterbud Ostrołęka; „Roads” Ostrołęka;	1. Budowa ulic: Geodetów, Zuchów, Skautów, Skośnej z odwodnieniem oraz wał carski z połączeniem do ul. Goworowskiej z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym – dokonano rozliczenia finansowego w związku z zawartą ugodą; 2. Budowa ul.J.K.Ordon – zadanie realizowane w latach 2016-2017. Zakończone i odebrane 28.08.2018r.; 3. Przebudowa drogi dojazdowej przy budynku wielorodzinnym ul.gen.A.E.Fieldorfa 20 wraz z chodnikiem i wjazdem publicznym – zakończono prace nad dokumentacją projektową.; - wykonano przebudowę, roboty odebrano 18.12.2017; 4. Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ul.Czarnej na terenie m.Ostrołęki oraz ul.Armi Krajowej na terenie gm. Rzekuń – odebrano częściowo wykonane opracowania dokumentacyjne - ze względu na wykazane podczas prac projektowych warunki wodno-gruntowe generujące wysokie koszty realizacji odstąpiono od dalszych prac projektowych; 5. Wykonano utwardzenie terenu - chodnika łączącego ul.Geodetów z ul.Goworowską; 6.Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej PGE ul.L.Brodowskiego; 7. Dokonano wyboru wykonawcy i zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej : - budowy ul.J.Wybickiego i ul.A.Markowskiego - budowy ul. Irysowej
9	600	60016	Pomoc finansowa udzielona Gminie Olszewo-Borki na przebudowę dróg: Planetarna, Jowisza, Gwiazdna w msc. Zabrodzie gm. Olszewo-Borki	312 545,00	0,00	2017	312 545,00	0,00	0,00		
10	600	60016	Przebudowa ul. Wiejskiej wraz z oświetleniem ulicznym – etap I	5 607 147,00	2 359 917,42	2010-2017	3 247 229,00	3 222 950,91	99,25	Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. Mińsk Mazowiecki; Tadeusz Piotrowski Ostrołęka; „LAB-TECH” Niezależne Laboratorium Drogowo-Budowlane M.Stankiewicz, W.Tomaszewski Łomża; MULTI-KOM A.Nakielski O-ka; Tadeusz Piotrowski z Ostrołęki; PGE Obrót S.A. Warszawa; Mazowiecki Urząd Wojewódzki;	Roboty budowlane zrealizowano i odebrano; Sprawowanie nadzoru inwestorskiego br. elektrycznej – zakończono; Obsługa laboratoryjna na budowie ulicy – zakończono, płatność w 2018r.; Wykonano roboty dodatkowe w zakresie instalacji sanitarnej; Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży elektrycznej - zakończono; Sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucyjnych; Dofinansowanie
11	600	60016	Budowa drogi łączącej ul.Korczaka z ul.Dobrzańskiego	14 835 458,00	9 077 947,70	2011-2018	2 216 000,00	25 660,00	1,16	Tadeusz Piotrowski z Ostrołęki; Wiesław Szurnicki z Kadzidla; „LAB-TECH” Niezależne Laboratorium Drogowo-Budowlane M.Stankiewicz, W.Tomaszewski Łomża; PRDM OSTRADA Ostrołęka; Usługi geodezyjne Sławomir Nowaczyński;	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży elektrycznej - w trakcie realizacji; Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży telekomunikacyjnej – w trakcie realizacji; Obsługa laboratoryjna budowy drogi - w trakcie realizacji; Roboty budowlane w trakcie realizacji. Termin umowy zakończenia robót 30.05.2018r; Opisy działek - odszkodowania wykonano;

12	600	60016	Budowa ul. Akacyjowej	1 316 623,00	116 622,76	2011-2018	300 000,00	0,00	0,00	„LAB-TECH” Niezależne Laboratorium Drogowo-Budowlane M.Stankiewicz, W.Tomaszewski Łomża; Tadeusz Piotrowski z Ostrołęki; PRDM OSTRADA Ostrołęka;	Obsługa laboratoryjna budowy drogi - w trakcie realizacji; Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży elektrycznej - w trakcie realizacji; Roboty budowlane w trakcie realizacji. Termin umowy zakończenia robót 28.09.2018r.;
13	600	60016	Przebudowa iul. Krańcowej	4 357 154,00	57 154,20	2011-2018	4 250 000,00	0,00	0,00	Elektrownia Ostrołęka SA; "DRWALEX" Wiesław Grzyb z Białobiel; P.P-W "DRO-KOM" Paweł Zienkiewicz.	Dofinansowanie do budowy ulicy; Usunięto drzewa i krzewy; Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania do 12.03.2018r.
14	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	2010-2018	30 000,00	0,00	0,00	INSTALSERWIS W. Gawarkiewicz Ostrołęka	W trakcie opracowania dokumentacja projektowa na budowę ulicy ppłk. Ł. Ciepłńskiego „Pługa”
15	600	60016	Remont drogi gminnej publicznej – ul. Spacerowa w O-ce	230 080,00	5 079,90	2016-2017	225 000,00	223 816,32	99,47		Kwotę 74 163,33 przekazano w depozyt sądowy na rzecz Wyko awcy VIKBUD.
16	600	60016	Miejski System Informacji	4 955 142,00	295 142,28	2010-2021	10 000,00	0,00	0,00		
17	600	60016	Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych na terenie m. Ostrołęki wraz z obiektem „Parkuj i Jedź” oraz niezbędną rowerową infrastrukturą towarzyszącą	8 115 883,00	81 844,20	2015-2018	205 002,00	154 980,00	75,60	„Sterbud” Ostrołęka	1.Przebudowa ul.Brata Zenona Żebrowskiego w zakresie budowy ścieżki rowerowej z ciągiem pieszym od wjazdu na teren kościoła do ul.Goworowskiej wraz z przejazdem rowerowym i przejściem dla pieszych – opracowano dokumentację projektową.
18	600	60016	Budowa drogi łączącej ul. ks. A. Pęksy z ul. gen. T. Turskiego	3 208 184,00	54,00	2013-2018	3 008 130,00	0,00	0,00	PRDM OSTRADA Ostrołęka; "ELSYSTEM" Krzysztof Patyra z Ostrołęki; „LAB-TECH” Niezależne Laboratorium Drogowo-Budowlane M.Stankiewicz, W.Tomaszewski Łomża; Elektrownia Ostrołęka SA;	Roboty budowlane w trakcie realizacji; Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży elektrycznej - w trakcie realizacji; Obsługa laboratoryjna budowy drogi - w trakcie realizacji. Dofinansowanie do budowy ulicy - Umowa z 2012r.
19	600	60016	Budowa ul. M. Dąbrowskiej	50 000,00	0,00	2017	50 000,00	33 210,00	66,42	„Sterbud” Ostrołęka	Opracowano dokumentację projektową budowy ulicy
20	600	60016	Budowa ul. Konwaliowej	745 000,00	0,00	2017-2018	5 000,00	0,00	0,00	PRDM OSTRADA Ostrołęka	Roboty budowlane w trakcie realizacji. Termin umowy zakończenia robót 31.07.2018
21	600	60016	Przebudowa ul. Fortowej	118 000,00	0,00	2017	118 000,00	5 904,00	5,00		
22	600	60016	Budowa drogi wewnętrznej równoległej do ul. gen.A.E.Fieldorfa „Nila” - etap I	430 000,00	0,00	2017-2018	215 000,00	0,00	0,00	Instalatorstwo Elektryczne Roboty Drogowe-Brukarstwo Stanisław Niedźwiecki. Ostrołęka	W drodze przetargu nieograniczonego dokonano wyboru wykonawcy budowy drogi.
III	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 006 495,00	1 345 495,70		111 000,00	101 830,00			
1	700	70005	Wykup nieruchomości	1 995 495,00	1 345 495,70	2012-2020	100 000,00	90 830,00	90,83		Zapłacono trzecią ratę za nabycie działki położonej przy ul. Chemicznej przeznaczonej pod las oraz działki położonej przy ul. dr Jerzego Olszewskiego i dwóch działek zabudowanych garażami przy ul. Jagielly.

2	700	70005	Wykup nieruchomości Skarbu Państwa	11 000,00	0,00	2017	11 000,00	11 000,00	100,00		Wykupiono nieruchomość Skarbu Państwa pod budowę drogi publicznej krajowej.
IV	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	229 078,00	0,00		17 628,00	13 077,36			
1	710	71095	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na współfinansowanie projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”	215 078,00	0,00	2016-2019	3 628,00	0,00	0,00		Termin wpłaty dotacji został przesunięty na 2018 r. (podpisano aneks do umowy).
2	710	71012	Zakupy inwestycyjne	14 000,00	0,00	2017	14 000,00	13 077,36	93,41		
V	720		INFORMATYKA	48 000,00	0,00		48 000,00	47 600,42			
1	720	72095	Zakupy inwestycyjne	48 000,00	0,00	2017	48 000,00	47 600,42	99,17		Zakupiono serwer aplikacyjny, macierz dyskową sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem oraz sprzęt do rozbudowano i modernizacji monitoringu wizyjnego miasta.
VI	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	773 500,00	39 360,00		68 500,00	0,00			
1	750	75095	Remont budynku Urzędu Stanu Cywilnego	773 500,00	39 360,00	2016-2018	68 500,00	0,00	0,00		
VII	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	122 500,00	0,00		122 500,00	113 997,53			
1	754	75404	Dofinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb KM Policji w Ostrołęce	40 000,00	0,00	2017	40 000,00	40 000,00	100		Przekazano środki na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na zakup samochodu dla KM Policji.
2	754	75421	Modernizacja systemu łączności radiowej na potrzeby zarządzania kryzysowego i ochrony pożarowej	68 000,00	0,00	2017	68 000,00	67 674,35	99,52		Wykonano modernizację systemu łączności radiowej na potrzeby ZK.
3	754	75421	Zakupy inwestycyjne	14 500,00	0,00	2017	14 500,00	6 323,18	43,61		Zakupiono miernik gazu na potrzeby na potrzeby ZK.
VIII	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 985 820,00	0,00		830 375,00	792 254,30			
1	801	80104	Oddymianie klatek schodowych w budynku PM Nr 8	95 000,00	0,00	2017	95 000,00	87 000,00	91,58	ARTSYSTEM Paweł Zawadzki z Magnuszew	Zadanie zakończone i odebrane
2	801	80104	Zakupy inwestycyjne (PM NR 8)	8 000,00	0,00	2017	8 000,00	7 438,30	92,98		PM Nr 8 zakupiło kuchenkę gazową na potrzeby przedszkola.
3	801	80104	Oddymianie klatek schodowych w budynku PM Nr 13	95 000,00	0,00	2017	95 000,00	87 000,00	91,58	ARTSYSTEM Paweł Zawadzki z Magnuszew	Zadanie zakończone i odebrane
4	801	80148	Zakupy inwestycyjne (SP Nr 10)	8 500,00	0,00	2017	8 500,00	8 500,00	100,00		Szkoła Podstawowa Nr 10 kupiła zamrażarkę na potrzeby stołówki szkolnej.

5	801	80148	Zakupy inwestycyjne (Gim. Nr 2)	7 600,00	0,00	2017	7 600,00	7 599,95	100,00		Gimnazjum Nr 2 kupiło patelnię elektryczną na potrzeby stołówki szkolnej.
6	801	80148	Zakupy inwestycyjne (SP Nr 1)	5 700,00	0,00	2017	5 700,00	5 645,00	99,04		Szkoła Podstawowa Nr 1 kupiła patelnię elektryczną na potrzeby stołówki szkolnej.
7	801	80148	Remont bloku żywieniowego w Szk.	115 000,00	0,00	2017	115 000,00	112 376,52	97,72	ZR-B KAM-BUD Ostrołęka	Zadanie zakończone i odebrane
8	801	80148	Zakupy inwestycyjne	27 375,00	0,00	2017	27 375,00	25 870,43	94,50		ZSZ Nr 4 zakupiła patelnię elektryczną, zmywarkę oraz kserokopiarkę.
9	801	80195	Utworzenie Centrów Kompetencji Technologii Informatycznych i Komunikacyjnych w Ostrołęce (Polska) i mostach (Białoruś)	1 392 645,00	0,00	2017-2020	237 200,00	221 546,72	93,40	Tomasz Tymiński O-k; Pracownia Projektowa "STERBUD" z Ostrołęki; EC EURO CONSULTING Sp. z o.o. z Olsztyna.	Opracowano specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dotyczących rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na potrzeby budynku dworcowego; Opracowano dokumentację projektową; Opracowano skrócone studium wykonalności.
10	801	80195	Wykonanie nawierzchni i doposażenie w nowe zabawki placu zabaw przy PM Nr 5 z oddziałami integracyjnymi przy ul. Pięknej 12	70 000,00	0,00	2017	70 000,00	69 827,10	99,75	F.W. Magdalena Łach Rzekuń	Zadanie zakończone i odebrane
11	801	80195	Plac zabaw na terenie PM Nr 8 przy ul. Pradzyńskiego 12	50 000,00	0,00	2017	50 000,00	49 570,23	99,14	Dr SPIL Polska Katowice	Zadanie zakończone i odebrane
12	801	80195	Doposażenie placu zabaw w PM Nr 15 przy ul. Jaracza 5	46 000,00	0,00	2017	46 000,00	46 000,00	100,00	Dr SPIL Polska Katowice	Zadanie zakończone i odebrane
13	801	80195	Plac zabaw na terenie PM Nr 13 przy ul. Dzieci polskich 5	65 000,00	0,00	2017	65 000,00	63 880,05	98,28	Dr SPIL Polska Katowice	Zadanie zakończone i odebrane
IX	852		POMOC SPOŁECZNA	147 155,00	0,00		147 155,00	73 941,00			
1	852	85202	Termomodernizacja budynków DPS – sporządzenie dokumentacji	50 000,00	0,00	2017	50 000,00	49 446,00	98,89	Centrum Projektu EKO-INWEST Sp. zo.o. z Poznania	Opracowano dokumentację projektową i kosztorysową.
2	852	85295	Zakup mikrobusego 9-osobowego z windą przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	72 660,00	0,00	2017	72 660,00	0,00	0,00		Zakupy zostaną zrealizowane w 2018 r.
3	852	85202	Zakupy inwestycyjne (DPS)	24 495,00	0,00	2017	24 495,00	24 495,00	100,00		Kupiono kocioł warzelny gazowy na potrzeby kuchni oraz system przyzywowo-alarmowy w Domu Pomocy Społecznej na ul. Rolnej.
X	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	52 100,00	0,00		52 100,00	49 074,28			
1	854	85410	Zakupy inwestycyjne	33 000,00	0,00	2017	33 000,00	29 999,44	90,91		I LO zakupiło piec konwekcyjno-parowy oraz zmywarkę do kuchni w internacie.
2	854	85410	Zakupy inwestycyjne	19 100,00	0,00	2017	19 100,00	19 074,84	99,87		Zakupiono piec konwekcyjno-parowy na potrzeby kuchni w internacie w ZSZ Nr 2.
XI	900		GOSPOD.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 448 687,00	615,00		1 318 072,00	1 176 412,20			
1	900	90002	Zakup pojemnika na odpady biodegradowalne	16 000,00	0,00	2017	16 000,00	15 350,40	95,94		Zakupy zostały zrealizowane.
2	900	90015	Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w ul. Pomian	300 000,00	0,00	2017	300 000,00	230 423,64		Tadeusz Piotrowski z Ostrołęki; Przedsiębiorstwo Usługowo - Wykonawcze "ENERGOS" s.c Ryszard Samsel i s-ka z Ostrołęki	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży elektrycznej - zakończono; Wykonano i odebrano roboty budowlane.

3	900	90095	Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie m. Ostrołęki	282 072,00	0,00	2017	282 072,00	282 071,35	100,00		Zakupiono 46 szt. pieców gazowych dla mieszkańców Ostrołęki, mających ograniczyć emisję zanieczyszczeń. Zakupy zostały zrealizowane w ramach dofinansowanie ze środków WFOŚiGW oraz wpłat mieszkańców.
4	900	90095	Fontanna terenowa na skwerze miejskim w obrębie ulic: Gorbatowa, Prądyńskiego, Kopernika	1 150 615,00	615,00	2014-2018	20 000,00	19 545,38	0,00	KONBUD Usługi Projektowo Budowlane	Aktualizowano dokumentację projektową
5	900	90095	Zakup sprzętu do utrzymania i konserwacji zieleni miejskiej	700 000,00	0,00	2017	700 000,00	629 021,43	0,00		Zakupiono 4 kosiarki, samochód brygadowy z przyczepą dla potrzeb MZOSiIT, w związku z przejęciem utrzymania zieleni miejskiej.
XII	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 029 000,00	33 210,00		119 000,00	29 942,13			
1	921	92195	Remont budynku Galerii	999 000,00	33 210,00	2016-2018	89 000,00	0,00	0,00		
2	921	92195	Remont części pomieszczeń budynku „Kultowni”	30 000,00	0,00	2017	30 000,00	29 942,13	99,81	Zakład Remontowo - Budowlany "KAM-BUSD" Kamionowski i Spółka jawna z Ostrołęki	Wykonano i odebrano roboty budowlane.
XIII	926		KULTURA FIZYCZNA	4 416 040,00	2 521 040,25		1 895 000,00	1 766 449,40			
1	926	92695	Przebudowa i wyposażenie hotelu przy ul. Witosza	4 351 040,00	2 521 040,25	2012-2017	1 830 000,00	1 766 449,40	0,00	PRI Kazimierz Mitelsztett Ostrołęka; „JPZ” spółka jawna Janusz Zięba, Piotr Zięba Ostrołęka; PHPU ZUBER Andrzej Zuber Wrocław; PPHU STUDIO-7 Piotr Chodakowski Sobków; IMPEX TRADE Sp. z o.o. Katowice; PPHU MARPOL z Grudziądza; SHE Sylwia Blachnicka W-wa; DEL SPORT z Blizne Łaszyńskiego; ARCON POLSKA z Warszawy; P.W. SAUNLAND.	Roboty budowlane zakończono w dniu 08.03.2017r.; Zrealizowana dostawę i montaż sprzętu AGD i RTV; Zrealizowano dostawę i montaż wyposażenia kuchni; Zrealizowano dostawę i montaż mebli; Zrealizowano dostawę i montaż wyrobów włókienniczych; Zrealizowano dostawę i montaż gry piłkarzyki oraz automatu dart; Zrealizowano dostawę i montaż drabinek, materacy, hantli i leżaków; Zrealizowano dostawę i montaż bieżni, atlasu do ćwiczeń, rowerów stacjonarnych; Zrealizowano dostawę i montaż platformy przyschodowej do transportu osób na wózkach inwalidzkich; Zrealizowano dostawę i montaż sauny.
2	926	92695	Zakupy inwestycyjne	65 000,00	0,00	2017	65 000,00	0,00	0,00		

OGÓŁEM:

