

Zarządzenie Nr 117/2013
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 28 marca 2013 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informację o stanie mienia komunalnego za 2012 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) zarządza się, co następuje.

§ 1.

Przyjmuje się:

- 1/ sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Ostrołęki za 2012 r., w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia,
- 2/ sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2012 r., w brzmieniu określonym w załączniku Nr 2 do zarządzenia.
- 3/ informację o stanie mienia komunalnego za 2012 r., w brzmieniu określonym w załączniku Nr 3 do zarządzenia.

§ 2.

Postanawia się przedłożyć Radzie Miasta sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Ostrołęki za 2012 r., sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informację o stanie mienia komunalnego za 2012 r., w terminie do dnia 31 marca 2013 r.

§ 3.

Postanawia się przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Ostrołęki za 2012 rok, wraz z informacją o stanie mienia komunalnego w terminie do dnia 31 marca 2013 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 117/2013 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 28.03.2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informację o stanie mienia komunalnego za 2012 r.

Obowiązek przedłożenia, przez Prezydenta Miasta, sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informację o stanie mienia komunalnego za 2012 r. - Radzie Miasta oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2012 r., Regionalnej Izbie Obrachunkowej - w terminie do dnia 31 marca 2013 r, wynika z art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.


PREZYDENT MIASTA
Janusz Kotowski

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 117/2013
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 28 marca 2013 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA OSTROŁĘKI
ZA 2012 ROK

Realizacja budżetu Miasta Ostrołęki - w okresie 2012 roku przebiegała na podstawie uchwalonego budżetu miasta na 2012 rok - Uchwałą Nr 212/XIX/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 grudnia 2011 roku, z uwzględnieniem zmian budżetu, wprowadzonych Uchwałami Rady Miasta i Zarządzeniami Prezydenta Miasta.

Dochody budżetowe zostały osiągnięte w 2012 roku, na łączną kwotę - **243.372.542,79 zł**, co stanowi 99,05% planu rocznego - *po zmianach*, w kwocie 245.700.732,07 zł.

Ogólna wielkość zrealizowanych wpływów (243.372.542,79 zł) obejmuje: **dochody bieżące** w kwocie – **235.548.237,77 zł**, tj. 100,95% planu (233.336.723,09 zł), **dochody majątkowe** w kwocie – **7.824.305,02 zł**, tj. 63,28% planu (12.364.008,98 zł).

Niższy od przewidywanego, wskaźnik łącznych wpływów budżetowych za 2012 r. (99,05%), wynika m.in. z:

- 1/ realizacji dochodów własnych *przez Miasto Ostrołękę* - w 98,84% (*bez udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa przekazanych przez Ministra Finansów*),
- 2/ niepełnej realizacji wpływów do budżetu Miasta (*względem planu*) od zewnętrznych Jednostek, tj.
 - a/ Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, w zakresie dotacji celowych na zadania zlecone - bieżące (99,49%), zadania własne bieżące (99,79%) oraz dotacji celowych na zadania własne (99,80%) oraz na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (99,60%),
 - b/ Samorządu Województwa Mazowieckiego: środki na zadania bieżące (98,64%), środki europejskie pozyskane z innych źródeł na zadania bieżące (88,21%),
 - c/ Ministerstwa Finansów – w zakresie udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 97,71%,

Wydatki budżetowe wykonano w 2012 r., na kwotę łączną – **250.892.098,37 zł**, co stanowi 90,40% planu po zmianach (277.527.909,90 zł);

Realizacja wydatków obejmowała:

- **zadania bieżące**, na kwotę – **225.554.636,20 zł**, tj. 97,0% planu 232.530.883,46 zł,
- **wydatki majątkowe**, na kwotę – **25.337.462,17 zł**, tj. 56,31 % planu 44.997.026,44 zł.

Niepełna realizacja łącznych wydatków w 2012 roku (90,40%), wynika z niskiego zaangażowania środków finansowych w realizację zadań inwestycyjnych (56,31 % planu).

Deficyt, przychody, rozchody - stan na dzień 31 grudnia 2012 roku.

1. **Deficyt budżetu** (różnica między kwotą osiągniętych dochodów ogółem, a kwotą poniesionych wydatków ogółem), stanowił kwotę – **7.519.555,58 zł**.

2. **Przychody** stanowiły kwotę – **44.092.567,90 zł**, uzyskaną z:

- kredytów i pożyczek - **1.056.360,67 zł**,
- obligacji samorządowych - **27.000.000 zł**,
- wolnych środków - **16.036.207,23 zł**.

3. **Rozchody** stanowiły kwotę – **6.487.884,99 zł**, obejmującą:

- **splatę pożyczek**, w łącznej kwocie – **487.884,99 zł**, zaciągniętych w WFOŚiGW, na realizację następujących zadań:
 - Termomodernizacja obiektu Szkoły Podstawowej Nr 6 - **29.150 zł**,
 - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 10 - **41.500 zł**,
 - Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 8 - **25.865 zł**
 - Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 13 - **30.000 zł**
 - Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Nr 3 - **43.900 zł**,
 - Termomodernizacja budynków I Liceum Ogólnokształcącego - **24.420 zł**,
 - Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 - **170.800 zł**,
 - Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 - **7.500 zł**,
 - Termomodernizację obiektu Centrum Kształcenia Praktycznego - **49.750 zł**,
 - Remont i termomodernizacja budynku Żłobka Miejskiego - **26.000 zł**
 - Termomodernizacja budynku hotelowego MOSiR. - **38.999,99 zł**,
- **wykup obligacji samorządowych**, w łącznej kwocie – **6.000.000 zł**.

Zobowiązania

Według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r., Miasto Ostrołęka posiadało *zobowiązania według tytułów dłużnych*, na łączną kwotę – **79.796.962,12 zł**, obejmującą:

- 1/ kredyty i pożyczki - długoterminowe, kwota łączna - **79.796.419,32 zł** (z tytułu: obligacji samorządowych – **78.090.000 zł**, pożyczek - **1.706.419,32 zł**),
- 2/ zobowiązania wymagalne, kwota łączna - **542,80 zł**, z tego: **dział 600 - 42,80 zł** (w zakresie inwestycji), **dział 720 - 500 zł** (z tytułu dostaw towarów i usług).

DOCHODY BUDŻETU MIASTA OSTROŁĘKI

Osiągnięte w 2012 r. dochody budżetowe, na łączną kwotę – **243.372.542,79 zł**, (99,05 % planu 245.700.732,07 zł), obejmują:

1. Dochody własne - wykonane na kwotę – **121.030.388,59 zł**, tj. 98,37 % planu (123.039.938 zł); w strukturze dochodów – 49,73 % (*łącznie z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - dla miasta i powiatu, w kwocie – 49.968.581,22 zł*).

Dochody własne obejmują:

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

49.968.581,22 zł, tj. 97,71 % planu (51.141.494 zł), obejmująca:

a/ udziały gminy – **39.370.635,33 zł**, tj. 97,96% planu 40.192.571 zł, z tego:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych – **35.868.549,00 zł**, tj. 97,22%,
- w podatku dochodowym od osób prawnych – **3.502.086,33 zł**, tj. 106,12%,

b/ udziały powiatu – **10.597.945,89 zł**, tj. 96,79% planu 10.948.923 zł, z tego:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych – **9.867.217 zł**, tj. 97,22%,
- w podatku dochodowym od osób prawnych – **730.728,89 zł**, tj. 91,34%.

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

kwota łączna - **38.500.139,50 zł**, obejmująca:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej (rozdział 75601, § 0350) – **354.900,35 zł**, tj. 101,40%
- wpływy z podatku od nieruchomości (rozdziały 75615, 75616, § 0310), łącznie – **30.287.434,80 zł**, tj. 111,91% (łącznego planu 27.065.000 zł), z tego: *od osób prawnych* – **26.378.399,32 zł**, tj. 113,87%, *od osób fizycznych* – **3.909.035,48 zł**, tj. 100,23%,
- wpływy z podatku rolnego (rozdz. 75615, 75616, § 0320) – **49.570,22 zł** (141,63%),

- wpływy z podatku leśnego (rozd. 75615, 75616, § 0330) – **3.171,83 zł**, tj. 126,87%,
- wpływy z podatku od środków transportowych (rozdziały: 75615, 75616, § 0340) - kwota – **2.322.424,64 zł**, tj. 45,16%, z tego: *od osób prawnych* – **1.118.859,92 zł**, tj. 86,07%, *od osób fizycznych* – **1.203.564,72 zł**, tj. 100,30%,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (*od osób fizycznych i prawnych* - rozdziały: 75615, 75616, § 0500) – **2.523.219,19 zł**, tj. 95,22%,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn (rozd.75616, §0360) – **106.833,80 zł** (56,23%),
- wpływy z opłaty od posiadania psów (rozd. 75616, § 0370) – **13.685,20 zł** (65,17%),
- wpływy z opłaty targowej (rozdział 75616, § 0430) – **100.215 zł**, tj. 100,22%,
- wpływy z opłaty skarbowej (rozdział 75618, § 0410) – **1.112.877,76 zł**, tj. 123,65%,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (rozdział 75618, §0480) – **891.667,49 zł**, tj. 102,49%,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw - rozdział 75618, § 0490 – **541.961,11 zł**, tj. 108,39%, z tego: *wpływy za zajęcie pasa drogowego* - **346.161,27 zł** (108,18% pl. 320.000 zł), opłata planistyczna - **187.213,64 zł** (104,01% pl. 180.000 zł) oraz wpłaty za odholowanie pojazdu na parking MZK – **7.207 zł**, opłata adiacencka – **1.379,20 zł**,
- kara pieniężna za bezumowne umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym (rozdział 75618, § 0580) – **26.091,30 zł**,
- zwrot kosztów postępowania administracyjnego (rozd. 75618, § 0690) – **334,40 zł**,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (rozdziały 75601, 75615, 75616 - § 0910) – **160.641,14 zł**, tj. 121,70%,
- pozostałe odsetki (rozdział 75618, § 0920) – **5.111,27 zł**, tj. 102,23%.

Dochody, dla których organem podatkowym jest Prezydent Miasta Ostrołęki, wykonane zostały prawidłowo, zaś w wielu przypadkach znacznie powyżej wskaźnika upływu czasu; dotyczy to: *podatku od nieruchomości* od osób fizycznych i prawnych (111,91%), *podatku rolnego* (141,63%), *podatku leśnego* (126,87%), *wpływów za zajęcie pasa drogowego* (108,18%), *podatku od środków transportowych-od osób fizycznych* (100,30%), *wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych* (102,49%), *opłaty skarbowej* (123,65%), *opłaty targowej* (100,22%).

Niższe wpływy uzyskano z tytułu: *podatku od środków transportowych - od osób prawnych* (86,07%), opłaty od posiadania psów (65,17%).

Zrealizowane dochody, dla których organem podatkowym jest Naczelnik Urzędu Skarbowego, dotyczą: wpływów z karty podatkowej (101,40%) podatku od spadków i darowizn (56,23%), podatku od czynności cywilno-prawnych (95,22%).

Z uwagi na inną podległość powyższych podatków nie jest możliwe oddziaływanie na windykację należności.

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

w kwocie łącznej - **9.513.115,33 zł**, tj. 71,81% planu 13.246.706 zł (bez dochodów zrealizowanych przez MZOSTiIT - łącznie **93.867,63 zł**, z tego: rozdział 70005, § 0750-**58.847,71 zł**, rozdział 70095, § 0970-**35.019,92 zł**), obejmującej:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości (rozdz.70005, § 0470) – **1.396.744,60 zł** – 107,44%,
- różne opłaty (wpływy za opracowanie operatów szacunkowych - rozdział 70005, § 0690) – **40.353,73 zł** – 80,71%,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750), łączna kwota – **1.200.863,39 zł**, tj. 146,27% planu, z tego: rozdział 70005 - **1.145.535,04 zł** (z tego: czynsz dzierżawny za grunty miejskie od osób fizycznych i praw. - **628.316,24 zł**, czynsz dzierżawny OTBS Sp. z o.o. - **307.769,21 zł**, czynsz za wynajem pomieszczeń przy ul. Gorbatowa - **209.449,59 zł**), rozdział 70095 - **55.328,35 zł** (dzierżawa pól grzebalnych),
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (rozdział 70005, § 0760) – **371.997,33 zł**, tj. 116,25%,
- 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) – **2.820.977,31 zł**, tj. 38.05 %, z tytułu:

- sprzedaży - w przetargu dwóch nieruchomości położonych przy ulicach: Turskiego, Zawadzkiego „Zośki”,
- sprzedaży 15 lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców w trybie bezprzetargowym, przy ulicach: Żeromskiego 90, Gorbatowa 20A, Gocłowskiego 7, 7A, Kolberga 4 i 6, 11 Listopada 19, Psarskiego 12, 18 i 20, Witosa 20b, Traugutta 2B, Legionowa 15, Sienkiewicza 24/26, Bielik i Makarowej 1,
- sprzedaży 2 działek w trybie bezprzetargowym, na poprawienie warunków zagospodarowania działek sąsiadujących, przy ul. Kopernika i ul. Diamentowej,
- sprzedaży, w przetargu, działki zabudowanej garażem, przy ul. I AWP

Faktycznie uzyskana kwota ze sprzedaży majątku Miasta stanowi wielkość 2.914.069,12 zł, którą pomniejszono o podatek VAT, w wysokości 93.091,81 zł, odprowadzony do Urzędu Skarbowego.

Niskie wpływy zostały osiągnięte ze sprzedaży majątku (38,05%), przyczyniło się do tego m.in., zakończenie wynikiem negatywnym pięciu ogłoszonych przetargów (nie ustalono nabywców nieruchomości, ponieważ nikt nie wpłacił wadium), w dwóch przetargach nie sprzedano nieruchomości położonych przy ul. Kolejowej 51 i 59 (cena wywoławcza w przetargach wynosiła: 52.668 zł, 67.430 zł, 134.563 zł). Nie sprzedano w drugim przetargu, działki przy ul. Kurpiowskiej (cena wywoławcza 227.052 zł) oraz hałdy popiołów (ostatnia wycena wynosiła 1.235.163 zł).

Do przetargu nie wystawiono nieruchomości przy ul. Piłsudskiego (stary basen - przybliżony plan wpływów 3.800.000 zł), ponieważ Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrołęki; Studium nie zostało dotychczas opracowane;

- wpływy z usług - służebność gruntowa (rozdział 70005, § 0830) – **84.006,90 zł**,
- pozostałe odsetki (rozdział 70005, § 0920) - nieterminowe wpłaty czynszów do OTBS, inne) – **44.407,72 zł**,
- wpływy z różnych dochodów (rozdział 70005, § 0970) – **2.441.706,03 zł** - 100,0%, z tytułu: zwrotów za podział nieruchomości oraz zwrotu odszkodowania za wykup

nieruchomości - **2.682 zł**, wpływu środków od nabywcy nieruchomości, tj. od Elektrowni Ostrołęka Spółka Akcyjna - w związku z realizacją dodatkowego warunku przetargu - pokrycia kosztów utworzenia lokali socjalnych dla mieszkańców bloku przy ul. Turskiego, kwota – **2.439.024, 03 zł**.

- wpływy z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – **1.112.058,32 zł** - 123,56% (25% od wykonanych dochodów z gospodarki gruntami i nieruchom. Skarbu Państwa - rozdział 70005, § 2360),

4/ pozostałe dochody, w kwocie łącznej – **23.048.552,54 zł**, obejmującej:

a/ wpływy realizowane przez Urząd Miasta, na kwotę – **11.742.270,20 zł**, z tego:

- wpływy z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, zlokalizowanych na terenie Miasta (rozdział 60004, § 0690) – **95.878,78 zł** – 136,97%,
- opłaty za parkowanie pojazdów (rozdziały 60015, 60016, § 0690) – **1.383.082,40 zł** (106,39%), z tego: *przy drogach powiatowych* – **522.787,70 zł**, *przy drogach gminnych* – **860.294,70 zł**; w tym dodatkowa opłata za parkowanie bez wymaganego biletu lub za przekroczenie czasu – 202.552,04 zł),
- kary umowne za nieterminową realizację umów w zakresie realizacji zadań na drogach powiatowych i gminnych (rozdziały 60015, 60016, § 0580) – **483.211,33 zł**,
- wpływy z tytułu odszkodowań uzyskanych od firm ubezpieczeniowych za zniszczone mienie (rozdział 60015, rozdział 92695 - § 0970) – **5.106,58 zł**,
- wpływy od Społecznych Komitetów Budowy, na wspólnie realizowane inwestycje z Miastem (rozdział 60016, § 0970) – **28.514,90 zł**,
- wpływy z usług - zapłata przez Spółkę Elektrownia Ostrołęka S.A., za przejście przez Miasto obowiązku Inwestora, w zakresie budowy ul. Turskiego, związanej z inwestycją niedrogową, dot. budowy Bloku C Elektrowni Ostrołęka S.A. (rozdział 60016, § 0830) – **2.162.601,63 zł**,
- wpływy w zakresie opracowań geodezyjnych i kartograficznych (rozdział 71014) – **355.796,30 zł**, tj. 161,73% (z tego: różne opłaty § 0690 – **1.249,60 zł**, usługi geodezyjne § 0830 – **350.552,52 zł**, pozostałe odsetki § 0920 – **3.994,18 zł**),
- opłata komunikacyjna (rozdział 75023, § 0420) – **1.131.493,50 zł** - 93,05%,
- kara pieniężna za zniszczenie mienia (na podstawie wyroków sądowych (rozdział 75023, § 0570) – **1.152,55 zł**,

- kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (rozdział 75023, § 0580) - **6.071,92 zł**,
- opłaty za wydawanie koncesji na TAXI (rozdz.75023, § 0590) – **4.143 zł** – 69,05%,
- opłaty za egzaminy (na uprawnienia komunikacyjne - rozdział 75023, § 0690) - **4.936,83 zł** - 98,74%,
- wpływy ze sprzedaży złomu, pozostałe odsetki (rozdział 75023: § 0870, § 0920) - **427,39 zł**,
- wpływy z różnych dochodów (rozdział 75023, § 0970) – **23.327,10 zł** (466,54%), m.in. refundacja kosztów z PUP, sprzedaż dzienników budowy, wpłaty pracowników za prywatne rozmowy telefoniczne, zwrot zaliczek sądowych),
- opłaty za wydawanie kart wędkarskich (rozdz.75095, § 0690) – **1.580 zł** – 52,67%,
- wpływy z usług (rozdział 75095, § 0830) – **2.032,52 zł** - 81,30%,
- zwrot dotacji wraz z odsetkami, otrzymanych z budżetu (za 2011 rok) – **1.914,20 zł** (paragrafy: § 2910, § 0900), w rozdziałach: 75095 - **1.821,30 zł**, 85195 - **2,73 zł**, 85295 - **90,16 zł**, 92116 - **0,01 zł**),
- mandaty nałożone przez Straż Miejską (rozdz.75416, § 0570) – **113.444,76 zł** - 75,63%,
- darowizny otrzymane na rzecz Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, na zakup specjalistycznego sprzętu (rozdział 75421, § 0960) – **27.000 zł** - 103,85%,
- wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym (rozdział 75814, § 0920) – **803.732,07 zł**, 114,82%,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (*bez rozdziału 70005*) - § 2360, kwota – **114.372,30 zł**, z tego: rozdział 75011 - **93 zł**, rozdział 85212 - **114.279,30 zł**,
- kara umowna w związku z realizacją termomodernizacji budynków przedszkoli: Nr 7, Nr 17) - **889,46 zł** - rozdział 80104, § 0580,
- wpływy z różnych dochodów - wpłaty gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli miejskich w Ostrołęce) - rozdział 80104, § 0970) - **134.911,34 zł**,
- wpływ środków z Kuratorium Oświaty w Warszawie na dofinansowanie prac komisji egzaminacyjnych (rozdział 80195, § 0970) – **4.620 zł**,
- wpływy z tytułu zwrotu dodatków mieszkaniowych za 2011 rok (rozdział 85212, § 0970) – **1.258,53 zł**,

- wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (rozdział 85212, § 0980) – **15.386,63 zł**,
- wpływy od rodzin za osoby przebywające w *domach pomocy społecznej* (rozdział 85203, § 0830) – **24.216,80 zł**,
- wpłaty spółdzielni mieszkaniowych za oświetlenie ich terenu (rozdział 90015, § 0970) – **6.896,28 zł**,
- wpływy za wycinkę drzew - *dochody gminne* - rozdz.90019, § 0690) – **978.179,99 zł**,
- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego na rzecz *ochrony środowiska* (rozdział 90019, § 0690) – **3.803.785,32 zł**, z tego: *dla gminy* – **3.125.931,52 zł**, *dla powiatu* – **677.853,80 zł**,
- pozostałe odsetki (z tytułu wycinki drzew - rozdział 90019, § 0920) – **22.305,79 zł**,

b/ wpływy zrealizowane przez jednostki podległe oraz przekazane na konto UM, na kwotę łączną - **11.306.282,34 zł**, z tego:

- *Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej*, kwota łączna – **1.467.761,06 zł**, tj. 56,39 % planu (2.602.700 zł), w zakresie: *transportu* – **152.206,87 zł** (refundacja kosztów wynagrodzeń i pochodnych przez PUP w związku z zatrudnianiem osób na pracach interwencyjnych), *gospodarki mieszkaniowej* - **93.867,63 zł** (dochody z najmu i dzierżawy - 58.847,71 zł, refundacja kosztów przez PUP za zatrudnianie osób na pracach interwencyjnych - 35.019,92 zł), *gospodarki komunalnej i ochrony środowiska* – **159.656,36 zł** (refundacja kosztów przez PUP za zatrudnianie osób na pracach interwencyjnych), *kultury fizycznej* – **1.062.030,20 zł** (usługi hotelowe, sprzedaż biletów na imprezy sportowe - 1.007.314,76 zł, odsetki od środków na rachunku bankowym - 3.085,92 zł, różne dochody - 51.629,52 zł, tj. wpisowe uczestników imprez sportowych, zwrot podatku VAT, odszkodowania wypłacone przez firmy ubezpieczeniowe);

Ponadto, MZOSTiT realizował w 2012 r. dochody z opłaty targowej (rozdział 75616, § 0430 - **100.215 zł**), które wykazano w **pkt.1, ppkt 2** - części opisowej „DOCHODY BUDŻETU MIASTA OSTROŁĘKI”.