179 723 207,00

46 709 945,00 17 913 988,72

**Realizacja wydatków jednostek pomocniczych miasta - samorządów
osiedlowych za 2017 rok**

w zł

Lp.	Nazwa samorządu osiedlowego	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	OGÓLEM	65 300	63 164,01
1.	Osiedle "Łazek"	3 600	3 582,54
2.	Osiedle "Leśna"	3 500	2 670,02
3.	Osiedle "Wojciechowice"	3 700	3 534,91
4.	Osiedle "Traugutta"	3 600	3 598,53
5.	Osiedle "Stare Miasto"	3 700	3 698,33
6.	Osiedle "Parkowe"	3 900	3 895,61
7.	Osiedle "Dzieci Polskich"	3 700	3 696,50
8.	Osiedle "Witosa"	3 500	3 499,16
9.	Osiedle "Łęczysk"	3 700	3 682,14
10.	Osiedle "Sienkiewicza"	3 800	3 789,29
11.	Osiedle "Starosty Kosa"	7 700	7 699,09
12.	Osiedle "Śródmieście "	4 300	4 300,00
13.	Osiedle "Centrum"	4 600	4 290,03
14.	Osiedle "Pomian "	4 500	3 738,62
15.	Osiedle "Bursztynowe"	3 500	3 490,00
16.	Osiedle "Stacja"	4 000	3 999,24

**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 2017 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
				Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego - współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Urząd Miasta	57 886 630,00	3 669 810,00
1	600					57 886 630,00	3 669 810,00
		60004		(Początkowy plan wprowadz.uchwałą Nr 268/XXXVII/2016 RM O-ki z dn. 29.12.2016 r.)		10 898 725,00	65 000,00
			6058			8 718 980,00	0,00
			6059			2 179 745,00	65 000,00
		60013		(Początkowy plan wprowadz.uchwałą Nr 352/XLVIII/2017 RM O-ki z dn.22.06.2017 r.)		18 609 265,00	2 939 808,00
			6057			14 891 413,00	2 237 985,00
			6059			3 717 852,00	701 823,00
		60016		(Początkowy plan wprowadz.uchwałą Nr 268/XXXVII/2016 RM O-ki z dn. 29.12.2016 r.)		28 378 640,00	665 002,00
			6058			22 702 913,00	0,00
			6059			5 675 727,00	665 002,00
2	801	Razem		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - współfinans. z EFS pn.		1 498 408,08	1 463 908,08
		80195		"Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej"	ZSZ Nr 1	120 433,86	120 433,86
				(Początkowy plan wprowadz.uchwałą Nr 379/LII/2017 RM O-ki z dn. 28.09.2017 r.)			
			4307			117 376,24	117 376,24
			4427			2 196,32	2 196,32
			4437			861,30	861,30

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
3		80195		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - współfinans. z EFS pn. "Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" (Początkowy plan wprowadz. uchwałą Nr 427/LVII/2017 RM O-ki z dn. 30.11.2017 r.)	ZSZ Nr 1	512 122,09	512 122,09
			3267			420 633,09	420 633,09
			4037			69 489,00	69 489,00
			4427			20 000,00	20 000,00
			4437			2 000,00	2 000,00
4		80195		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - współfinans. z EFS pn. "Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" (Początkowy plan wprowadz. uchwałą Nr 379/LII/2017 RM O-ki z dn. 28.09.2017 r.)	ZSZ Nr 4	511 805,13	511 805,13
			3259			11 024,64	11 024,64
			4309			500 780,49	500 780,49
5		80195		Utworzenie Centrów Kompetencji Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych w Ostrołęce (Polska) i w Mostach (Białoruś) wkład własny na realizację projektu pn. "Wzbogacenie tradycyjnego systemu szkolnego, przy wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu edukacyjnego" (Początkowy plan wprowadz. uchwałą Nr 354/XLIX/2017 RM O-ki z dn. 04.07.2017 r.)	Urząd Miasta	237 200,00	237 200,00
			6059			237 200,00	237 200,00

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa programu - projektu	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Plan początkowy wydatków	Plan wydatków po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
6		80195		Program Operacyjny Kapitał Ludzki - wkład własny na realizację projektu pn. "Fabryka szans na zatrudnienie" (Początkowy plan wprowadz. uchwałą Nr 268/XXXVII/2016 RM O-ki z dn. 29.12.2016 r.)	Urząd Miasta	98 000,00 98 000,00	45 300,00 45 300,00
			3259				45 300,00
			4309			98 000,00	0,00
7	801	80195		Program "ERASMUS+"- ze środ.europ.z Fun. Systemu Edukacji-Narodowej Agencji (Początkowy plan wprowadz.zarządzeniem Nr 41/2017 PM O-ki z dn. 28.02.2017 r.)	Gimnazjum Nr 1	18 847,00 18 847,00	37 047,00 37 047,00
			4111				37,00
			4121				6,00
			4171				210,00
			4211				3 793,00
			4301				2 904,00
			4302			8 847,00	8 847,00
			4421				20 667,00
			4422			10 000,00	0,00
			4431				583,00
8	852	85295		Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego - "Razem łatwiej" (Początkowy plan wprowadz. uchwałą Nr 268/XXXVII/2016 RM O-ki z dn. 29.12.2016 r.)	Urząd Miasta	247 289,24 247 289,24	247 289,24 247 289,24
			3117			17 713,06	24 393,60
			3119			6 680,54	0,00
			4017			6 800,00	6 800,00
			4019			41 280,00	34 210,00
			4117			1 187,30	1 270,30
			4119			7 207,49	5 973,09

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
			4127			166,62	172,62
			4129			890,82	609,07
			4177				3 325,00
			4217			5 130,00	8 556,00
			4219			79,54	1 065,69
			4287			2 610,00	0,00
			4307			157 363,87	153 049,87
			4309				7 600,00
			4437			180,00	264,00

1) Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020-współfinansowany z EFRR - realizowany przez UM - w ramach tego Programu realizowane były zadania: Doposażenie MZK Sp. z o.o. w O-ce, poprzez zakup niskoemisyjnego taboru pasażerskiego wraz z niezbędną infrastrukturą na potrzeby publicznego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej, Wdrożenie rozwiązań informatycznych z zakresu Inteligentnego Systemu Transportowego, uprzywilejowujących transport publiczny w m.O-ka, Przebud. drogi wojew. Nr 627 w odc. ul. Ostrowskiej i ul. Słowackiego na terenie m.O-ki, Przebud. drogi wojew. Nr 627 w odc. ul. Witosa na terenie m.O-ki, Przebud. drogi wojew. Nr 544 w odc. ul. Brzozowej na terenie m.O-ki, Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego, Bud. i przebud. ścieżek rowerowych na terenie m.O-ki wraz z obiektem "Parkuj & Jedź" oraz niezbędną rowerową infrastrukturą towarzyszącą.

W ciągu roku dokonywano na powyższych zadaniach zmian polegających na: zwiększaniu i zmniejszaniu planu wydatków oraz przesunięciach planu między zadaniami, rozdziałami i paragrafami, na podstawie uchwał: Nr 311/XLII/2017 RM z dn. 30.03.2017 r., Nr 330/LVII/2017 RM z dn. 25.05.2017 r., Nr 352/XLVIII/2017 RM z dn. 22.06.2017 r., Nr 379/LII/2017 RM z dn. 28.09.2017 r., Nr 408/LV/2017 RM z dn. 26.10.2017 r., Nr 418/LVI/2017 RM z dn. 29.11.2017 r., Nr 431/LVIII/2017 z dn. 13.12.2017 r., Nr 444/LIX/2017 RM z dn. 28.12.2017 r.

2) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2017-2020 "Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej"- realizowany przez ZSZ Nr 1 - w trakcie roku budżetowego nie dokonywano zmian w planie wydatków.

3) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2017-2020 "Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego"- realiz. przez ZSZ Nr 1 - w trakcie roku budżetowego nie dokonywano zmian w planie wydatków.

4) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2017-2020 "Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego"- realiz. przez ZSZ Nr 4 - w trakcie roku budżetowego nie dokonywano zmian w planie wydatków.

5) Utworzenie Centrów Kompetencji Technologii Informatycznych w Ostrołęce (Polska) i w Mostach (Białorus) - "Wzbogacenie tradycyjnego systemu szkolnego, przy wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu" - realizowany przez UM - w trakcie roku budżetowego nie dokonywano zmian w planie wydatków.

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

6) **Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Fabryka szans na zatrudnienie" - realizowany przez UM** - w trakcie roku budżetowego dokonano zmian polegających na przesunięciu planu wydatków między paragrafami na podst. zarządzenia Nr 340/2017 PM z dn. 30.11.2017 r.

7) **Program "ERASMUS+" ze środków europejskich Fun. Rozwoju Systemu Edukacji- Narodowej Agencji - realizowany przez Gimnazjum Nr 1.** - w trakcie roku budżetowego dokonywano zmian polegających na zwiększeniu planu wydatków na podstawie uchwały Nr 311/XLII/2017 RM z dn. 30.03.2017 r. oraz dokonano przesunięć planu wydatków między paragrafami - na podst. Zarządzeń (Nr 119/2017 PM z dn. 31.05.2017 r., Nr 247/2017 PM z dn. 31.08.2017 r.)

8) **Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego "Razem łatwiej" - realizowany przez MOPR** - w trakcie roku budżet. dokonywano zmiany polegającej na przesunięciu planu wydatków między paragrafami - na podst. uchw. Nr 379/LII/2017 z dn. 28.09.2017 r. oraz zarządzeń; Nr 41/2017 PM z dn. 28.02.2017 r., Nr 119/2017 PM z dn. 31.05.2017 r., Nr 247/2017 PM z dn. 31.08.2017 r., Nr 289/2017 PM z dn. 29.09.2017 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2017 roku

Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.
Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.), z tego:			185 030 480,45	46 228 422,32	16 767 174,18
- wydatki bieżące			8 718 350,45	2 929 554,32	1 508 036,58
- wydatki majątkowe			176 312 130,00	43 298 868,00	15 259 137,60
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			77 149 131,45	7 533 243,32	1 694 757,50
- wydatki bieżące			1 926 190,45	1 391 650,32	179 785,75
Realizacja projektu "Razem łatwiej" z udziałem środków unijnych - Nabycie kompetencji społeczno-zawodowych zwiększających szanse na zatrudnienie	2017	2018	495 739,11	247 289,24	247 289,24
Realizacja projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" z udziałem środków unijnych - Nabycie doświadczenia w zawodach: kucharz, hotelarz i ekonomista	2017	2018	639 756,41	511 805,13	0,00
Realizacja projektu "Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej" z udziałem środków unijnych - Doskonalenie kadry w obszarze kompetencji językowych, ICT, zarządczych i pedagogiczno-psychologicznych.	2017	2018	150 542,32	120 433,86	0,00
Realizacja projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" (ZSZ Nr 1) z udziałem środków unijnych - Wyższe kompetencje zawodowe, językowe i ogólne absolwentów ZSZ Nr 1	2017	2019	640 152,61	512 122,09	0,00
- wydatki majątkowe			75 222 941,00	6 141 593,00	1 514 971,75
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	1 162 967,00	1 013 219,69
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	21 269 905,00	1 009 351,00	36 183,44
Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odc.ul.Witosa na terenie m.Ostrołęki - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	2016	2018	5 860 249,00	1 242 445,00	0,00
Doposażenie Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Ostrołęce, poprzez zakup niskoemisyjnego taboru pasażerskiego wraz z niezbędną infrastrukturą, na potrzeby publicznego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej - Poprawa komfortu jazdy w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej	2017	2018	17 083 550,00	5 000,00	4 563,30
Wdrożenie rozwiązań informatycznych z zakresu Inteligentnego Systemu Transportowego, uprzywilejowujących transport publiczny w mieście Ostrołęka - Uprzywilejowanie transportu publicznego w mieście Ostrołęka	2017	2018	5 012 201,00	60 000,00	58 818,60
Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2011	2018	14 835 458,00	2 216 000,00	25 660,00
Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych na terenie m.Ostrołęki wraz z obiektem "Parkuj & Jedź" oraz niezbędną rowerową infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa bezpieczeństwa dla rowerzystów	2015	2018	8 115 883,00	205 002,00	154 980,00
Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na współfinansowanie projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - Podniesienie sprawności urzędu w zakresie świadczenia elektronicznych usług.	2016	2019	215 078,00	3 628,00	0,00
Utworzenie Centrów Kompetencji Technologii Informatyczno-Komunikacyjnych w Ostrołęce (Polska) i w Mostach (Białoruś) - Wzbogacenie tradycyjnego systemu szkolnego, przy wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu edukacyjnego	2017	2020	1 392 645,00	237 200,00	221 546,72

Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					
- wydatki majątkowe					
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:			107 881 349,00	38 695 179,00	15 072 416,68
- wydatki bieżące			6 792 160,00	1 537 904,00	1 328 250,83
Umowa na konserwację oświetlenia ulicznego - Zapewnienie bezpieczeństwa	2013	2019	1 375 344,00	209 448,00	200 413,31
Umowa na ubezpieczenia mienia - Zabezpieczenie przed losowymi zdarzeniami	2012	2020	1 418 813,00	183 917,00	183 333,00
Umowa na utrzymanie i konserwację sygnalizacji świetlnych oraz oznakowania aktywnego na ulicach miasta- Poprawa bezpieczeństwa na ulicach miasta	2015	2017	200 854,00	33 476,00	33 475,68
Umowa z PGE DYSTRYBUCJA S.A. na usługi dystrybucji energii elektrycznej - Zapewnienie ciągłości dostawy energii	2014	2017	380 000,00	65 000,00	65 000,00
Umowa na wyłapywanie bezdomnych zwierząt w granicach administracyjnych m.Ostrołęki - Zapewnienie bezpieczeństwa w mieście	2017	2019	479 700,00	159 900,00	92 963,50
Umowa na mechaniczne oczyszczanie miasta- Utrzymanie porządku i czystości w mieście	2016	2018	518 400,00	259 200,00	248 400,00
Umowa na remonty nawierzchni gruntowych i żwirowych w drogach na terenie m.Ostrołęki - Poprawa jakości dróg w mieście	2012	2019	1 591 620,00	336 000,00	226 002,91
Umowa na zakup i montaż oświetlenia LED w szkołach - Zmniejszenie kosztów z tyt.niższego zużycia energii	2017	2019	153 750,00	59 963,00	47 662,50
Umowa na bieżące utrzymanie oznakowania poziomego w technologii cienkowarstwowej - Bieżące utrzymanie oznakowania poziomego	2017	2019	673 679,00	231 000,00	230 999,93
- wydatki majątkowe			101 089 189,00	37 157 275,00	13 744 165,85
Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2001	2021	33 546 337,00	1 885 516,00	1 559 564,95
Budowa ul. Akacyjnej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2011	2018	1 316 623,00	300 000,00	0,00
Rozbudowa mostu na rzece Narew w Ostrołęce w ciągu drogi krajowej Nr 61, ul. Mostowa, Ostrołęka - Poprawa bezpieczeństwa	2015	2019	36 883 617,00	21 873 900,00	6 861 008,89
Przebudowa i wyposażenie hotelu przy ul. Witosa - Poprawa standardu i jakości	2012	2017	4 351 040,00	1 830 000,00	1 766 449,40
Przebudowa ul. Wiejskiej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2010	2017	5 607 147,00	3 247 229,00	3 222 950,91
Przebudowa ul. Krańcowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2011	2018	4 357 154,00	4 250 000,00	0,00
Miejski System Informacji - Uporządkowanie zasad prezentowania informacji w przestrzeni publicznej m.Ostrołęki	2010	2021	4 955 142,00	10 000,00	0,00
Remont budynku USC - Poprawa bezpieczeństwa i estetyki budynku	2016	2019	773 500,00	68 500,00	0,00
Fontanna terenowa na skwerze miejskim w obrębie ulic: gen.A.E.Fieldorfa "Nila", Prądyńskiego, Kopernika - Poprawa jakości życia mieszkańców miasta	2014	2018	1 150 615,00	20 000,00	19 545,38
Remont budynku Galerii - Poprawa bezpieczeństwa i estetyki budynku	2016	2019	999 000,00	89 000,00	0,00
Remont drogi gminnej publicznej-ul. Spacerowa w Ostrołęce - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2016	2017	230 080,00	225 000,00	223 816,32
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	2018	540 255,00	30 000,00	0,00
Budowa drogi łączącej z ul. ks.A.Pęksy z ul. gen.T.Turskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2013	2018	3 208 184,00	3 008 130,00	0,00
Wykup nieruchomości - Pozyskanie gruntów na rzecz miasta	2012	2020	1 995 495,00	100 000,00	90 830,00
Budowa drogi wewnętrznej równoległej do ul. gen.A.E.Fieldorfa "Nila" - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2017	2018	430 000,00	215 000,00	0,00
Budowa ul. Konwaliowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2017	2018	745 000,00	5 000,00	0,00

**Realizacja przychodów i kosztów
samorządowego zakładu budżetowego za 2017 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	42 142,23	42 142,23	4 680 000,00	4 275 394,76	1 650 000,00	1 650 000,00	4 650 000,00	4 329 576,80	72 142,23	-12 039,81
	Park Wodny	42 142,23	42 142,23	4 680 000,00	4 275 394,76	1 650 000,00	1 650 000,00	4 650 000,00	4 329 576,80	72 142,23	-12 039,81

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 89/2018
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 29 marca 2018 r.

I N F O R M A C J A

O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

ZA 2017 ROK

OSTROŁECKIE
CENTRUM KULTURY
J7-410 Ostrołęka, ul. Inwalidów Wojennych 23
tel./fax (0-29) 766-45-89
NIP 758-20-11-702, Regon 561179920
L.dz. 45 /18

Ostrołęka, 2018.02.21

URZĄD MIASTA OSTROŁĘKI	
DATA WPLYWU	23. 02. 2018
Nr rej. Mdok	10647/02/2018
Zal.	1
podpis	

*Pani
Sławek
26.02.18*

Urząd Miasta Ostrołęki
Wydział Finansów, Budżetu,
Podatków i Opłat

*P. y. Książko
28.02.2018*

Ostrołęckie Centrum Kultury przedkłada w załączeniu sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2017 rok.