- *Szkoły Podstawowe* - kwota łączna – **163.055,30 zł** (rozdział 80101- **162.804,32 zł**, rozdział 80195 – **250,98 zł**), tj. 109,90% (planu 148.366 zł), z tytułu: wydawania

- duplikatów świadectw, wynajmu pomieszczeń, wpływu z usług za dodatkowe obiady, odsetek od środków na rachunkach bankowych, refundacji wynagrodzeń oraz pochodnych - przez Powiatowy Urząd Pracy, za zatrudnianie osób na pracach interwencyjnych,
- *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* (rozdział 80104), kwota łączna – **5.935,98 zł**, tj. 94,22% (planu 6.300 zł), z tytułu zwrotu przez Powiatowy Urząd Pracy, kosztów zatrudnienia pracownika w ramach prac interwencyjnych,
 - *Przedszkola Miejskie* (rozdział 80104), kwota łączna – **3.028.840,57 zł**, tj. 103,57% (planu 2.924.372 zł), z tytułu: wynajmu pomieszczeń, odpłatności rodziców za dzieci przebywające w placówkach, odsetek od środków na rachunkach bankowych, otrzymanych darowizn, refundacji kosztów przez PUP za zatrudnianie osób w ramach prac interwencyjnych,
 - *Gimnazja* (rozdział 80110), kwota łączna – **91.476,87 zł**, tj. 101,96 % (planu 89.722 zł), z tytułu: opłat za sporządzanie duplikatów świadectw, wynajmu pomieszczeń, wpływu z usług za dodatkowe obiady, odsetek bankowych, refundacji z PUP za zatrudnianie osób na pracach interwencyjnych,
 - *Licea Ogólnokształcące* kwota – **64.681,88 zł**, tj. 95,10 % planu 68.015 zł (rozdział 80120 – **64.679,65 zł**, rozdział 80195 - **2,23 zł**), z tytułu: wpływu z różnych opłat, wynajmu pomieszczeń, odsetek od środków na rachunkach bankowych, refundacji środków z PUP za zatrudnianie osób na pracach interwencyjnych,
 - *Szkoły Zawodowe* (rozdział 80130), kwota łączna – **142.681,68 zł**, tj. 106,27% planu 134.266 zł (rozdział 80130 – **142.680,50 zł**, rozdział 80195 – **1.18 zł**), z tytułu: wydawania duplikatów świadectw, wynajmu pomieszczeń, wpływu z usług, odsetek od środków na rachunkach bankowych, refundacji środków z PUP za zatrudnianie osób na pracach interwencyjnych,
 - *Centra Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego, Ośrodki Doksztalcania Zawodowego* (rozdział 80140), kwota – **201.482,49 zł**, tj. 139,36% (planu 144.580 zł), z tytułu: usług wykonywanych przez uczniów, w ramach kształcenia,

w zakresie: usług ślusarskich, elektrycznych, transportowych dotyczących badań technicznych pojazdów i naprawy pojazdów oraz sprzedaży złomu, odsetek od środków na rachunku bankowym, różnych dochodów,

- *Stołówki Szkolne* (rozdział 80148), łączna kwota – **1.278.999,55 zł**, tj. 91,74% (planu 1.394.209 zł), z tytułu: wpłat za wyżywienie, odsetek od środków na rachunkach bankowych, refundacji środków przez PUP za zatrudnianie osób na pracach interwencyjnych,
- *Placówki z zakresu pomocy społecznej* (dział 852), kwota – **3.900.992,34 zł**, tj. 98,38 % planu 3.965.397 zł, z tego:
 - *Placówka Pieczy Zastępczej „Korczakówka”* (rozdział 85201), kwota - **22.682,36 zł**, tj. 107,50% planu 21.100 zł, z tytułu: wpłat zasądzonych nawiązek sądowych, wynajmu pomieszczeń, wpływów z usług, odsetek od środków na rachunku bankowym, darowizn różnych dochodów, refundacji środków z PUP za zatrudnianie osób na pracach interwencyjnych,
 - *Zespół Placówek Wsparcia Dziennego”* (rozdział 85295), kwota – **5.330,11 zł**, tj. 96,91% planu 5.500 zł, z tytułu: odsetek od środków na rachunku bankowym, refundacji środków z PUP za zatrudnianie osób na pracach interwencyjnych,
 - *Dom Pomocy Społecznej ul. Rolna* (rozdział 85202) – **3.381.918,66 zł**, tj. 99,76% planu 3.390.000 zł, z tytułu: odpłatności pensjonariuszy - 3.273.322,69 zł, odsetek od środków na rachunku bankowym - 3.079,09 zł, refundacji środków przez PUP za zatrudnianie osób na pracach interwencyjnych - 105.516,88 zł,
 - *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie* - łączna kwota **490.746,56 zł**, tj. 89,42% planu 548.797 zł, obejmująca wpływy w rozdziałach: rozdział 85204 - 10,70 zł, rozdział 85212 - 72.752,84 zł, rozdział 85213 - 614,24 zł, rozdział 85214 - 20.894,32 zł, rozdział 85216 - 6.538,94 zł, rozdział 85219 - 39.290,97 zł, rozdział 85220 - 4.131,17 zł, rozdział 85228-166.571,42 zł, rozdział 85295-179.941,96 zł); dochody w MOPR uzyskano z: wpływu z usług, wynajmu pomieszczeń, odsetek na rachunku bankowym, refundacji z PUP za zatrudnienie osób na pracach interwencyjnych,

- *Ośrodek Interwencji Kryzysowej* (rozdział 85220) – **314,65 zł** - nieplanowane wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym oraz różnych dochodów,
- *Placówki z zakresu pozostałych zadań w polityce społecznej* (dział 853), kwota – **150.060,05 zł**, tj. 100,70 % planu (149.010 zł), z tego:
 - *Żłobek Miejski* (rozdział 85305) – **117.846,52 zł** (tj. 99,86% planu 118.010 zł), z tytułu: wpłat rodziców za wyżywienie dzieci, odsetek od środków na rachunku bankowym, refundacji środków z PUP za zatrudnienie osób na pracach interwencyjnych,
 - *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie* – **32.213,53 zł** (tj. 103,91% planu 31.000 zł), z tego: rozdział 85324 - wpływy z PFRON - 31.494 zł, rozdział 85395 - odsetki od środków na rachunku bankowym - 719,53 zł,
- *Placówki edukacyjnej opieki wychowawczej*, kwota – **810.314,57 zł**, tj. 90,33% planu (897.024 zł), z tego:
 - *Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy* (rozdział 85403) – **64.581,27 zł** (tj. 102,51 % planu 63.000 zł), z tytułu: częściowej odpłatności rodziców za dzieci przebywające w SOSZW, różnych opłat, wpływu z usług, odsetek od środków na rachunku bankowym,
 - *Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna* (rozdział 85406), kwota – **5.902,32 zł**, tj. 148,71% planu (3.969 zł), z tytułu: odsetek od środków na rachunku bankowym, darowizn, refundacji środków przez PUP za zatrudnienie osób na pracach interwencyjnych, otrzymanych darowizn,
 - *Internaty przy I LO oraz Zespołach Szkół Zawodowych: Nr 1, Nr 2* (rozdział 85410), kwota – **739.830,98 zł**, tj. 89,13 % planu (830.055 zł), z tytułu: wynajmu i dzierżawy pomieszczeń, odpłatności za wyżywienie, odsetek od środków na rachunkach bankowych, otrzymanych darowizn.

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu Wojewody Mazowieckiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w kwocie łącznej – **20.617.450,71 zł**, tj. 99,49 % planu (20.722.468,75 zł); w strukturze dochodów ogółem - 8,47 %, z przeznaczeniem na: zadania bieżące – **20.402.027,71 zł** (99,49% planu), zadania inwestycyjne – **215.423 zł** (100,0% planu).

Otrzymane dotacje celowe na zadania zlecone (20.617.450,71 zł), objęły finansowanie wydatków w zakresie: rolnictwa i łowiectwa (zwrot części pod. akcyzowego zawartego w cenie oleju napęd. do prod. rolnej) - 1.748,75 zł, gospodarki mieszkaniowej (gospodarka gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa) - 409.425,57 zł, działalności usługowej (prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne, zadania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego) - 349.041,78 zł, urzędów naczelnych organów władzy państwowej (prowadzenie stałego rejestru wyborców) - 8.396,64 zł, administracji publicznej (dofinansowanie zadań zleconych wykonywanych przez pracowników Urzędu Miasta, kwalifikacja wojskowa) - 507.619,02 zł, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej (zadania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, klęski żywiołowe, obrona cywilna) - 6.081.587,27 zł, ochrony zdrowia (pomoc dla pracowników socjalnych, ubezpieczenia zdrowotne dzieci przebywających w Placówce Pieczy Zast.) - 23.161,21 zł, pomocy społecznej (zadania zlecone realizowane przez MOPR w zakresie świadczeń, zasiłków, usług opiekuńczych, ubezpieczeń zdrowotnych, pomocy cudzoziemcom, utrzymania środowiskowych domów) - 13.137.470,47 zł, pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej (Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności) - 99.000 zł.

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu Wojewody Mazowieckiego na zadania własne, w kwocie łącznej – **9.267.951,94 zł**, tj. 99,80% planu.(9.286.434 zł); w strukturze dochodów ogółem - 3,81%, z przeznaczeniem na: zadania bieżące – **8.601.951,94 zł** (99,79% planu), zadania inwestycyjne – **666.000 zł** (100,0% planu).

Otrzymane dotacje celowe na zadania własne (9.267.951,94 zł), dotyczyły: pomocy społecznej (utrzymanie domów pomocy społecznej, wspieranie rodziny, ubezpieczenia zdrowotne, zasiłki, działalność MOPR, realizacja programu rządowego w zakresie dożywiania) - 7.803.282,83 zł, edukacyjnej opieki wychowawczej (pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjal.) - 798.669,11 zł, kultury fizycznej (budowa boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 2 oraz Zespole Szkół Zawodowych Nr 2) - 666.000 zł.

4. Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące - na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w kwocie – **193.509,40 zł**, tj. 99,60% planu (194.285,40 zł), w strukturze dochodów ogółem – 0,08%.

Otrzymane dotacje celowe (193.509,40 zł), *dotyczyły: działalności usługowej* (remont cmentarza wojennego żołnierzy Armii Radzieckiej) - **14.999,99 zł**, *oświaty i wychowania* (programy na rzecz edukacji dzieci romskich, zakup podręczników oraz wyprawek) - **36.837,20 zł**, *pomocy społecznej* (integracja społeczności romskiej ze środowiskiem lokalnym, program nowa perspektywa - cykl szkoleń dla osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społ., finansowanie koordynatorów pieczy zastępczej) - **141.672,21 zł**

5. Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące - na podstawie porozumień

z jednostkami samorządu terytorialnego, w kwocie – **674.753,83 zł**, tj. 101,20% planu (666.744 zł), w strukturze dochodów ogółem - 0,28%; *dotacje obejmowały wpływy od innych powiatów*, z tytułu: powierzenia zadań w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego (na terenie Gminy Rzekuń) - **40.000 zł**, uczestnictwa uczniów z ich terenu, w specjalistycznych kursach prowadzonych przez ZSZ Nr 2 - **19.140 zł**, utrzymania dzieci przebywających w Placówce Pieczy Zastępczej „Korczakówka” - **516.843,83 zł**, utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w m. Ostrołęka – **24.300 zł**, obsługi przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Ostrołęce mieszkańców powiatu ostrołęckiego – **74.470 zł**).

6. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - na zadania inwestycyjne (§ 6280), w kwocie – 528.393,08 zł,

w strukturze dochodów ogółem – 0,22%, z przeznaczeniem na: zakup lekkiego pojazdu rozpoznawczo-ratowniczego z napędem na cztery koła, dla potrzeb OSP - **43.800 zł**, zakup dwóch pojazdów rozpoznawczo-ratowniczych z wyposażeniem, dla potrzeb Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego - **114.700,88 zł**, Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 10 - **171.670 zł**, Termomodernizacja Przedszkoli Miejskich Nr 7 i Nr 17 - **156.793,20 zł**, Termomodernizacja obiektu CKP - **41.429 zł**.

W celu dostosowania sprawozdania z dochodów za 2012 rok - **do właściwej klasyfikacji budżetowej** - w punkcie 6 wykazano (bez planu) środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; wyłączono je z punktu 7 „dotacje z funduszy celowych”, gdyż WFOŚiGW nie jest państwowym funduszem celowym,

natomiast w poz. 7 pozostał plan - 596.639,88 zł (po zakończeniu roku budżetowego nie było możliwości dokonania zmian w budżecie).

7. Dotacje z funduszy celowych, w kwocie – **108.825 zł** (17,09% planu 636.639,88 zł); w strukturze dochodów ogółem – 0,04% (z przeznaczeniem na: zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych - dla DPS Rolna – **68.825 zł**, dofinansowanie zajęć sportowych – powszechna nauka pływania – **40.000 zł**).

8. Środki z Samorządu Województwa Mazowieckiego, Starostwa Powiatowego oraz Gmin, w kwocie – **468.373,76 zł**, tj. 98,64% planu ogółem 474.830,02 zł; w strukturze dochodów ogółem - 0,19% (na zadania bieżące – **130.362,72 zł**, na zadania inwestycyjne - **338.011,04 zł**), z tego: *dofinansowanie programów z udziałem środków unijnych* (133.873,76 zł), w zakresie: *oświaty i wychowania* - **92.956,49 zł** (w tym zak.inwest.-3.511,04 zł), *pomocy społecznej* - **2.280 zł**, *pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej* - **38.637,27 zł**, *dofinansowanie zadań inwestycyjnych* (334.500 zł), na: zakup lekkiego pojazdu rozpoznawczo-ratowniczego z napędem na cztery koła, dla potrzeb OSP - **40.000 zł**, zakup dwóch pojazdów rozpoznawczo-ratowniczych z wyposażeniem, dla potrzeb Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego - **94.500 zł**, budowę boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 2 - **100.000 zł**, budowę boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 2 - **100.000 zł**.

9. Środki z innych źródeł, w kwocie – **4.282.955,48 zł** -95,61% planu (4.479.451,02 zł), w strukturze dochodów ogółem - 1,76% (zadania bieżące - **1.469.983,82 zł**, zadania inwestycyjne - **2.812.971,66 zł**);

Łączna kwota *obejmuje otrzymane środki unijne na programy bieżące* (1.469.983,82 zł): „Promocja Gospodarcza Mazowsza Północno-Wschodniego”- **24.861,53 zł**, „Urząd Miasta Ostrołęka-doskonalenie kompetencji pracowników i funkcjonowanie Urzędu” - **14.400 zł**, „Szkoła moim przyjacielem”, „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III” - łącznie **503.474,52 zł**, „Wracam na rynek pracy” - **765.131,75 zł**, „Stora-cheering - Innowacyjna Metoda Aktywizacji Zawodowej Młodzieży Zagrożonej Wykluczeniem” - **12.920 zł**, „Comenius - Partnerski Projekt Szkół” - **149.196,02 zł**, *na zadania inwestycyjne* (2.812.971,66 zł): budowa ronda na skrzyżowaniu DK 61 z drogą wojewódzką Nr 544 (refundacja) - **2.283.753,41 zł**,

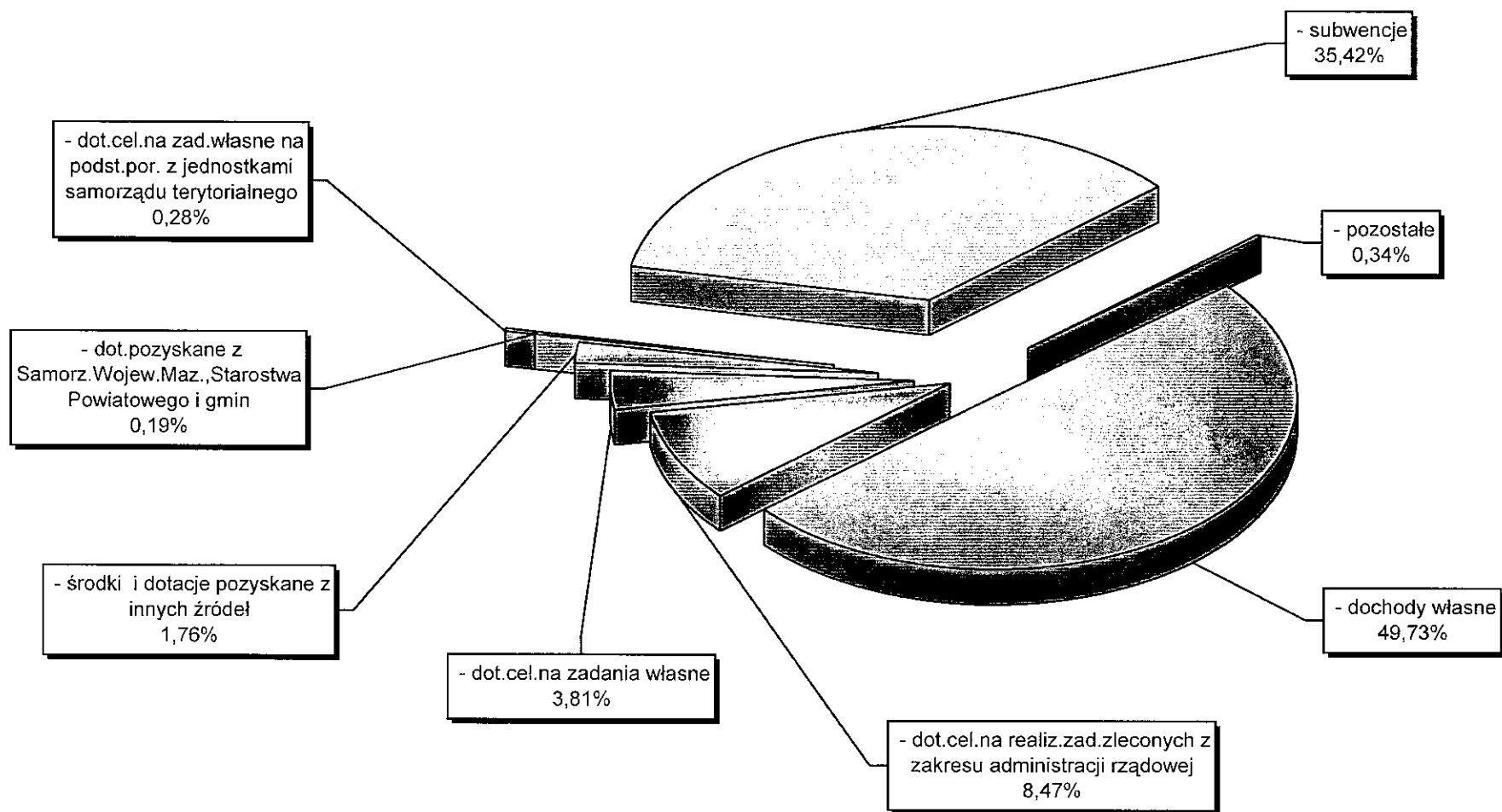
budowa ul. Kaczyńskiej - **483.139,06 zł** (refundacja), program „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III” - **25.290,90 zł**, program „Promocja Gospodarcza Mazowska Północno-Wschodniego” - **20.788,29 zł**.

10. Subwencje, w kwocie – **86.199.941 zł**, tj. 100,0% planu (86.199.941 zł), w strukturze dochodów ogółem – 35,42%, z tego:

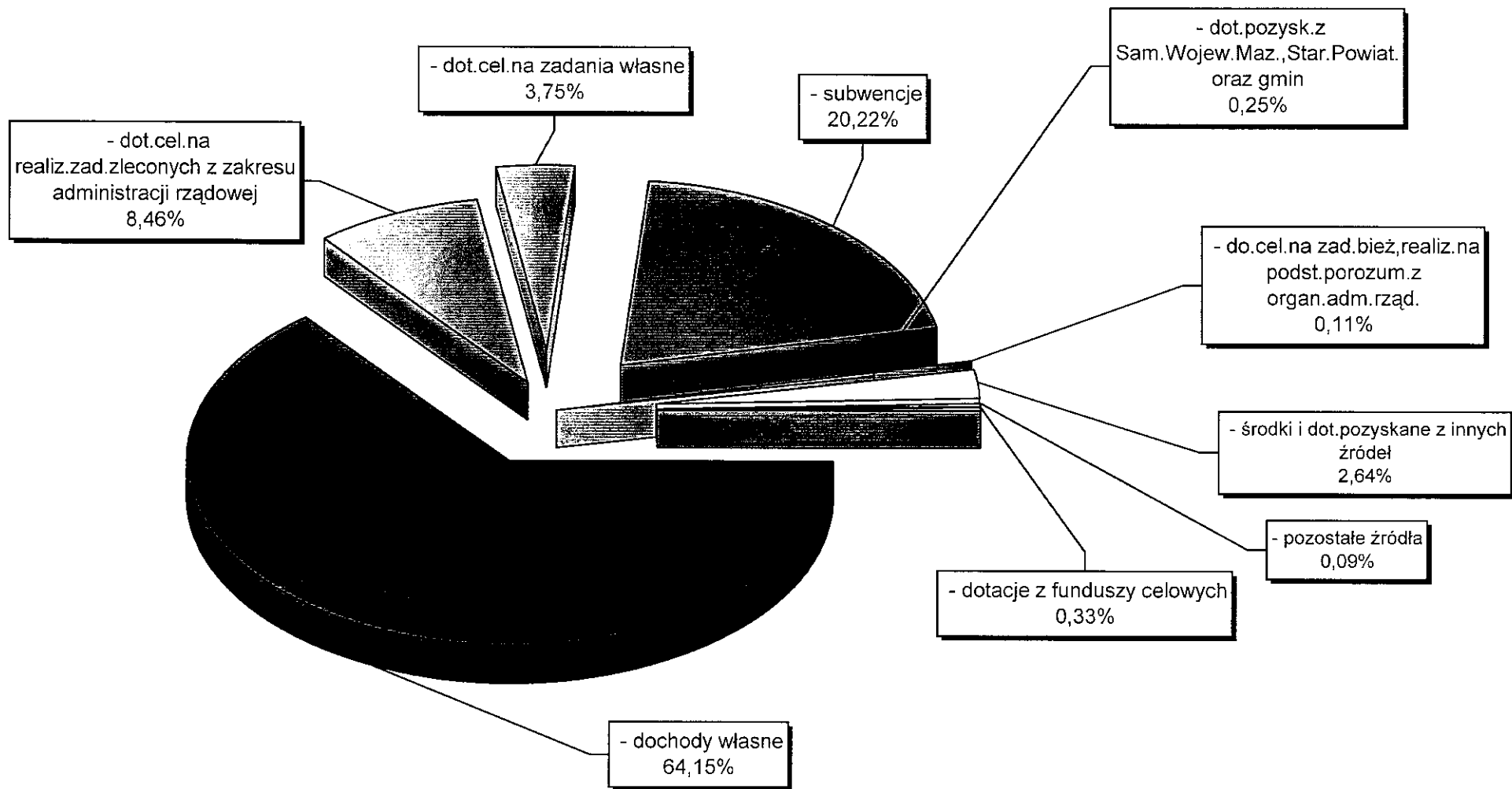
- **część oświatowa**, kwota łączna – **79.936.166 zł**, tj. 100,0 % planu 79.936.166 zł, w strukturze dochodów ogółem - 32,85% (z tego: subwencja dla gminy - **31.193.131 zł**, subwencja dla powiatu - **48.743.035 zł**),
- **uzupełnienie subwencji ogólnej**, kwota łączna – **1.385.451 zł**, tj. 100,0 % planu 1.385.451 zł; w strukturze dochodów ogółem - 0,57%, z tego: środki na uzupełnienie dochodów gminy - **143.066 zł**, środki na uzupełnienie dochodów powiatu - **101.785 zł**, środki na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miasta – **1.140.600 zł**,
- **część wyrównawcza dla powiatu** – **148.217 zł**, tj. 100,0% planu (148.217 zł),
- **część równoważąca dla gminy** – **1.010.822 zł**, tj. 100,0% planu (1.010.822 zł),
- **część równoważąca dla powiatu** – **3.719.285 zł**, tj. 100,0% planu (3.719.285 zł).

Szczegółową realizację dochodów budżetu Miasta w 2012 r., przedstawia załącznik Nr 1 – do Sprawozdania.

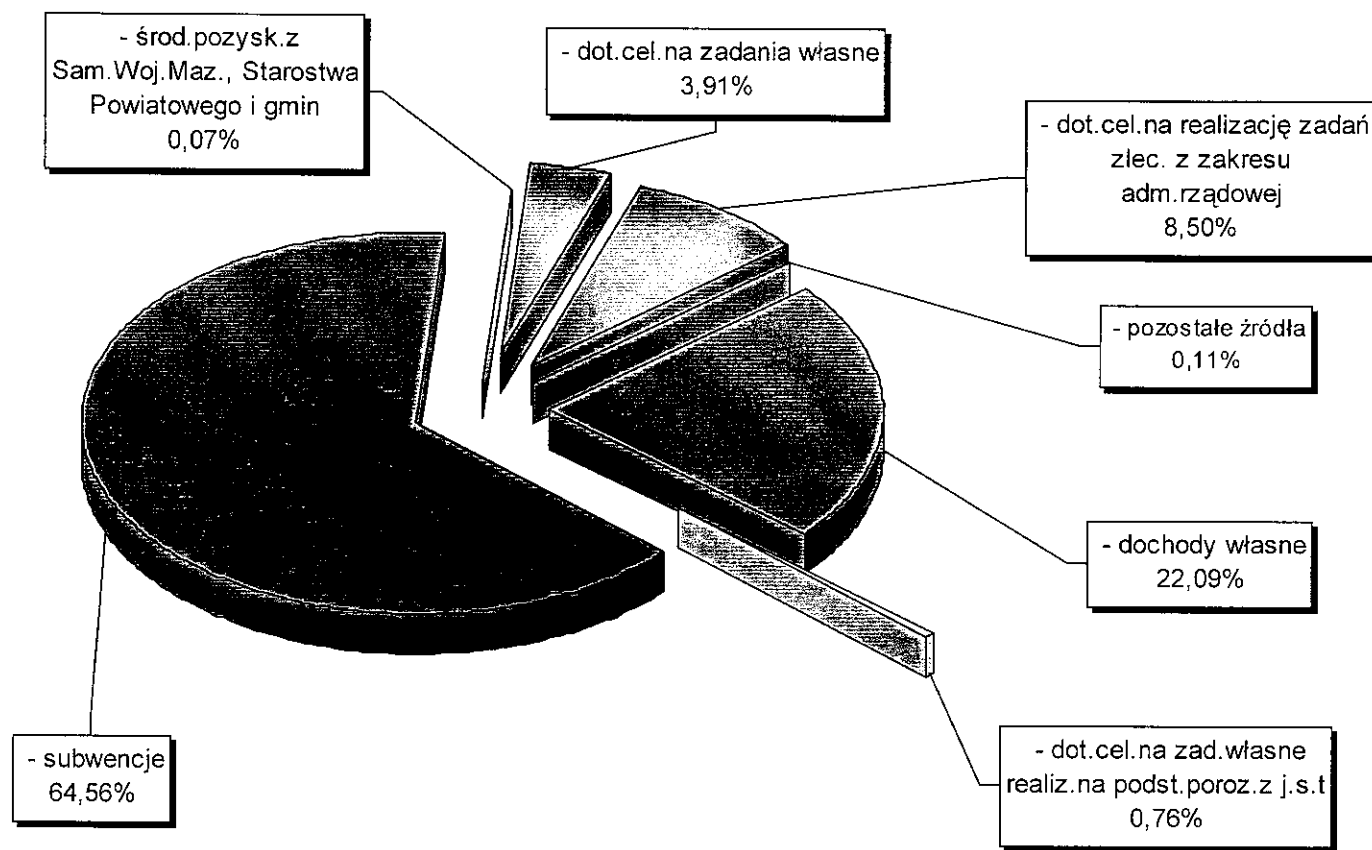
Rys. 1. Wykonanie dochodów miasta na prawach powiatu, wg źródeł - struktura



Rys. 2. Wykonanie dochodów miasta wg źródeł - struktura



Rys. 3. Wykonanie dochodów powiatu wg źródeł - struktura



WYDATKI BUDŻETU MIASTA OSTROŁĘKI

Plan wydatków uchwalony na 2012 rok - Uchwałą Nr 212/XIX/2011 Rady Miasta Ostrołęki, z dnia 29 grudnia 2011 r., w kwocie 261.850.366,01 zł, zwiększył się w okresie 2012 roku, o kwotę – 15.677.543,89 zł, z tytułu wprowadzenia zmian planu - na podstawie decyzji ministerialnych, Wojewody Mazowieckiego oraz uchwał Rady Miasta i zarządzeń Prezydenta Miasta.

Po dokonanych zmianach plan wydatków na dzień 31 grudnia 2012 r., stanowił kwotę – 277.527.909,90 zł.

Wydatki budżetowe Miasta Ostrołęki, zrealizowane w 2012 r., na kwotę łączną – **250.892.098,37 zł**, tj. 90,40% planu, obejmowały:

- **zadania gminne**, wykonane na kwotę łączną – **179.015.718,18 zł**, tj. 87,99% planu 203.443.875,45 zł; w strukturze wykonanych wydatków ogółem – **71,35%**,
- **zadania powiatowe**, wykonane na kwotę – łączną **71.876.380,19 zł**, tj. 97,02% planu 74.084.034,45 zł; w strukturze wykonanych wydatków ogółem – **28,65 %**.

Struktura zrealizowanych w 2012 r. wydatków - według ich rodzajów, przedstawia się następująco:

1. **Wydatki bieżące**, wykonane na kwotę – **225.554.636,20 zł**, tj. 97,0% planu (232.530.883,46 zł) oraz 89,90% w strukturze zrealizowanych wydatków ogółem; wykonanie obejmuje:
 - 1/ **wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń** kwota – **132.568.682,68 zł**, tj. 58,78% poniesionych wydatków bieżących ogółem,
 - 2/ **dotacje z budżetu**, kwota łączna – **17.352.582,73 zł**, tj. 7,69% poniesionych wydatków bieżących ogółem, z tego:
 - dotacje przedmiotowe (§ 2650) – **1.300.000 zł**,
 - dotacje podmiotowe (§ 2410, § 2480, § 2540, § 2580) – **11.675.415,50 zł**,
 - dotacje celowe (§ 2320, 2360, § 2720, § 2820) – **4.377.167,23 zł**,
 - 3/ **wydatki na obsługę długu**, kwota – **3.369.553,60 zł**, tj. 1,49% 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 ze względu na terminowe spłaty przez zainteresowane podmioty poręczonych kredytów,

5/ **pozostałe wydatki bieżące**, kwota – **72.263.817,19 zł**, tj. 32,04% poniesionych wydatków bieżących ogółem.

2. **Wydatki majątkowe**, wykonane na kwotę łączną – **25.337.462,17 zł**, tj. 56,31 % planu (44.997.026,44 zł) oraz 10,10% - w strukturze poniesionych wydatków ogółem; realizację zakresu finansowo-rzeczowego inwestycji w 2012 roku - przedstawia załącznik Nr 5 - do Sprawozdania.

Struktura poniesionych wydatków w 2012 roku - według działów, przedstawia się następująco:

Oświata i wychowanie – 45,06 %

Pomoc społeczna – 15,50 %

Transport i łączność – 8,78 %

Administracja publiczna - 7,32 %

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 4,43 %

Kultura fizyczna i sport – 4,12 %

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 3,42 %

Edukacyjna opieka wychowawcza - 3,28 %

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 2,26 %

Gospodarka mieszkaniowa – 2,20 %

Obsługa długu publicznego – 1,34 %

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1,21 %

Ochrona zdrowia – 0,38 %

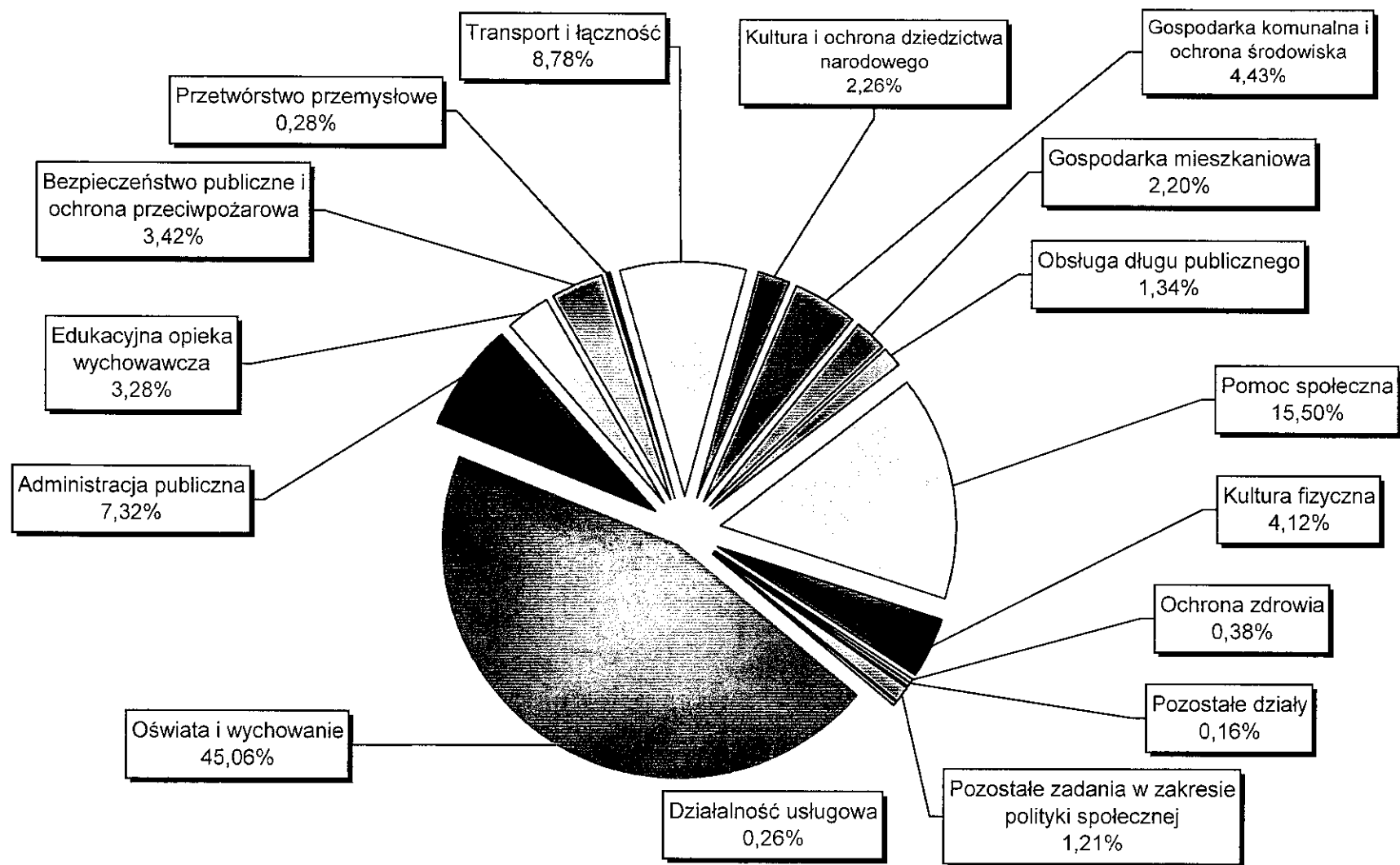
Przetwórstwo przemysłowe – 0,28 %

Działalność usługowa – 0,26 %

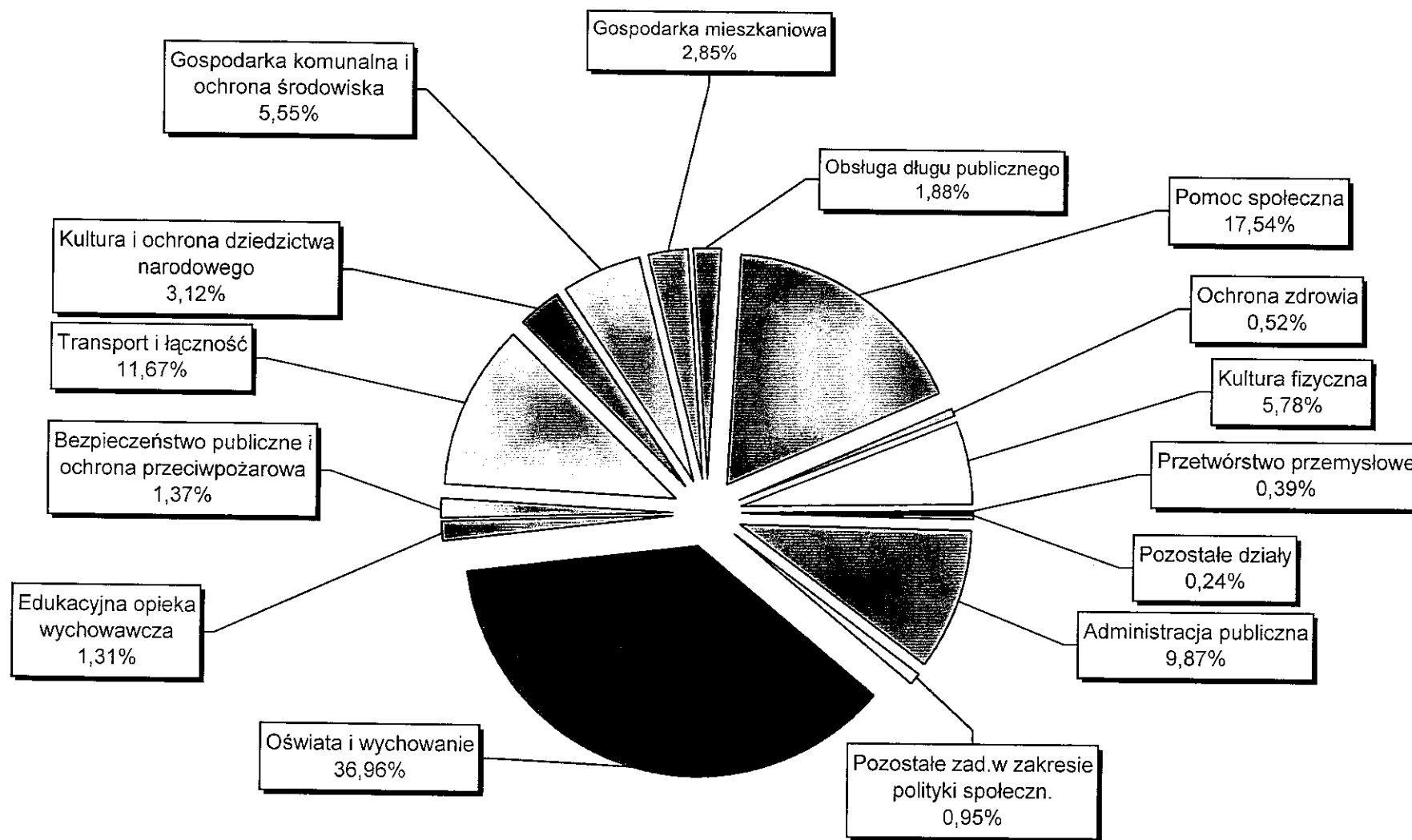
Informatyka – 0,11 %

Turystyka – 0,02 %

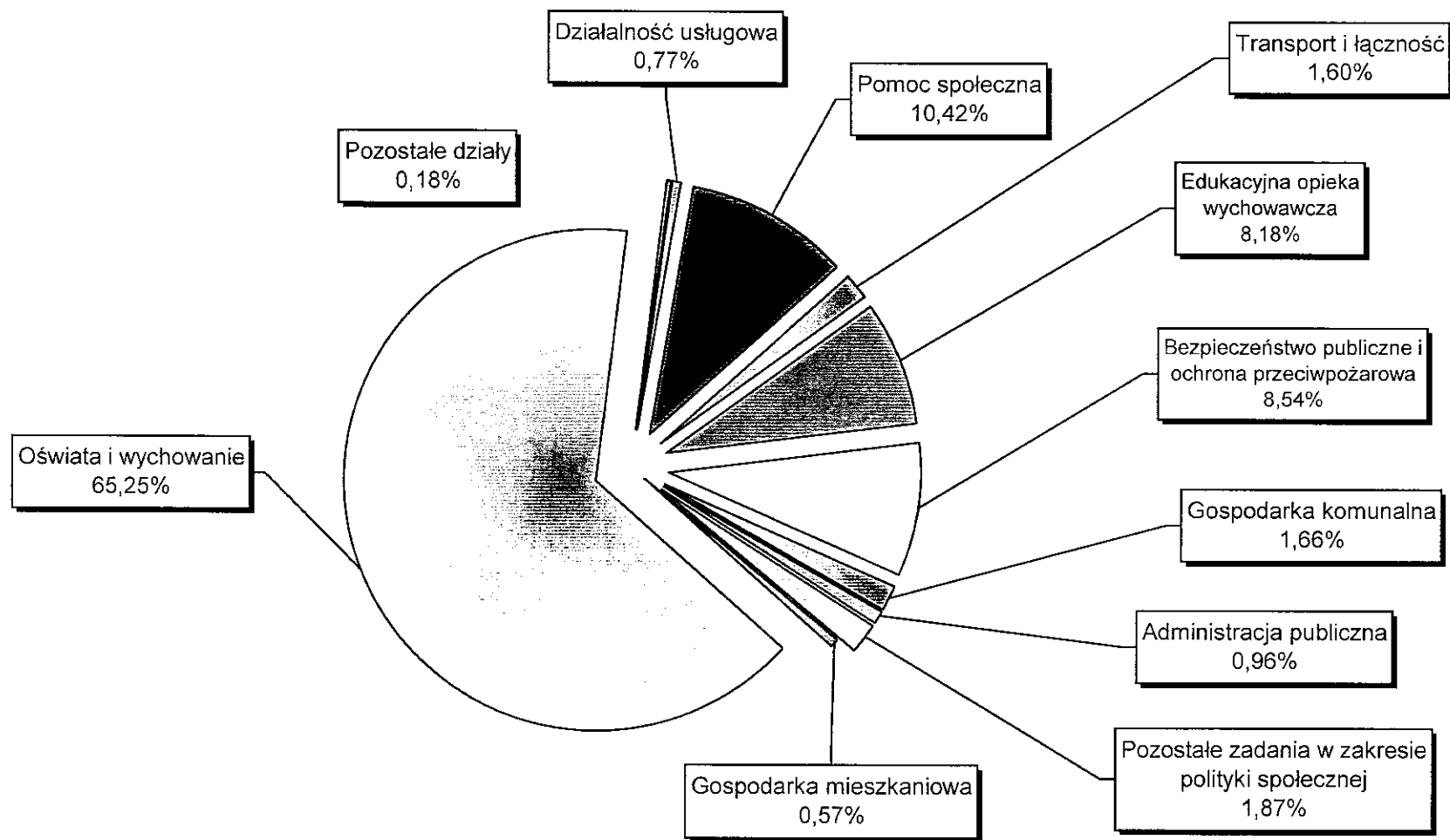
Pozostałe działy – 0,03 % (rolnictwo i łowiectwo, urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony sądownictwa, obrona narodowa, obowiązkowe ubezpieczenia społeczne).



Rys. 4. Realizacja wydatków ogółem w działach - struktura



Rys. 5. Realizacja wydatków miasta w działach - struktura



Rys. 6. Realizacja wydatków powiatu w działach - struktura

Realizacja wydatków w okresie 2012 roku, w poszczególnych działach gospodarki budżetowej, kształtowała się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan ogółem – **2.748,75 zł**

Wykonanie ogółem – **2.646,36 zł**

Wskaźnik wykonania – **96,28%**

Poniesione łączne wydatki (2.646,36 zł), obejmowały:

- *uregulowanie wpłaty na rzecz Izby Rolniczej* (w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego) - **ze środków Miasta - rozdział 01030**, kwota – **897,61 zł**, tj. 89,76% planu,
- *zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej* - **rozdział 01095**, kwota – **1.748,75 zł**, tj. 100,0% planu - **ze środków dotacji celowej MUW**.

PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Plan ogółem – **700.000 zł**

Wykonanie ogółem – **700.000 zł**

Wskaźnik wykonania – **100,0 %**

Poniesione wydatki **w rozdziale 15011**, na kwotę 700.000 zł (tj.100,0% planu), stanowią wkład pieniężny Miasta wniesiony do Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce - na zabezpieczenie środków własnych w zakresie realizacji projektów inwestycyjnych współfinansowanych przez Unię Europejską. Miasto objęło 7.000 nowych udziałów w MZK Sp. z o.o.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan ogółem – **32.136.014,06 zł**

Wykonanie ogółem – **22.030.994,90 zł**

Wskaźnik wykonania – **68,56 %**

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

- **zadań bieżących**, zrealizowanych na kwotę - **11.416.705,10 zł**, stanowiącą 91,26% planu wydatków bieżących (12.509.445 zł) oraz 51,82%, poniesionych wydatków **działu 600**,
- **wydatków inwestycyjnych**, zrealizowanych na kwotę – **10.614.289,80 zł**, tj. 54,08% planu na inwestycje (19.626.569,06 zł) oraz 48,18 % poniesionych wydatków ogółem działu 600 - *zakres finansowo-rzeczowy inwestycji przedstawia załącznik Nr 5 – do Sprawozdania.*

Realizacja zadań bieżących obejmowała:

1. Lokalny transport zbiorowy (rozdział 60004) - poniesione wydatki, w kwocie **5.450.798,69 zł**, tj. 94,62% planu 5.769.000 zł, obejmują: *usługi remontowe* (remont przystanków autobusowych MZK) – **166.722,47 zł**, *zakup usług pozostałych*, łącznie – **5.284.076,22 zł**, obejmujący: zakup usługi od MZK Sp. z o.o. w zakresie zbiorowego przewozu osób komunikacją miejską – **5.069.353,22 zł**, utrzymanie czystości i porządku na miejskich przystankach autobusowych MZK – **194.400 zł**, holowanie i parkowanie pojazdów usuniętych z drogi przez Straż Miejską i Policję – **20.323 zł**.

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

Plan wydatków bieżących, ustalony na kwotę – 4.095.217 zł, zrealizowano w kwocie łącznej – **3.688.300,53 zł** (tj. 90,06% planu wydatków bieżących), z której sfinansowano:

1/ wydatki zrealizowane przez Urząd Miasta, na kwotę – **3.224.251,28 zł** (88,94 % planu 3.625.217 zł), *w zakresie dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych*, obejmujące: *umowy zlecenia wraz z pochodnymi* – **15.575,71 zł** (wykonanie koncepcji przebiegu granic drugiej strefy opłat TAXI, opracowanie projektów tymczasowej oraz stałej organizacji ruchu drogowego, wykonanie pomiarów określających wysokość prześwitu nad zwierciadłem wody konstrukcji mostu drogowego oraz pomiarów szerokości skrajni, odnowa oznakowania żeglugowego na mostach przez rzekę Narew), *zakup materiałów i wyposażenia* – **22.231,35 zł**, tj. oznakowanie pionowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, słupki betonowe, publikacje specjalistyczne, *zakup energii elektrycznej* dla potrzeb sygnalizacji świetlnej – **68.388,88 zł**, *zakup usług remontowych* – **2.469.141,04 zł** (sfinansowano: remont nawierzchni jezdni w ciągu drogi krajowej Nr 61 w granicach

Miasta oraz obsługę laboratoryjną przy remoncie - 2.447.571,80 zł, remont infrastruktury drogowej oraz odcinka sieci kanalizacji deszczowej przy skrzyżowaniu ul. I AWP z ul. Partyzantów, wykonanie odwodnienia skrzyżowania ul. Wybickiego z ul. 11 Listopada i ul. Kamińskiego z ul. Bogusławskiego - łącznie 18.768,47 zł), *zakup pozostałych* w zakresie bieżącego utrzymania dróg – **648.297,30 zł** (sfinansowano m.in. remonty i konserwację sygnalizacji świetlnej oraz oznakowania aktywnego, opracowanie dokumentacji technicznej na remonty dróg, projekty przebudowy ulic oraz rozszerzenia strefy płatnego parkowania, usługi geodezyjne, podział nieruchomości, wykonanie kosztorysów na odnowę warstwy ścieralnej jezdni, dzierżawę nieruchomości w celu zorganizowania płatnych miejsc postojowych, koszty dystrybucji energii elektrycznej zużytej przez sygnalizatory świetlne, odnowę i uzupełnianie oznakowania poziomego dróg, wykonanie projektów i budowa dwóch przyłączy energetycznych do systemu RED LIGHT, dostawę i montaż wraz z uruchomieniem kompletu specjalistycznego doświetlenia przejścia dla pieszych, wykonanie map, koszty przesyłki), koszty sądowe – **617 zł**,

2/ wydatki zrealizowane przez Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej, na kwotę – **464.049,25 zł**, tj. 98,73% planu (470.000 zł), w zakresie: oznakowania pionowego ulic, wymiany znaków drogowych, bieżącego monitorowania stanu znaków i usuwania usterek na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych;

Ogólna kwota wykonanych wydatków (464.049,25 zł), obejmuje: *wynagrodzenia oraz pochodne* – **381.776,87 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **15.059,77 zł**, *pozostałe wydatki bieżące* – **67.212,61 zł** (m.in. wydatki wynikające z instrukcji bhp, zakupy: znaków drogowych, tablic informacyjnych, paliwa, środków czystości, części zamiennych, smarów, materiałów do remontów dróg, zakup energii, usługi zdrowotne, opłaty telefoniczne, ubezpieczenia majątkowe, szkolenia pracowników).