DYREKTOR
Bogdan Piatkowski

SPRAWOZDANIE

**Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
OSTROŁĘCKIEGO CENTRUM KULTURY
W 2017 ROKU**

1. Sprawozdanie finansowe

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	Stan środków na rachunkach bankowych na początek okresu sprawozdawczego	413 862,35	413 862,35	
2	Przychody ogółem	5 873 410,84	5 873 410,84	100%
	Dotacja na wydatki bieżące	2 830 000,00	2 830 000,00	100%
	Dotacja celowa MKiDN	132 000,00	132 000,00	100%
	Przychody własne	2 911 410,84	2 911 410,84	100%
3	Koszty ogółem	5 795 326,79	5 795 326,79	100%
	Wynagrodzenia i pochodne	3 140 989,23	3 140 989,23	100%
	Usługi obce w tym:	1 837 660,42	1 837 660,42	100%
	usługi remontowe	17 486,78	17 486,78	
	Pozostałe koszty	816 677,14	816 677,14	100%
4	Stan środków na rachunkach bankowych na koniec okresu sprawozdawczego	479 209,28	479 209,28	
5	Stan należności i zobowiązań			
	Należności	96 425,89	96 425,89	
	w tym wymagalne	-	-	
	Zobowiązania	189 354,88	189 354,88	
	w tym wymagalne	8 791,47	8 791,47	

Stan środków finansowych na początek okresu sprawozdawczego	413 862,35
PRZYCHODY ogółem	5 873 410,84
Dotacja na wydatki bieżące	2 830 000,00
Dotacja celowa MKiDN	132 000,00
Przychody własne	2 911 410,84
w tym:	
Przychody ze sprzedaży usług kulturalnych	2 219 048,35
sprzedaż biletów do kina	1 972 875,74
zajęcia plastyczne, taneczne, fotograficzne, OUTW	246 172,61
Przychody z imprez kulturalnych	472 781,04
imprezy cykliczne	472 781,04
Przychody z działalności gospodarczej	143 025,79
plakatowanie	10 029,69
parking	28 884,78
wynajem nagłośnienia, sal i pomieszczeń	76 534,41
usługi reklamowe	27 576,91
Pozostałe przychody finansowe i operacyjne	76 555,66

KOSZTY ogółem	5 795 326,79
w tym:	
Wynagrodzenia i pochodne	3 140 989,23
wynagrodzenia osobowe	2 361 374,55
wynagrodzenia bezosobowe	269 754,50
składki ZUS	405 628,85
składki FP	35 376,92
odpis ZFŚS	62 373,62
inne świadczenia na rzecz pracowników	6 480,79
	1 837 660,42
Usługi obce	
usługi transportowe	2 502,17
usługi pocztowe i telekomunikacyjne	19 697,45
usługi poligraficzne	17 288,60
czynsze	39 928,79
wynajem kopii filmowych	999 683,20
szkolenia i konferencje	1 495,00
koszty organizacji imprez	542 364,19
koszty ośrodków i kół zainteresowań	101 937,14
prowizje bankowe	32,00
usługi remontowe	17 486,78
pozostałe usługi obce	95 245,10
	816 677,14
Pozostałe koszty	
w tym:	
Zużycie materiałów i energii	512 704,27
co	117 401,85
woda	15 596,80
energia	123 448,63
materiały biurowe	14 660,66
materiały administracyjne	22 516,81
środki czystości	12 287,05
paliwo	9 949,52
materiały do ośrodków i kół zainteresowań	85 771,11
materiały do organizacji imprez	79 111,07
pozostałe	31 960,77
	176 652,88
Podatki i opłaty	
podatek od nieruchomości	25 138,00
podatek Vat niepodlegający odliczeniu	5 566,86
opłaty Zaiks, STOART, ZAPA	58 760,93
PFRON	41 166,00
opłaty PISF	30 006,79
pozostałe opłaty	16 014,30
	28 373,47
Pozostałe koszty rodzajowe	
podróże służbowe krajowe i zagraniczne	9 534,23
ubezpieczenia majątkowe i osobowe	18 839,24
pozostałe koszty rodzajowe	-
	34 140,29
Amortyzacja śr.trw.jednorazowa	63 574,75
Amortyzacja śr.trw.sukcesywna	

Pozostałe koszty finansowe i operacyjne	1 231,48
Stan środków finansowych na koniec okresu sprawozdawczego	479 209,28
Należności	96 425,89
w tym:	
z tytułu sprzedaży usług	49 483,02
w tym wymagalne	-
z tytułu podatku Vat	46 942,87
pozostałe należności	-
Zobowiązania	189 354,88
w tym wymagalne:	8 791,47
z tytułu dostaw towarów i usług	144 224,15
zobowiązania publiczno-prawne	45 130,73

2. Sprawozdanie merytoryczne

Wystawiennictwo i edukacja plastyczna

Ostrołęckie Centrum Kultury w 2017 roku przygotowało ogółem 34 wystawy i ekspozycje w Galerii, na hollu OCK oraz wystawy plenerowe 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:

- „Ostrołęcki Przegląd Twórczości Plastycznej”
- „III Ostrołęcki Orszak Trzech Króli” – pokonkursowa wystawa fotografii,
- „Po drugiej stronie chmur” – rysunki i grafiki Piotra Kobrzyńskiego,
- „OTF 2016” – zbiorowa wystawa fotografii OTF,
- „Mały wszechświat w wielkim mieście” – akwarele Jana Dobkowskiego,
- „Zespół Downa. Rysa na raj?” - fotografie Wojtka Welnickiego ,
- „Bogolandia” – fotografia Bogdana Białczaka,
- BZ WBK Press Foto 2017 – wystawa fotografii prasowej,
- „Grafika” Konrada Kucza,
- „Drugi świat Marka” – fotografie Marka Syguły,
- „Polska pomoc” – fotograficzna wystawa plenerowa,
- „Malarstwo” Mateusza Oswalda Wróblewskiego,
- „Malarstwo” Apoloniusza Węglowskiego,
- „Przenikanie” – malarstwo Radosława Jastrzębskiego,
- „Droga przełomu” – fotografie Tomasza Lendo i Jarosława Sendera,
- „Ponadczasowy Stambuł” – fotografia Mustafy Dedeoglu,
- „Fotografie” – Grzegorza Ludwickiego,

- „Dewocjonalia” – Marty Dobkowskiej i „Grafika i malarstwo” – Hanny Kur,
- „Tkanina” – B. Fogler, A. Michniewicz,
- „Poza domami” – rysunki Barbary Zielińskiej – Jankowskiej,
- „Przetworzenia” – malarstwo i ceramika Ireneusza Jankowskiego,
- XI Kurpiowski Plener Malarski,
- NO DISHONOR – fotografie Tomasza Lendo.

W dziedzinie edukacji plastycznej najważniejszą formą są zajęcia w pracowniach fotografii, rysunku, malarstwa, papieroplastyki, decupage, batiku i ogólnoplastyczne prowadzone w Galerii, z których co miesiąc korzysta ponad 114 osób – dzieci, młodzieży i dorosłych. Oprócz zajęć stałych Galeria prowadzi lekcje plastyczne dla dzieci i młodzieży z ostrołęckich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadpodstawowych.

Obok wystaw organizowanych przez Galerię zaprezentowano wystawę prac plastycznych nagrodzonych w 24. Ostrołęckim Konkursie Plastycznym „Miejsce Urodzenia”. Konkurs odbywa się równolegle z konkursem recytatorskim pod tym samym tytułem. Ogółem na konkurs wpłynęło 214 prac.

Upowszechnianie teatru i edukacja teatralna

W ramach upowszechniania teatru Ostrołęckie Centrum Kultury kontynuowało realizację programu upowszechniania sztuki teatralnej pn. „Godziny dla rodziny”. W 2017 roku na sali widowiskowej OCK odbywało się 12 spektakli teatralnych w wykonaniu profesjonalnych teatrów z całej Polski. Najmłodszy widzowie wraz z rodzicami obejrzeli spektakle:

- „Zakochany miś” – spektakl Teatru Piccolo,
- „Miś Uszatek” – spektakl w wykonaniu aktorów scen warszawskich,
- „Pchła Szachrajka” – spektakl Teatru Malutkiego,
- „Przygody Koziołka Matołka” – spektakl Teatru Dramatycznego z Płocka,
- „Niebieski piesek” – spektakl Olsztyńskiego Teatru Lalek,
- „Świnki trzy – Pepa Mela Kwi” – spektakl Teatru Zagłębie z Sosnowca,
- „O Smoku i Królu Leniuchu” – widowisko Agencji Bajlandia,
- „Plastusiowy pamiętnik” – spektakl Agencji ArtPrym,
- „Mały Książę” – spektakl Teatru Mer z Łodzi,
- „Pan Tom buduje dom” – spektakl Teatru PerSe z Płocka,
- „Pinokio” – spektakl Teatru Lalki i Aktora z Łomży,
- „Jezioro łabędzie” – widowisko baletowe Młodego Baletu Polskiego Szkoły Baletu i Teatru Anny Davies.

Spektakle obejrzało je 3065 małych widzów wraz z rodzicami.

Edukacja teatralna w Ostrołęckim Centrum Kultury polega przede wszystkim na pracy

z dziecięcymi i młodzieżowymi zespołami teatralnymi, organizacji warsztatów i konkursów recytatorskich. W OCK działają dwie grupy teatralne, Ostrołęcka Scena Autorska i Dziecięcy Teatr Amatorski „Niewidzialne dzieci”, które rozwijają uzdolnienia aktorskie i recytatorskie młodych osób. Grupy te realizują własne spektakle teatralne. W 2017 roku Ostrołęcka Scena Autorska wystawiła kilkakrotnie spektakle:

- „Wigilia Profesora Pęduszki” wg Jeremiego Przybory,
- „Nuda” wg Grzegorza Sławińskiego,
- „Chłopi” wg Władysława Reymonta,
- „Trash Story” wg Magdaleny Fertacz.

Dziecięcy Teatr Amatorski „Niewidzialne dzieci” wystawił spektakle „Świąteczne wydanie TV Narew”, „Niewidzialne dzieci”, „Zaczarowane miejsce” i „Zamknięte drzwi”

W marcu i kwietniu br. odbyły się eliminacje miejskie i rejonowe XXXVI Ostrołęckiego Konkursu Recytatorskiego „Miejsce Urodzenia” i 60. OKR. W dniach 22 – 24 czerwca br. odbył się finał 62. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Ostrołęckie Centrum Kultury gościło 59 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 marcu 2017 roku Ostrołęckie Centrum Kultury zaprosiło ostrołęczan na spektakl baletowy „Don Kichot” w wykonaniu Lwowskiego Narodowego Teatru Opery i Baletu im. Salomei Kruszelnickiej, a w grudniu na spektakl Teatr Mazowieckiego „Przyszedł mężczyzna do kobiety”.

We wrześniu 2017 roku po raz kolejny odbywał się Festiwal Teatralny – „InQbator” zorganizowany przez Ostrołęckie Centrum Kultury i Mazowiecki Instytut Kultury. Ostrołęczanie mieli okazję zobaczyć szereg doskonałych teatralnych spektakli ulicznych. Wśród wykonawców tegorocznej edycji Festiwalu zaprezentowano 14 spektakli tj.

- Cykliści – Teatr Porywacze Ciało,
- Dobrze, będzie dobrze – Teatr Akademia,
- Vai Vem – GATO SA Company – Portugalia,
- Cyrk bez przemocy – Teatr Klinika Lalek,
- Między owadami – Fundacja Sztuka Ciała,
- biały KWADRAT na czarnym tle – Fundacja Artystyczna Perform,
- Boundaries – Interaktywny Mapping Video z Choreografią Taneczną,
- Kwiaty zła – Teatr Akt,
- Korowód Tańca – Kijowski Teatr Uliczny – Ukraina,
- Awanturka z leśnego podwórka – Teatr Tajlandia,

- Insomnia – Teatr Academia, Fundacja Artystyczna Perform,
- Piękna i bestia – Ostrołęcka Scena Autorska,
- Szkoła błaznów – Wrocławski Teatr Pantomimy,
- Silence – Cisza w Troi – Teatr Biuro Podróży.

Corocznie we wrześniu odbywa się również Ogólnopolski Festiwal Teatrów Małych „IGŁA”, który w 2017 roku odbył się po raz trzynasty. W tym roku do Ostrołęki przyjechało 9 zespołów teatralnych m.in. z: Polic, Suwałk, Łap, Sokołowa Podlaskiego, Rawicza, Okuniewa i Lublina. Widzowie i jurorzy obejrzeni 4 monodramy i 5 spektakli teatralnych.

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 Ełku, Wyszku, Suwałkach i Olecku.

W maju i w czerwcu Zespół Pieśni i Tańca „Kurpie” wraz z Zespołem Pieśni i Tańca „Wyszków” zrealizował dwa koncerty w Wyszku i w Ostrołęce pn. „Między Narwią a Bugiem – z nurtem folkloru”

W czerwcu 2017 roku Zespół Tańca Współczesnego „DE – EM” obchodził jubileusz 20 – lecia działalności. Z tej okazji Zespół w koncercie jubileuszowym pokazał widowisko taneczne pt. „7 grzechów głównych”.

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 2017 roku zorganizowało

coroczny Festiwal Piosenki Przedszkolnej cieszący się ogromną popularnością wśród przedszkolaków o czym świadczy udział w nim wszystkich przedszkoli miejskich.

Ostrołęcka publiczność miała również przyjemność uczestniczyć w koncertach w wykonaniu wokalistek Studia Piosenki 21 takich jak: „Piosenki Konstantego”, „Walentynki w Oczku”, „Magia musicalu”, „Pół na pół”, „Porażki”, „Potem raz jeszcze”, „Wszystko to co ja” i „Trzy odcienie piosenki”. W grudniu 2017 roku Studio Piosenki 21 obchodziło 15 – lecie działalności. Z tej okazji Studio zaprezentowało koncert „15 lat minęło – Jesteśmy” -

Ostrołęcki Chór Kameralny dał koncert pt. „Bo najpiękniejsza jest kolęda” w kościele p.w. Św. Franciszka. W tym samym kościele w czerwcu 2017 roku odbyły się 20. Ostrołęckie Spotkania Chóralne gdzie spotkało się 6 chórów z miasta Ostrołęki. We wrześniu 2017 roku Chór obchodził jubileusz 20 – lecia działalności i uczcił to wydarzenie koncertem pt. „Warszawskie dzieci”.

Najważniejszą muzyczną imprezą folklorystyczną mającą na celu ochronę dziedzictwa kulturowego jest organizacja Kurpiowskich Prezentacji Artystycznych. W kwietniu 2017 roku odbyła się 34 edycja przeglądu śpiewaczego, na którym od lat spotykają się artyści ludowi z całego regionu kurpiowskiego. W przeglądzie udział wzięło 70 wykonawców.

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

Rozrywka.

W 2017 roku w ramach realizowanego przez Ostrołęckie Centrum Kultury programu pn. „Nastroje we Dwoje” ostrołęczanie mogli podziwiać:

- koncert Hanny Śleszyńskiej,
- recital Edyty Geppert,
- koncert zespołu Walk Away,
- koncert Eleni,
- „7” – koncert zespołu VOO VOO,
- koncert zespołu LAO CHE,
- „Mój ulubiony Młynarski” – recital Piotra Machalicy,
- „Świątecznie.... – recital Stanisławy Celińskiej.

Program jest realizowany jest pod Patronatem Prezydenta Miasta Ostrołęki i współfinansowany przez Miasto Ostrołęka, a programy artystyczne obejrzało 2521 widzów.

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

- „W takie wieczory na nic się nie czeka...” – koncert piosenki literackiej,
- „Serce wolności”- koncert w wykonaniu Witka Muzyka z Ulicy,
- Koncert pt. „ Tomasz Olszewski – 18 lat później”,
- koncert zespołu ANOTHERLAND,
- „Potem... raz jeszcze” w wykonaniu grupy wokalna – teatralnej Klubu Oczko.

W listopadzie 2016 roku z okazji Święta Niepodległości mieszkańcy Ostrołęki usłyszeli koncert patriotyczny „Z głębi dziejów” w wykonaniu Ostrołęckiego Choru Kameralnego.

Sztandarową imprezą Ostrołęckiego Centrum Kultury jest organizacja Ostrołęckich Spotkań z Piosenką Kabaretową OSPA. W roku 2017 była to już 33 edycja. W trakcie listopadowego wieczoru zgromadzoną publiczność bawili: Kabaret Pod Wydrwigroszem, Kabaret Zachodni i Tomasz Jachimek

W konkursie, który w tym roku został zorganizowany w dwóch kategoriach tj. kabaretowej piosenki autorskiej i w interpretacji piosenki kabaretowej na scenie zaprezentowało się 10 podmiotów – solistów i zespołów z całej Polski. „OSPE” prowadził Piotr Gumulec.

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, 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 2017 placówka zorganizowała dla dzieci „Kultową noc” – noc zabaw detektywistycznych, „Majówkę z książką” oraz wieczór patriotyczny „Wolność. Kocham i rozumiem”. Kultownia jest organizatorem konkursu artystycznego pn. „Gwiazdkowy Anioł”. W 2017 roku odbyła się VII edycja konkursu. Na konkurs wpłynęło 93 prace. W Kultowni we wszystkie dni tygodnia udostępniana jest sala prób wyposażona w sprzęt i instrumenty muzyczne, z której korzystają ostrołęckie nieformalne grupy i zespoły młodzieżowe

W 2017 roku podczas ferii zimowych i wakacji letnich OCK zorganizowało cykl zajęć teatralnych, wokalnych, tanecznych, fotograficznych, filmowych i plastycznych. Proponowane zajęcia cieszyły się zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży i wzięło w nich udział 384 osoby.

Szczególną formą działalności środowiskowej jest Ostrołęcki Uniwersytet Trzeciego Wieku. W 2017 roku z zajęć OUTW korzystało ogółem 247 słuchaczy w wieku 60+. Seniorzy wzięli udział w cyklu 30 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 – 31,
- język hiszpański – 10
- obsługa komputera i korzystanie z sieci Internet – 46,
- aqua aerobic – 23,
- gimnastyka relaksacyjna – 52,
- zumba fitness – 22,
- taniec towarzyski – 26,
- plastyka – 11,
- nordic walking – 19,
- zajęcia teatralno – estradowe – 28,
- chór – 53,
- taniec w kręgu – 36,
- solo latino dance – 33.

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

- „Biuro matrymonialne”
- „Eugeniusz to nie geniusz”
- „Człowiek rodzi się aktorem...”,

- „Metoda na wnuczka”.

Film – edukacja i upowszechnianie.

Kino Jantar w 2017 roku wyświetliło 140 filmów zagranicznych i 25 filmów produkcji polskiej na 1991 seansach filmowych. Ogółem filmy obejrzało 108.103 widzów.

W 2017 roku OCK kontynuowało realizację programu Akademii Edukacji Filmowej dla dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich, gdzie pokazano 33 pozycje filmowe, na 152 seansach, a obejrzało je 3454 młodych ludzi w każdy miesiąc.

Dwa razy w miesiącu w poniedziałki odbywają się spotkania Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Rejs”. W 2017 roku w DKF zaprezentowano 32 filmy, a obejrzało je 1993 widzów. W lutym miłośnicy kina ambitnego mieli możliwość spotkać się z reżyserem Piotrem Dumą i aktorem Mariuszem Banaszewskim. Podczas ferii zimowych i wakacji letnich Kino Jantar zaprosiło dzieci na poranki filmowe. Zaprezentowano ogółem 22 filmy, które obejrzało 1934 małych widzów.

Obsługa

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

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

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

Podobnie jak w poprzednich latach w 2017 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 383 osób – dzieci, młodzieży i dorosłych.

Zespoły artystyczne	termin	liczba członków
Zespół Tańca Ludowego OSTROŁĘKA	Poniedziałek i czwartek 16.00 – 20.00	63
Zespół Pieśni i Tańca KURPIE	Wtorek i czwartek 17.00 – 22.00	85
Zespół Tańca Współczesnego DE – EM	Środa i piątek 16.00 – 22.00	131
Klub Tańca Towarzyskiego FAN	Poniedziałek, wtorek, środa 16.00 – 22.00	25
Studio Piosenki	Wtorek, środa, piątek 13.00 – 21.00	9

Ostrołęcki Chór Kameralny	Poniedziałek, środa 17.00 – 20.00	22
Ostrołęcka Scena Autorska	Wtorek, piątek 19.00 – 22.00	21
Dziecięcy Teatr Amatorski	Wtorek 16.00 – 18.00, piątek 15.30 – 18.00	17
Amatorski Klub Filmowy	Piątek, sobota, niedziela	10

Ostrołęka, luty 2017r.