3. Drogi publiczne gminne (rozdział 60016); plan wydatków bieżących, w kwocie 1.564.828 zł, wykonano na łączną kwotę – **1.302.182,38 zł**, tj. w 83,22 %, obejmującą:

1/ wydatki zrealizowane przez Urząd Miasta, na kwotę – **396.895,70 zł**, tj. 67,63% planu 586.828 zł, z tego: *umowy zlecenia wraz z pochodnymi* – **1.974,07 zł** (sfinansowano: wykonanie projektu stałej organizacji ruchu określającego lokalizację

tablic informacyjnych o początku i końcu II strefy opłat taxi, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy), *zakup materiałów i wyposażenia* – **96.702,79 zł** (zakupiono: taśmy do remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych, słupki betonowe, materiały brukarskie, oznakowanie pionowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, publikacje ustawy o drogach publicznych - z komentarzem), *zakup usług remontowych* – **7.124,11 zł** (wymiana krawężników na oporniki betonowe w ul. T.Zawadzkiego „Zośki”, wykonanie recepty na skład masy asfaltowej „na gorąco”, z przeznaczeniem do produkcji w recyklerze ze wsadu z materiałów pochodzących z rozbiórki nawierzchni bitumicznych), *zakup usług pozostałych* – **283.889,18 zł** (m.in. bieżące utrzymanie ulic – równiarka wbudowanie żwiru, wyrównanie podbudowy tłuczniem, wykonanie projektów stałej organizacji ruchu w ulicach, dokumentacja projektowa na budowę miejsc postojowych, ciągów pieszych, chodników, odnowa i uzupełnienie oznakowania poziomego, opracowania kosztorysowe na remont nawierzchni w ulicach: gen. Wł. Sikorskiego, F. Kleeberga, Dzieci Polskich, W. Pileckiego – wraz z badaniami laboratoryjnymi warstw konstrukcji ulic, opracowanie dokumentacji okresowej kontroli rocznej stanu technicznego dróg na terenie Miasta, wykonanie map inwentaryzacyjnych, rozgraniczenia działek, koszty przesyłki), *opłaty na rzecz budżetu państwa* – **3.477,85 zł**, *koszty postępowania sądowego* – **3.727,70 zł**;

2/ wydatki realizowane przez Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej, na kwotę – **905.286,68 zł**, tj. 92,57 % pl. (978.000 zł), obejmująca: *wynagrodzenia i wydatki pochodne* – **547.581,50 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **22.589,65 zł** oraz *pozostałe wydatki* – **335.115,53 zł** (m.in.wynikające z instrukcji bhp, zakup znaków drogowych, tablic informacyjnych, paliwa, materiałów: kostki brukowej, elementów chodnikowych, wapna betonu, asfaltu, farby i piasku, zakup energii, usługi zdrowotne, usługi pozostałe: monitoring, mielenie gruzu, opłaty telefoniczne, delegacje służbowe, ubezpieczenie majątku, opłaty i podatki na rzecz jednostki samorządu terytorialnego).

4. Drogi wewnętrzne (rozdział 60017)

Planowane wydatki, w kwocie 170.400 zł, zrealizowano, na kwotę – **79.571,60 zł**, tj. 46,70%, w zakresie: wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi – **1.914,24 zł** (umowa zlecenie na inwentaryzację drzewostanu występującego w pasie drogi wewnętrznej gminnej oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy), *zakupu usług remontowych* – **31.921,58 zł** (remont drogi dojazdowej – od ul. gen. St. Roweckiego „Grota” do ul. gen. St. Maczka, remont nawierzchni bitumicznej jezdni w ul. Hallera „bis”, wymiana włączów kanałowych wraz z obróbką i remontem nawierzchni przy drodze dojazdowej do Przedszkola Nr 9), *zakupu usług pozostałych* – **45.735,78 zł** (utwardzono drogę dojazdową - od ul. gen. St. Roweckiego „Grota” do ul. gen. St. Maczka, roboty ziemne i wykonanie warstwy odsączającej w drodze dojazdowej od ul. Goworowskiej, odnowa i uzupełnienie oznakowania poziomego dróg wewnętrznych, opracowanie dokumentacji projektowej na budowę tymczasowego połączenia komunikacyjnego drogi wewnętrznej przy Al. Jana Pawła II oraz dokumentacji okresowej kontroli rocznej stanu technicznego dróg).

5. Pozostała działalność (rozdział 60095)

Plan wydatków, w kwocie – 910.000 zł, zrealizowano na kwotę – **895.851,90 zł**, tj. w 98,45 % planu - na administrowanie strefą płatnego parkowania niestrzeżonego - na terenie miasta Ostrołęki.

TURYSTYKA

Plan ogółem – **220.000 zł**

Wykonanie ogółem – **52.942,05 zł**

Wskaźnik wykonania – **24,06 %**

Poniesione łączne wydatki, w kwocie - 52.942,05 zł, dotyczą w całości zadań bieżących (75,63% planu w kwocie 70.000 zł), w zakresie:

- upowszechniania turystyki (rozdział 63003), kwota - **13.947,18 zł** (tj. 69,74% planu 20.000 zł), z której sfinansowano: składkę członkowską Miasta - na rzecz Kurpiowskiej Organizacji Turystycznej – **8.000 zł** oraz dofinansowano przedsięwzięcia turystyczne z udziałem mieszkańców miasta - **5.947,18 zł**,

- pozostałą działalność (rozdział 63095), kwota – **38.994,87 zł** - 77,99% planu wyd. bież. (50.000 zł), z której sfinansowano: składkę członkowską Miasta na rzecz Związku Gmin Pisa-Narew - **10.000 zł**, usługi związane z opracowaniem koncepcji zagospodarowania bulwaru nadnarwiańskiego, badaniem wody na plaży miejskiej, zabezpieczeniem miejsc przeznaczonych do kąpieli na plaży miejskiej - **28.994,87 zł**,
Nie zrealizowano w 2012 r. wydatków inwestycyjnych zaplanowanych w kwocie 150.000 zł - na budowę i modernizację małej infrastruktury na szlaku wodnym Pisa-Narew; zadanie zostało przesunięte do realizacji - na 2013 rok (w budżecie 2013 r. uwzględniono kwotę 150.000 zł).

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan ogółem – **6.230.503 zł**

Wykonanie ogółem – **5.514.426,45 zł**

Wskaźnik wykonania – **88,51 %**

Realizacja wydatków w gospodarce mieszkaniowej obejmowała:

- *zadania inwestycyjne*, sfinansowane na łączną kwotę – **979.479,59 zł** (tj.75,24% planu 1.301.795 zł);

Szczegółowy zakres finansowo-rzeczowy inwestycji w zakresie gospodarki mieszkaniowej uwzględniono w załączniku Nr 5 - do Sprawozdania.

- *zadania bieżące*, kwota – **4.534.946,86 zł**, tj.92,01% planu 4.928.708 zł, w zakresie:

1/ gospodarki gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005), wykonane na kwotę **4.245.793,91 zł**, tj. 91,70% planu (4.630.043 zł), z tego:

- wydatki sfinansowane z dotacji celowej MUW - **209.802,57 zł** (tj. 91,38% planu 229.600,00 zł - *na zadania powiatowe w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa*, obejmujące: umowę zlecenie na obsługę prawną związaną z reprezentowaniem Skarbu Państwa w sprawach sądowych oraz składki na ubezpieczenia społeczne od umów - **44.034,48 zł**, remont dachu budynku administracyjno-biurowego, przy ul. Bogusławskiego 4 (dawny budynek „Kasyno”) **58.056 zł**, sporządzenie dokumentacji geodezyjnej, operatów szacunkowych,

dokumentacji do regulowania stanów prawnych, publikacja ogłoszeń, łącznie - **92.672,60 zł**, koszty postępowania sądowego - **15.039,49 zł**.

- wydatki ze środków Miasta - **4.035.991,34 zł** (tj. 91,72% planu 4.400.443 zł), obejmujące: *umowy zlecenia* oraz składki na ubezpieczenia społ. - **28.536 zł**, zakup materiałów - **207,78 zł**, *zakup energii* (do budynku przy ul. Gorbatowa 15) - **139.834,32 zł**, *usługi remontowe* - **350.175,85 zł** (remont węzła ciepłego budynku przy ul. Gorbatowa, remonty lokali socjalnych, m.in. wymiana podłóg, drzwi, korytarzy, łazienek, wykonanie oświetlenia piwnic, wymiana bojlerów na wodę), *usługi pozostałe* - **981.050,86 zł** (*zarządzanie zasobem mieszkaniowym, stanowiącym własność Miasta*: budynki socjalne, użytkowe, mieszkalne - przez OTBS Sp. z o.o. - **577.638,11 zł**, *administrowania budynkiem Skarbu Państwa, ul. Gorbatowa 15, wydatki w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta*: usługi geodezyjne, operaty szacunkowe, koszty związane z zawieraniem aktów notarialnych, łącznie - **403.412,75 zł**), *różne opłaty i składki* - **74.984,29 zł** (uregulowanie nieściągalnych czynszów i opłat od najemców, ubezpieczenie budynku przy ul. Gorbatowa), *opłaty na rzecz budżetu państwa* - **60.037,55 zł**, *podatek od towarów i usług VAT* - **145.421,71 zł**, *odszkodowania dla osób fizycznych*, za grunty przejęte pod ulice wraz z odsetkami, łącznie - **1.910.017,05 zł** (w tym: odsetki 174.764 zł), z tego: **za grunty pod ul. Żniwną, Agrestową, Otok, Żytnią, Turskiego, Dobrzańskiego, Goworowską, Syski, 11 Listopada, Pomian, Tatarakową, Fortową, Traugutta i Pamięci Narodowej - poszerzenie drogi wojewódzkiej - Ostrowska**), *odszkodowania na rzecz osób prawnych* - **314.319,24 zł** (z tytułu: niedostarczenia lokali socjalnych osobom uprawnionym do ich otrzymania, z mocy wyroku sądowego o eksmisji na rzecz *Spółdzielni Mieszk.* - **99.975,41 zł**, przejęcia gruntów pod drogi - **214.343,83 zł**), *koszty postępowania sądowego* - **31.406,69 zł**,

2/ pozostałej działalności (rozdział 70095), kwota - **289.152,95 zł**, tj. 96,82% planu (298.665 zł), z której sfinansowano:

- wydatki realizowane przez Urząd Miasta, na kwotę - **54.999,83 zł** (tj. 90,16% planu (61.000 zł), z tego: zakup materiałów do remontów oraz zniczy do Miejsc Pamięci Narodowej, bloczków opłaty za miejsca grzebalne, zakup wyposażenia do budynku socjalno-gospodarczego przy ul. Sosnowej - **6.775,13 zł**, usługi remontowe (remont

ogrodzenia Miejsca Pamięci Narodowej przy ul. Fortowej-Kopiec Bema) - **215 zł**, usługi pozostałe – **48.009,70 zł** (zarządzanie Cmentarzem Miejskim na podstawie zawartej umowy z firmą pogrzebową, remont budynku gospodarczego na cmentarzu miejskim, opracowanie instrukcji BHP dla targowisk miejskich),

- zadania realizowane przez Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej, na kwotę – **234.153,12** (tj. 98,52% planu 237.665 zł), w zakresie *prac porządkowych i remontowych*; finansowanie obejmowało: wynagrodzenia oraz wydatki pochodne – **194.933,98 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **7.529,89 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **31.689,25 zł** (m.in. ekwiwalenty za pranie, odzież ochronna, zakup materiałów remontowych, zniczy, paliwa, farb, części do kosiarek, opłaty za energię, usługi zdrowotne, usługi pozostałe, opłaty telefoniczne).

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan ogółem – **983.840 zł**

Wykonanie ogółem – **658.524,56 zł**

Wskaźnik wykonania – **66,93%**

Realizacja wydatków, w łącznej kwocie – **658.524,56 zł**, dotyczyła: wydatków inwestycyjnych, na kwotę – **116.481 zł**; **szczegółowy zakres finansowo-rzeczowy inwestycji w zakresie działalności usługowej wykazano w załączniku Nr 5 - do Sprawozdania, wydatków bieżących, na kwotę – 542.043,56 zł, dotyczących:**

1/ planów zagospodarowania przestrzennego (rozdział 71004), kwota – **69.606,45 zł** (69,61% planu 100.000 zł), obejmująca opracowania: map – **344,25 zł**, projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – **9.840 zł**, projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – **45.743,70 zł**, analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym – **12.238,50 zł** oraz opis taksacyjny lasu – **1.440 zł**

Nieppełna realizacja budżetu wynika z przesunięcia terminu uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego rejonów „Wiejska za Torami” i „Kolejowa” - na 2013 rok.

- 2/ prac geodezyjnych i kartograficznych** (nieinwestycyjnych) - rozdział 71014, na kwotę – **10.000 zł** (100,0% planu 10.000 zł), **stanowiącą dotację celową Wojewody Mazowieckiego** - z której sfinansowano wydatki związane z założeniem kartotek budynków,
- 3/ opracowań geodezyjnych i kartograficznych** (rozdział 71014), na kwotę ogółem – **98.421,01 zł** (32,84% planu 299.740 zł), z której sfinansowano:
- *wydatki z dotacji celowej Wojewody Mazowieckiego*, na kwotę - **10.000 zł** (100,0% planu 10.000 zł), związane z założeniem kartotek budynków,
 - *zadania gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym*, na kwotę - **88.421,01 zł** (30,52% planu 289.740 zł), obejmującą: zakup licencji, materiałów biurowych, części do komputerów, fachowej literatury – **23.666,52 zł**, zakup usług pozostałych – **61.341,20 zł** (nadzór autorski i serwis programu EGB2000, aktualizacja mapy zasadniczej, kontrole polowe opracowań geodezyjnych, opracowania do celów prawnych, rozgraniczenie, sporządzenie kartotek budynków, aktualizacja użytków), kursy i szkolenia pracowników zasobu geodezyjno-kartograficznego – **3.413,29 zł**.
- 4/ wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego** (rozdział 71015), kwota łączna - **349.016,11 zł** (tj. 99,98% planu 349.100 zł), z tego:
- *wydatki z dotacji celowej MUW* (na zadania zlecone) – **329.041,78 zł**, obejmujące: wynagrodzenia osobowe pracowników oraz członków korpusu służby cywilnej oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – **253.598,94 zł**, pochodne od wynagrodzeń - **44.570,01 zł**, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem PINB - **30.872,83 zł**, tj. m.in. zakup paliwa, materiałów biurowych, druków, zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, obsługa prawna), ubezpieczenie samochodu i sprzętu, fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia, wydatki wynikające z instrukcji BHP.
 - *wydatki ze środków Miasta* – **19.974,33 zł**, w zakresie: wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów, zakupu energii, usług zdrowotnych, opłat za Internet, opłat telefonicznych, czynszu, delegacji, ubezpieczenia mienia, szkolenia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego),
- 5/ cmentarzy** - rozdział 71035, na kwotę – **14.999,99 zł** (100,0% planu 15.000 zł), **stanowiącą dotację celową otrzymaną na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim**, z której sfinansowano prace remontowe na cmentarzu wojennym żołnierzy Armii Radzieckiej.

INFORMATYKA

Plan ogółem – **275.000 zł**

Wykonanie ogółem – **273.770,18 zł**

Wskaźnik wykonania – **99,55 %**

Finansowanie zadań w zakresie informatyki, na kwotę łączną – **273.770,18 zł** (99,55 % planu), obejmowało:

- wydatki inwestycyjne, na kwotę - **58.221,60 zł** (ok.100 % planu 58.223 zł) - **szczegółowy zakres finansowo-rzeczowy inwestycji w zakresie informatyki zostały uwzględnione w załączniku Nr 5 - do Sprawozdania,**
- wydatki bieżące, wykonane na kwotę – **215.548,58 zł** (99,43% planu 216.777 zł), z tego: wynagrodzenia bezosobowe - **1.000 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **36.257,18 zł** (m.in. części do napraw sprzętu komputerowego, notebooki, drukarki, monitory, płyty CD i DVD), zakup energii na potrzeby monitoringu wizyjnego miasta – **2.365,08 zł**, zakup usług pozostałych – **162.567,99 zł** (serwis i konserwacja sprzętu komputerowego, serwis Systemów KSAT, MDOK, USC, hosting portalu UM, serwis sprzętu komputerowego), opłaty za dostawę Internetu firmy Ynet – **5.889,24 zł**, opłata czynszowa za lokal do obsługi monitoringu wizyjnego miasta – **4.114,92 zł**, opłata za częstotliwość radiową - **3.354,17 zł**.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan ogółem – **18.861.090,23 zł**

Wykonanie ogółem – **18.361.946,22 zł**

Wskaźnik wykonania – **97,35%**

Poniesione wydatki na administrację publiczną obejmowały :

- zadania inwestycyjne, w kwocie – **638.985,44 zł**, tj. 96,82 % planu 660.000 zł - **zakres finansowo-rzeczowy inwestycji przedstawia załącznik Nr 5 - do Sprawozdania,**
- zadania bieżące, w kwocie - **17.722.960,78 zł**, tj.97,37% planu 18.201.090,23 zł, z tego:

1/ zadania zlecone przez administrację rządową (rozdział 75011), kwota ogółem 1.860.784,83 zł (tj. 97,45% planu 1.909.533 zł), w tym: **dotacja celowa z MUW -**

488.279 zł; z uwagi na niski stopień dofinansowania zadań przez Wojewodę Mazowieckiego, niezbędne było uzupełnienie braków finansowych środkami własnymi Miasta, w kwocie – **1.372.505,83 zł**.

Zrealizowane łączne wydatki (1.860.784,83 zł), obejmowały: wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – **1.556.586,71 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **270.578,01 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **33.620,11 zł**,

2/ wydatki związane z obsługą Rady Miasta (rozdział 75022), kwota **581.112,65 zł** (98,83% planu 588.000 zł); Finansowanie obejmowało: *ryczałty dla radnych i przewodniczących Samorządów Osiedlowych, zwrot radnym kosztów podróży służbowych krajowych i zagranicznych*, kwota – **406.046,75 zł**, *nagrodę Rady Miasta ufundowaną nauczycielce Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 - za wyjątkowe osiągnięcia w pracy pozalekcyjnej z młodzieżą* – **7.818,10 zł**, *wynagrodzenia bezosobowe* - **835 zł** (sfinansowanie umów za występy artystyczne podczas uroczystej sesji w dniu 11 listopada 2012 r. oraz występ artystyczny „Choinka z Mikołajem”), *zakup materiałów i wyposażenia* – **91.077,24 zł** (zakup artykułów biurowych, kart świątecznych, kalendarzy, kwiatów, wiązanek, upominków z okazji uroczystości państwowych i Miasta, zakup wyposażenia do biura), *zakup usług pozostałych* - **68.614,58 zł** (m.in. transmisja Sesji zwyczajnych i nadzwyczajnych Rady Miasta, emisja życzeń świątecznych, druk zaproszeń na uroczystą Sesję, pokrycie kosztów wynajmu autokaru na wyjazdowe posiedzenia komisji oraz wyjazdy związane z uczestnictwem w obchodach świąt narodowych, dofinansowanie do organizacji imprez i uroczystości organizowanych w m. Ostrołęka, opłata za udział w szkoleniach, Mistrzostwach Polski samorządowców w piłce nożnej, dofinansowanie do festynów organizowanych przez Rady Osiedli, wynajem urządzeń rekreacyjnych z okazji obchodów „Dni Ostrołęki”), *opłaty za dostęp do Internetu* – **502,24 zł**, *opłaty za telefony komórkowe Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących RM* - **6.208,74 zł**, *różne opłaty i składki* – **10 zł**,

3/ wydatki bieżące Urzędu Miasta - rozdział 75023, kwota – **14.580.660,20 zł** (tj. 98,29% planu 14.840.536,23 zł), z której sfinansowano: *wydatki wynikające z Instrukcji BHP*, m.in. zakup wody, herbaty, ekwiwalenty za odzież roboczą

dla pracowników, refundację za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze, łącznie – **42.781,97 zł**, nagrodę o charakterze szczególnym - dla mieszkanki Ostrołęki, która ukończyła 100 lat – **2.000 zł**, *wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne i wydatki pochodne od wynagrodzeń*, kwota łączna – **12.332.313,13 zł** (w tym: kwota **2.162,20 zł**, dotyczy wydatków w zakresie pochodnych od umów zleceń - **ze środków unijnych**, na realizację Projektu „*Urząd Miasta Ostrołęka - doskonalenie kompetencji pracowników i funkcjonowania Urzędu*”), *wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych* – **116.945 zł**, *wynagrodzenia bezosobowe* (realizacja umów zleceń) – **107.718 zł** (w tym: kwota **11.000 zł** została zrealizowana **ze środków unijnych**, na realizację Projektu w zakresie doskonalenia kompetencji pracowników), *zakup materiałów, wyposażenia* – **854.564,92 zł** (m.in. zakup materiałów biurowych i sprzętu biurowego, środków czystości, paliwa, materiałów konserwatorskich, części samochodowych oraz do urządzeń, materiałów do remontu pomieszczeń, prasy i wydawnictw, druków, wydatki na rzecz Wydziału Komunikacji i Transportu), *zakup energii* – **191.664,39 zł**, *usługi remontowe* – **18.212,84 zł** (usługi naprawcze: samochodów, urządzeń, sprzętu, konserwacja urządzeń, drobne remonty pomieszczeń Urzędu), *usługi zdrowotne - badania pracowników* – **9.158 zł**, *usługi pozostałe* – **303.645,49 zł** (m.in. opłaty pocztowe, usługi pralnicze, usługi kominiarskie, drukarskie, catering, monitoring, wyrób pieczętek, opłaty za abonament radiowo-telewizyjny, ogłoszenia w prasie, wydatki na rzecz Wydziału Komunikacji i Transportu - wykonanie tablic, druków, przeglądy samochodów, opłaty parkingowe, odbiór ścieków, wywóz nieczystości, usługa dystrybucji energii elektrycznej), *opłaty za dostęp do Internetu* - **8.977,24 zł**, *opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne* – **72.932,56 zł**, *usługi obejmujące tłumaczenia* – **353,40 zł**, *opłaty czynszowe* za pomieszczenia biurowe – **16.633,04 zł**, *podróże służbowe krajowe i zagraniczne* – **31.692,51 zł**, *ubezpieczenia:* budynków, sprzętu, samochodów oraz pracowników wyjeżdżających służbowo – **203.060,87 zł**, *odpisy na fundusz świadczeń socjalnych* – **232.299,59 zł**, *pozostałe odsetki* – **1.442,53 zł**, *koszty postępowania sądowego* – **138,32 zł**, *szkolenia pracowników UM* – **34.126,40 zł**,

4/ wydatki dotyczące kwalifikacji wojskowej (rozdział 75045, kwota **19.340,02 zł**, tj. 99,99% planu 19.341 zł - środki z dotacji celowej MUW;

Finansowanie *wydatków związanych z kwalifikacją wojskową*, na kwotę łączną – **19.340,02 zł**, obejmowało: wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia członków Komisji – **13.100 zł**, pochodne od umów zleceń – **1.262,72 zł**, zakup materiałów i artykułów biurowych, zakup energii, usługi pozostałe, opłaty za telefon – **4.977,30 zł**.

5/ zadania w zakresie promocji Miasta (rozdział 75075), kwota – **498.873,76 zł**, tj. 83,15% (planu 600.000 zł), którą przeznaczono na: *nagrodę* w konkursie na znak graficzny (logo) programu „Bezpieczna Przyjazna Ostrołęka Nasza Wspólna Sprawa” – **3.000 zł**, *umowy zawierane z twórcami ludowymi* na wykonanie lalek i wycinanek oraz z tłumaczami nie prowadzącymi działalności gospodarczej, pochodne od umów, łącznie – **16.924,03 zł**, *zakup materiałów* – **38.751,17 zł** (m.in. zakup publikacji o Ostrołęce, w związku z realizacją Projektu „Promocja gospodarcza Mazowsza Północno-Wschodniego. Ostrołęka na Kurpiach - miasto przyjazne przedsiębiorczości”, wydatki na obsługę delegacji zagranicznych, nagrody rzeczowe dla laureatów konkursów, nad którymi Prezydent Ostrołęki objął patronat), *zakup usług pozostałych* – **436.538,56 zł** (wykonanie upominków reklamowych z logo i herbem Ostrołęki, obsługa delegacji zagranicznych z miast partnerskich, prezentacja Miasta w środkach masowego przekazu, emisja ogłoszeń UM oraz życzeń świątecznych, realizacja Projektu „Promocja gospodarcza Mazowsza Północno-Wschodniego. Ostrołęka na Kurpiach - Miasto przyjazne przedsiębiorczości”), *usługi obejmujące tłumaczenia* (tłumaczenia ustne podczas pobytu delegacji zagr. z miast partnerskich) - **3.660 zł**.

6/ pozostała działalność (rozdział 75095), kwota łączna – **182.189,32 zł** (tj. 74,77 % planu wydatków bieżących 243.680 zł), z której sfinansowano:

- *dotację dla Stowarzyszenia „Mazowieckie Inicjatywy Społeczne”*, kwota - **24.000 zł**, na prowadzenie Centrum wsparcia dla organizacji pozarządowych oraz Centrum wolontariatu,
- *nagrody rzeczowe w konkursach*: „Akademia Młodych Liderów (konkurs dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych), IV Edycja Konkursu Plastycznego, w ramach obchodów Dni Ziemi, kwota - **1.700 zł**,
- *wydatki samorządów osiedlowych*, kwota – **63.358,02 zł zł**; sfinansowano, m.in. zakup artykułów biurowych i drobnego wyposażenia oraz wydatki związane

z organizacją Dnia Dziecka, balu choinkowego i festynów osiedlowych (zakup nagród rzeczowych, słodyczy i owoców, usługa konferansjerska, oprawa muzyczna, wynajem autokaru, wynajem zjeżdżalni dla dzieci),

- *pozostałe wydatki bieżące UM*, na kwotę – **93.131,30 zł**, dotyczące: zakupu materiałów do remontów, usług remontowych (remont instalacji co i cw, wykonanie przyłączy kanalizacyjnych, wykonanie parkanu, remont łazienki), usług pozostałych (wynagrodzenie firmy konsultingowej za przygotowanie przetargu na zakup energii, montaż drzwi, dokumentacja projektowa na rozbiórkę budynku).

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan ogółem – **8.400 zł**

Wykonanie ogółem – **8.396,64 zł**

Wskaźnik wykonania – **99,96%**

Wydatki wykonane w rozdziale 75101, na kwotę – **8.396,64 zł** (tj. 99,96% planu), zostały sfinansowane z **dotacji celowej MUW** - na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, tj. umowy zlecenia – **7.044 zł**, wydatki pochodne od umów – **1.352,64 zł**.

OBRONA NARODOWA

Plan ogółem – **5.000 zł**

Wykonanie ogółem – **2.026,60 zł**

Wskaźnik wykonania – **40,53 %**

Wydatki zrealizowane, w kwocie – **2.026,60 zł**, dotyczą: sfinansowania umowy na przeprowadzenie szkolenia w zakresie obrony narodowej – 2.000 zł, zakupu materiałów konserwacyjnych - **26,60 zł**.

OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

Plan ogółem – **35.200 zł**

Wykonanie ogółem – **34.431,47 zł**

Wskaźnik wykonania – **97,82 %**

Wydatki poniesione - w rozdziale 75310, na kwotę – **34.431,47 zł**, dotyczą opłaconych składek na rzecz Funduszu Emerytur Pomostowych - za pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w jednostkach:

- Dom Pomocy Społecznej ul Rolna, kwota – **32.449,49 zł**,
- Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej, kwota - **1.981,98 zł**.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan ogółem – **8.704.617,88 zł**

Wykonanie ogółem – **8.585.282,01 zł**

Wskaźnik wykonania – **98,63 %**

Poniesione łączne wydatki, w kwocie - **8.585.282,01 zł**, dotyczyły:

- zadań inwestycyjnych, na kwotę łączną - **914.132,88 zł**, tj. 100,0% planu 914.132,88 zł, (wpłata na państwowy fundusz celowy Policji w celu wsparcia budowy nowej siedziby KM Policji w Ostrołęce, zakupy inwestycyjne dla OSP, zakupy inwestycyjne na zarządzanie kryzysowe); **zakres finansowo-rzeczowy inwestycji przedstawia załącznik Nr 5 do Sprawozdania,**
- zadań bieżących, na kwotę ogółem - **7.671.149,13 zł** (98,47% planu wyd. bieżących 7.790.485 zł), obejmującą:
 - 1/ wydatki Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (rozdział 75411),**
na kwotę - **6.078.120,27 zł**, tj. 99,93% planu 6.082.650 zł - **sfinansowane z dotacji celowej MUW**, z przeznaczeniem na: *wynagrodzenia* - **4.990.090,34 zł**, *wydatki*

pochodne od wynagrodzeń - 5.324,71 zł, pozostałe wydatki bieżące – 1.082.705,22 zł, w tym m.in. odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, należne świadczenia dla strażaków, usługi zdrowotne, ubezpieczenie mienia, delegacje służbowe, podatek od nieruchomości, wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki (tj. opłaty za energię, wodę, odprowadzanie ścieków, opłaty za Internet, telefoniczne, materiały papiernicze, zakup części zamiennych do samochodów i sprzętu, paliwo, usługi remontowe, opłaty pocztowe, przeglądy techniczne, zakup środków żywności).

2/ zadania Ochotniczej Straży Pożarnej (rozdział 75412), na kwotę – 135.531,79 zł (92,91% planu wydatków bieżących 145.868 zł), z której sfinansowano: *ekwiwalenty dla członków OSP - 55.306,35 zł, zakupy: paliwa, części zamiennych do samochodu OSP, sprzętu specjalistycznego, radiotelefonu - 38.902,66 zł, badania lekarskie członków OSP - 4.520 zł, usługi pozostałe - 32.617,47 zł (przeгляд aparatów oddechowych, gotowość bojowa OSP, przeglądy i naprawa samochodów OSP), opłaty za telefony komórkowe - 4.185,31 zł,*

3/ wydatki w zakresie obrony cywilnej (rozdział 75414), na kwotę – 20.835,76 zł, tj. 83,34% planu (25.000 zł), z tego: *środki z dotacji celowej MUW, stanowiły kwotę 2.500 zł, którą wydatkowano, zgodnie z przeznaczeniem - na konserwację systemów alarmowych, pozostałe wydatki ze środków Miasta - 18.335,76 zł, dotyczyły: zakupu akumulatorów, baterii, środków czystości, konserwacji sieci łączności, kalibracji detektora, czynszu za lokal.*

4/ wydatki Straży Miejskiej (rozdział 75416), na kwotę – 1.368.539,58 zł – 94,38 % planu (1.450.000 zł), z której sfinansowano: *wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 46.663,08 zł (zakup umundurowania i ekwiwalenty za umundurowanie, pranie odzieży oraz inne wydatki wynikające z instrukcji bhp), wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń, łącznie - 1.230.343,25 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 46.334,90 zł (materiały biurowe, meble biurowe, części samochodowe, paliwo, części do monitoringu, materiały remontowe, środki czystości), zakup energii - 9.827,80 zł, usługi remontowe -12.140,86 zł (naprawa sprzętu, pojazdów, konserwacja urządzeń, remonty pomieszczeń), usługi pozostałe - 9.222,51 zł (opłaty za sprzęt łączności, monitoring, opłaty pocztowe, abonament UNI, badania techniczne pojazdów,*

dzierżawa dystrybutora do wody), opłata za dostęp do Internetu – **39,28 zł**, opłaty telefoniczne - **2.299,24 zł**, delegacje służbowe - **1.688,80 zł**, opłatę czynszową - **9.979,86 zł**,

5/ wydatki w zakresie zarządzania kryzysowego (rozdział 75421), kwota - **67.154,73 zł** (78,09 % planu wydatków bieżących 86.000 zł), obejmująca: *dotację celową dla Polskiego Związku Wędkarskiego* - zabezpieczenie porządku publicznego oraz ratownictwa - **5.000 zł**, *pozostałe wydatki bieżące* – **62.154,73 zł**, z tego: *zakup materiałów eksploatacyjnych*, paliwa, środków czystości, noktowizora, wyposażenia do magazynu, *zakup energii, usługi pozostałe* (wywóz nieczystości, badania techniczne pojazdu, konserwacja sprzętu, rejestracja łodzi, dystrybucja energii), opłaty za Internet, opłaty telefoniczne, pozostałe odsetki,

6/ usuwanie skutków klęsk żywiołowych (rozdział 75478), kwota - **967 zł** (100,0 % planu 967 zł) - **środki z dotacji celowej MUW** wydatkowane na usuwanie skutków wichury (zakupiono paliwo do samochodów strażackich wyjeżdżających na miejsca zniszczone przez żywioł).

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan ogółem – **3.985.850,01 zł**

Wykonanie ogółem – **3.369.553,60 zł**

Wskaźnik wykonania – **84,54 %**

Sfinansowane - w **rozdziale 75702**, łączne wydatki, w kwocie - **3.369.553,60 zł**, dotyczą:

- wypłaconych prowizji z tytułu emisji obligacji samorządowych, na kwotę - **20.000 zł**,
- spłat odsetek od obligacji samorządowych oraz pożyczek, na kwotę łączną - **3.349.553,60 zł**.

Nie realizowano wydatków - w rozdziale 75704 (plan 590.850 zł), w *zakresie wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji*; w związku z terminową spłatą kredytów poręczonych przez Miasto, nie zachodziła potrzeba finansowania tego rodzaju wydatków.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan ogółem – **636.180 zł**

Wykonanie ogółem – **0 zł**

Wskaźnik wykonania – **0 %**

Plan wydatków - w rozdziale 75818, na kwotę – **636.180 zł**, obejmuje niewydatkowane w 2012 roku rezerwy, tj. *rezerwę celową - na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego*, w kwocie - 450.000 zł, *rezerwę ogólną* na wydatki bieżące (z wyjątkiem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy) – w kwocie 186.180 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan ogółem – **115.892.373,35 zł**

Wykonanie ogółem – **113.059.756,82 zł**

Wskaźnik wykonania – **97,56%**

Realizacja łącznych wydatków działu *Oświata i wychowanie* - **113.059.756,82 zł**, obejmowała:

zadania inwestycyjne, sfinansowane na kwotę – **3.434.835,20 zł** (tj. 78,92 % planu 4.352.231 zł); **zakres finansowo-rzeczowy inwestycji, przedstawia załącznik Nr 5, do sprawozdania.**

zadania bieżące, wykonane na kwotę łączną – **109.624.921,62 zł** (tj. 98,28% planu wydatków bieżących 111.540.142,35 zł), z przeznaczeniem na:

1/ **szkoły podstawowe** (rozdział 80101), kwota ogółem – **24.887.335,83 zł** (tj. 98,51% planu w kwocie 25.264.591 zł), z tego:

- *dotacja dla szkoły niepublicznej* (Społeczna Szkoła Podstawowa STO), kwota **420.931,26 zł**, tj. 99,98% planu 421.000 zł,
- *wydatki bieżące szkół podstawowych publicznych*, kwota – **24.466.404,57 zł** (tj. 98,48 % planu 24.843.591 zł), obejmująca: ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej oraz pozostałe wydatki wynikające z instrukcji bhp – **65.544,82 zł**, wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń – **21.590.057,93 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) -

58.164 zł, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **942.155,82 zł**, pomoce naukowe, dydaktyczne, książki – **19.080,57 zł**, zakup energii – **964.344,57 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania placówek – **827.056,86 zł**, w tym m.in. zakup materiałów (środki czystości, materiały biurowe, druki, części do bieżących napraw, prasa, wyposażenie), usługi remontowe (naprawa sprzętu i urządzeń oraz drobne naprawy prowadzone w budynkach szkół), usługi zdrowotne (badania lekarskie), usługi pozostałe (m.in. opłaty pocztowe, monitoring, wywóz nieczystości, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie), opłaty za Internet, telefoniczne, delegacje służbowe, ubezpieczenie budynków szkolnych, pozostałe odsetki, szkolenia pracowników.

Łączne wydatki bieżące szkół podstawowych publicznych (24.466.404,57 zł), obejmują następujące placówki:

- Szkoła Podstawowa Nr 1, kwota – **4.405.540,93 zł**, tj. 99,93% pl. 4.408.799 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 2, kwota – **4.189.202,92 zł**, tj. 99,91% pl. 4.192.970 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5, kwota – **1.750.843,68 zł**, tj. 99,11% pl. 1.766.591 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 6, kwota – **3.521.630,27 zł**, tj. 99,28% pl. 3.547.166 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 10, kwota – **6.867.938,51 zł**, tj. 96,03% pl. 7.152.020 zł,
- Zespół Szkół Nr 3, kwota – **1.918.236,36 zł**, tj. 99,42% pl. 1.929.331 zł,
- Zespół Szkół Nr 4, kwota – **1.813.011,90 zł**, tj. 98,18% pl. 1.846.714 zł

2/ szkoły podstawowe specjalne (rozdział 80102), kwota – **2.243.250,63 zł** (99,59% planu 2.252.444 zł), z której sfinansowano:

- *dotację celową dla Szkoły Specjalnej* - niepublicznej „Nasza Szkoła”, kwota **895.922,54 zł**, tj. 99,66% planu 899.000 zł,
- *utrzymanie szkoły specjalnej - publicznej, funkcjonującej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym*, kwota – **1.347.328,09 zł** (tj. 99,55% planu 1.353.444 zł), z której sfinansowano: wydatki wynikające z instrukcji bhp - **820 zł**, wynagrodzenia i pochodne – **1.273.116,71 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **45.653 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **27.738,38 zł** (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usługi pozostałe: dezynsekcja, przegląd kominów i wentylacji, usługi informatyczne, wywóz nieczystości, usługi zdrowotne, opłaty za Internet, delegacje służbowe nauczycieli),

3/ oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103), kwota **578.770,49 zł** (95,47% planu 606.234 zł), z przeznaczeniem na:

- *dotację dla placówki niepublicznej* (Oddział Przedszkoli Niepublicznych Społecznej Szkoły Podstawowej STO), kwota - **6.628,72 zł** (86,98% planu 7.621 zł),
- *wydatki bieżące w oddziałach przedszkolnych* – **572.141,77 zł**, tj. 95,58 % planu 598.613 zł, obejmują: wydatki wynikające z instrukcji bhp – **579,24 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **532.767,90 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **38.794,63 zł**;

Poniesione wydatki w Oddziałach przedszkolnych - publicznych, kształtowały się następująco:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 – **110.710,17 zł**, tj. 99,56 % planu 111.205 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – **87.201,84 zł**, tj. 92,84 % planu 93.927 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 6 – **202.001,59 zł**, tj. 99,21 % planu 203.603 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 10 – **172.228,17 zł**, tj. 90,70% planu 189.878 zł,

4/ przedszkola (rozdział 80104), łączna kwota – **16.725.920,73 zł** (98,95 % planu wydatków bieżących 16.903.146), z przeznaczeniem na:

- *dotację dla przedszkoli niepublicznych*, kwota – **1.256.275,58 zł** (99,94% pl. 1.257.000 zł), z tego: Punkt Przedszkolny „Chatka Puchatka” - **173.688 zł**, Punkt Przedszkolny „Akademia Malucha” – **1.082.587,58 zł**,
- *wydatki bieżące przedszkoli publicznych*, łączna kwota – **15.469.645,15 zł**, tj. 98,87% planu 15.646.146 zł (w tym: kwota 3.768 zł, obejmuje wydatki UM – na zakup usług od innej jednostki samorządowej na pokrycie kosztów pobytu dzieci z Ostrołęki - w przedszkolu innego powiatu), z której sfinansowano: wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży oraz inne wydatki wynikające z przepisów bhp – **133.464,63 zł**, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **12.412.962,54 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – **16.340 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **566.968,08 zł**, zakup środków żywności – **1.078.992,21 zł**, zakup pomocy naukowych i książek – **35.365,06 zł**, zakup energii – **453.937,69 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące na funkcjonowanie przedszkoli – **767.846,94 zł** (wpłaty na PFRON zakup materiałów: środków czystości, materiałów biurowych, druków, czasopism, leków do apteczek, materiałów do bieżących napraw

i remontów, wyposażenia kuchni, zakup drzwi i okien, usługi remontowe (remont sprzętu i pomieszczeń szkolnych, opracowanie dokumentacji projektowej), badania pracowników, usługi pozostałe (monitoring, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic), opłaty telefoniczne, usługi dostępu do Internetu, czynsze, ubezpieczenie mienia, delegacje służbowe, szkolenia pracowników,

Łączne wydatki Przedszkoli (15.465.877,15 zł), obejmują poniższe placówki:

Przedszkole Miejskie Nr 1 - **1.400.782,80 zł**, tj. 99,38% planu 1.409.462 zł,
Przedszkole Miejskie Nr 5 - **1.567.652,89 zł**, tj. 97,59% planu 1.606.346 zł,
Przedszkole Miejskie Nr 7 - **1.978.867,45 zł**, tj. 98,29% planu 2.013.273 zł,
Przedszkole Miejskie Nr 8 - **1.248.326,64 zł**, tj. 99,41% planu 1.255.755 zł,
Przedszkole Miejskie Nr 9 - **1.564.051,39 zł**, tj. 99,18% planu 1.576.975 zł,
Przedszkole Miejskie Nr 10 - **1.400.187,84 zł**, tj. 99,08% planu 1.413.251 zł,
Przedszkole Miejskie Nr 13 - **1.384.888,39 zł**, tj. 99,70% planu 1.389.078 zł,
Przedszkole Miejskie Nr 15 - **664.451,89 zł**, tj. 98,67% planu 673.420 zł,
Przedszkole Miejskie Nr 16 - **1.438.871,40 zł**, tj. 98,83% planu 1.455.926 zł,
Przedszkole Miejskie Nr 17 - **1.984.204,37 zł**, tj. 99,57% planu 1.992.753 zł,
Przedszkole Miejskie Nr 18 - **833.592,09 zł**, tj. 97,37% planu 856.139 zł,

5/ inne formy wychowania przedszkolnego (rozdział 80106), kwota **393.385,72 zł** (99,77% planu 394.299 zł) – sfinansowana w formie dotacji dla placówek niepublicznych:

Punkt Przedszkolny *Jaś i Małgosia* – **172.916,80 zł**,

Punkt Przedszkolny *Kangurek* – **96.339,36 zł**,

Punkt Przedszkolny *Zaczarowane Przedszkole* – **32.113,12 zł**,

Punkt Przedszkolny *Akademia Maluchów* – **92.016,44 zł**.

6/ gimnazja (rozdział 80110), kwota – **15.576.740,84 zł** (99,69% planu 15.625.792 zł), z przeznaczeniem na:

- *dotacje dla gimnazjów niepublicznych*, kwota – **480.587,82 zł** (99,91% planu 481.000 zł), z tego:

Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego – **156.460,19 zł**,

Gimnazjum Klasyczne Stowarzyszenia „Rodzina Polska” – **254.053,89 zł**,

Społeczne Gimnazjum SIGiE – **70.073,74 zł**,

- *wydatki gimnazjów publicznych*, kwota łączna – **15.096.153,02 zł**, tj. 99,68% planu (15.144.792 zł), obejmujące: wydatki wynikające z przepisów bhp – **47.102,11 zł**, *wynagrodzenia oraz pochodne* – **13.236.143,95 zł**, *wynagrodzenia bezosobowe* (umowy zlecenia) – **14.940 zł**, *fundusz świadczeń socjalnych* - **633.055,37 zł**, *pozostałe wydatki bieżące* – **1.164.911,59 zł** (w tym: zakup energii 708.320,96 zł), zakup materiałów biurowych, druków, części zamiennych do bieżących napraw sprzętu i remontu pomieszczeń szkolnych, zakup środków czystości, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, opłaty telefoniczne, pocztowe, monitoring, badania pracowników, usługi remontowe, usługi dostępu do sieci Internet, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników,

Wydatki w poszczególnych Gimnazjach kształtowały się następująco:

Gimnazjum Nr 1 - **6.156.352,29 zł** (99,99% planu 6.156.739 zł),

Gimnazjum Nr 2 - **3.038.482,84 zł** (99,85% planu 3.043.077 zł),

Gimnazjum w Zespole Szkół Nr 3 – **1.377.435,61 zł** (98,76% planu 1.394.728 zł),

Gimnazjum w Zespole Szkół Nr 4 – **1.325.360,23 zł** (98,06% planu 1.351.512 zł),

Gimnazjum w Zespole Szkół Nr 5 – **3.198.522,05 zł** (99,99% planu 3.198.736 zł),

7/ Gimnazjum Specjalne w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym - rozdział 80111, kwota – **718.478,78 zł**, tj. 99,63% planu 721.159 zł; finansowanie obejmowało: wydatki wynikające z instrukcji BHP – **360 zł**, wynagrodzenia i wydatki pochodne – **683.071,03 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **25.747 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **9.300,75 zł** (m.in. zakup środków czystości, materiały do napraw i wymiany w łazienkach, zakup energii, usługi zdrowotne-badania okresowe pracowników, usługi pozostałe: wywóz nieczystości, przesyłki pocztowe, ścieki, przewóz uczniów na olimpiadę, wyrób pieczętek),

8/ dowożenie uczniów do szkół (rozdział 80113), kwota – **224.936,35 zł** tj. 98,87% planu (227.500 zł), z której sfinansowano:

- *dotację dla Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych*, w kwocie **187.000 zł** (100,0% planu 187.000 zł) - na dowożenie dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych,

- *zakup usług pozostałych*, kwota ogółem – **37.936,35 zł**, z tego: zakup biletów miesięcznych MZK i PKS - dla uczniów dojeżdżających do Szkoły Podstawowej Nr 5 i Gimnazjum Nr 1 - **24.131,98 zł**, koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek szkolno-wychowawczych w Ostrołęce i Olsztynie – **13.804,37 zł**,

9/ zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej (rozdział 80114), kwota – **808.104,91 zł** (99,80 % planu 809.702 zł); *Poniesione wydatki na obsługę finansową szkół i placówek oświatowych oraz placówek edukacyjnej opieki wychowawczej - w okresie od 1 stycznia do 31 lipca 2012 r.*, obejmowały: wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń - **751.549,07 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **15.059,77 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **41.496,07 zł**, w tym m.in. wydatki wynikające z instrukcji bhp, wpłaty na PFRON, zakup środków czystości, materiałów biurowych, druków, literatury fachowej, zakup energii, usługi zdrowotne, usługi pozostałe (wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, obsługa informatyczna, opłata za licencje programów), opłaty za Internet, opłaty telefoniczne, opłaty czynszowe, ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników,

10/ licea ogólnokształcące (rozdział 80120), kwota ogółem – **14.703.216,65 zł** (99,16% planu wydatków bieżących 14.827.705,05 zł), z tego:

- *dotacja dla liceów ogólnokształcących niepublicznych*, kwota **2.257.867,73 zł**, tj. 99,99% planu 2.258.000 zł, z tego:

Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Wiedzy Powszechnej - **1.004,10 zł**,

II Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. T. Halika – **1.418.108,89 zł**,

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych SIGiE – **231.445,05 zł**,

Liceum Ogólnokształcące Ostrołęckiego Centrum Kształcenia – **17.772,57 zł**,

Liceum Klasyczne Stowarzyszenia „Rodzina Polska” – **155.364,28 zł**,

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ŻAK – **394.711,71 zł**.

Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Akademia Sukcesu” - **39.461,13zł**,

- *wydatki bieżące liceów publicznych*, łączna kwota – **12.445.348,92 zł**, tj. 99,01% planu (12.569.705,05 zł), obejmująca: *wydatki wynikające z instrukcji bhp* – **31.122,79 zł**, *wynagrodzenia oraz wydatki pochodne* – **11.056.437,10 zł**, *zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* – **492.493,13 zł**, *pozostałe wydatki bieżące*

na funkcjonowanie Liceów, łącznie – **865.295,90 zł** (w tym zakup energii 317.671 zł), dotyczące, m.in. wpłat na PFRON, realizacji umów zleceń, zakupu materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, druki, sprzęt do monitoringu, drobne wyposażenie, prasa, części do komputerów, materiały remontowe), zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, usług remontowych, badań okresowych pracowników, zakupu usług pozostałych (opłat pocztowych, bankowych, monitoringu, wywozu nieczystości), opłat za Internet oraz telefony stacjonarne, delegacji służbowych, ubezpieczenia mienia, szkoleń pracowników.

Łączna kwota poniesiona na Licea publiczne (12.445.348,92 zł), obejmuje:

I Liceum Ogólnokształcące – **4.354.965,35 zł**, tj. 99,97% planu 4.356.305,05 zł,

II Liceum Ogólnokształcące – **3.942.644,84 zł**, tj. 97,09% planu 4.060.646 zł,

Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Nr 5 – **3.920.850,16 zł**, tj. 99,88% planu 3.925.700 zł,

Liceum Ogólnokształcące przy ZSZ Nr 2 – **226.888,57 zł**, tj. 99,93% pl. 227.054 zł.

11/ licea profilowane w Zespole Szkół Zawodowych Nr 3 (rozdział 80123), kwota **789.219,77 zł** (96,03% planu 821.883 zł), z tego: świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp - **3.632,50 zł**, wynagrodzenia oraz wydatki pochodne – **705.152,70 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **35.091,76 zł**, pozostałe wydatki na bieżące funkcjonowanie – **45.342,81 zł**, w tym m.in. umowa o dzieło – okresowa kontrola budowlana, zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, drobne wyposażenie, materiały do remontów i konserwacji, paliwo do samochodu służbowego, części do komputerów, fachowa literatura), zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii, usługi remontowe (konserwacja, naprawa sprzętu biurowego, naprawa samochodu, regeneracja gaśnic), badania okresowe pracowników, usługi pozostałe (opłaty pocztowe, aktualizacja programów komputerowych, abonament RTV, przegląd gaśnic, badania techniczne samochodu, monitoring budynku szkoły, odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości), opłaty za telefony stacjonarne, delegacje służbowe.