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

DYREKTOR
Bogdan Piatkowski

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Wiktora Gomulickiego
100 Ostrołęka, ul. B. Głowackiego
tel. (029) 764-21-51, fax (029) 764-21-52
NIP 758-10-27-262

Ostrołęka, 26-02-2018r.

DFK. 3124. 1. 1R. 2018

P. M. Kwiatkowski
26.02.2018

MIASTO OSTROŁĘKA

Wydział Finansów, Budżetu, Podatków i Opiat

URZĄD MIASTA OSTROŁĘKI	
DATA WPLYWU	26. 02. 2018
Nr rej. Mdok	3/10720/02/2018
Zal	
Opiat	podpis <i>R</i>

W załączeniu przekazuję następujące dokumenty:

- informację o przebiegu wykonania planów finansowych Miejskiej Biblioteki Publicznej im. W. Gomulickiego w Ostrołęce za 2017 rok.
- sprawozdanie finansowe Miejskiej Biblioteki Publicznej im. W. Gomulickiego w Ostrołęce za 2017r.
- sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej im. W. Gomulickiego w Ostrołęce za 2017 rok.

DYREKTOR

Mieszysław Romanik
mgr MIESZYSLAW ROMANIK

**Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych
Miejskiej Biblioteki Publicznej im.W.Gomulickiego w Ostrołęce za 2017 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość w zł.		
I	Stan środków na rachunkach bankowych na początek roku	248 088,18		
II	Przychody	Plan	Wykonanie	% wykonania
	1. Dotcje na wydatki bieżące	2 285 000,00	2 285 000,00	100,00%
	w tym:			
	dotacja podmiotowa	2 245 000,00	2 245 000,00	100,00%
	dotacja celowa -zakup księgozbioru	40 000,00	40 000,00	100,00%
	2.Dotacje na wydatki inwestycyjne	-	-	
	3. Przychody własne	95 399,29	95 399,29	100,00%
	4. Dary pieniężne i rzeczowe	26 201,10	26 201,10	100,00%
	5. Przychody na pokrycie amortyzacji			
	Razem przychody z wyłączeniem dotacji na inwestycje	2 406 600,39	2 406 600,39	100,00%
III	Koszty			
	1. Wynagrodzenia i pochodne	1 906 874,99	1 906 874,99	100,00%
	2. Usługi obce	119 234,42	119 234,42	100,00%
	3. Koszty remontowe	6 019,11	6 019,11	100,00%
	4. Pozostałe koszty	415 646,49	415 646,49	100,00%
	Razem koszty	2 447 775,01	2 447 775,01	100,00%
	Wydatki majątkowe	9 870,00	9 870,00	100,00%
IV	Stan środków na rachunkach bankowych na koniec okresu sprawozdawczego	249 112,09		
V	1. Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego :	2 241,39		

	w tym wymagalnych	-
	2. Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego:	20 124,14
	w tym wymagalnych	-

Ostrołęka, 26.02.2018 roku

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Irena Rupińska
mgr Irena Rupińska

DYREKTOR
Mieszek Romanik
mgr MIESZEKAW ROMANIK

REGON 000634561

Sprawozdanie finansowe Miejskiej Biblioteki Publicznej im .W. Gomulickiego

w Ostrołęce za 2017 rok

Realizacja planu finansowego za 2017 rok przedstawia się następująco:

Stan środków pieniężnych na początek roku stanowił kwotę 248 088,18 zł.

PRZYCHODY

W 2017 roku MBP osiągnęła przychód w wysokości 2 406 600,39 zł. ,z tytułu:

Dotacja podmiotowa 2 245 000,00 zł.

Miasto Ostrołęka 2 170 530,00 zł.

Powiat Ostrołęka 74 470,00 zł.

Dotacja celowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 40 000,00 zł.

Przychody własne 121 600,39 zł.

Wpływy z usług 12 045,20 zł. ,tj.

-kary za przetrzymanie książek 7 711,70 zł.

-sprzedaż kart czytelnika 813,00 zł.

- reklama firmy 2 500,00 zł.

- inne 1 020,50 zł.

Pozostałe przychody finansowe 4 795,87 zł.

Przychody z działalności gospodarczej 72 651,61 zł. ,tj.

- wynajem pomieszczeń 49 200,00 zł.

- odsprzedaż mediów 23 451,61 zł.

Otrzymane dary i inne przychody 32 107,71 zł. ,tj.

- dary; książki, czasopisma i zbiory specjalne 26 201,10 zł.

- pozostałe przychody operacyjne 5 906,61 zł.

KOSZTY

Koszty MBP w 2017 roku stanowią: 2 447 775,01 zł. ,z tego:

Wynagrodzenia i pochodne 1906 874,99 zł. ,tj.

-osobowe 1 575 073,27 zł.

w tym:

• *sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka* 57 721,69 zł.

• *sfinansowane środkami własnymi* 10 157,74 zł.

- osobowe (nagrody) 15 400,00 zł.

w tym:

• *sfinansowane środkami własnymi* 400,00 zł.

- umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia) 37 951,02 zł.

w tym:

• *sfinansowane środkami własnymi* 296,00 zł.

- honoraria autorskie 8 503,00 zł.

w tym:

• *sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka* 440,00 zł.

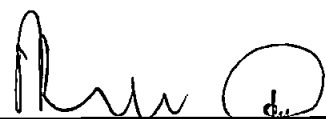
• *sfinansowane środkami własnymi* 347,00 zł.

- ubezpieczenia społeczne 254 837,84 zł.

w tym:

• *sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka* 9 383,90 zł.

• *sfinansowane środkami własnymi* 990,93 zł.



- składki na Fundusz Pracy	15 109,86 zł.
w tym:	
• sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka	1 054,92 zł.
• sfinansowane środkami własnymi	91,99 zł.
Usługi obce	119 234,42 zł. ,tj.
- dostęp do sieci Internet	3 214,68 zł.
- telekomunikacyjne	4 560,62 zł.
- czynsz	63 893,28 zł.
- kulturalne organizowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek i Książki w Ostrołęce	9 901,00 zł.
- pozostałe kulturalne	5 000,00 zł.
w tym:	
• sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka	500,00 zł.
• sfinansowane środkami własnymi	717,00 zł.
- dozór mienia	811,80 zł.
- pocztowe	4 446,78 zł.
w tym:	
• sfinansowane środkami własnymi	663,78 zł.
- transportowe	1 884,00 zł.
w tym:	
• sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka	884,00 zł.
- opłata serwisowa programu „ALEPH”	13 862,10 zł.
- aktualizacja pozostałego oprogramowania użytkowego	4 238,54 zł.

w tym:

• <i>sfinansowana środkami własnymi</i>	1 834,60 zł.
- introligatorskie	1 165,00 zł.
- dostęp do książek elektronicznych	1 846,05 zł.
- pozostałe usługi (obsługa BHP i inne)	4 410,57 zł.

w tym:

• <i>sfinansowane środkami własnymi</i>	31,05 zł.
Usługi remontowe	6 019,11 zł. ,tj.
- przegląd środków trwałych	2 624,31 zł.
- konserwacja urządzeń	3 394,80 zł.

Pozostałe koszty	415 646,49 zł. ,tj.
- środki czystości	5 956,96 zł.
- materiały biurowe	5 949,18 zł.

w tym:

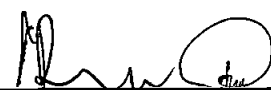
• <i>sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka</i>	95,58 zł.
- wyposażenie	1 390,23 zł.

w tym:

• <i>sfinansowane środkami własnymi</i>	372,93 zł.
- paliwo i części do samochodu	5 292,05 zł.

w tym:

• <i>sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka</i>	800,59 zł.
• <i>sfinansowane środkami własnymi</i>	299,50 zł.



- prenumerata prasy 16 592,66 zł.

w tym:

- *sfinansowana środkami własnymi* 57,16 zł

- materiały do imprez bibliotecznych 4 028,55 zł.

w tym:

- *sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka* 461,19 zł.
- *sfinansowane środkami własnymi* 200,00 zł.

- nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów 252,00 zł.

- pozostałe materiały (do konserwacji księgozbioru,

karty biblioteczne i inne) 6 536,55 zł.

w tym:

- *sfinansowane środkami własnymi* 433,63 zł.

- energia elektryczna, ciepła , woda 112 195,31 zł.

w tym:

- *sfinansowana środkami własnymi- działalność gospodarcza* 23 451,61 zł.
- *sfinansowana środkami własnymi* 30 279,80 zł.

- podatki i opłaty 8 776,12 zł.

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 49 590,23 zł.

w tym:

- *sfinansowany dotacją Powiatu Ostrołęka* 1 482,07 zł.

- świadczenia rzeczowe związane z BHP 3 253,98 zł.

w tym:

• <i>sfinansowane środkami własnymi</i>	364,70 zł.
- świadczenia zdrowotne	1 285,00 zł.
- szkolenie pracowników	2 800,00 zł.
w tym:	
• <i>sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka</i>	315,00 zł.
- podróże służbowe	2 713,48 zł.
w tym:	
• <i>sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka</i>	1 083,06 zł.
• <i>sfinansowane środkami własnymi</i>	436,49 zł.
- ubezpieczenie majątku	3 571,38 zł.
w tym:	
• <i>sfinansowane środkami własnymi</i>	200,00 zł.
- pozostałe koszty rodzajowe	1 113,46 zł.
- amortyzacja środków trwałych	51 668,00 zł.
- amortyzacja pozostałych środków trwałych	15 452,25 zł.
w tym:	
• <i>sfinansowana środkami własnymi</i>	2 500,00 zł.
- amortyzacja księgozbioru	91 028,00 zł.
w tym:	
• <i>sfinansowana dotacją Powiatu Ostrołęka</i>	248,00 zł.
• <i>sfinansowana środkami własnymi</i>	10 780,00 zł.
• <i>sfinansowana środkami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego</i>	40 000,00 zł.

- amortyzacja darów księgozbioru 26 201,10 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu: 249 112,09 zł.

Zobowiązania ukształtowały się na poziomie 20 124,14 zł.

w tym:

- wymagalne 0,00 zł.

Należności stanowią kwotę 2 241,39 zł.

w tym:

- wymagalne 0,00 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Irena Rupińska
mgr Irena Rupińska

DYREKTOR
Mieczysław Romaniuk
mgr MIECZYSLAW ROMANIUK

Sprawozdanie z działalności

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrołęce

za rok 2017

Budżet Biblioteki w roku 2017 –

Dotacja samorządowa na działalność Biblioteki –	2.170.530
Dotacja Starostwa Powiatowego	- 74.470
Dotacja MKiDN na zakup zbiorów	- 40.000
Środki wypracowane	- 82.642
Pozostałe wpływy	- 12.756

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

Budżet samorządowy na działalność Biblioteki w roku 2018 : 2.183.000

Dotacja Starostwa Powiatowego –	80.000
Planowany zakup zbiorów	- 40.000

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 .Długo trwało poszukiwanie lokalu dla Filii nr 1, nieczynnej przez cały rok .Dopiero na jesieni udało się znaleźć lokal dla tej filii na osiedlu Ostrołęka – Stacja .Po wyremontowaniu lokalu , filia zostanie uruchomiona w połowie stycznia 2018 roku .W ciągu roku wymieniono część wyposażenia Filii dla dzieci i młodzieży-zakupiono nowe regały biblioteczne oraz Filii nr6 – zakupiono kilka regałów dzięki dotacji ze Stora Enso .Poza tym nie prowadzono większych remontów budynków i lokali użytkowanych przez biblioteki .

Obsługa specjalnych grup użytkowników realizowana jest poprzez wypożyczalnię zbiorów specjalnych oraz punkt biblioteczny w Zakładzie Karnym w Przytułach Starych i punkt biblioteczny w Domu Pomocy Społecznej. Wypożyczalnia zbiorów specjalnych dysponuje książkami mówionymi oraz audiobookami- 3521 i.inw. , do dyspozycji są także zbiory płyt muzycznych- 5244(analogowych i CD) oraz na taśmach magnetofonowych -1413 j.inw. . MBP oferuje także dostęp on-line do ebooków-ponad 1800 tytułów poprzez platformę 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 37 pracowników , tym 27 na stanowiskach bibliotekarskich (w tym 18 osób z wykształceniem wyższym bibliotekarskim i 9 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 2018

Zbiory biblioteczne

W ciągu roku do bibliotek wpłynęło ogółem 5445 j.inw. zbiorów , tym :

- 4971 książek
- 80 czasopism
- 394 zbiorów specjalnych

Na ogólną liczbę wpływów złożyły się zbiory pozyskane :

- z zakupu – 3617 jednostek
- z darów – 1489 jednostek
- z innych źródeł – 339 jednostek

Jednocześnie w ciągu roku ze zbiorów ubyło ogółem 5268 j.inw zbiorów ,głównie przestarzałych i zniszczonych

Ostateczny stan zbiorów MBP i filii na koniec roku 2017 wynosił 203115 j.inw. , w tym :

- 181597 książek
- 5146 czasopism
- 16372 zbiorów specjalnych

Czytelnicy

W ciągu roku w bibliotekach zarejestrowano ogółem 8763 czytelników , w tym według wieku :

- 43 - do lat 5
- 512 - 6-12 lat
- 368 - 13-15 lat
- 749 - 16-19 lat
- 1052 - 20-24 lata
- 2722 - 25-44 lat
- 1943 - 45-60 lat
- 1374 -powyżej 60 lat

Czytelnicy wypożyczyli z bibliotek na zewnątrz ogółem 84353 j.inw. zbiorów , w tym 88729 książek i 991 czasopism oraz 5058 – zbiorów specjalnych ..Na miejscu udostępniono czytelnikom ogółem 1154 vol .książek , 9063 czasopism oraz 57 j.inw zbiorów specjalnych .Z pewnością na wskaźnikach czytelnictwa niekorzystnie odbił się fakt wstrzymania przez cały rok działalności filii nr 1

Komputeryzacja i digitalizacja

W roku 2017 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 . W 2017 r. nie odnotowano większych problemów związanych z użytkowaniem sprzętu i oprogramowania. Na podstawie rekordów egzemplarzy wygenerowano i wydrukowano z bazy katalogowej poszczególne księgi inwentarzowe , również filialne . Zgodnie z zaleceniami Biblioteki Głównej woj., mazowieckiego zmieniono w bieżących rekordach układ klasyfikacji dziesiętnej UKD z poziomego na pionowy .W związku z wdrożeniem przez NUKAT i BN zasad nowego standardu katalogowania RDA rozpoczęto prace związane z nanoszeniem korekt do wcześniej wprowadzonych rekordów W roku 2017 prowadzono także prace związane z rozbudową witryny internetowej naszej biblioteki, wzbogacając ją o nowe elementy.W przygotowaniu jest także nowa wersja witryny MBP,której wdrożenie planujemy na pierwszy kwartał 2018

E-booki w ostrołęckich bibliotekach udostępniane są poprzez **Konsorcjum Bibliotek Publicznych** na platformie ibuk.libra.pl. O przejściu i połączeniu z Konsorcjum Bibliotek Publicznych z siedzibą w Radomiu, zdecydowało znaczne poszerzenie oferty tytułowej e-booków oferowanych użytkownikom. Obecnie przez platformę ibuk.pl możliwy jest dostęp do ponad 1850 wydawnictw. Rekordy z opisami poszczególnych ebooków po przekonwertowaniu zostały włączone do bazy katalogowej MBP

Biblioteka w roku 2017 kontynuowała 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 2017 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 1043 egz. o wartości 48292 zł . Nadzorem merytorycznym objętych jest 29 placówek bibliotecznych, w tym:

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

Nadzór realizowano głównie poprzez bezpośrednie wyjazdy do bibliotek .Ogółem zrealizowano 73 wyjazdy do bibliotek głównych i ich filii .Dotyczyły one w szczególności :

Sprawozdawczości rocznej – 11

Pomocy o charakterze informatycznym w zakresie obsługi programów bibliotecznych-
25

Organizacji i prowadzenia skontrum – 10

Selekcji i nich spraw bieżących 14

Pracy w komisjach konkursowych – 7

Udziału w imprezach bibliotecznych i konkursach – 6

Dużo uwagi w roku 2017 poświęcono pomocy bibliotekom w komputeryzacji procesów bibliotecznych poprzez instruktaz tradycyjny , połączenia internetowe i bezpośredni instruktaz telefoniczny .Pomoc w tym zakresie dotyczyła zarówno obsługi modułów wypożyczania , kwestii wydruków , importu i konwersji danych , wykonywania kopii bezpieczeństwa , przeprowadzania skontrum zakładania i obsługi kont etc.

Doskonalenie zawodowe – zorganizowano:

Konferencję dla bibliotekarzy miasta i powiatu ostrołęckiego poświęconą analizie działalności bibliotek w roku 2016 , działalności kulturalno-edukacyjnej w roku 2016 i założeń programowych na rok 2017 oraz prezentacji Zeszytów bibliotecznych nr 1/2017 i najnowszych wydawnictw regionalnych .Poruszono także kwestie związane z działalnością stowarzyszeń zawodowych

Szkolenie dla bibliotekarzy powiatu ostrołęckiego z zakresu opracowania rzeczowego zbiorów oraz dokumentowaniem wpływów w systemie Mateusz

Wyjazd studyjny do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mińsku Mazowieckim. , którego celem było zapoznanie się z funkcjonowaniem biblioteki a zwłaszcza z jej działalnością ukierunkowaną na promocję książki i czytelnictwa

Konferencję dla bibliotekarzy powiatu ostrołęckiego poświęconą zmianom w ustawie o ochronie danych osobowych, nowym tendencjom w zarządzaniu biblioteką publiczną , zmianom w opisie bibliograficznym MARC 21 ,zaprezentowano także Zeszyty biblioteczne 2/2017 i nowe wydawnictwa regionalne .Poruszono także kwestie związane ze spostrzeżeniami ze sprawowanego nadzoru merytorycznego nad bibliotekami powiatu w 2017 roku

Warsztaty POLONA/2 miliony prezentujące bazę Biblioteki Narodowej i jej obsługę

Dzień Bibliotekarza i Bibliotek -2017 dla bibliotekarzy z terenu Ostrołęki i powiatu w dniu 8.06 z udziałem władz miasta i powiatu ostrołęckiego

Imprezy kulturalno-oświatowe.