12/ **szkoły zawodowe** (rozdział 80130), kwota ogółem – **23.945.600,22 zł** (99,42% planu wydatków bieżących 24.085.351,47 zł), obejmujące:

- *dotację celową przekazaną innym powiatom, na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień*, kwota – **2.970 zł**, tj. 9,90% planu 30.000 zł, z tytułu uczestnictwa uczniów szkół zawodowych z Ostrołęki, w specjalistycznych kursach, odbywających się w placówkach oświatowych innych powiatów,

- *dotację dla niepublicznych szkół zawodowych*, kwota łączna - **1.290.842,51 zł**, (tj. 99,96 % planu 1.291.391 zł), z tego:

Policealna Szkoła Edukacji Społecznej SIGiE – **43.454,26 zł**,

Policealne Studium Kosmetyczne dla Dorosłych – **50.843,69 zł**,

Policealna Szkoła Towarzystwa Wiedzy Powszechnej – **254.667,96 zł**,

Policealna Szkoła Ochrony Osób i Mienia Ostroł.Centr.Kształcenia.– **18.639,01 zł**,

Policealna Szkoła Bezpiecz.i Higieny Pracy Ostroł.Centr.Kształc. – **2.977,83 zł**,

Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu ŻAK w Ostrołęce – **445.681,89 zł**,

Policealna Szkoła Administracji „Akademia Sukcesu” – **474.577,87 zł**,

- *wydatki bieżące szkół zawodowych - publicznych*, na kwotę łączną - **22.651.787,71 zł**, tj. 99,51% planu (22.763.960,47 zł), obejmująca: wydatki rzeczowe wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **57.634,29 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **20.281.879,78 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **910.378,65 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **1.401.894,99 zł** (w tym: zakup energii – 612.747,54 zł), z tego m.in. umowy zlecenia oraz o dzieło, wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości i materiały gospodarcze, paliwo, części zamienne do samochodów służbowych, literatura fachowa, materiały biurowe, akcesoria komputerowe, druki świadectw szkolnych, materiały do remontów), pomoce naukowe, dydaktyczne i książki (zestawy komputerowe do pracowni, projektory), usługi remontowe (konserwacja i naprawa sprzętu, drobne remonty pomieszczeń szkolnych), badania profilaktyczne i sanitarno-epidemiologiczne, zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, monitoring, badania techniczne pojazdów, przegląd gaśnic i przewodów kominowych, drukarskie, transportowe, odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości, abonament RTV, koszty przewozu uczniów na zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe, ogłoszenia w prasie), opłata za Internet, opłaty za rozmowy

telefoniczne, delegacje krajowe - wyjazdy na konferencje i szkolenia, delegacje zagraniczne (w związku z realizacją programu Leonardo da Vinci), ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników.

Poniesione wydatki na szkoły zawodowe publiczne (22.651.787,71 zł), dotyczą:

Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 - **7.688.091,19 zł**, tj. 99,93% pl. 7.693.310,90 zł,

Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 - **6.737.895,85 zł**, tj. 99,83% pl. 6.749.337 zł,

Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3 - **2.681.238,11 zł**, tj. 96,58% pl. 2.776.184 zł,

Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 - **5.544.562,56 zł**, tj. 99,99% pl. 5.545.128,57 zł.

13/ Szkoła Zawodowa Specjalna - przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym (rozdział 80134), kwota – **660.571,44 zł**, tj. 99,18% planu 666.006 zł; *sfinansowane zadania obejmowały:* wydatki rzeczowe wynikające z przepisów bhp - **321,40 zł**, wynagrodzenia i wydatki pochodne – **624.573,65 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **21.110 zł** pozostałe wydatki bieżące – **14.566,39 zł**, tj. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, badania okresowe pracowników, usługi pozostałe (przewóz uczniów, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe), delegacje służbowe nauczycieli,

14/ placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego (rozdział 80140), ogółem kwota – **1.893.607,78 zł** (96,60% planu wydatków bieżących 1.960.194 zł), na którą złożyły się wydatki poniesione w jednostkach:

- *Centrum Kształcenia Praktycznego*, kwota – **1.846.663,24 zł** (tj. 96,52 % planu 1.913.189 zł), obejmująca: wydatki rzeczowe wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **7.539,95 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne - **1.424.994,25 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **65.529 zł**, pozostałe wydatki bieżące, łącznie – **348.600,04 zł**, tj. wynagrodzenia bezosobowe, wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, wyposażenie, paliwo i części do pojazdów programowej nauki jazdy, materiały do działalności usługowej prowadzonej w ramach praktyk szkolnych), zakup energii, usługi zdrowotne (badania wstępne i okresowe pracowników), usługi pozostałe (obsługa i legalizacja urządzeń, usługi kominiarskie, opłata za ścieki i wywóz nieczystości, ładowanie butli gazowych), usługi dostępu do Internetu, opłaty telefoniczne, ubezpieczenie OC pojazdów i ubezpieczenie NW, szkolenia pracowników,

- *Zespół Szkół Zawodowych Nr 2*, kwota – **46.944,54 zł** (99,87% planu 47.005 zł), z której sfinansowano: umowy zlecenia – **34.008 zł**, pochodne od umów zleceń - **5.891,54 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **7.045 zł**,

15/ kształcenie i doskonalenie nauczycieli (rozdz.80146), kwota – **445.129,81 zł**

(tj. 81,05% planu 549.183 zł); Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- *szkół i placówek oświatowych*, kwota – **403.255,99 zł**, obejmujące: dopłatę do czesnego nauczycielom studiującym, dofinansowanie specjalistycznych kursów, delegacji służbowych oraz wynagrodzenia bezosobowe (umowa o dzieło na przeprowadzenie szkolenia - *zagrożenia wychowawcze cyberprzestrzeni*),
- *zadań Wydziału Oświaty UM*, na kwotę – **41.873,82 zł**, w zakresie wynagrodzeń bezosobowych (umowa zlecenie) - **1.000 zł** oraz zakupu usług pozostałych (sfinansowano szkolenia dyrektorów szkół i przedszkoli).

16/ stołówki szkolne (rozdział 80148), kwota łączna – **3.257.577,39 zł** (95,56% planu

3.408.814.54 zł), z której sfinansowano wydatki stołówek funkcjonujących przy:

Szkołach Podstawowych (Nr 1, Nr 2, Nr 6, Nr 10), **Zespołach Szkół - gminnych** (Nr 3, Nr 4), **Gimnazjach** (Nr 1, Nr 2), **Zespole Szkół Zawodowych Nr 4 - powiat;**

Łączne wydatki (3.257.577,39 zł), obejmowały: wydatki rzeczowe wynikające

z przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy – **31.483,76 zł** wynagrodzenia

wraz z pochodnymi – **1.691.791,50 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń

socjalnych – **60.570,71 zł**, zakup środków żywności – **1.215.634,08 zł**, oraz pozostałe

wydatki związane z funkcjonowaniem Stołówek – **258.097,34 zł** (z tego: wpłaty

na PFRON, zakup materiałów, wyposażenia, zakup energii, usługi remontowe

pomieszczeń i sprzętu, badania okresowe pracowników, usługi pozostałe, opłaty

telefoniczne, ubezpieczenia, szkolenia),

17/ pozostała działalność (rozdział 80195), kwota ogółem – **1.773.074,28 zł** (73,38%

planu 2.416.138,29 zł), z której sfinansowano:

- *wydatki realizowane przez szkoły i placówki oświatowe*, na kwotę łączną **366.532,67 zł** (83,71 % planu 437.871,12 zł); z tego:

- *pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych*, kwota łączna **162.045 zł**, tj. 98,35% planu 164.756 zł), z tego: w placówkach gminnych - **90.955 zł**, w placówkach powiatowych - **71.090 zł**),
- *zakup pomocy naukowych dla Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2* (nagroda Rady Miasta przyznana Szkole - za wyjątkowe osiągnięcia w pracy pozalekcyjnej z młodzieżą), kwota – **14.999,99 zł**, tj. 100,0% planu 15.000 zł),
- *realizacja programów z udziałem środków unijnych*, kwota - **189.487,68 zł**, tj. 73,41% planu 258.115,12 zł, z tego:
 - „Socrates-Comenius” - **53.060,13 zł**, z tego: I Liceum Ogólnokształcące, na kwotę - **17.632,91 zł**, Zespół Szkół Nr 5, na kwotę - **18.791,18 zł**, Gimnazjum Nr 1, na kwotę - **16.636,04 zł**,
 - „Leonardo da Vinci” - **16.480 zł** - Zespół Szkół Zawodowych Nr 1,
 - „Szkoła moim przyjacielem” - **119.947,55 zł** - Szkoła Podstawową Nr 1,
- *wydatki realizowane przez Urząd Miasta*, na kwotę łączną – **1.369.704,41 zł**, tj. 70,55% planu (1.941.401,17 zł), obejmująca: sfinansowanie nagrody specjalnej Prezydenta Miasta dla ucznia I LO - *laureata olimpiady historycznej* oraz nauczyciela przygotowującego do olimpiady – **10.000 zł**, sfinansowanie nagród Prezydenta Miasta z okazji Dnia Edukacji Narodowej – **130.800 zł**, *składki na ubezpieczenia* społeczne i Fundusz Pracy od nagród – **25.120,19 zł**, *wynagrodzenia bezosobowe* – **17.000 zł** (umowy o dzieło: z ekspertami biorącymi udział w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, za przygotowanie pisemnych materiałów historycznych nt. Żołnierzy wyklętych, dla młodzieży ostrołęckich szkół), *zakup materiałów i wyposażenia* – **41.835,58 zł** (nagrody rzeczowe dla uczniów za udział w konkursach i olimpiadach z okazji uroczystości w przedszkolach i szkołach, kwiaty, artykuły m.in. na organizację IV Gali Uczniowskiej), *zakup usług remontowych* (wymiana instalacji kanalizacyjno-sanitarnej w PM Nr 13) – **18.450 zł** (*zakup usług pozostałych* – **55.225,41 zł** (wynajem autokaru na szkolenie, pokaz filmów dla młodzieży, organizacja konferencji szkoleniowej dla dyrektorów szkół i placówek, pn. „Miejsce i rola rodziców w oświacie samorządowej”, szkolenia pracowników szkół: „Nowelizacja SIO - nowe obowiązki i procedury”, pakietów programów firmy VULCAN Optimum, organizacja eliminacji miejskich do XXV

- Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, organizacja szkolenia dla dyrektorów i pedagogów nt. pracy z uczniem niepełnosprawnym), *usługa za dostęp do Internetu - 120,27 zł*, ubezpieczenie uczestników szkolenia - 100 zł, *fundusz świadczeń socjalnych* dla nauczycieli emerytów i rencistów - 618.120 zł, *wydatki w ramach projektów unijnych - 452.932,96 zł*, z tego: **Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania klas I-III**, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 443.935,46 zł, *Fabryka szans - udział własny - 8.997,50 zł*,
- *wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*, na kwotę **36.837,20 zł**, tj. 99,92% (planu 36.866 zł), dotyczyły programów:
 - *Wsparcie dzieci z rodzin romskich w edukacji przedszkolnej i szkolnej* – na kwotę **12.877,20 zł**, obejmująca: koszty dojazdu do szkół i przedszkoli dzieci romskich i opiekunów, opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach, kosztu ubezpieczeń dzieci, zakupu pomocy naukowych, zakupu wyprawki przedszkolnej,
 - *Zatrudnienie asystenta romskiego* – na kwotę **14.760 zł** (umowa zlecenie z asystentem oraz pochodne od umowy, zakup karty do telefonu komórkowego, zakup materiałów biurowych,
 - *Zakup podręczników, wyprawki szkolnej, przyborów szkolnych dla dzieci w wieku szkolnym* – na kwotę - **9.200 zł**.

OCHRONA ZDROWIA

Plan ogółem – **1.052.540 zł**

Wykonanie ogółem – **952.845,22 zł**

Wskaźnik wykonania – **90,53 %**

Realizacja łącznych wydatków (**952.845,22 zł**), obejmowała następujące zadania:

- 1/ programy polityki zdrowotnej** (rozdział 85149), kwota – **19.029,73 zł** (tj. 65,44 % planu 29.080 zł), z której sfinansowano: zakup nagród rzeczowych *dla uczestników Festiwalu o Zdrowiu* oraz konkursu dotyczącego prozdrowotnych zachowań wśród podopiecznych świetlic Zespołu Placówek Wsparcia Dziennego, zakup żelu do fluoryzacji zębów u dzieci - **4.199,73 zł**, usługi zdrowotne – **13.430 zł**

(sfinansowano wykonanie 158 profilaktycznych badań mammograficznych u kobiet w wieku 40-50 lat), usługi pozostałe – **1.400 zł** (przewóz młodzieży na XII Olimpiadę Szkół Promocji Zdrowia w Zielonce k/Warszawy, przewóz dzieci przedszkolnych na wycieczkę edukacyjno-prozdrowotną, zajęcia edukacyjne z zakresu zdrowego stylu życia),

3/ zapobieganie i zwalczanie AIDS (rozdział 85152), kwota – **996,66 zł** (tj. 99,67 % planu 1.000 zł), którą przeznaczono na zakup nagród rzeczowych dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 6 oraz podopiecznych świetlic Zespołu Placówek Wsparcia Dziennego - uczestników konkursu dotyczącego problematyki AIDS/HIV,

4/ zwalczanie narkomanii (rozdział 85153), kwota – **1.498,79 zł** (tj.99,92% planu 1.500 zł), którą przeznaczono na zakup testów diagnostycznych dla Ośrodka Terapii Leczenia Uzależnień w Ostrołęce (Al.J.Pawła II)

5/ przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdział 85154), kwota – **870.960.83 zł** (tj. 90,70% planu 960.270 zł); zadania realizowano w oparciu o „Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”; poniesione łączne wydatki dotyczyły:

a/ zadań realizowanych przez Urząd Miasta, na kwotę – **286.901,46** – 76,36 % planu 375.746 zł, obejmującą:

- *dotacje celowe dla stowarzyszeń*, na kwotę łączną – **160.000 zł** (tj. 100,0% planu 160.000 zł), z tego:

PCK Zarząd Rejonowy w Ostrołęce – **11.000 zł**,

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń” – **2.500 zł**,

Okręg Mazowiecki Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej – **15.000 zł**,

Towarzystwo Kulturalne „Bywalcy” – **5.000 zł**,

Caritas Diecezji Łomżyńskiej – **9.000 zł**,

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych i Zagrożonych – **31.000 zł**,

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

Parafia Rzymsko-Katolicka N.M.P.- Diecezji Łomżyńskiej – **14.000 zł**,

Chorągiew Mazowiecka ZHP Hufiec Ostrołęka – **17.000 zł**,

Uczniowski Klub Sportowy „Narew” – **5.000 zł**,

Parafia Rzymsko-Katolicka P.W. Zbawiciela Świata Diecezji Łomżyńskiej - **5.000 zł**,
Samodzielne Koło Terenowe Nr 116 Społecznego Tow. Oświatowego – **2.000 zł**,
Ostrołęckie Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwości „Arkadia” – **14.000 zł**.
Centrum Edukacji Medialnej – **6.500 zł**,
Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej – **4.000 zł**,
- *pozostałe wydatki bieżące*, na kwotę ogółem – **126.901,46 zł** (58,82% planu 215.746 zł), z której sfinansowano: *wynagrodzenia bezosobowe* – **67.780 zł** (wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 53.100 zł opłaty za opinie biegłych sądowych – 11.200 zł, współorganizację imprez trzeźwościowych, koncerty profilaktyczne dla młodzieży - 3.480 zł), *zakup materiałów i wyposażenia* – **18.998,24 zł** (m.in. zakup materiałów edukacyjnych, sprzętu do pomiaru zawartości alkoholu, materiałów i wyposażenia dla Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dofinansowanie spotkań grup trzeźwościowych oraz spotkań i konkursów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży), *zakup usług pozostałych* – **22.455 zł**, w tym m.in. dofinansowanie szkoleń dla członków Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnień oraz osób zajmujących się problematyką uzależnień, dofinansowanie imprez promujących życie w trzeźwości oraz zajęć dla dzieci i młodzieży podczas ferii, dofinansowanie wyjazdu letniego dla dzieci, opłaty pocztowe), *usługi w zakresie ekspertyz i opinii* – **12.436 zł** (opinie biegłych, opłaty od wniosku), *opłata czynszowa za siedzibę MKRPA* – **4.034,12 zł**, szkolenia pracowników - **1.198,10 zł**,

- b/ zadań edukacyjnych realizowanych przez szkoły i placówki oświatowe, w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, łączna kwota – **112.215,48 zł**, tj. 99,59% (planu 112.680 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/ zadań Ośrodka Interwencji Kryzysowej, na kwotę – **122.000 zł**, (tj. 100,0% planu 122.000 zł), z której sfinansowano: wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Ośrodka – **79.812,14**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **2.187,86 zł**, umowy

zlecenia (z osobami pełniącymi dyżury w OIK, na wypadek interwencji w stosunku do osób będących w kryzysie) – **39.600 zł**, zakup artykułów dla osób doznających przemocy, które wymagały schronienia w Ośrodku – **400 zł**,

d/ zadań Zespołu Placówek Wsparcia Dziennego, kwota **294.136 zł** (tj. 100,0% planu 294.136 zł), którą wydatkowano *na utrzymanie placówek wsparcia dziennego, przy ulicach: Padlewskiego, Hallera, Spokojnej oraz Placu Dworcowym*; wydatki obejmowały: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **782,15 zł**, wynagrodzenia oraz wydatki pochodne – **192.941,42 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **11.449,44 zł**, umowy zlecenia (z osobami fizycznymi na usługi remontowe, konserwacyjne oraz związane z obsługą szkoleń BHP), zakup środków czystości, części do napraw, wyposażenia, materiałów remontowych, artykułów biurowych – **17.291,51 zł**, zakup środków żywności – **24.349,51 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **47.321,97 zł** (m.in. energia, usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe: wywóz nieczystości, ścieki, usługi kominiarskie, przeglądy instalacji elektrycznej, monitoring, bilety komunikacji miejskiej, do kina i na basen, opłaty internetowe i telefoniczne, czynsze za lokale świetlic przy ul. Spokojnej i Plac Dworcowy, podatek od nieruchomości,

e/ zadań Placówki Pieczy Zastępczej „Korczakówka, kwota – **11.100,89 zł** (100,0% planu 11.101 zł); poniesione wydatki dotyczyły wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 rok (tzw. "13"), *pracownikom świetlic* przy ulicy Jaracza oraz ul. Padlewskiego – **9.428,31 zł**, wydatków pochodnych – **1.672,58 zł**,

f/ zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, kwota – **44.607 zł** (tj. 100,0% planu 44.607 zł), która wydatkowano na prowadzenie Klubu Integracji Społecznej; wydatki dotyczyły wynagrodzeń oraz wydatków pochodnych (dla dwóch pracowników Klubu),

6/ składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - realizowane z dotacji celowej MUW (rozdział 85156), kwota – 17.690,40 zł (98,18% planu 18.019 zł), z przeznaczeniem na pokrycie składek z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, za dzieci przebywające w Placówce Pieczy Zastępczej „Korczakówka” - 17.409,60 zł, za ucznia Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 - 280,80 zł.

7/ **pozostała działalność**, kwota – **42.668,81 zł** (99,99% planu 42.671 zł), obejmująca:

a/ *wydatki zrealizowane przez Urząd Miasta*, na kwotę – **37.198 zł** (99,99% planu 37.200 zł) – obejmują:

dotacje celowe dla stowarzyszeń - na zadania ochrony zdrowia – **37.000 zł** (100,0% planu 37.000 zł), z tego:

- Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych i Zagrożonych Uzależnieniem – **10.000 zł**,
- NFOZ Komitet Oddziału w Ostrołęce – **10.000 zł**,
- PCK Zarząd Rejonowy – **9.000 zł**,
- Klub Kobiet Po Mastektomii „AMAZONKI” – **7.000 zł**,
- Chorągiew Mazowiecka ZHP Hufiec Ostrołęka – **1.000 zł**,

b/ *wydatki MOPR - z dotacji celowej MUW*, na kwotę – **5.470,81 zł** (100,0% planu 5.471 zł), z przeznaczeniem *na realizację umów zleceń oraz pochodnych od umów* - dla pracowników socjalnych, przeprowadzających postępowania oraz wywiady środowiskowe, w związku z wydawanymi decyzjami, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

POMOC SPOŁECZNA

Plan ogółem – **39.578.784,32 zł**

Wykonanie ogółem – **38.887.475,66 zł**

Wskaźnik wykonania – **98,25%**

Realizacja łącznych wydatków w zakresie pomocy społecznej - **38.887.475,66 zł** obejmowała:

zadania inwestycyjne, sfinansowane na kwotę – **267.673,50 zł** (tj.100,0% planu 267.673,50 zł) - **zakres finansowo-rzeczowy inwestycji, przedstawia załącznik Nr 5 do sprawozdania.**

zadania bieżące, wykonane na kwotę łączną – **38.619.802,16 zł** (tj. 98,24% planu wydatków bieżących (39.311.110,82 zł), z przeznaczeniem na:

1/ placówki opiekuńczo-wychowawcze (rozdział 85201), na kwotę - **2.290.637,81 zł** (tj. 87,59% planu 2.615.193 zł), z której sfinansowano:

a/ zadania Placówki Pieczy Zastępczej „Korczakówka”, na kwotę – **2.209.105,54 zł** (tj. 87,19% planu 2.533.660 zł), w tym: *dotacja celowa otrzymana z innych powiatów na utrzymanie dzieci przebywających w „Korczakówce”* - **516.843,83 zł**; Łączne wydatki przeznaczono na: zadania wynikające z instrukcji bhp **4.259,19 zł**, świadczenia społeczne – **12.076,25 zł** (kieszonkowe dla wychowanków, średnio miesięcznie na osobę - 32 zł), wynagrodzenia i pochodne – **1.736.547,23 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **63.461,13 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące na funkcjonowanie Placówki – **392.761,74 zł** (m.in. umowy-zlecenia, związane z obsługą BHP, zakup materiałów: odzieży, obuwia, artykułów szkolnych, środków czystości, paliwa i części do samochodu, materiałów remontowych, drobnego wyposażenia, materiałów biurowych, zakup środków żywności, leków i materiałów medycznych, zakup podręczników i pomocy dydaktycznych, zakup energii, usługi remontowe: naprawa samochodu, sprzętu AGD, RTV, sieci elektrycznej, montaż drzwi garażowych, usługi zdrowotne, usługi pozostałe: dopłaty do biletów wychowanków dojeżdżających do szkół i domów rodzinnych, usługi basenowe, bilety do kina, składki szkolne, odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości, deratyzacja, opłaty za Internet, opłaty telefoniczne, delegacje służbowe, ubezpieczenie wychowanków od nieszczęśliwych wypadków oraz sprzętu, szkolenia;

W okresie 2012 roku przebywało w Placówce - średnio 31 dzieci, z czego 23 dzieci z m. Ostrołęki, 8 dzieci - z powiatów: ostrołęckiego, pultuskiego, przasnyskiego.

b/ pomoc w zakresie usamodzielnienia, na kwotę – **81.532,27 zł**, tj. 100,0% planu 81.533 zł – *wydatki realizowane przez MOPR*, dotyczące:

- pomocy pieniężnej, z tytułu kontynuowania nauki dla 16 pełnoletnich wychowanków – **66.709,27 zł** (tj. 9 wychowanków, którzy opuścili placówki opiekuńczo-wychowawcze - 44.474,77 zł, 5 wychowanków, którzy opuścili młodzieżowe ośrodki wychowawcze - 19.764 zł, 2 wychowanków którzy opuścili zakłady poprawcze - 2.470,50 zł),
- pomocy pieniężnej, na usamodzielnienie, dla 3 pełnoletnich wychowanków, opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze – **14.823 zł**,

2/ domy pomocy społecznej (rozdział 85202), na kwotę – **7.904.330,21 zł**, tj. 99,20% planu (7.968.203 zł), z której sfinansowano *następujące zadania bieżące*:

a/ dotacja dla Domu Pomocy Społecznej PCK – **297.784,15 zł**, tj. 98,25 % planu (303.074 zł), z tego: **dotacja celowa MUW - 160.945 zł, środki Miasta -136.839,15 zł**,

b/ wydatki Domu Pomocy Społecznej, ul. Rolna, kwota ogółem – **7.349.589,84 zł**, tj. 99,21 % planu 7.408.172 zł (z tego: **dotacja celowa MUW – 3.055.580 zł, dochody DPS – 3.350.176,36 zł, środki Miasta – 943.833,48 zł**); Łączna kwota poniesionych wydatków (7.349.589,84 zł), obejmowała: wynagrodzenia oraz wydatki pochodne – **5.393.880,12 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **185.392 zł**, umowy zlecenia – **4.995,87 zł**, zakup środków żywności – **461.065.04 zł**, leki i wyroby medyczne – **72.614,85 zł**, energia – **501.098,70 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **730.543,26 zł**, w tym m.in. wydatki wynikające z instrukcji BHP, zakup materiałów i wyposażenia, odzieży, pościeli, usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe (m.in. opłaty pocztowe, obsługa prawna, przeglądy techniczne, monitoring, wywóz nieczystości), opłaty za Internet, opłaty za rozmowy telefoniczne, delegacje, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządowej, szkolenia pracowników,

c/ zadania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, kwota – **256.956,22 zł**, tj. 100,00% planu (256.957 zł); sfinansowano wydatki ponoszone przez gminę – z mocy ustawy o pomocy społecznej - *za osoby z miasta Ostrołęki skierowane do domów pomocy społecznej położonych w innych powiatach*.