XXXIV 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.w komisji konkursowej)

XIV 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 –ucz w komisji konkursowej

VII Festiwal Literacki im. Edwarda Kupiszewskiego QPISZEWIADA

Spotkania autorskie w Czerwinie , Goworowie i Kadzidle ,Łęgu Przedmiejskim ,

Obierwi, Olszewie Borkach ,Rzekuniu i Troszynie

Działalność wydawnicza i edytorska

- **Zeszyty Biblioteczne.** Czasopismo wydawane przez MBP dla bibliotekarzy miasta i powiatu. W 2017 r. wydano 2 numery
- **tomik wierszy nagrodzonych i wyróżnionych w Konkursie Poetyckim „Kurpie Zielone w literaturze”**
- **Ostrołęcki Rocznik Literacki „Przydroża” nr 4.** (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 2017 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

A. KONKURSY

1. **XXV Ostrołęcki Konkurs Literacki im. D. Maliszewskiego „...i chcę tej ziemi być wierny...”**; konkurs o zasięgu ogólnopolskim. Uroczyste Podsumowanie Konkursu odbyło się 4 sierpnia w MBP w Ostrołęce podczas Dionizji. W konkursie uczestniczyło ogółem 64 młodych poetów z różnych regionów Polski. Jury przyznało 4 nagrody główne i 4 wyróżnienia.
2. **XXX 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 30 uczestników ze Szkół Podstawowych i Bibliotek Osiedlowych. Finałowe spotkanie miało miejsce 18 maja 2017r. Eliminacje finałowe poprzedziły eliminacje międzybiblioteczne, które odbyły się 5 maja br. i uczestniczyło w nich 20 osób.
3. **XXV Ostrołęcki Konkurs Poetycki „Pierwszy krok w poezję”** - wzięło w nim udział 78 uczestników z Ostrołęki i Czerwina (uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów). Uroczyste podsumowanie Konkursu i wręczenie nagród laureatom miało miejsce 30 maja. Wiersze nagrodzone zostały opublikowane w tomiku.
4. **XV Ogólnopolski Konkurs Literacki „Ścieżki mojego świata”** (współorganizacja Konkursu). Finał - 17 maja w Ostrołęce . Na Konkurs wpłynęło **40 prac (32 autorów)**. W Konkursie wzięły udział osoby z Zakładów Poprawczych, Schronisk dla Nieletnich i Młodzieżowych Ośrodków Adaptacji Społecznej z całej Polski.

B. IMPREZY LITERACKIE

VIII Festiwal Literacki im. Edwarda Kupiszewskiego QPISZEWIADA'2016

Preludium festiwalowe - 18 września

18 – 20 września (poniedziałek – środa) Ostry Dyżur Literacki w Klubie przy Studziennej ph. Pisarze tej ziemi – spotkania z pisarzami, warsztaty czytelnicze i lekcje literackie.

19 września (wtorek) – panel dyskusyjny Wokół powieści „Kto był wyżej” Edwarda Kupiszewskiego” – Prowadził Karol Samsel i Magdalena Domura

Festiwal – część główna - 21 września (czwartek) Czytelnia Główna

godz. 11.00 – debata literacka pt. Literatura w tyglu zmian. Moderatorzy: dr Karol Samsel i Jarosław Prusiński.

godz. 12.30 – debata literacka pt. Conrad w oczach współczesnych Polaków.
Moderator: Karol Samsel

godz. 16.00 – Wieczór literacki i prezentacje gości Festiwalu, otwarcie wystawy pt. „Nic się tu nie dzieje” oraz koncert muzyczny Aleksandry Gawrońskiej i Jacka Morawskiego

22 września (piątek)

od 8.50 do 11.00 – lekcje literackie w bibliotekach i szkołach Ostrołęki oraz w Czerwinie, Goworowie, Obierwi, Olszewie Borkach, Rzekuniu i Troszynie.

11.30 - Poranek przy Studziennej – spotkanie z redaktorami kwartalnika literacko-kulturalnego „eleWator”

13.00 – 16.00 – podróż literacka Śladami Franciszka Fiszera (do Suska Starego)
Ogółem w Festiwalu uczestniczyło około 910 osób.

Goście Festiwalu: : Sandra Borowiecka z Warszawy, Katarzyna Bulicz - Kasprzak z Warszawy, Daria Galant z Długosiodła, Bogusław Kierc z Wrocławia, Alicja Makowska ze Szczecina, Miłosz Kamil Masterski z Warszawy, Damian Romaniak ze Szczecina, Małgorzata Sambor Cao z Warszawy, Kazimierz Sopuch z Gdyni, Grzegorz Strumyk z Łodzi, Łukasz Suskiewicz z Częstochowy, Marcin Zegadło z Częstochowy. Także literaci z naszego regionu: Joanna Brodowska, Maria Dłuska, Magdalena Domura, Stanisław Kałucki, Adam Ladziński, Tadeusz F. Machnowski, Wiesław Janusz Mikulski, Żaneta Mikulska, Jarosław Prusiński, Maria Rochowicz, Karol Samsel, Marcin Tomczak, Zdzisław Zyśk. **(25 literatów).**

DIONIZJE'2017

Impreza literacka zainaugurowana w 2013 r. dedykowana pamięci ostrołęckiego poety Dionizego Maliszewskiego. Odbyła się w dniach 4-6 sierpnia 2017 r.

4 sierpnia - godz. 14.00 – warsztaty literackie

4 sierpnia – godz. 18.30 - Uroczyste podsumowanie Konkursu i wręczenie nagród laureatom (Czytelnia Główna). Koncert Mateusza Cwalińskiego

5 sierpnia – całodzienny wyjazd uczestników do Czarni na spotkanie z uczestnikami Pleneru Malarsko-Literackiego; cd warsztatów literackich, pisanie ekfraz do obrazów plenerowych.

6 sierpnia – zwiedzanie Mauzoleum Bitwy pod Ostrołęką, cd. warsztatów literackich na Fortach Gen. J. Bema.

Warsztaty prowadził dr Karol Maliszewski (poeta, krytyk, wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego). Koordynatorem imprezy był dr Karol Samsel (poeta, krytyk literacki, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego).

NOC BIBLIOTEK 2017

III edycja ogólnopolskiej akcji promującej biblioteki **ph. CZYTANIE PORUSZA.**

3 czerwca, od godz. 17.30 do północy w MBP.

Biblioteka podzielona została na strefy:

I Strefa Czytanie porusza ciało i duszę - Czytelnia: , w programie m. in.: otwarcie wystawy ostrołęczanki - Barbary Parzych, recital Piotra Grzyba, Nauka tańca latynoamerykańskiego, Kabaret z OUTW, Warsztaty pięknego czytania, spotkanie z kolekcjonerem, prezentacje poetyckie,

II Strefa Czytanie porusza wyobraźnię - Wypożyczalnia Zbiorów Specjalnych: strefa dzieci – gry i zabawy, spotkanie z poetą, film, malowanie twarzy

III Strefa Czytanie porusza emocje - Wypożyczalnia Główna: czytanie Tajfuny Conrada, amnestia czytelnicza, flirt z Leśmianem i inne gry literackie,

IV Strefa Czytanie porusza kreatywność - Pracownia Zbiorów Regionalnych: warsztaty rękodzieła artystycznego (wiklina, biżuteria, wyroby z paieru), LIBERATURA (prezentacja innej książki),

V Strefa Czytanie porusza apetyt czyli Nocna Kawiarenka Literacka (hol II piętro),

VI Strefa Czytanie porusza – instalacja z książek, sesje fotograficzne

Strefa X Czytanie porusza młode głowy – Flash Mob przygotowany przez młodzież z ZSZ nr 3 w godzinach południowych w kilku miejscach Ostrołęki (Dworzec PKS, Deptak Handlowy, Galeria Bursztynowa), podczas którego w stylowych strojach młodzież czytała Leśmiana i zapraszała na NOC BIBLIOTEK do MBP.

Wieczory w Arce:

1. Wieczór Noworoczny w Arce (jak minął 2016 r w Bibliotece), koncert muzyczny zespołu młodzieżowego z Kurpiowszczyzny **Sobotnie granie**, promocja tomiku wierszy „Chwile” Zdzisława Zyśka z Wykrotu – 12 stycznia
2. Spotkanie z **Filipem Springerem** - autorem książki **Miasto Archipelag**, będącej reporterską podróżą przez miasta, które kiedyś były stolicami województw – 13 stycznia
3. **Wieczór w Arce dla kobiet: o rozwoju osobistym, pragnieniach i marzeniach:** prowadziły panie z Ośrodka Rozwoju Osobistego w Wojnowie „Kwiatne Łąki” - Ewa Czajkowska i Joanna Łeppek– 19 stycznia, godz. 18.30

4. *Wieczór w Arce z Moniką Wujkowską -Górską i prezentacja Jej tomiku pt. Wyznanie – 26 stycznia*
5. *Wieczór w Arce: Marszałek Józef Piłsudski – koniec walki o jutro. Prelekcja i prezentacja multimedialna zdjęć i filmów – Dariusz Marek Szrednicki – 2 lutego*
6. *Wieczór w Arce z Jarosławem Trześniewskim – Kwietniem i prezentacja Jego książki Nadejście Autorowi towarzyszył młody poeta - Dawid Staszczuk, który czytał Jego wiersze. Wieczór poprowadził Karol Samsel – 9 lutego*
7. *Wieczór w Arce z Moniką Sawicką autorką bestselerowych powieści – 16 lutego*
8. *Wieczór w Arce i prezentacja książki księdza dziekana Wiesława Białczaka pt. Motywy biblijne w twórczości Czesława Miłosza – 23 lutego*
9. *Wieczór w Arce z prof. Wiesławem Rzońcą. Wykład: Cyprian Norwid w XXI wieku. Wieczór poprowadził dr Karol Samsel – 2 marca-*
10. *Wieczór w Arce i prezentacja książki Marii Rochowicz Trajektorja – 23 marca*
11. *Wieczór w Arce z Anną Janko i prezentacja książki Mała zagłada (o tragicznych wydarzeniach z lat wojny 1940-1944) – 30 marca*
12. *Wieczór w Arce i prezentacja książki ostrołęczanki – Marii Dłuskiej pt. Tajemne piękno – słowem i obrazem – 1 kwietnia*
13. *Wieczór w Arce i premiera książki ostrołęczanina Jarosława Prusińskiego pt. Zapomniani bogowie. Słowiańska opowieść – 6 kwietnia*
14. **Wieczór Jubileuszowy w Arce z okazji 25 lecia działalności SPBiK oraz koncert piosenki literackiej Kuby Michalskiego – 27 kwietnia**
15. *Wieczór w Arce i prezentacja książki OTN – Wiekowe bogactwo chrześcijaństwa w 1050 rocznicę chrztu Polski – pod red. dr Małgorzaty Lubeckiej i dr Jana Mironczuka – 9 maja, godz. 18.00*
16. *Wieczór w Arce z Krzysztofem Martwickim współautorem książki Prawie niewidzialni – historia życia karłów z Mazowsza. Wieczór prowadził dr Karol Samsel – 11 maja*
17. *Wieczór w Arce – Wirtualna wyprawa w świat z Tonim Halikiem i młodzieżą II SLO - 24 maja*
18. *Wieczór w Arce i promocja książki Krzysztofa Micha [fotografie] i Karola Samsela [teksty literackie] pt. Puste noce. 31 odbić Ostrołęki - 22 czerwca*
19. *Wieczór w Arce i promocja książki Agnieszki Ochenkowskiej pt. Papierowe fantazje – 8 września*
20. *Wieczór w Arce: prezentacja książki Józefa Sobieckiego pt. Dźwiękowe ścieżki pamięci. Wspomnienia radiowca. Cz. 1 Kurpie – 14 września*
21. *Wieczór w Arce – spotkanie z Januszem Leonem Wiśniewskim – 29 września*
22. *Wieczór w Arce : promocja książki Jerzego Kijowskiego pt. Nad Narwią, Orzem i Omulwią – 5 października*
23. *Wieczór w Arce: prezentacja książki Dariusza Łukaszewskiego pt. Odejścia – 26 października*
24. *Wieczór w Arce: Wiesław Janusz Mikulski i prezentacja książki Czas pełen Ciebie – 16 listopada*
25. *Wieczór Gwiazdkowy w Arce: Adam Wołosz prezentuje utwory z najnowszej płyty – koncert muzyczny – 14 grudnia*

Inne spotkania w Arce

1. XVII Dzień Papieski „Idźmy naprzód z nadzieją!” Ostrołęcki Dzień św. Jana Pawła II .
Poezja Karola Wojtyły w interpretacji dr. Karola Samsela – 19 października
2. Biesiada humoru i satyry czyli FREDKI 2017. Wieczór dedykowany pamięci Alfreda Sierżputowskiego. Prowadził dr Karol Samsel – 7 listopada
3. Prezentacja numeru czwartego Ostrołęckiego Rocznika Literackiego PRZYDROŻA z udziałem autorów – prowadził dr Karol Samsel - 28 grudnia

SPOTKANIA W KLUBIE PRZY STUDZIENNEJ

ULICAMI WSPOMNIEŃ

1. 21 spotkanie z cyklu: *Wirtualny spacer po ostrołęckim osiedlu STACJA* – 31 stycznia
2. 22 spotkanie: *Wirtualny spacer po ostrołęckich garnizonach: Wojsko w Ostrołęce* – 28 lutego
3. 23 spotkanie: *Wirtualny spacer po dawnej ulicy Głowackiego do 1945 roku.* - 28 marca
4. 24 spotkanie „*Ostrołęcka Fara*” – 18 kwietnia -
5. 25 spotkanie „*Filmy o dawnej Ostrołęce*” – 14 listopada

LITERACKI ALBUM PAMIĘCI

1. Spotkanie szóste: *Wspomnienie o artyście – plastyku, ostrołęczaninie Stanisławie Skolimowskim* – 23 stycznia
2. Spotkanie siódme: *Wspomnienie o Edwardzie Kupiszewskim – poecie, prozaiku, animatorze kultury* – 13 lutego
3. Spotkanie ósme: *Wspomnienie o Henryku Ciszewskim – badaczu regionu, twórcy ludowym, kolekcjonerze, zbieraczu legend, pieśni i wszelkich materiałów o naszym regionie* – 20 marca
4. Spotkanie dziewiąte: *Wspomnienie o Księdzu Antonim Pęksie – pallotynie, pierwszym proboszczu Parafii pw. św. Wojciecha w Ostrołęce –Wojciechowicach, kapelanie V Pułku Ułanów Zastawskich* - 24 października -

KLUB PODRÓŻNIKA

1. KLUB PODRÓŻNIKA, inauguracyjne spotkanie: z autorami książki *Aventura – Sebastian Hennig i Wojciech Malicha* - wirtualna podróż do Ameryki Łacińskiej - 15 lutego
2. KLUB PODRÓŻNIKA, drugie spotkanie: *Agnieszka Glabas „Atamanka” - Irak, Mosul, wojna ...* - 10 marca
3. KLUB PODRÓŻNIKA, trzecie spotkanie: z Ryszardem Waszczukiem *wyprawa na norweskie fiordy* - 21 kwietnia
4. Spotkanie z profesorem *Stanisławem Nicieją* pt. *O polskich kresach, o historii, legendach i znanych kresowianach* – 9 maja

SPOTKANIA REGIONALNE – cykl prelekcji o małej ojczyźnie (prelegent mgr Grzegorz Korsak)

1. Brat Zenon Żebrowski- Kurpiowski Apostoł Japonii – 25 kwietnia
2. Bitwa pod Ostrołęką 26 maja 1831r. - 23 maja
3. Ksiądz kapelan Władysław Miegoń, bohater bitwy pod Ostrołęką podczas wojny polsko- rosyjskiej 1920 r. – 12 września
4. Odkrycia archeologiczne na terenie powiatu ostrołęckiego i okolic – 10 października
Ogółem w spotkaniach wzięło udział ok. 150 osób

SPOTKANIA LITERACKIE PRZY STUDZIENNEJ

1. Spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego – Cyprian Norwid w interpretacji Karola Samsela – 21 lutego
2. Spotkanie przy Studziennej z Antonim Pieńkowskim – pisarzem związanym z regionem miejscem urodzenia – 7 marca
3. Prezentacja książki Joanny i Norberta Dawidczyków Bigos małżeński – 15 marca
4. Spotkanie z cyklu „ Karol Samsel i Jego goście”. Gościem spotkania był Dawid Mateusz, który prezentował swoją książkę pt. Stacja wieży ciśnień – 5 września
5. Premiera książki ostrołęczanina Jarosława Prusińskiego pt. Niedopowiedziane – 10 listopada

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI

Spotkania DKK odbywają się w piątki (najczęściej ostatni piątek miesiąca). W 2017r. odbyło się 11 spotkań, w których uczestniczyło ogółem ok. 120 osób.

CZYTANIE NA RECEPTĘ - cykl spotkań o terapeutycznej roli literatury. Odbyło się 3 spotkania (18 godz.): Spotkania warsztatowe prowadził Piotr Słabek z Krakowa.

Tematy spotkań :

- *Jak umiejętność czytania ukształtowała człowieka? 16. IX. 2017*
- *Jak czytanie zmienia nasz mózg? 30. IX. 2017*
- *Jak na psychikę wpływają różne rodzaje literatury? 7. X. 2017*

WARSZTATY LITERACKIE DLA OSTROŁĘCKICH POETÓW

Odbyło się 6 spotkań (21 stycznia, 18 lutego, 18 marca, 22 kwietnia, 10 czerwca, 21 października). Prowadzący dr Karol Samsel.

Ogółem w 6 warsztatach literackich wzięło udział 82 osoby.

INNE SPOTKANIA PRZY STUDZIENNEJ

Prelekcja pt. *Samurajowie – japońscy wojownicy epoki feudalnej.* – prowadził mgr Grzegorz Korsak – 28 listopada

PIKNIK KULTURALNY SPOTKAJMY SIĘ W PARKU połączony z Narodowym Czytaniem „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego. Podczas Pikniku MBP organizowała **Bibliotekę Piknikową** (m.in. kiermasz książek regionalnych, gry i zabawy dla dzieci, rozmowy z pisarzami – 2 września 2017

PRACA KULTURALNO - EDUKACYJNA Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ

TEATRZYKI (W MBP)

1. Teatrzyk ARLEKIN dla dzieci – 4 maja: „**Żabi król**” (uczniowie kl. I-III szkół podstawowych), „**Czarownica u dentysty**” (dla przedszkolaków).
2. Teatrzyk URWIS dla dzieci.- 25 maja: „**Królowna Śnieżka**” (kl. I- III SP) i „**Bezpieczny świat**” (przedszkolaki)

SPOTKANIA AUTORSKIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY (w MBP):

1. Spotkanie dla młodzieży nt. uzależnień od gier komputerowych z Krzysztofem Piersą autorem książki „Komputerowy ćpun” – uczniowie gimnazjów i szkół średnich – 16 marca (2 spotkania)
2. Spotkania literackie dla młodzieży z Sebastianem Sobowcem – O świadomym czytaniu i ptasich gniazdach – dla uczniów kl. V-VI szkół podst. - 11 maja (2 spotkania)
3. Lekcja literacka pt. *Życie i działalność Henryka Sienkiewicza*, prowadzący: dr Andrzej Bielat, (dominikanin, literaturoznawca) – 24 listopada

Ponadto w Filiach zorganizowano 6 spotkań z autorami dla dzieci:

- Barbarą Ekert (FB dla Dzieci i FB nr 6)
- Monika Sawicka (FB dla Dzieci i FB nr 3)
- Joanna Brodowska (FB nr 6)
- Marcin Brakoniecki - podróżnik (FB nr 3 i FB dla Dzieci)

SPOTKANIA EDUKACYJNE DLA DZIECI

Adresowane są do przedszkolaków i uczniów klas I – III SP. Są to gry i zabawy literackie, głośne czytanie, zajęcia plastyczne po przeczytaniu książeczki lub fragmentu książki. Filia nr 2 organizuje spotkania edukacyjne z Teatrykiem Kamishibai.