3/ ośrodki wsparcia (rozdział 85203), kwota ogółem – **743.297,80 zł**, tj. 100,00% planu (743.323 zł), obejmująca wydatki realizowane przez MOPR, z tego:

- wydatki sfinansowane z dotacji celowej MUW, kwota – **707.954,80 zł**, tj. 100,00% planu (707.980 zł) - na utrzymanie dwóch Środowiskowych Domów Samopomocy, tj. ŚDS przy ul. Starosty Kosa - na kwotę 352.796,02 zł, ŚDS przy ul. Farnej - na kwotę 355.158,78 zł; Finansowanie obejmowało: zakup obuwia profilaktycznego, napojów dla pracowników – **1.872,42 zł**, wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i wydatki pochodne – **521.759,51 zł**, umowy zlecenia – **16.083,33 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **14.133,58 zł**, pozostałe wydatki bieżące, w kwocie – **154.105,96 zł** (m.in. zakup materiałów

do terapii, środków żywności, paliwa, środków czystości, sprzętu komputerowego i oprogramowania, art. gospodarstwa domowego, energii, biletów na basen i do kina, usługi zdrowotne i pozostałe - *abonament TV, monitoring, wywóz nieczystości, wyrób pieczętek, przegląd urządzeń kominowych i gaśnic, wynajem autokaru*, opłaty za Internet, opłaty telefoniczne, ubezpieczenie mienia i pensjonariuszy, podatek od nieruchomości, opłaty za trwały zarząd, szkolenia pracowników, delegacje służbowe.

- wydatki ze środków Miasta, kwota – **35.343 zł**, tj. 100,00% planu (35.343 zł), z której sfinansowano utrzymanie schroniska dla bezdomnych, przy ul. Sienkiewicza (m.in. zakupy: opału, łóżek, materacy, środków czystości, chłodziarki, artykułów gospodarstwa domowego, energii, wywóz nieczystości, dorabianie kluczy do lokali schroniska, opłata czynszowa) oraz naprawa instalacji telewizyjnej, remont maszyny do szycia, remont samochodu, wymiana okien - w ŚDS przy ul. Starosty Kosa.

4/ świadczenia dla rodzin zastępczych (rozdział 85204), kwota – **1.225.595,44 zł** (96,43% planu 1.270.986,40 zł), w tym: **dotacja celowa z innych powiatów na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinie zastępczej w Ostrołęce – 24.300 zł** oraz **dotacja celowa z MUW – 48.904,10 zł**;

Łączne wydatki (1.225.595,44 zł), obejmowały:

- dotację celową na utrzymanie dzieci z m. Ostrołęki, umieszczonych w rodzinach zastępczych w innych powiatach, kwota – **131.401,74 zł** (97,55% planu 134.699 zł) - wydatki Urzędu Miasta, realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządowymi,
- zadania Placówki Pieczy Zastępczej „Korczakówka”, realizowane przez *koordynatorów pieczy zastępczej, na rzecz rodzin zastępczych*, kwota – **199.336,75 zł**, tj. 84,33% planu 236.363,40 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe z pochodnymi – **171.224,39 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **3.282 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań koordynatora pieczy zastępczej – **24.830,36 zł** (zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości oraz części do napraw, zakup energii, usługi kominiarskie, opłata za ścieki, organizacja Dnia Rodziny, Spotkania Świątecznego, opłaty telefoniczne),

- wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, kwota – **894.856,95 zł** (99,44% planu 899.924 zł), obejmująca:
 - pomoc pieniężną dla 43 rodzin zastępczych, na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 72 dzieci umieszczonych w tych rodzinach – **606.106,08 zł**,
 - jednorazowe świadczenia pieniężne dla 4 rodzin zastępczych, na pokrycie wydatków związanych z przyjęciem do rodzin 5 dzieci – **4.189 zł**,
 - pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 20 pełnoletnich wychowanków opuszczających rodziny zastępcze – **108.727,76 zł**,
 - dofinansowanie dla jednej rodziny zastępczej, do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dla jednego dziecka - **300 zł**,
 - pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 2 wychowanków – **9.882 zł**,
 - środki na utrzymanie domu jednorodzinnego, dla 3 rodzin zastępczych - **15.956,60 zł**,
 - wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, dla 2 rodzin zastępczych zawodowych, pełniących funkcję pogotowia rodzinnego – **149.695,51 zł**,

- 5/ **wspieranie rodziny** (rozdział 85206), kwota – **99.388,78 zł**, tj. 90,60% planu (109.696 zł) - wydatki Zespołu Placówek Wsparcia Dziennego - *zadania realizowane przez asystentów rodziny, współpracujących z rodzinami, nie radzącymi sobie na co dzień (z powodu alkoholizmu, niezaradności, biedy)*; wydatki obejmowały: wynagrodzenia oraz pochodne (z tytułu zatrudnienia trzech asystentów) -**82.878,85 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **2.689 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań – **13.820,93 zł** (m.in. zakup drobnego wyposażenia, środków czystości, aparatów telefonicznych dla asystentów, wywóz nieczystości, ścieki, usługi kominiarskie, bilety MZK, opłaty pocztowe),

- 6/ **świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** (rozdział 85212), kwota – **12.412.389,53 zł** (99,02% planu 12.534.763,72 zł), którą przeznaczono na:
 - zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, na kwotę – **12.356.174,34 zł** – 99,35% planu (12.436.763,72 zł), z tego: **dotacja celowa MUW** -stanowiła kwotę – **12.120.009,07 zł**, **środki Miasta**, kwotę - **236.165,27 zł**;

Sfinansowane łączne wydatki MOPR (12.356.174,34 zł), w znacznej części dotyczyły *wypłaty świadczeń rodzinnych – 8.630.097,30 zł oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 2.885.841,18 zł* (łącznie 11.515.938,48 zł); *pozostałe wydatki, bieżące, w kwocie łącznej – 840.235,86 zł*, obejmują: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **741.587,61 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **13.061,52 zł**, wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (dofinansowanie do zakupu okularów oraz zakup napoi dla pracowników) – **1.155,80 zł**, wydatki rzeczowe – **84.430,93 zł** (zakup materiałów biurowych i sprzętu, zakup energii, naprawa sprzętu, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, wykonanie druków, opłaty za Internet, opłaty telefoniczne, delegacje, opłaty komornicze i sądowe, szkolenia pracowników),

- wydatki realizowane przez Urząd Miasta - zwrot dotacji oraz płatności z odsetkami z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (za lata ubiegłe), kwota – **56.215,19 zł** (57,36 % planu 98.000 zł),

7/ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (rozdział 85213), kwota – 126.928,65 zł (tj. 98,84% planu 128.421 zł), obejmująca:

- zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, kwota – **126.314,41 zł** (99,92% planu 126.421 zł), w tym: z **dotacji celowej MUW na zadania zlecone oraz własne – 120.421 zł**, ze **środków Miasta – 5.893,41 zł**; łączne wydatki (126.314,41 zł) dotyczyły: opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne - za osoby pobierające zasiłki stałe oraz osoby realizujące kontrakty socjalne,.
- wydatki Urzędu Miasta, kwota - **614,24 zł** - zwrot dotacji oraz płatności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (za lata ubiegłe),

8/ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (rozdział 85214), kwota – 3.027.612,49 zł (tj. 99,79 % planu 3.034.095,70 zł), z tego:

- zadania realizowane przez MOPR, kwota – **3.026.974,85 zł** (99,93% planu 3.029.095,70 zł), obejmująca:

- **wydatki z dotacji celowej MUW - na zadania własne – 1.757.600**, dotyczące wypłaty zasiłków okresowych, świadczonych dla osób/rodzin ze względu na bezrobocie, chorobę, niepełnosprawność (uwzględniając kryterium dochodowe wynikające z ustawy o pomocy społecznej),
- **wydatki ze środków Miasta – 1.269.374,85 zł**, obejmująca: zasiłki celowe (w tym celowe specjalne), pomoc rzeczową, posiłki, zasiłki okresowe, sprawienie pogrzebu,
- **wydatki Urzędu Miasta, kwota – 637,64 zł** (12,75 % planu 5.000 zł) - zwrot dotacji oraz płatności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (za lata ubiegłe),

9/ świadczenia społeczne w formie dodatków mieszkaniowych (rozdział 85215), kwota – **2.689.907,23 zł**, tj. 99,26% planu 2.710.000 zł,

10/ zasiłki stałe (rozdział 85216), kwota – **594.891,88 zł** (tj. 96,51% planu 616.427 zł), obejmująca:

- **zadania zrealizowane przez MOPR**, na kwotę – **588.352,94 zł** (tj. 98,98% planu 594.427 zł), w zakresie wypłaty zasiłków stałych dla 151 osób, które świadczone osobom pełnoletnim całkowicie niezdolnym do pracy, z powodu wieku lub niepełnosprawności, nie posiadającym żadnego źródła utrzymania, lub których dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie, nie przekraczał kryterium dochodowego wynikającego z ustawy o pomocy społecznej, z tego:
 - **wydatki ze środków dotacji celowej MUW – na zadania własne – 581.200 zł**,
 - **wydatki ze środków Miasta – 7.152,94 zł**,
- **wydatki Urzędu Miasta**, na kwotę – **6.538,94 zł** (tj. 29,72% planu 22.000 zł) – stanowiącą zwrot dotacji oraz płatności, z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (za lata ubiegłe),

11/ ośrodki pomocy społecznej (rozdział 85219), kwota – **3.431.916,98 zł**, tj. 99,85 % planu wydatków (3.437.140 zł) - na zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, z poniższych źródeł:

- **dotacja celowa z MUW na zadania zlecone i własne**, kwota – **1.150.036,71 zł** (99,84% planu 1.151.881 zł), z której sfinansowano: *wynagrodzenia dla 6 opiekunów, z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez sąd*, na podstawie ustawy o pomocy

społecznej – **8.938,76 zł**, *wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń*, dla 25 pracowników MOPR – **1.141.097,95 zł**, - **środki Miasta**, kwota – **2.281.880,27 zł** (99,85% planu 2.285.259 zł), dotyczyła wynagrodzeń, pochodnych i wydatków rzeczowych - na funkcjonowanie jednostki; Łączne wydatki (3.431.916,98 zł), obejmowały: wynagrodzenia oraz pochodne – **2.975.517,41 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **68.341,45 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **388.058,12 zł** (m.in. ekwiwalenty za odzież i obuwie dla pracowników socjalnych, dopłata do okularów korekcyjnych, świadczenia społeczne, umowy zlecenia, zakup: materiałów biurowych, fachowej literatury, paliwa, druków, środków czystości, niezbędnego wyposażenia, naprawa urządzeń i sprzętu, badania okresowe pracowników, usługi pozostałe: monitoring systemu alarmowego, konwój gotówki, opłaty pocztowe, zakup biletów MZK, opłaty za: energię, wodę, Internet, opłaty telefoniczne, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, opłaty z tytułu trwałego zarządu, szkolenia),

12/ jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej (rozdział 85220), kwota – **323.626,90 zł**, tj. 99,08% planu 326.637 zł; finansowane, ze środków Miasta wydatki, obejmowały:

- utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej, kwota – **300.633,38 zł** (100% planu 300.637 zł), z której sfinansowano wynagrodzenia i wydatki pochodne – **200.236,53 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące - **100.396,85 zł** (w tym m.in. umowy zlecenia, zakup materiałów do remontu pomieszczeń, środków czystości, materiałów biurowych, literatury specjalistycznej, licencji oprogramowania, zakup energii, usługi pozostałe: porady prawne, monitoring, organizacja szkolenia, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, opłaty za Internet, opłaty telefoniczne, czynsz za pomieszczenia biurowe, delegacje, fundusz świadczeń socjalnych, wydatki niezaliczone do wynagrodzeń),
- utrzymanie Mieszkań Chronionych (zadanie MOPR), kwota – **22.993,52 zł** (88,44% planu 26.000 zł), na sfinansowanie m.in. wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi, części komputerowych, środków owadobójczych, energii elektrycznej, gazu i wody, wywóz nieczystości, abonament RTV, opłat czynszowych;

W 2012 roku w Mieszkaniach Chronionych (ul. Spokojna, ul. Koszarowa) - zamieszkiwało sześcioro wychowanków;

13/ usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział 85228), kwota **632.263,59 zł** (tj. 99,69% planu 634.200 zł), z tego:

- **wydatki z dotacji celowej MUW**, w kwocie – **74.996,84 zł** (100% planu 75.000 zł), na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 17 osób z zaburzeniami psychicznymi, w zakresie przygotowania podopiecznych do funkcjonowania w społeczeństwie (trening podstawowych umiejętności praktycznych i umiejętności umożliwiających korzystanie z instytucji życia społecznego); Poniesione wydatki obejmowały: *wynagrodzenia i pochodne – 51.568,51 zł oraz umowy zlecenia, fundusz świadczeń socjalnych, zakup środków ochrony BHP, materiałów biurowych, biletów MZK – 23.428,33 zł*,
- **wydatki ze środków Miasta**, w kwocie – **557.266,75 zł**, (99,65% planu 559.200 zł), z której sfinansowano usługi opiekuńcze dla 68 osób, polegające na zaspokojeniu podstawowych potrzeb (m.in. sprzątania, zakupów, prania, przygotowania posiłków, donoszenia obiadów ze zbiorowego punktu żywienia, zapewnienia kontaktu z lekarzem, utrzymania higieny oraz obserwacji jego stanu zdrowia, wykonywania prostych zabiegów rehabilitacyjnych); Poniesione wydatki obejmowały: *wynagrodzenia i pochodne – 516.647,05 zł oraz umowy zlecenia, usługi zdrowotne, zakup biletów MZK, materiałów biurowych, środków czystości, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, wydatki wynikające z instrukcji bhp – 40.619,70 zł*,

14/ pomoc dla cudzoziemców (rozdział 85231), kwota – **6.650 zł** (100 % planu); *zadanie zostało zrealizowane przez MOPR, z dotacji celowej MUW - udzielono pomocy pięcioosobowej rodzinie z Armenii i jednej osobie z Rosji, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany.*

15/ dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 85233) - kwota 2.000 zł (tj. 100% planu) - na dofinansowanie kształcenia nauczycieli Placówki Pieczy Zastępczej „Korczakówka”

16/ pozostała działalność (rozdział 85295) – wydatki sfinansowane, w łącznej kwocie **3.108.364,87 zł** tj. 97,95% planu wydatków bieżących 3.173.375 zł), obejmują:

- a/ zadania realizowane przez Urząd Miasta, na kwotę – **313.804,95 zł**, tj. 96,52 % planu wydatków bieżących 325.106 zł; poniesione wydatki obejmują:
- *dotację celową dla stowarzyszeń na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej*, kwota – **250.225 zł**, tj. 100,0% planu (250.225 zł), z tego:
 - Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych - **27.720 zł**,
 - PCK Zarząd Rejonowy Ostrołęka - **12.000 zł**,
 - Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń”- **7.980 zł**,
 - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy - **26.000 zł**,
 - Mazowiecki Zarząd Wojewódzki PKPS WARS – **119.500 zł**,
 - Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Ostrołęce – **725 zł**,
 - Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy – **25.000 zł**,
 - Polski Związek Niewidomych Zarząd Koła Terenowego - **8.400 zł**,
 - Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju „Rozwinać Skrzydła” - **5.600 zł**,
 - Stowarzyszenie „Pozwólmy Życ” im. Mariusza Krzykowskiego – **14.300 zł**,
 - Samodzielne Koło Terenowe Nr 116 Społecznego Tow. Oświatowego - **1.000 zł**,
 - Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej w Ostrołęce - **2.000 zł**,
 - *pozostałe wydatki bieżące UM*, kwota - **63.579,95 zł**, tj. 84,91 % planu 74.881 zł, obejmujące:
 - realizację Projektu „**STORY CHEERING**” - **innowacyjna metoda aktywizacji zawodowej młodzieży zagrożonej wykluczeniem - z udziałem środków unijnych** – **15.200 zł**, tj. 100,0% planu 15.200 zł,
 - zwrot dotacji oraz płatności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (za lata ubiegłe) – **586,40 zł**,
 - nagrody Prezydenta Miasta - z okazji Dnia Edukacji Narodowej, pochodne od nagród (dla dyrektora Placówki Pieczy Zastępczej oraz terapeuty) – **4.188,45 zł**,
 - zakup materiałów - **1.836,75 zł** (m.in. zakup artykułów spożywczych dla dzieci z rodzin ubogich zagrożonych marginalizacją społeczną, do paczek oraz na spotkania choinkowe, zakupy na Piknik z udziałem dzieci z rodzin zastępczych, „Korczakówki oraz Zespołu Placówek Wsparcia Dziennego, zakup nagród rzeczowych dla najaktywniejszych wolontariuszy pracujących w świetlicy objazdowej „Radosny Świetlicobus”,

- koszty badań lekarskich osób bezdomnych przewiezionych do placówek służby zdrowia, przez Policję oraz Straż Miejską - **1.188,18 zł**,
- wydatki na realizację uchwały Nr 303/XXVIII/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do poprawy warunków życia rodzin wielodzietnych, zamieszkałych na terenie miasta Ostrołęki – Karta Wielkiej Rodziny – **15.128,17 zł**,
- świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – **25.452 zł**,

b/ wydatki Zespołu Placówek Wsparcia Dziennego, kwota – **357.288,96 zł**, tj. 99,94% (planu 357.498 zł - *na utrzymanie placówek wsparcia dziennego, przy ul. Bogusławskiego i ul. Jaracza*; Finansowanie obejmowało: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **620 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **241.764,38 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **6.017 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące – **108.887,58 zł**, na utrzymanie świetlic, m.in. *umowa zlecenie* na wykonanie prac naprawczo-konserwatorskich oraz szkolenie z zakresu BHP, *zakupy środków żywności*, zakup materiałów i wyposażenia: środków czystości, artykułów papierniczych do pracy z dziećmi, farb do odnowienia pomieszczeń, materiałów remontowych, oraz mebli, *pomoce naukowe*, *zakup energii*, *usługi pozostałe*: wywóz nieczystości, ścieki, przeglądy instalacji elektrycznej, bilety do kina i na basen, monitoring, opłaty pocztowe i bankowe, bilety MZK, *opłaty za Internet*, *opłaty telefoniczne*, czynsz za lokal świetlicy, przy ul. Jaracza, *ubezpieczenie* budynku - ul. Bogusławskiego-świetlica,

c/ wydatki realizowane przez Placówkę Pieczy Zastępczej „Korczakówka”, kwota - **12.448,12 zł** (99,99% planu 12.449 zł); poniesione wydatki dotyczyły wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 rok (tzw. "13") - *pracownikom świetlicy* oraz wydatków pochodnych od wynagrodzenia rocznego,

d/ wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, kwota - **2.424.822,84 zł**, tj. 97,84% planu 2.478.322 zł, obejmująca:

- **realizację Rządowego Programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne**, kwota – **133.100 zł** (tj. 100,0% planu 133.100 zł); wydatki sfinansowano **z dotacji celowej MUW - na zadania zlecone gminie**,

- realizację Rządowego Programu, pn. „Integracja społeczności romskiej – ze środowiskiem lokalnym, kwota – 28.125 zł (100,0% planu 28.125 zł) zł); wydatki sfinansowano z dotacji celowej MUW - zadania gminne (na podstawie porozumienia z administracją rządową); finansowanie obejmowało: zakup biletów do kina (asystent romski zorganizował jedno rodzinne wyjście do kina dla kilku rodzin), opłacenie kolonii dla dzieci romskich w Białym Dunajcu, zorganizowanie Wigilii i paczek z okazji Świąt Bożego Narodzenia, organizację konkursu plastycznego oraz konkursu wiedzy na temat zdrowego odżywiania dzieci i młodzieży,
- realizację Projektu „Nowa perspektywa” kwota – 93.995,55 zł (100,0% planu 94.000 zł); wydatki sfinansowano z dotacji celowej MUW – w zakresie zadań gminnych (na podstawie porozumienia z administracją rządową); finansowanie obejmowało wydatki na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem,
- realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, kwota – 1.585.223,50 zł, tj. 100,0% planu 1.585.224 zł), obejmująca:
 - wydatki z dotacji celowej MUW, kwota ogółem – 945.000 zł (100,0% planu 945.000 zł), z tego: opłacenie posiłków dla dzieci szkół i przedszkoli w „Tanim Barze”, wypłata zasiłków celowych na zakup żywności - 915.000 zł, doposażenie 7 punktów przygotowania i wydawania posiłków (w placówkach oświatowych) - 30.000 zł,
 - wydatki ze środków Miasta – 640.223,50 zł (100,0% planu 640.224 zł), tj. opłacenie posiłków oraz wypłatę zasiłków celowych na zakup żywności,
- utrzymanie zbiorowego punktu żywienia „Tani Bar” (ze środków Miasta), kwota – 535.736,29 zł, tj. 89,55% planu 598.230 zł;
 Celem funkcjonowania placówki jest zaspokajanie potrzeb w zakresie dożywiania osób i rodzin, które we własnym zakresie nie mogą przygotować posiłku, ze względu na stan zdrowia, trudną sytuację materialno-bytową oraz co do których istnieje podejrzenie marnotrawienia przyznanych świadczeń.
Poniesione łączne wydatki „Taniego Baru” (535.736,29 zł), obejmują: wydatki wynikające z obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy -

1.659,77 zł, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **367.112,08 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **9.757,86 zł**, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówki – **157.206,58 zł**, w tym m.in. zakup sprzętu gospodarstwa domowego, naczyń jednorazowych, środków czystości, artykułów spożywczych i materiałów biurowych, opłata za energię elektryczną, ciepłą i gaz, usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe: wywóz nieczystości, kontrola przewodów wentylacyjnych, wyrób pieczętek, monitoring, opłaty za Internet, opłaty telefoniczne, ubezpieczenie majątku, szkolenia,

- **wypłatę świadczeń osobom wykonującym prace społeczno-użyteczne**, kwota (ze środków Miasta) – **48.642,50 zł**, tj. 100,0% planu 48.643 zł.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan ogółem – **3.125.096 zł**

Wykonanie ogółem – **3.047.442,84 zł**

Wskaźnik wykonania – **97,52%**

Wydatkowane łączne środki (3.047.442,84 zł), dotyczą realizacji:

- zadań inwestycyjnych, na kwotę – **15.867 zł** (tj. 31,73% planu 50.000 zł); **zakres finansowo-rzeczowy zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 5 - do Sprawozdania.**

- zadań bieżących, na kwotę - **3.031.575,84 zł** (tj. 98,58% planu wydatków bieżących 3.075.096 zł), obejmujących:

1/ utrzymanie Żłobka Miejskiego (rozdział 85305), kwota – **683.050,56 zł** (99,77% planu wydatków bież. 684.610 zł), z której sfinansowano: wydatki wynikające z instrukcji bhp – **6.148,48 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **537.216,31 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **16.791,82 zł** oraz pozostałe wydatki na bieżące funkcjonowanie placówki – **122.893,95 zł**, w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, druki, czasopisma, naczynia kuchenne, części zamienne do naprawy sprzętu), zakup środków żywności, leków, pomocy dydaktycznych, usług remontowych, energii, badania okresowe

pracowników, usługi pozostałe (monitoring, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe i bankowe, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic), opłaty za Internet i telefon stacjonarny, szkolenia, opłaty na rzecz jednostki samorządowej,

2/ rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych (rozdział 85311), kwota – **43.203,62 zł** - *przekazano dotację podmiotową dla Warsztatu Terapii Zajęciowej „MOTYLKI” przy Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych „OSON”* (plan 43.208 zł);

3/ wydatki Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - zadanie MOPR (rozdział 85321), kwota – **199.592,46 zł** (tj. 99,80% planu 200.000 zł), z tego: **dotacja celowa MUW – 99.000 zł** (100% planu), **środki Miasta – 100.592,46 zł** (99,60% planu 101.000 zł); Łączne wydatki (199.592,46 zł), obejmowały: wynagrodzenia i pochodne – **125.447,23 zł**, wydatki wynikające z instrukcji bhp – **242,16 zł**, fundusz świadczeń socjalnych - **2.855,16 zł**, wynagrodzenia bezosobowe członka składu orzekającego – **9.587 zł**, pozostałe wydatki bieżące na funkcjonowanie Zespołu – **61.460,91 zł**, tj. zakup materiałów biurowych, nośników pamięci, zakup energii, usługi zdrowotne i pozostałe (m.in. koszty świadczonych usług składu orzekającego, przesyłki listowe, monitoring, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków), usługi dostępu do sieci Internet, opłaty telefoniczne, delegacje służbowe.