PRZYSPOSOBIENIE CZYTELNICZE DZIECI I MŁODZIEŻY

1. Lekcje biblioteczne w oparciu o zbiory biblioteczne - łącznie 34 (w tym 33 w filiach MBP)
2. Wycieczki do biblioteki, mające na celu zapoznanie się z Biblioteką, jej zbiorami i zasadami korzystania – łącznie 30

WYSTAWY

- Wystawa jubileuszowa o MBP im. Wiktora Gomułickiego w Ostrołęce - do maja 2017 r.
- Koło czasu w obrazach Barbary Parzych – ostrołęczanki – wystawa czynna czerwiec – sierpień.
- Wystawa pt. **NIC TU SIĘ NIE DZIEJE** (prezentująca działalność kulturalno-edukacyjną MBP w Ostrołęce) czynna: 21 września – grudzień.

WYDAWNICTWA WŁASNE BIBLIOTEKI: Ogółem

wydawnictwa zwarte:

- Tomik wierszy nagrodzonych i wyróżnionych w Konkursie poetyckim Pierwszy krok w poezję - **70 egz.**
- Tomik wierszy nagrodzonych w konkursie poetyckim „KURPIE Zielone w literaturze” – **70 egz.**
- Krzysztof Mich, Karol Samsel: Puste noce 31 odbić Ostrołęki – **300 egz.** (współwydanie ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Bibliotek i Książki)
- Wiesław Janusz Mikulski : Czas pełen Ciebie - 100 egz. (współwydanie ze SPBiK)

wydawnictwa ciągłe:

- Zeszyty Biblioteczne nr 1/2017 – **55 egz.**, Zeszyty Biblioteczne nr 2 /2017 – **55 egz.**
- Ostrołęcki Rocznik Literacki PRZYDROŻA nr 4/2017 – **300 egz.**

Kiermasze książek - ogółem zorganizowano 24 kiermasze

Stowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek i Książki jako partner w działalności kulturalno – edukacyjnej pozyskało środki z budżetów samorządów na realizację zadań **ogółem 27,600 zł** (w 2016 r - 26.500 zł, a w 2015 była to kwota 21.250 zł):

1. Miasto Ostrołęka 22.600,- z przeznaczeniem na realizację zadań: XXV Ostrołęcki Konkurs Literacki im. D. Maliszewskiego (2500,-), Konkurs Recytatorski i Poetycki „Pierwszy Krok w Poezję” (3000,-), VIII Festiwal Literacki im. E. Kupiszewskiego (3.500,-), Wieczory w Arce (3.000,-), wydanie numeru czwartego „Przydroży” – (3500,-), książka Puste noce (5000,-), warsztaty Czytanie na receptę (2100,-)

2. Starostwo Powiatowe w Ostrołęce 6.600,

z przeznaczeniem na zadania: VIII Festiwal Literacki im. E. Kupiszewskiego (4000,-), XXV Ostrołęcki Konkurs Literacki im. D. Maliszewskiego (1.000,-),

Natomiast zarząd Oddziału SBP pozyskał ze Starostwa Powiatu Ostrołęckiego kwotę 2.100,- na nagrody w XXXII Konkursie „Kurpie Zielone w literaturze” .

DYREKTOR

mgr MIECZYSLAW ROMANIK

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY
MUZEUM ŻOŁNIERZY WYKŁĘTYCH ZA 2017 ROK**

MUZEUM ŻOŁNIERZY WYKŁĘTYCH W OSTROŁĘCE (W ORGANIZACJI)
za 2017 rok

Uł. K. Traugutta 19, 07-410 Ostrołęka
NIP 7582356067 REGON 361355350

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH NA 2017	WYKONANIE NA KONIEC	
			OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	% WSKAZNIK WYKONANIA
1	2	3	4	5=4/3
I	PRZYCHODY OGÓLEM W TYM :	508 378,43	508 378,43	1
1.	Dotacja podmiotowa organizatora (Urząd Miasta Ostrołęka)	340 000,00	340 000,00	1
	Dotacja UM Projekt Kultura Dostępna	6 700,00	6 700,00	1
	Dotacja MKiDN Kultura Dostępna	19 286,00	19 286,00	1
2	Pozostałe przychody operacyjne (Urząd Pracy- refundacja części kosztów wynagrodzenia)	18 245,97	18245,97	1
3	darowizna od os. fizycznej	0,00	0,00	
4	darowizna	19,20	19,20	1
5	sprzedaż	4 506,21	4 506,21	1
6	pozostałe przychody(sponsoring, mecenat, amortyzacja)	119 621,05	119 621,05	1
II	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	508 378,43	456 750,61	0,90
1	FUNDUSZ WYNAGRODZEN Z POCODNYMI	291 822,65	291 822,65	1
	wynagrodzenia osobowe	225 325,53	225 325,53	1
	wynagrodzenia bezosobowe	15 473,50	15 473,50	1
	narzuty na wynagrodzenia i pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	51 023,62	51 023,62	1
2	POZOSTAŁE	216 555,78	164 927,96	0,76
	amortyzacja	17 200,62	17 200,62	
	zużycie materiałów i energii	38 392,96	31 392,96	0,82
	usługi obce	138 137,23	101 137,23	0,73
	pozostałe koszty	22 824,97	15 197,15	0,67
III	WYNIK FINANSOWY	0,00	51 627,82	
	średnioroczne zatrudnienie (etaty- do dwóch miejsc po przecinku)	5,00	5,00	1
	średnia płaca miesięczna ogółem (etaty w pełnych złotych)	3 500,00	3 755,43	1,07
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓLEM	5 500 000,00	5 499 746,87	1
1	INWESTYCJE JEDNOROCZNE	0,00	0,00	
2	INWESTYCJE WIELOLETNIE	5 500 000,00	5 499 746,87	1
	dotacja celowa MKiDN - na przebudowę i adaptację budynków na cele muzeum żołnierzy wykłętych w Ostrołęce	5 500 000,00	5 499 746,87	1
3	ZAKUPY INWESTYCYJNE (nie ujęte w pkt 1 i 2)			
	WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW	0,00	0,00	
		Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniecokresu sprawozdawczego	
	WYSZCZEGÓLNIENIE			
	NALEŻNOŚCI w tym	20 000,00	23 516,19	
	należności wymagalne	0,00	9 137,30	
	ZOBOWIĄZANIA w tym	336 921,93	14 352,30	
	zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	
	ŚRODKI PIENIĘŻNE W PRZEKAZU	40 473,08	39 775,77	

mgr Anna Plińska
(podpis gł księgowego)

DYREKTOR

J. Podbiś-Dyrektański

Informacja opisowa dotycząca sprawozdania
za 2017 rok z wykonania planu finansowego
Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (w organizacji)

PRZYCHODY

Przychody Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (w organizacji) na rok 2017r. pochodzą z:

- dotacji podmiotowej organizatora (Urząd Miasta Ostrołęka)	346 700,00zł
- pozostałych przychodów (refundacja Urzędu Pracy)	18 245,97zł
- umowa sponsoringu PGNiG	20 000,00zł
- umowa o współpracy w ramach CSR Grupy ENERGA	75 000,00zł
- dotacja w ramach programu KULTURA DOSTĘPNA (MKiDN)	19 286,00zł
- pozostałe przychody (sklep internetowy, refundacja zakupu kasy fiskalnej, amortyzacja śr, trwałych z dotacji celowej)	29 146,46zł
-dotacji celowej na przebudowę i adaptację budynków na cele muzeum Żołnierzy Wyklętych (inwestycje) ze środków MKiDN	5 499 746,87zł

Na dzień 31.12.2017r. osiągnięte przychody wyniosły **508 378,43zł** co stanowi **100%** planu na **2017r.**

Koszty prowadzonej działalności to kwota **456 750,61zł**, co stanowi **89,84%** planu po zmianach.

1. Fundusz wynagrodzeń z pochodnymi: 291 822,65zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników	225 325,53zł
- wynagrodzenie umowa o dzieło	15 473,50zł
- pochodne od wynagrodzeń	51 023,62zł

co stanowi 65% poniesionych kosztów.

2. Zużycie materiałów i energii 31 392,96zł

(zużycie energii, wody, materiały biurowe, drobne art. elektryczne, znaczki pocztowe, plakaty, zużycie wody, wiązanki okolicznościowe i dekoracyjne, zakup wyposażenia, zakup kasy fiskalnej, artykuły przeznaczone na realizacje projektu pn "Przegląd Filmów dokumentalnych "KULTURA DOSTĘPNA)

co stanowi ok 7% poniesionych kosztów

3. Usługi obce 101 137,23zł

(Internet , obsługa strony internetowej, tekstów i grafik, wywóz śmieci, produkcja filmu)

co stanowi ok 22% poniesionych kosztów

4. Pozostałe koszty (delegacje służbowe) **15 197,15zł**

co stanowi ok 3% poniesionych kosztów

5. Amortyzacja **17 200,62zł**

DOTACJA CELOWA

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

Na dzień 31.12.2017 r. kwota uruchomionej dotacji na 2017 r. wyniosła **5 499 746,87zł**.

Został rozstrzygnięty przetarg pn. "Budowa i adaptacja budynków na cele Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce. W miesiącu lipcu została podpisana umowa z wykonawcą tj firmą BUDIMEX SA z siedzibą w Warszawie. Trwają prace modernizacyjno- budowlane na budynkach przy ul Traugutta 19 w Ostrołęce

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

Na dzień 31.12.2017 r. Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce posiada następujące należności, i zobowiązania:

Stan zobowiązań pozostałych to kwota 14 352,30zł Na kwotę te składają się:

- rozrachunki z dostawcami (faktury z terminem płatności w m-cu I 2018r. .)	- 6 350,17zł
- rozrachunki z tytułu kaucji gwarancyjnej	- 7 749,00zł
- niewykorzystana dotacja do zwrotu na konto MKiDN	- 253,13zł

Stan należności pozostałych na dzień 31.12.2017r. to kwota 23 516,19zł i składają się na nią:

- rozrachunki z odbiorcami usług	9 137,30zł
- należność z tytułu rozrachunków z US z tytułu VAT naliczonego-	- 14 378,89zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2017r. wynosi 39 775,77zł

WYBRANE, WAŻNIEJSZE DZIAŁALNOŚCI MUZEUM W ROKU 2017

I. REALIZACJA INWESTYCJI

1. Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uruchomienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Świadczenie usługi zastępstwa inwestycyjnego wraz z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „przebudowa i rozbudowa budynków na cele Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce przy ul. Traugutta 19”. Wybrana została oferta złożona przez Konsorcjum Wykonawców: Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego oraz WDI Obsługa Inwestycji sp. z o.o.
2. Przygotowanie (wraz z inwestorem zastępczym) dokumentacji dot. przetargu na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa i rozbudowa budynków na cele Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce przy ul. Traugutta 19 wraz z wykonaniem kładki dla pieszych; udzielanie odpowiedzi na zapytania, nadzorowanie przebiegu procedury odwoławczej oraz udział w negocjacjach warunków umowy.
3. Bieżąca kontrola przebiegu realizacji inwestycji: udział w cotygodniowych spotkaniach, stały kontakt z kierownictwem budowy i autorem projektu architektonicznego.

II. POZYSKIWANIE, OPRACOWANIE, ZABEZPIECZENIE I DIGITALIZACJA ZBIORÓW

1. Prowadzenie dokumentacji związanej z przyjmowaniem obiektów do zbiorów Muzeum (przygotowanie protokołów, umów darowizny, użyczenia i przekazania praw autorskich, kontakt z darczyńcami).
2. Digitalizacja – skanowanie przekazanych/użyczonych obiektów płaskich: dokumentów, zdjęć itp.; obróbka graficzna plików.
3. Digitalizacja – wykonywanie dokumentacji fotograficznej obiektów trójwymiarowych.

4. Prace nad uporządkowaniem i opisaniem zasobów archiwalnych i bibliotecznych Muzeum.

III. GROMADZENIE RELACJI ŚWIADKÓW HISTORII (nagrania, teksty)

1. Realizujemy projekt pod hasłem „Podziel się swoją historią” mający na celu dotarcie do jak największej liczby odbiorców z informacją o prowadzonej na rzecz Muzeum zbiórce pamiątek (dokumentów, zdjęć, militariów, przedmiotów osobistych), ale też relacji (nagranych, spisanych). Materiały promujące zbiórkę ukazywały lub ukazują się m. in.: w miesięczniku “Historia do Rzeczy”, w “Naszym Dzienniku”. W formie drukowanej (w folderze informacyjnym o Muzeum i w postaci osobnych ulotek) rozpowszechniamy je przy okazji spotkań, konferencji, lekcji, wykładów, rozdajemy osobom odwiedzającym Muzeum. Ponadto są zamieszczone na stronie internetowej Muzeum. Dzięki projektowi stale otrzymujemy listy, telefony od osób posiadających informacje lub poszukujących bliskich, często również udaje nam się pozyskać dokumenty, zdjęcia i inne obiekty.

2. Stworzoną została (i na bieżąco jest uzupełniana) lista osób, do których docieramy w celu rozmowy, nagrania relacji, ewentualnie pozyskania pamiątek. Planując każdy dalszy wyjazd uwzględniamy możliwość dotarcia do maksymalnej liczby osób mieszkających po drodze i w pobliżu celów naszych wyjazdów.

IV. PRACA NAD USZCZEGÓLOWIENIEM SCENARIUSZA WYSTAWY STAŁEJ

1. Kontynuacja współpracy z powołaną w 2016 roku Radą Naukową: w roku 2017 zorganizowanych zostało kilka stacjonarnych posiedzeń Rady połączonych z prezentacją efektów pracy zespołu projektowego; ponadto pozostajemy w stałym kontakcie e-mailowym z członkami Rady.

2. Nawiązanie współpracy z dr. Andrzejem Chmielarem - autorem szczegółowego scenariusza wystawy stałej.

3. Odbyło się kilka posiedzeń z zespołem projektowym z firmy ART FM w celu dyskusowania nad proponowanymi rozwiązaniami multimedialnymi, scenograficznymi itd. Ponadto staramy się odwiedzać zrealizowane w ciągu ostatnich kilkunastu lat wystawy muzealne, w szczególności w muzeach historycznych (m. in. Podziemia Rynku w Krakowie, Hydropolis we Wrocławiu - wizyta razem z projektantami wystawy; Muzeum AK w Krakowie, Europejskie Centrum Solidarności i Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN).

4. Przeprowadzona została rozmowa z panią Izabelą Matuszewską, Dyrektorem Wydawnictwa IPN w sprawie udostępnienia przez Instytut Pamięci Narodowej materiałów do wykorzystania na wystawie stałej.

5. Trwa praca nad wyborem, przygotowaniem i opisem obiektów ze zbiorów Muzeum, które znajdują się na wystawie stałej.

V. WYDARZENIA KULTURALNE, SPOTKANIA, KONFERENCJE, WYKŁADY, UROCZYSTOŚCI (w Ostrołęce i poza nią)

1. 17 lutego 2017 w Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa "Nila" w Krakowie odbyła się uroczysta gala połączona z wręczeniem dwóch nagród Kwartalnika "Wyklęci" (Nagroda im. sierż. Józefa Franczaka "Lalusia" za wybitne zaangażowanie w przywracanie Polakom pamięci o bohaterach powojennej Polski oraz Nagroda im. Michała Krupy „Wierzy” za osiągnięcia artystyczne w zakresie przywracania pamięci o Żołnierzach Wyklętych). Dyrektor Muzeum był członkiem kapituły obu nagród, a podczas uroczystości zabrał głos mówiąc m.in. o powstającym w Ostrołęce Muzeum (w Muzeum AK zgromadzonych było ok. tysiąc osób).

2. 18 lutego w Bychawie odbył się II Ogólnopolski Zjazd Dzieci Żołnierzy Wyklętych, na którym obecna była delegacja Muzeum. Dyrektor Muzeum był jednym z uczestników panelu dyskusyjnego, ponadto zorganizowaliśmy stoisko z materiałami promującymi Muzeum, gdzie można było również przekazać pamiątki, podzielić się informacjami (udało nam się nawiązać szereg kontaktów oraz m.in. nagrać relację i pozyskać kopie dokumentów por. Wacława Szaconia "Czarnego" - żołnierza "Uskoka").

3. Pracownicy Muzeum służyli wsparciem podczas organizacji "Biegu tropem wilczym" i zaangażowali się w realizację przy okazji biegu akcji charytatywnej na rzecz Dobrusi Napiórkowskiej.

4. Muzeum włączyło się w organizację miejskich obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Zorganizowany został koncert Katy Carr z zespołem.

5. Uroczystość poświęcona Żołnierzom Wyklętym w Dąbrowach.

6. Udział w uroczystości 55-lecia Zespołu Szkół Nr 2 w Ostrołęce (na zaproszenie szkoły)

7. Wykład Dyrektora Muzeum dla uczniów Zespołu Szkół w Radzanowie k. Płocka.

8. W Zespole Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących im. Jędrzeja Śniadeckiego w Olsztynie

odbyła się konferencja naukowa dla młodzieży poświęcona Żołnierzom Wyklętym pod tytułem: „Wyklęci czy niezłomni? Żołnierze antykomunistycznego podziemia w świadomości współczesnej młodzieży”. Dyrektor Muzeum wystąpił jako jeden z prelegentów.

10. Spotkanie Dyrektora Muzeum z Wiceprezesem IPN, dr. hab. Krzysztofem Szwagrzykiem w Warszawie.

11. Na zaproszenie Dyrektora Muzeum do Ostrołęki przyjechał dr hab. Krzysztof Szwagrzyk, który wygłosił wprowadzenie do wyświetlanego w Ostrołęckim Centrum Kultury filmu „Ziemia przemówiła”.

12. Dyrektor Muzeum wygłosił wykład dla słuchaczy Ostrołęckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (temat: “Polskie Państwo Podziemne na terenie powiatu ostrołęckiego - 75 rocznica powstania AK”)

13. Udział delegacji Muzeum w VI Marszu Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego w Ostrołęce.

14. Udział delegacji Muzeum w „Rajdzie Szlakiem Bohaterów Lubelszczyzny”; spotkanie z synem Józefa Franczaka “Lalusia” - Markiem Franczakiem oraz synem Zdzisława Brońskiego “Uskoka” - Adamem Brońskim w celu pozyskania pamiątek i materiałów archiwalnych.

15. Na zaproszenie MKiDN uczestniczyliśmy w odbywającym się w Krakowie I spotkaniu dyrektorów muzeów i instytucji pamięci prowadzonych i współprowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń z realizacji inwestycji w różnych instytucjach oraz nawiązania kontaktów z dyrektorami innych muzeów o podobnym profilu.

16. Organizacja uroczystego podpisania umowy z firmą Budimex SA.

17. Dyrektor Muzeum wziął udział w Spotkaniu patriotyczno – historycznym w Gościńcu Goździejewskim, gdzie wygłosił prelekcję na temat podziemia antykomunistycznego na wschodnim Mazowszu.

18. Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod przebudowę siedziby Muzeum.

19. Ogólnopolskie sympozjum poświęcone osobie Danuty Siedzikówny „Inki” w miejscowości Czarne pod hasłem "Inka wyzwala dobro" - jednym z gości wydarzenia był Dyrektor Muzeum.

VI. DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA, WYSTAWIENNICZA, WYDAWNICZA, PROMOCYJNA

1. Wystawa planszowa przygotowana przez Muzeum „Zbrodnie w majestacie prawa” od 2016 do maja 2017 wystawa znajdowała się w budynku aresztu, później była wypożyczana do innych miast Dąbrowy, Maków Mazowiecki

2. Wystawa planszowa wypożyczona z IPN „Zwyczajny resort” - prezentowana w Ostrołęce, następnie za pośrednictwem Muzeum wypożyczona i prezentowana w Olsztynie, Makowie Mazowieckim, Wąsewie, Dąbrowach i Rozogach.

3. Wystawa planszowa wypożyczona z IPN, poświęcona V Brygadzie Wileńskiej AK (prezentowana była w Ostrołęce i w Wąsewie)

4. Do połowy lipca (do rozpoczęcia realizacji inwestycji) siedzibę Muzeum udostępnialiśmy zwiedzającym z Ostrołęki i z całej Polski - indywidualnym osobom i grupom. Podczas każdej wizyty zwiedzającym towarzyszył przewodnik - jeden z pracowników Muzeum.

Odwiedzili nas m. in.:

- grupa uczniów z Jednoróżca
- grupy uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Ignacego Krasickiego w Świętajnie
- grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Nidzicy
- grupa uczniów z Publicznego Gimnazjum nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim
- grupa z DPS w Ostrołęce
- grupa osób ze stowarzyszenia MONAR
- grupa uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Ostrołęce

VII. WSPÓŁPRACA Z INNYMI PODMIOTAMI

1. **Nawiązana została współpraca barterowa z wydawcą miesięcznika Historia Do Rzeczy**, w ramach której w czasopiśmie ukazywały się materiały promujące Muzeum, w szczególności: zbiórkę pamiątek i sklep internetowy.

2. **Trwa współpraca z gazetą „Nasz Dziennik”, w ramach której co tydzień ukazują się artykuły Dyrektora Muzeum** Jacka Karczewskiego poświęcone poszczególnym działaczom podziemia antykomunistycznego. „Nasz Dziennik” zamieszcza również co tydzień materiały promujące zbiórkę pamiątek i sklep internetowy, a ponadto sprawuje oficjalny patronat medialny nad Muzeum.

3. **Nawiązaliśmy współpracę z Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej**, w ramach której odbyła się wizyta studyjna

przedstawicieli naszego Muzeum w Markowej. Podczas spotkania mieliśmy okazję zwiedzić wystawę oraz wymienić się doświadczeniami w zakresie tworzenia i funkcjonowania naszych instytucji.

4. Nawiązaliśmy kontakt z Działem Wystawienniczym Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku w celu przeprowadzenia kwerendy w zbiorach MIIWŚ pod kątem obiektów związanych z historią podziemia antykomunistycznego.

VIII. POZYSKIWANIE DOTACJI

1. Kontynuowana była współpraca ze spółką Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, nawiązana w roku 2016. Na początku bieżącego roku otrzymaliśmy dofinansowanie na cele związane z funkcjonowaniem strony internetowej w wysokości 20 000 zł (ta i wszystkie niżej podane kwoty są kwotami netto).

2. Pozyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 20 000 zł na organizację przeglądu filmów dokumentalnych o tematyce podziemia antykomunistycznego w ramach programu MKiDN "Kultura Dostępna" (od miasta Ostrołęki, na organizację wspomnianego przeglądu, uzyskaliśmy kwotę 6 700 zł).

3. Uzyskaliśmy wsparcie Grupy ENERGA w wysokości 150 000 zł, w ramach którego zrealizujemy do końca 2017 roku szereg przedsięwzięć wystawienniczych, edukacyjnych i wydawniczych (pracujemy m.in. nad cyklem krótkich filmów dokumentalnych, mobilną wystawą, publikacją książkową).

4. Muzeum nawiązało współpracę z Narodowym Centrum Kultury, w ramach której NCK dofinansowało realizację filmu "Z krwi i kości" w reż. Sławomira Górskiego, twórcy filmu "WIN: Ostatnia nadzieja", nagrodzonego "Złotym Opornikiem" podczas VII Festiwalu „Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci” w Gdyni.

IX. STRONA INTERNETOWA, SKLEP INTERNETOWY

1. Do czerwca 2017 publikowaniem treści na stronie www Muzeum oraz jej obsługą techniczną zajmowała się wyznaczona do tego celu osoba, od czerwca sytuacja finansowa nie pozwala nam na utrzymanie tej współpracy ani na wypłatę wynagrodzeń dla felietonistów (na przełomie

2016 i 2017 r. na stronie muzeumzolnierzywykletych.pl ukazywały się teksty następujących autorów: Grzegorza Makusa, Roberta Radzika, Michała Ostapiuka). Obecnie tworzeniem i zamieszczaniem treści na stronie internetowej zajmują się, w miarę czasu i możliwości, pracownicy Muzeum.

2. W roku 2017 powstała koncepcja uruchomienia sklepu internetowego Muzeum Żołnierzy Wyklętych, który służyłby do dystrybucji numizmatów, publikacji, rogatywki i innych gadżetów wydawanych obecnie i w przyszłości przez Muzeum oraz byłby narzędziem promocji instytucji.

Po okresie przygotowań sklep, pod adresem internetowym znakniezłomny.pl, rozpoczął swą działalność 6 lipca 2017.

3. W roku 2017 powstały projekty trzech nowych wzorów numizmatów z podobiznami trzech kolejnych działaczy podziemia antykomunistycznego (Zygmunt Szendzielarz "Łupaszka", Hieronim Dekutowski "Zapora" i Aleksander Bednarczyk "Adam").

Jeszcze w tym roku nowe numizmaty pojawią się w sklepie internetowym.

X. INNE POLA DZIAŁALNOŚCI

1. Opieka nad kombatantami: organizacja spotkań, wigilii; występowanie z wnioskami odznaczenia. Prezydent RP Andrzej Duda podczas uroczystości w dniu 1 marca 2017 odznaczył kpt. Franciszka Chrostowskiego i mjr. Antoniego Zienkiewicza Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

2. Muzeum zorganizowało konkurs na projekt nagrobka-pomnika żołnierzy podziemia antykomunistycznego pochowanych 29

września 2016 r. na Cmentarzu Parafialnym w Ostrołęce. Główna nagroda w konkursie (ufundowana przez Prezydenta Miasta

3. Muzeum obejmuje patronatem honorowym różnego rodzaju projekty, uroczystości i inne inicjatywy o charakterze patriotycznym na terenie całej Polski - m.in.:

- film dokumentalny "Ziemia przemówiła" o losach oddziału NSZ pod dowództwem kpt. Henryka Flamego "Bartka", zrealizowany przez TVP Opole (premiera w grudniu 2016)

- Konkurs historyczny dla gimnazjalistów „Żołnierze Wyklęci - Bohaterowie Niezłomni” zorganizowany przez Oddział IPN w Krakowie wraz z wójtem Gminy Jerzmanowice-Przeginia Adamem Piaśnikiem (1 marca 2017)


- I Bieg Pamięci Żołnierzy Plutonów "Wilka" i "Zjawy" w Górznie (4 marca 2017)

- Konferencja naukowa dla młodzieży poświęcona Żołnierzom Wyklętym w ZSChiO w Olsztynie (10 marca 2017)

- Obchody 70. rocznicy śmierci por. Tadeusza Narkiewicza ps. „Ciemny” w Łapach (3 września 2017)

PO. GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Pliszka

DYREKTOR

Jacek Karczewski

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 89/2018
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 29 marca 2018 r.

INFORMACJA

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

na dzień 31 grudnia 2017 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 2017 r. Nr 2077 t.j.). Dane przedstawione są w układzie podmiotowym i przedmiotowym, w wymiarze wartościowym według wartości brutto. Zawiera szczegółowe zestawienia wartości rzeczowego majątku trwałego oraz zmiany wartości pozostałego majątku trwałego, wartości niematerialnych i prawnych, a także informację o gruntach komunalnych miasta Ostrołęki oraz gruntach stanowiących własność Skarbu Państwa będących w użytkowaniu wieczystym Miasta Ostrołęki.

Wartość majątku miasta Ostrołęki, z podziałem na poszczególne składniki mienia komunalnego obrazują dołączone do niniejszej informacji załączniki, w których przedstawiono zmiany wartości od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2017 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 2017 rok:

1) JEDNOSTKI BUDŻETOWE:

1. Przedszkole Miejskie Nr 1
2. Przedszkole Miejskie Nr 5
3. Przedszkole Miejskie Nr 7
4. Przedszkole Miejskie Nr 8
5. Przedszkole Miejskie Nr 9
6. Przedszkole Miejskie Nr 10
7. Przedszkole Miejskie Nr 13
8. Przedszkole Miejskie Nr 15
9. Przedszkole Miejskie Nr 16
10. Przedszkole Miejskie Nr 17
11. Przedszkole Miejskie Nr 18
12. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Stanisława Jachowicza
13. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Stanisława Staszica
14. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Adama Mickiewicza
15. Zespół Szkół Nr 3 im. Adama Mickiewicza
16. Szkoła Podstawowa Nr 4 im. I Dywizji T. Kościuszki

17. Zespół Szkół Nr 4 im. Batalionu Czwartaków
 18. Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Zofii Niedziałkowskiej
 19. Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Orła Białego
 20. Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Jana Pawła II
 21. Gimnazjum Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego
 22. Gimnazjum Nr 2 im. Danuty Siedzikówny „Inki”
 23. Zespół Szkół Nr 5 im. Unii Europejskiej
 24. I Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Józefa Bema
 25. II Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida
 26. Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. dr Józefa Psarskiego
 27. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. V Pułku Ułanów Zasławskich
 28. Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 29. Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 im. Adama Chętnika
 30. Centrum Kształcenia Praktycznego
 31. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
 32. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
 33. Placówka Pieczy Zastępczej „Korczakówka”
 34. Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej
 35. Żłobek Miejski
 36. Dom Pomocy Społecznej
 37. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
 38. Środowiskowy Dom Samopomocy
 39. Zespół Placówek Wsparcia Dziennego
 40. Ośrodek Interwencji Kryzysowej
 41. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
 42. 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 31.12.2017 roku wyniosła **940.891.054,68zł** i w stosunku do stanu na 31.12.2016 roku wzrosła o **30.398.760,71 zł**. Zmiany wartości mienia komunalnego Miasta Ostrołęki, w odniesieniu do stanu z poprzedniego okresu sprawozdawczego, wynikają z następujących powodów:

- 1) inwestycji dokonywanych przez Miasto Ostrołęka,
- 2) systematyczną zmianę wartości majątku, pozostającego w dyspozycji miasta oraz innych jednostek organizacyjnych wynikającą z zakupu i sprzedaży mienia, nieodpłatnym otrzymaniem/przekazaniem środków trwałych od innych podmiotów oraz likwidacją.

Struktura mienia komunalnego Miasta Ostrołęki została przedstawiona w układzie podmiotowym (załącznik nr 1), który wyróżnia:

1. Jednostki budżetowe, w tym:
 - a) placówki oświaty i wychowania,
 - b) placówki opieki społecznej,
 - c) pozostałe jednostki,
 - d) Urząd Miasta Ostrołęki,
2. Instytucje kultury,
3. Zakład budżetowy.

Majątek trwały Miasta Ostrołęki obejmuje Środki trwałe, Inwestycje, Wartości niematerialne i prawne oraz Pozostały majątek trwały (wyposażenie, księgozbiór oraz wartości niematerialne i prawne umarżone jednorazowo).

Wartość brutto ogółem **środków trwałych** Miasta Ostrołęki na dzień 31.12.2017 roku wyniosła **762.158.459,96 zł** i w stosunku do stanu na 31.12.2016 roku zwiększyła się o **16.224.688,84 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 2017 roku wynosiła **109.028.152,92 zł** i w stosunku do roku poprzedniego wzrosła o **482.016,97 zł**.

Wzrost wartości odnotowany w grupie – *Budynki i lokale*, na kwotę 112.376,52 zł spowodowany był modernizacją bloku żywieniowego, a następnie przekazaniem nieruchomości przez Urząd Miasta w trwały zarząd na majątek Szkoły Podstawowej nr 10.

Wzrost wartości odnotowany w grupie – *Środki transportu*, o kwotę 43.479,49 zł, wynika z przekazania przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu na rzecz Centrum Kształcenia Praktycznego samochodu marki Opel Astra.

Zmiany wartości w grupach: *Maszyny i urządzenia techniczne oraz narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie* na kwotę 326.160,96 zł, związane są m.in. z rozliczeniem zadań inwestycyjnych i przekazaniem majątku przez Urząd Miasta na stan Przedszkola Miejskiego nr 5, Przedszkola Miejskiego nr 8, Przedszkola Miejskiego nr 13, Przedszkola Miejskiego nr 15 oraz zakupami inwestycyjnymi dokonanymi w jednostkach, a w szczególności: z zakupem pieca konwekcyjno-parowego elektronicznego oraz zmywarki kapturowej w I Liceum Ogólnokształcącym, pieca konwekcyjno-parowego w Zespole Szkół Zawodowych nr 2, szafy chłodniczej w Szkole Podstawowej nr 10, sprzętu kuchennego oraz kserokopiarki w Zespole Szkół Zawodowych nr 4, kuchenki gazowej w Przedszkolu Miejskim nr 8, patelni elektrycznej w Gimnazjum nr 2, patelni elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 1 oraz likwidacją zużytych środków trwałych w placówkach oświaty i wychowania.

W związku z włączeniem z dniem 01.09.2017r. Gimnazjum nr 1 w struktury Szkoły Podstawowej Nr 5 oraz Gimnazjum nr 2 w struktury Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3, majątek obu Gimnazjów został przekazany w posiadanie wyżej wymienionych jednostek.

Wartość brutto **środków trwałych placówek opieki społecznej** (załącznik nr 3) na koniec 2017 roku wynosiła **18.885.178,48 zł** i w stosunku do roku poprzedniego wzrosła o **3.683,75 zł**.

Zmiany wartości w grupie – *Budynki i lokale* na kwotę -2.883,75 związane były z doposażeniem zespołu mieszkalnego w system przyżywowy w Domu Pomocy Społecznej w Ostrołęce oraz likwidacją środka trwałego w PPZ „Korczakówka”.

Zmiany w grupie *Maszyny i urządzenia techniczne* o kwotę 6.567,50 zł związane są z zakupem kotła warzelnego w Domu Pomocy Społecznej w Ostrołęce oraz likwidacją zespołu komputerowego w Środowiskowym Domu Samopomocy.

Wartość brutto **środków trwałych pozostałych jednostek budżetowych** (załącznik nr 4) na koniec 2017 roku wynosiła **27.849.057,10 zł** i w stosunku do roku poprzedniego wzrosła o **569.397,17 zł**.

Zmiany w grupie - *Maszyny i urządzenia techniczne* w kwocie 424.063,32 zł dotyczyły Miejskiego Zarządu Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej w Ostrołęce i obejmowały: nieodpłatne otrzymanie od Urzędu Miasta pięciu samobieżnych kosiarek o łącznej wartości 476.970,63 zł oraz likwidację zużytych środków trwałych na kwotę 52.907,31 zł.

Zmiany w grupie - *Środki transportowe*, na kwotę – 145.333,85 zł to wynik likwidacji w MZOSTiIT spychacza czołowego o wartości 6.716,95 zł oraz nieodpłatnego otrzymania od Urzędu Miasta przyczepy rolniczej oraz samochodu dostawczego do 3,5 tony o wartości – 152.050,80 zł.

Wartość brutto **środków trwałych Urzędu Miasta Ostrołęki** (załącznik nr 5) na koniec 2017 roku wynosiła **603.396.461,59 zł**, w stosunku do roku poprzedniego wzrosła o **15.098.046,90 zł**.

Urząd Miasta Ostrołęka posiada prawo własności do **gruntu** (załącznik nr 8 i 9) o powierzchni 751,5007 ha i wartości **286.678.121,98 zł**. Pod względem sposobu zagospodarowania grunty dzielą się na:

1. grunty rolne o pow. 166,8437 ha i wartości **60.917.654,60zł**,
2. grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione o pow.63,1165 ha i wartości **9.301.364,00zł**,
3. grunty zabudowane i zurbanizowane o pow. 473,5557 ha i wartości **211.115.686,38 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. 47.9848 ha i wartości **5.343.417,00 zł**.

Od dnia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego powierzchnia gruntów stanowiących własność Urzędu Miasta Ostrołęki uległa zwiększeniu łącznie o 1,6014 ha co stanowi wartość **1.321.495 zł**, z tytułu m.in.:

- nabycia nieruchomości aktami notarialnymi,

- otrzymania nieodpłatnie od Wojewody Mazowieckiego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa – komunalizacja,
- przejęcia gruntów przez Miasto Ostrołęka z mocy decyzji podziałowych.

Zmiany w poszczególnych grupach środków trwałych w majątku Urzędu Miasta spowodowane były rozliczeniem inwestycji, w szczególności:

- budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców,
- przebudowa i wyposażenie hotelu przy ul. Witosa,
- przebudowa ulic: Wiejskiej, Akacjowej, Jaśminowej
- budowa chodnika w ciągu ul. Sierakowskiego,
- przebudowa ul. Padlewskiego wraz z budową oświetlenia ulicznego,
- zakup kotłów centralnego ogrzewania dla mieszkańców Miasta Ostrołęki,
- rozbudowa mostu na rzece Narew,
- zakup sprzętu do utrzymania i konserwacji zieleni miejskiej na potrzeby MZOSTiIT,
- zakup serwera aplikacyjnego, macierzy dyskowej, sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, sprzęt do modernizacji monitoringu,
- modernizacja systemu łączności radiowej na potrzeby zarządzania kryzysowego i ochrony pożarowej,
- budowa i doposażenie placów zabaw na terenie Przedszkola Miejskiego Nr 5 przy ul. Pięknej 12, Przedszkola Miejskiego Nr 8 przy ul. Prądyńskiego 12, Przedszkola Miejskiego Nr 13 przy ul. Dzieci Polskich 5 i Przedszkola Miejskiego Nr 15 przy ul. Jaracza 5,
- remont bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 10,
- remont części pomieszczeń budynku „Kultowni”,
- oddymianie klatek schodowych w Przedszkolu Miejskim Nr 8 oraz w Przedszkolu Miejskim Nr 13

oraz inwestycji z lat ubiegłych.

Ponadto Miasto otrzymało nieodpłatnie od osób fizycznych układy komunikacyjne oraz dwa budynki od Ostrołęckiego Ruchu Wspierania Przedsiębiorczości.

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 2017 roku wynosiła **2.951.128,09 zł** i w stosunku do roku poprzedniego wzrosła o **71.544,05 zł**.

Wzrost wartości odnotowano w grupie, *Maszyny i urządzenia techniczne*, z powodu zakupu czterech zestawów komputerowych w Miejskiej Bibliotece Publicznej na kwotę 9.870,00 zł. oraz przyjęcia do użytkowania środków trwałych zakupionych w celu przebudowy i adaptacji budynków na cele Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce na kwotę 61.674,05.

Wartość brutto **środków trwałych zakładu budżetowego** (załącznik nr 7) na koniec 2017 roku wynosiła **48.481,78 zł**.

Wartość brutto **inwestycji (środków trwałych w budowie)** ogółem Miasta Ostrołęki na dzień 31.12.2017 roku wyniosła **47.443.160,94 zł**, w stosunku do stanu na 31.12.2016 roku wzrosła o **13.328.595,03 zł**. Kwota **38.519.738,54 zł** stanowi wartość środków trwałych w budowie Urzędu Miasta Ostrołęki.

Wartość brutto ogółem **wartości niematerialnych i prawnych** Miasta Ostrołęki na dzień 31.12.2017 roku wyniosła **1.780.311,27 zł** i w stosunku do stanu na 31.12.2016 roku spadła o **4.514,00 zł**. Kwota **1.634.753,65 zł** stanowi wartości niematerialne i prawne Urzędu Miasta Ostrołęki.

Wartość brutto ogółem **pozostałego majątku trwałego** Miasta Ostrołęki na dzień 31.12.2017 roku wyniosła **34.196.222,51 zł** i w stosunku do stanu na 31.12.2016 roku wzrosła o **526.490,84 zł**, z czego w ciągu roku 2017 stan wyposażenia zwiększył się o **839.517,89 zł**, wartość księgozbioru spadła o **268.516,76 zł**, a stan wartości niematerialnych i prawnych jednorazowo umarzanych zmniejszył się o **44.510,29 zł**.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku **wartość udziałów** Miasta Ostrołęki wzrosła w związku z wniesieniem aportu do spółek: OTBS Sp. z o.o. na kwotę 14.000 zł oraz OPWIK Sp. z o.o. na kwotę 259.500zł. Wzrost spowodowany jest również wniesieniem wkładu pieniężnego i objęcie udziałów w spółce, Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Komunalne na kwotę 50.000 zł. Szczegółowe zestawienie przedstawia **Załącznik nr 11 – Udziały miasta Ostrołęki w spółkach kapitałowych na dzień 31 grudnia 2017 r.**

BUDYNKI I LOKALE

Według stanu na dzień 31.12.2017 roku Miasto Ostrołęka posiada 414 mieszkań pełnowartościowych, 267 lokali socjalnych. Mieszkania te są zlokalizowane w 82 budynkach, w tym: 2 budynki stanowią wyłączną własność Miasta Ostrołęki, 69 stanowi własność wspólnot mieszkaniowych (Miasto jest jednym ze współwłaścicieli) oraz 11 to budynki socjalne.

W roku 2017 sprzedanych zostało 17 lokali mieszkalnych na rzecz osób fizycznych.

Miasto Ostrołęka jest właścicielem lokalu użytkowego w Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum” – klub „Oczko” przy ul. Sikorskiego 6.

INNE PRAWA MAJĄTKOWE

Na dzień 31 grudnia 2017 roku miasto jest **użytkownikiem wieczystym gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa** (załącznik nr 10) o łącznej powierzchni 3,1460 ha i wartości **2.368.718 zł**. Od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku ich powierzchnia utrzymała się na tym samym poziomie co w roku poprzednim.

Miasto Ostrołęka jest użytkownikiem obcych środków trwałych, będących mieniem Skarbu Państwa, których wartość na dzień 31.12.2017 wynosiła: **54.204.047,68 zł** – środki trwałe oraz **7.280,00zł** - pozostałe środki trwałe. W szczególności obcy majątek trwałe stanowią grunty, których stan na 31.12.2017 wynosił **50.352.214,00 zł** oraz budynki i lokale o wartości **3.405.025,25 zł**.

DANE O DOCHODACH UZYSKANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH

W 2017 r. zrealizowano dochody z mienia komunalnego na ogólną kwotę **3.876.052,99 zł** tj.

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości – **1.290.817,66 zł**,
- wpływy z tytułu dzierżawy mienia komunalnego przez osoby fizyczne i prawne – **911.382,22 zł**, w tym dzierżawa pól grzebalnych – **54.268,54 zł**,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – **117.061,84zł**,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – **1.547.390,27 zł**,
- służebność gruntowa – **9.401,00zł**.

WYKAZ ZADŁUŻENIA MIASTA OSTROŁĘKI

Dług Miasta Ostrołęki wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosi ogółem **102.492.924,90 zł**, z czego:

1. zobowiązania z tytułu długoterminowych pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w wysokości **2.924,90 zł**,
2. wyemitowane obligacje na kwotę **102.490.000,00 zł**.

Miasto udzieliło **poręczeń kredytów** na ogólną kwotę **4.121.992,00 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 **151.492,00 zł**.

Dane na temat stanu mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2017 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 samorządowego zakładu budżetowego 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 2017 r.

Struktura majątku Miasta Ostrołęki w układzie podmiotowym
Wartość brutto według stanu na dzień 31.12.2017 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wyszczególnienie		OGÓŁEM kol. 5+9	Majątek trwały kol.6+7+8	Środki trwałe	Inwestycje	Wartości nie- materialne i prawne	Ogółem pozostały majątek trwały kol.10+11+12	Pozostały majątek trwały- wyposażenie	Pozostały majątek trwały- księgozbiór	Wartości nie- materialne i prawne jednorazowo umarzane
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	JEDNOSTKI BUDŻETOWE	Rok 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
		Rok 2017 r.	833 092 115,09	802 362 536,25	759 158 850,09	41 448 692,70	1 754 993,46	30 729 578,84	28 524 139,45	1 398 790,64	806 648,75
		Zmiana wartości (+/-)	24 729 943,21	24 368 053,00	16 153 144,79	8 219 422,21	-4 514,00	361 890,21	780 523,09	-373 187,72	-45 445,16
1.	Placówki oświaty i wychowania	Rok 2016r.	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
		Rok 2017 r.	133 147 541,64	112 064 310,86	109 028 152,92	2 928 954,16	107 203,78	21 083 230,78	19 154 009,92	1 397 621,84	531 599,02
		Zmiana wartości (+/-)	232 818,77	482 016,97	482 016,97	0,00	0,00	-249 198,20	179 923,02	-373 187,72	-55 933,50
2.	Placówki opieki społecznej	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
		Rok 2017 r.	24 184 511,16	18 898 214,51	18 885 178,48	0,00	13 036,03	5 286 296,65	5 119 628,89	1 168,80	165 498,96
		Zmiana wartości (+/-)	50 159,09	3 683,75	3 683,75	0,00	0,00	46 475,34	41 850,30	0,00	4 625,04
3.	Pozostałe jednostki	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
		Rok 2017 r.	28 781 212,12	27 849 057,10	27 849 057,10	0,00	0,00	932 155,02	903 589,68	0,00	28 565,34
		Zmiana wartości (+/-)	602 833,16	569 397,17	569 397,17	0,00	0,00	33 435,99	33 435,99	0,00	0,00
4.	Urząd Miasta Ostrołęki	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
		Rok 2017 r.	646 978 850,17	643 550 953,78	603 396 461,59	38 519 738,54	1 634 753,65	3 427 896,39	3 346 910,96	0,00	80 985,43
		Zmiana wartości (+/-)	23 844 132,19	23 312 955,11	15 098 046,90	8 219 422,21	-4 514,00	531 177,08	525 313,78	0,00	5 863,30
II.	INSTYTUCJE KULTURY	Rok 2016 r.	6 983 649,76	3 790 197,27	2 879 584,04	885 295,42	25 317,81	3 193 452,49	812 051,29	2 314 764,83	66 636,37
		Rok 2017 r.	12 322 014,49	8 970 914,14	2 951 128,09	5 994 468,24	25 317,81	3 351 100,35	864 093,32	2 419 435,79	67 571,24
		Zmiana wartości (+/-)	5 338 364,73	5 180 716,87	71 544,05	5 109 172,82	0,00	157 647,86	52 042,03	104 670,96	934,87
III.	ZAKŁADY BUDŻETOWE	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
		Rok 2017 r.	164 025,10	48 481,78	48 481,78	0,00	0,00	115 543,32	115 543,32	0,00	0,00
		Zmiana wartości (+/-)	6 952,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6 952,77	6 952,77	0,00	0,00
	OGÓŁEM:	Rok 2016 r.	815 502 893,97	781 833 162,30	745 933 771,12	34 114 565,91	1 784 825,27	33 669 731,67	28 664 258,20	4 086 743,19	918 730,28
		Rok 2017 r.	845 578 154,68	811 381 932,17	762 158 459,96	47 443 160,94	1 780 311,27	34 196 222,51	29 503 776,09	3 818 226,43	874 219,99
		Zmiana wartości (+/-)	30 075 260,71	29 548 769,87	16 224 688,84	13 328 595,03	-4 514,00	526 490,84	839 517,89	-268 516,76	-44 510,29

**Struktura środków trwałych placówek oświaty i wychowania
według wartości brutto**

Lp.	Wyszczególnienie 011	Stan na dzień 31.12.2016r.	Stan na dzień 31.12.2017r.	Zmiana wartości (+/-)
1	2	4	4	5
1.	Grunty	12 353 665,14	12 353 665,14	0,00
2.	Budynki i lokale	74 214 206,65	74 326 583,17	112 376,52
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 390 568,65	18 390 568,65	0,00
4.	Maszyny i urządzenia techniczne	1 749 062,23	1 894 680,62	145 618,39
5.	Środki transportowe	735 401,59	778 881,08	43 479,49
6.	Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 103 231,69	1 283 774,26	180 542,57
	OGÓŁEM	108 546 135,95	109 028 152,92	482 016,97

**Struktura środków trwałych placówek opieki społecznej
według wartości brutto**

Lp.	Wyszczególnienie 011	Stan na dzień 31.12.2016r.	Stan na dzień 31.12.2017r.	Zmiana wartości (+/-)
1	2	4	4	5
1.	Grunty	1 182 250,50	1 182 250,50	0,00
2.	Budynki i lokale	13 818 023,29	13 815 139,54	-2 883,75
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 055 632,96	1 055 632,96	0,00
4.	Maszyny i urządzenia techniczne	1 620 771,91	1 627 339,41	6 567,50
5.	Środki transportowe	804 792,99	804 792,99	0,00
6.	Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie	400 023,08	400 023,08	0,00
	OGÓŁEM	18 881 494,73	18 885 178,48	3 683,75

**Struktura środków trwałych pozostałych jednostek budżetowych
według wartości brutto**

Lp.	Wyszczególnienie 011	Stan na dzień 31.12.2016 r.	Stan na dzień 31.12.2017 r.	Zmiana wartości (+/-)
1	2	3	4	5
1.	Grunty	3 820 195,00	3 820 195,00	0,00
2.	Budynki i lokale	13 432 841,59	13 432 841,59	0,00
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 420 143,51	6 420 143,51	0,00
4.	Maszyny i urządzenia techniczne	1 183 973,62	1 608 036,94	424 063,32
5.	Środki transportowe	1 333 439,19	1 478 773,04	145 333,85
6.	Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 089 067,02	1 089 067,02	0,00
	OGÓŁEM	27 279 659,93	27 849 057,10	569 397,17

**Struktura środków trwałych trwałego Urzędu Miasta Ostrołęki
według wartości brutto**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2016r.	Stan na dzień 31.12.2017r.	Zmiana wartości (+/-)
1	2	4	4	5
1.	Grunty	285 356 626,98	286 678 121,98	1 321 495,00
2.	Budynki i lokale	86 556 756,60	92 093 608,04	5 536 851,44
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	206 811 123,73	214 741 973,48	7 930 849,75
4.	Maszyny i urządzenia techniczne	6 479 958,20	6 884 922,43	404 964,23
5.	Środki transportowe	1 601 972,16	1 490 676,66	-111 295,50
6.	Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 491 977,02	1 507 159,00	15 181,98
	OGÓŁEM	588 298 414,69	603 396 461,59	15 098 046,90

**Struktura środków trwałych instytucji kultury
według wartości brutto**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2016r.	Stan na dzień 31.12.2017r.	Zmiana wartości (+/-)
1	2	4	4	5
1.	Grunty	53 750,00	53 750,00	0,00
2.	Budynki i lokale	1 564 215,52	1 564 215,52	0,00
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
4.	Maszyny i urządzenia techniczne	331 466,08	403 010,13	71 544,05
5.	Środki transportowe	163 013,21	163 013,21	0,00
6.	Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie	767 139,23	767 139,23	0,00
	OGÓŁEM	2 879 584,04	2 951 128,09	71 544,05

**Struktura środków trwałych samorządowego zakładu budżetowego
według wartości brutto**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2016r.	Stan na dzień 31.12.2017r.	Zmiana wartości (+/-)
1	2	3	4	5
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki i lokale	0,00	0,00	0,00
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
4.	Maszyny i urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00
5.	Środki transportowe	0,00	0,00	0,00
6.	Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie	48 481,78	48 481,78	0,00
	OGÓŁEM	48 481,78	48 481,78	0,00

Zestawienie gruntów komunalnych według sposobów użytkowania
(dane w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2016 roku (zł)	zwiększ. (+) zmniejsz. (-)	Stan na 31.12.2017 roku (zł)	Sposób zagospodarowania wg wartości początkowej w zł na dzień 31.12.2017 roku				
					Bezpośred. zarząd	Trwały zarząd	Dzierżawa	Użyczenie	Użytkowanie wieczyste
1	2	5	4	5	7	8	9	10	11
1	Użytki rolne	61 964 559,60	-1 046 905,00	60 917 654,60	14 392 787,60		124 867		46 400 000
2	Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione	9 193 662,00	107 702,00	9 301 364,00	6 979 593,00		1 771		2 320 000
3	Grunty zabudowane i zurbanizowane	207 319 230,38	3 796 456,00	211 115 686,38	131 025 525,38		30 729 694	640 467	48 720 000
	w tym:								
	- tereny mieszkaniowe	23 103 836,16	-618 259,40	22 485 576,76	5 472 587,76		109 893	83 096	16 820 000
	- tereny przemysłowe	24 786 601,00	-1 299 917,00	23 486 684,00	3 088 303,00			98 381	20 300 000
	- inne tereny zabudowane	12 714 480,00	1 625 378,00	14 339 858,00	6 186 116,00		734 752	458 990	6 960 000
	- zurbaniz.tereny niezabud.	37 217 462,00	-1 018 064,00	36 199 398,00	4 690 515,00		29 768 883		1 740 000
	- tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	12 231 971,00	-915 037,00	11 316 934,00	11 261 536,00		55 398		
	- tereny komunikacyjne	97 264 880,22	6 022 355,40	103 287 235,62	100 326 467,62		60 768		2 900 000
4	Pozostałe grunty	6 879 175,00	-1 535 758,00	5 343 417,00	5 267 445,00		75 972		
	RAZEM:	285 356 626,98	1 321 495,00	286 678 121,98	157 665 350,98	0	30 932 304	640 467	97 440 000

**Zestawienie gruntów komunalnych według sposobów użytkowania
(dane w ha)**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2016 roku (ha)	zwiększ. (+) zmniejsz. (-)	Stan na 31.12.2017 roku (ha)	Sposób zagospodarowania na dzień 31.12.2017 roku (ha)				
					Bezpośred. zarząd	Trwały zarząd	Dzierżawa	Użyczenie	Użytkowanie wieczyste
1	2	5	4	5	7	8	9	10	11
1	Użytki rolne	167,8936	-1,0499	166,8437	55,1728		31,6709		80,0000
2	Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione	63,3139	-0,1974	63,1165	58,7665		0,3500		4,0000
3	Grunty zabudowane i zurbanizowane	471,0278	2,5279	473,5557	384,0272		3,2947	2,2338	84,0000
	w tym:								
	- tereny mieszkaniowe	45,9015	-5,2951	40,6064	10,6529		0,5167	0,4368	29,0000
	- tereny przemysłowe	61,6633	-5,7767	55,8866	20,1883			0,6983	35,0000
	- inne tereny zabudowane	20,1820	6,7511	26,9331	12,3000		1,5344	1,0987	12,0000
	- zurbaniz.tereny niezabud.	21,1228	-2,0399	19,0829	15,5771		0,5058		3,0000
	- tereny rekreacyjno -wypoczynk.	32,7475	-4,5134	28,2341	27,8384		0,3957		
	- tereny komunikacyjne	289,4107	13,4019	302,8126	297,4705		0,3421		5,0000
4	Pozostałe grunty	47,6640	0,3208	47,9848	46,0855		1,8993		
	RAZEM:	749,8993	1,6014	751,5007	544,0520		37,2149	2,2338	168,0000

**Zestawienie gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa będących w użytkowaniu
wieczystym Miasta Ostrołęki
(dane w zł i ha)**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31 grudnia 2016 roku		Stan na dzień 31 grudnia 2017 roku	
		pow. w ha	wartość w zł	pow. w ha	wartość w zł
1	2	6	7	6	7
1	Użytki rolne				
2	Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione				
3	Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:	3,1422	2 368 718,00	3,1460	2 368 718,00
	- tereny mieszkaniowe	0,018	33 072,00	0,0218	33 072,00
	- tereny przemysłowe	0,0407	38 948,00	0,0407	38 948,00
	- inne tereny zabudowane				
	- zurbaniz.tereny niezabud.	0,4952	384 670,00	0,4952	384 670,00
	- tereny rekreacyjno -wypoczynk.	0,9970	547 512,00	0,9970	547 512,00
	- tereny komunikacyjne	1,5913	1 364 516,00	1,5913	1 364 516,00
4	Pozostałe grunty				
	Razem powierzchnia:	3,1422		3,1460	
	Razem wartość:		2 368 718,00		2 368 718,00

**Udziały miasta Ostrołęki w spółkach kapitałowych
na dzień 31 grudnia 2017 r.**

Lp.	Spółka	Udział %	Liczba udziałów lub akcji	Wartość nominalna 1 udziału lub 1 akcji w zł	Wartość w zł
1	2	3	4	5	6
1	Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Ostrołęce	74,23 %	170	1.000	170.000
2	Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	100,00 %	99.672	500	49.836.000
3	Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Ostrołęce	100,00 %	63.504	100	6.350.400
4	Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	100,00 %	77.723	500	38.861.500
5	Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Warszawie	0,02 %	10	1.000	10.000
6	Łomżyński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Łomży	3,45 %	70	500	35.000
7	Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.	100%	100	500	50.000
O g ó ł e m					95.312.900