W ramach prowadzonej działalności Powiatowy Zespół Orzekania o niepełnosprawności wydał **1.082 orzeczeń dla osób z m. Ostrołęki**, z tego: dla dorosłych – **982 orzeczeń**, dla dzieci do 16 roku życia - **100 orzeczeń**.

4/obsługę administracyjną Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (rozdział 85324), kwota – **31.000 zł** (100% planu), obejmująca: wynagrodzenia i pochodne – **14.780,69 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **3.000 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące – **13.219,31 zł**, tj. zakup materiałów biurowych, energii, usług pozostałych oraz opłaty telefoniczne.

5/ wydatki na Powiatowy Urząd Pracy (rozdział 85333), kwota – **1.216.123 zł** (100% planu); przekazano dotację celową Starostwu Powiatowemu w Ostrołęce – *na współfinansowanie bieżącego utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy, z tytułu obsługi mieszkańców Ostrołęki*.

6/ **pozostałą działalność** (rozdział 85395), kwota – **858.606,20 zł** (tj. 95,38% planu 900.155 zł), z której sfinansowano wydatki dotyczące **projektu systemowego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Wracam na rynek pracy”** - zadanie MOPR; Finansowanie powyższego zadania ze środków: *Europejskiego Funduszu Społecznego* – **729.815,27 zł**, *budżetu państwa* – **38.637,27 zł**, *jednostki samorządu terytorialnego* – **90.153,66 zł**, obejmowało: wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, dla pracowników socjalnych oraz zespołu realizującego projekt – **332.603,38 zł**, umowy zlecenia z psychologiem i doradcą zawodowym – **127.490 zł**, zasiłki celowe i specjalne dla uczestników projektu – **53.300 zł**, zakup materiałów i artykułów biurowych, zakup wyposażenia „Radosnego Świetlicobusu” – **48.115,83 zł**, zakup usług promujących projekt, wynajem autobusu z kierowcą pełniącego funkcję świetlicy objazdowej, zakup biletów MZK dla klientów projektu, szkolenia zawodowe, wyjazd na zajęcia rehabilitacyjne - **296.888,99 zł**, ubezpieczenie uczestników projektu – **208 zł**.

Udział środków na realizację projektu kształtuje się następująco: środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - 85%, środki z budżetu państwa - 4,5%, środki Miasta - 10,5%.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan ogółem – **8.397.647,30 zł**

Wykonanie ogółem – **8.219.464,28 zł**

Wskaźnik wykonania – **97,88%**

Wydatkowane łączne środki (8.219.464,28 zł), dotyczą realizacji:

- zadań inwestycyjnych, na kwotę – **96.142 zł** (tj. 96,14 % planu 100.000 zł); **szczegółową realizację wydatków inwestycyjnych - przedstawia Załącznik Nr 5 - do Sprawozdania.**
- zadań bieżących, na kwotę - **8.123.322,28 zł** (tj. 97,90 % planu wydatków bieżących 8.297.647,30 zł), obejmujących:

1/ świetlice szkolne (rozdział 85401), kwota – **1.544.669,96 zł** (98,81% pl. 1.563.333 zł);

Łączne wydatki świetlic, dotyczyły: wynagrodzeń wraz z pochodnymi – **1.454.200,60 zł**, wydatków wynikających z instrukcji BHP – **779,84 zł**, odpisów na fund. świadczeń socjalnych – **78.420,21 zł**, pozostałych wydatków związanych z utrzymaniem świetlic – **11.269,31 zł**, tj. zakup usług pozostałych i materiałów (środków czystości, prenumerata czasopism);

Wydatki dotyczą Świetlic funkcjonujących przy:

- Szkole Podstawowej Nr 1 – **97.934,09 zł**, tj. 100,00% planu 97.935 zł,
- Szkole Podstawowej Nr 2 – **164.908,66 zł**, tj. 99,87% planu 165.120 zł,
- Szkole Podstawowej Nr 5 – **95.702,25 zł**, tj. 94,16% planu 101.634 zł,
- Szkole Podstawowej Nr 6 – **162.312,59 zł**, tj. 97,70% planu 166.137 zł,
- Szkole Podstawowej Nr 10 – **177.692,66 zł**, tj. 99,08% planu 179.343 zł,
- Gimnazjum Nr 1 – **61.797,65 zł**, tj. 100,00% planu 61.798 zł,
- Gimnazjum Nr 2 – **117.506,46 zł**, tj. 99,13% planu 118.541 zł,
- Zespole Szkół Nr 3 – **97.197,96 zł**, tj. 99,88% planu 97.315 zł,
- Zespole Szkół Nr 4 – **116.210,28 zł**, tj. 97,48% planu 119.214 zł,
- Zespole Szkół Nr 5 – **77.900,40 zł**, tj. 99,94% planu 77.948 zł,
- Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 – **133.533,29 zł**, tj. 99,43% planu 134.298 zł,
- Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 - **93.752,08 zł**, tj. 99,04% planu 94.664 zł
- Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wych. - **148.221,59 zł**, tj. 99,22% planu 149.386 zł.

2/ zadania Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego (rozdz.85403), kwota

1.244.049,28 zł, tj. 99,71% planu wydatków bieżących 1.247.616 zł; Finansowanie obejmowało: wydatki wynikające z instrukcji BHP – **1.625,09 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne - **1.034.068,05 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **30.000 zł**, pozostałe wydatki bieżące, ogółem – **178.356,14 zł**, w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe, paliwo, środki czystości i owadobójcze, materiały do remontów, artykuły RTV i AGD, krzesła, pościel, wyposażenie stołówki i kuchni), środki żywności, energia, badania okresowe pracowników, pozostałe (przegląd urządzeń, usługi informatyczne, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, wyrobienie pieczętek, opłata za czyszczenie i naprawę rynien, przegląd gaśnic oraz instalacji gazowej, montaż obudów na grzejniki, instalacja systemu zabezpieczającego), opłaty za telefon stacjonarny, szkolenia pracowników.

3/ Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną (rozdział 85406), kwota – **1.437.229,39 zł**, tj. 99,98% planu 1.437.489 zł); Wydatkowanie obejmowało: wynagrodzenia i pochodne – **1.218.406,65 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **66.611 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **152.211,74 zł**, m.in. wydatki wynikające z instrukcji BHP, realizacja umów zleceń, zakup materiałów (materiały biurowe, drobne wyposażenie, komputery, ekran, arkusze Wekslera do badań dzieci, literatura fachowa), zakup energii, pomocy naukowych, usługi remontowe (bieżąca konserwacja kserokopiarki oraz naprawa i bieżąca konserwacja centrali telefonicznej), usługi zdrowotne (badania pracowników), usługi pozostałe (koszty dozoru budynku, aktualizacja programów, usługi pocztowe, opłata RTV, wywóz nieczystości, usługi intrologatorskie), usługi dostępu do Internetu, opłaty telefoniczne, szkolenia pracowników.

4/ internaty (rozdział 85410), kwota – **2.736.893,07 zł** (tj. 96,13% planu 2.847.060 zł); Łączne wydatki obejmowały: wydatki wynikające z instrukcji BHP – **13.406,98 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **1.580.399,37 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **69.441 zł**, pozostałe wydatki bieżące niezbędne do utrzymania jednostek, łącznie – **1.073.645,72 zł**, m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, energii, usług zdrowotnych, usług pozostałych (m.in. opłaty pocztowe i bankowe, wywóz nieczystości, usługi drukarskie, usługi RTV, przeglądy budynków), realizacja umów zleceń, usługi dostępu do Internetu, opłata za telefon stacjonarny, delegacje oraz szkolenia pracowników.

Finansowanie obejmowało utrzymanie Internatów, funkcjonujących przy:

- I Liceum Ogólnokształcącym, kwota – **1.391.908,53 zł**, tj. 93,68% pl. 1.485.839 zł,
- Zespole Szkół Zawodowych Nr 1, kwota – **517.833,70 zł**, tj. 98,72% pl. 524.546 zł,
- Zespole Szkół Zawodowych Nr 2, kwota – **827.150,84 zł**, tj. 98,86% pl. 836.675 zł.

5/ pomoc materialną dla uczniów (rozdział 85415), kwota **1.079.182,67 zł**, (tj. 98,23% planu 1.098.634,30 zł); w tym z dotacji MUW - **798.669,11 zł**; Realizacja wydatków dotyczyła:

- pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty), *obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych* – **782.711,26 zł**

- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego Programu Pomocy Uczniom „Wyprawka szkolna” – **172.500,11 zł**
- zwrotu części dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w 2011 r. w zakresie pomocy materialnej dla uczniów – **123.971,30 zł.**

6/ kształcenie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 85446), kwota – **20.825,91 zł**, tj. 67,23% planu 30.975 zł); Realizacja wydatków dotyczyła: dofinansowania studiów dla pracowników – **5.400 zł**, sfinansowania specjalistycznych szkoleń – **13.615,01 zł**, pokrycia delegacji służbowych pracownikom biorącym udział w szkoleniach – **1.810,90 zł.**

7/ pozostała działalność (rozdział 85495), kwota – **60.472 zł** – 83,36% planu 72.540 zł), obejmująca świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, dla nauczycieli emerytów i rencistów placówek oświaty – **52.116 zł** oraz pomoc zdrowotną dla nauczycieli placówek oświatowych – **8.356 zł.**

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan ogółem – **19.774.557 zł**

Wykonanie ogółem – **11.126.266 zł**

Wskaźnik wykonania – **56,27 %**

Wydatkowane łączne środki (11.126.266 zł), dotyczą realizacji:

- zadań inwestycyjnych, na kwotę – **3.714.656,28 zł** (tj. 29,51 % planu 12.034.957 zł); **szczegółową realizację wydatków inwestycyjnych - przedstawia Załącznik Nr 5 – do Sprawozdania.**
- zadań bieżących, na kwotę - **7.411.609,72 zł** (tj. 95,76 % planu wydatków bieżących 7.739.600 zł), z której sfinansowano:

1/ wydatki realizowane przez Urząd Miasta, na kwotę – **6.340.156,70 zł**, tj. 95,54 % planu w kwocie – 6.635.800 zł, w zakresie:

- oczyszczania Miasta (rozdział 90003), kwota – **1.260.568,18 zł** (99,65 % planu – 1.265.000 zł), z tego: **17.353,23 zł** – *sfinansowanie umowy* za administrowanie plażą miejską, placem zabaw w parku miejskim, budynkiem socjalno-gospodarczym na os. Leśnym i nadzór nad pracami remontowymi klatek schodowych w budynkach socjalnych przy ul. Padlewskiego *oraz składki na ubezpieczenie społeczne* od umów – **1.324,89 zł**, *zakup materiałów i wyposażenia* – **19.916,16 zł** (zakup 44 szt. koszy ulicznych na psie odchody), *zakup usług pozostałych* – **1.221.973,90 zł** (utrzymanie zimowe ulic i chodników w zakresie odśnieżania i likwidacji gołoledzi, zamiatanie mechaniczne ulic, unieszkodliwianie odpadów składowanych na składowisku miejskim, a powstałych z opróżnionych koszy ulicznych, oczyszczania terenów realizowanych przez MZOSTiIT),
- utrzymania zieleni miejskiej (rozdział 90004), kwota – **110.964,16 zł** (79,26 % planu 140.000 zł), z której sfinansowano: *zakup materiałów* – **66.979,20 zł** (zakup części do remontu oraz nowych urządzeń zabawowych na osiedlowe place zabaw-huśtawki, zjeżdżalnie sprężynowe, piaskownice itp.), *zakup usług remontowych* – **27.000 zł** (remont boiska na os. Leśnym), *zakup usług pozostałych* – **16.984,96 zł** (wymiana części na urządzeniach zabawowych na placach zabaw, wykonanie regulaminu w parku przy ul. Bursztynowej, ogrodzenie placu zabaw na os. Leśnym oraz przy ul. Dzieci Polskich),
- oświetlenia ulic, placów i dróg (rozdział 90015) – **2.162.408,63zł**, (tj. 98,21 % planu – 2.201.800 zł); środki finansowe przeznaczono na: *zakup energii* – dla potrzeb oświetlenia ulicznego na drogach gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych oraz dla potrzeb oświetlenia parków, skwerów, parkingów i placów – **1.682.423,55 zł**, *zakup usług remontowych* na konserwację oświetlenia ulicznego, parków, placów, parkingów itp. – **287.361,46 zł**, *zakup usług pozostałych* na dystrybucję energii dla potrzeb oświetlenia ulicznego – **192.621,78 zł**, pozostałe odsetki – **1,84 zł**,
- pozostałej działalności (rozdział 90095), kwota ogółem – **2.806.215,73 zł**, tj. 92,64 % planu (3.029.000 zł), *w tym ze środków ochrony środowiska*, kwota – **2.176.973,54 zł**;

Finansowanie obejmowało: **zakup materiałów i wyposażenia – 268.305,65 zł** (m.in. flagi, klatki dla kotów, środki ochrony roślin, nawozy, drzewa, krzewy, kwiaty, prasa ekologiczna, nagrody w konkursach ekologicznych, ziemia ogrodnicza, worki i rękawice, torebki na psie odchody, karma dla kotów, karma dla psów będących pod obserwacją, czipy do oczipowania psów, ławki, kosze uliczne, słup ogłoszeniowy dla os. Wojciechowice, tablice informacyjne, klapy zwrotne do kanalizacji deszczowej, materiały na wał przeciwpowodziowy), **energia – 11.613,49 zł**, **zakup usług remontowych – 267.643,05 zł** (m.in. usunięcie pokryć dachowych eternitowych wraz z utylizacją zdjętego eternitu z budynków osób fizycznych, remont sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta, przebudowa oświetlenia ulic: Ordona i Sosnowej, oświetlenie w parku miejskim), **zakup usług pozostałych – 2.163.752,24 zł** (wyłapywanie bezdomnych zwierząt, sterylizacja kotów, utylizacja upadłych zwierząt, dekoracja miasta, stojaki na rowery, wykonanie gablot informacyjnych dla potrzeb osiedli oraz tablic informacyjnych na targowisko, „witacza” z herbem miasta i umieszczenie go na rondzie im. Mjr Z. Szendzielorza „Łopuszki”, zadaszenia na plaży miejskiej, utrzymanie zieleni miejskiej, kanalizacji deszczowej, nadzór nad lasami, wycinka i pielęgnacja drzew, odbiór odpadów z selektywnej zbiórki odpadów, odbiór i utylizacja przeterminowanych leków, udrożnienie rowów melioracyjnych w rejonie ulic: Magazynowej i Goworowskiej, wywóz odpadów z terenu plaży miejskiej, transport czarnoziem, opróżnianie zbiorników bezodpływowych, druki ankiet w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, badanie ścieków deszczowych i wykonanie monitoringu, zmiatanie mechaniczne ulic, mapy akustyczne, instalacja do płoszenia ptaków, wykonanie wkładów do pojemników ulicznych przez CKP, wymiana okien w budynkach socjalnych przy ul. Padlewskiego oraz okien przy 50% udziale mieszkańców, operat wodno prawny na odprowadzanie wód powierzchniowych do rzek), **wynagrodzenia bezosobowe – 35.700 zł** (opracowanie planu urządzenia lasów komunalnych), **różne opłaty i składki – 36.170,02 zł** (opłaty za wprowadzanie ścieków deszczowych do wód powierzchniowych), **podatek od nieruchomości – 23.031 zł** (za cmentarz miejski przy ul. Krańcowej), **pozostałe odsetki – 0,28 zł**.

2/ wydatki realizowane przez Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-

Turystycznych i Infrastruktury Technicznej, kwota – **1.071.453,02 zł** (97,07% planu 1.103.800 zł), tj.

- oczyszczanie miasta (rozdział 90003), kwota – **649.816,78 zł**, przeznaczona na: *wydatki wynikające z instrukcji bhp – 6.999,94 zł, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – 548.330,85 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 21.083,68 zł oraz pozostałe wydatki bieżące*, na łączną kwotę – **73.402,31 zł**, tj. zakup materiałów (ziemi, piasku, farb, paliwa do kosiarek i śmieciarki, części zamiennych, środków czystości, narzędzi, worków na śmieci), zakup energii, zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych (badania techniczne, wywóz śmieci), opłaty za telefon stacjonarny, ubezpieczenie majątku, podatek od środków transportowych, opłata za trwały zarząd.
- utrzymanie zieleni miejskiej (rozdział 90004), kwota – **421.636,24 zł**, z przeznaczeniem na: *wydatki wynikające z instrukcji BHP – 6.080 zł, wynagrodzenia oraz pochodne 338.632,28 zł, fundusz świadczeń socjalnych – 15.059,77 zł, pozostałe wydatki bieżące – 61.864,19 zł*, tj. zakup materiałów i wyposażenia (zakup ziemi, sadzonek kwiatów i drzewek, narzędzi gospodarczych, worków na śmieci, nawozy), zakup energii, zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych (badania techniczne samochodów, wywóz ścieków), opłaty telefoniczne, ubezpieczenie mienia, podatek od środków transportowych, opłata za trwały zarząd.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan ogółem – **5.919.770 zł**

Wykonanie ogółem – **5.664.140,41 zł**

Wskaźnik wykonania – **95,68 %**

Poniesione w 2012 roku wydatki dotyczyły:

- 1/ zadań inwestycyjnych, sfinansowanych w kwocie łącznej – **92.250 zł** (30,75% planu 300.000 zł); **realizację wydatków inwestycyjnych przedstawia Załącznik Nr 5 – do Sprawozdania,**

2/ zadań bieżących, na kwotę **5.571.890,41 zł** (99,15% planu 5.619.770 zł), obejmująca:

a/ dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury, na łączną kwotę – **4.629.770 zł** (tj.100% planu), z tego:

- **Ostrołęckie Centrum Kultury** (rozdział 92113), kwota – **2.619.000 zł**,
- **Miejska Biblioteka Publiczna** (rozdział 92116), kwota – **2.010.770 zł** (środki Miasta – **1.936.300 zł**, dotacja ze Starostwa Powiatowego w Ostrołęce – **74.470 zł**),

b/ ochrona zabytków (rozdział 92120), kwota – **539.863,59 zł**, (tj. 99,97 % planu 540.000 zł) z przeznaczeniem na:

- prace remontowe i konserwatorskie w kościołach: p.w.: św. Wojciecha (Wojciechowice), św. Antoniego Paderewskiego (klasztor) i NMP ul. Farna – **220.000 zł**,
- wymianę pokrycia dachowego na budynku przy ul. Legionowej 15 (wpisany do rejestru zabytków); Wspólnota przeznaczyła na wymianę kwotę 100.000 zł z funduszu remontowego. Dofinansowanie Miasta wyniosło 319.863,59 zł,

c/ pozostała działalność (rozdział 92195), kwota – **402.256,82 zł** – 89,39% planu 450.000 zł; finansowanie obejmowało:

- dotacje z budżetu dla stowarzyszeń, łączna kwota – **126.999,76 zł**, z tego:

Towarzystwo Przyjaciół Ostrołęki – **57.000 zł**,

Towarzystwo Kultury Teatralnej – **10.000 zł**,

Stowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek i Książki – **12.200 zł**,

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

Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe – **5.000 zł**,

Katolickie Stowarzyszenie CIVITAS CHRISTIANA – **4.600 zł**,

Związek Kurpiów – **5.000 zł**,

Chorągiew Mazowiecka ZHP Hufiec Ostrołęka – **1.000 zł**,

Stowarzyszenie Krajowe Koło Weteranów ich Rodzin i Przyjaciół – **9.699,76 zł**,

Towarzystwo Kulturalne „Bywalcy” – **5.500 zł**

Towarzystwo Muzyczne im. Grażyny Bacewiczówny w Ostrołęce – **4.000 zł**,

Ostrołęckie Stowarzyszenie Historyczne „Czwartacy” – **6.000 zł**,

Stowarzyszenie „Unikat – Przyjazna Gmina” – **500 zł**,

Ostrołęckie Towarzystwo Fotograficzne – **5.000 zł**.

- pozostałe wydatki bieżące, kwota – **275.257,06 zł**, obejmująca: *nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 4.000 zł* (nagrody dla osób zasłużonych dla kultury), *stypendia artystyczne dla uczniów i dla dorosłych – 18.100 zł*, *wynagrodzenia bezosobowe – 19.089 zł* (umowy o dzieło: organizacja V Zlotu Samochodów Amerykańskich, konferencja - „Recepta na udane małżeństwo”- spotkanie dyskusyjne wraz z projekcją filmu, koncert muzyczny w ramach Dni Ostrołęki, „Wakacji w mieście”, obchodów 50-lecia MKS Narew, Święta Niepodległości), *zakup materiałów i wyposażenia – 34.854,16 zł* (w tym m.in. zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia festynów osiedlowych i innych przedsięwzięć kulturalnych, jubileuszów ostrołęckich instytucji i zespołów, a także organizacji konkursów dla młodzieży, zakup wiązanek z okazji uroczystości państwowych i miejskich), *zakup książek – 10.000 zł* (uzupełnienie zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej), *zakup usług pozostałych – 187.215,15 zł* (w tym m.in. zakup usług do przeprowadzenia miejskich imprez kulturalnych, takich jak: Festiwal Teatralny Inq̄bator Ruchu, V Zlot Samochodów Amerykańskich, Obchody 181 rocznicy Bitwy pod Ostrołęką, Koncert Jubileuszowy Ostrołęckiego Chóru Kameralnego, VIII Jesienny Festiwal „Sacrum et Musica”, Festiwal Filmów Amatorskich „Filmowe Zwierciadła”, wigilia i sylwester miejski, udział ostrołęczan w Ogólnopolskim Przeglądzie Chórów, w V Rajdzie Szlakiem Żołnierzy Wyklętych oraz wyjeździe do Katynia i Smoleńska), *inne opłaty i składki – 1.998,75 zł* (za korzystanie z praw autorskich podczas miejskich imprez kulturalnych).

KULTURA FIZYCZNA

Plan ogółem – **11.002.698,00 zł**

Wykonanie ogółem – **10.339.766,10 zł**

Wskaźnik wykonania – **93,97 %**

Poniesione w 2012 roku wydatki dotyczyły:

- 1/ zadań inwestycyjnych, sfinansowanych w kwocie łącznej – **3.694.447,88 zł**; realizację wydatków inwestycyjnych przedstawia Załącznik Nr 5 - do Sprawozdania,
- 2/ zadań bieżących, na kwotę **6.645.318,22 zł** (98,72% planu 6.731.253 zł), obejmująca:

a/ **instytucje kultury fizycznej** (rozdział (92604), kwota – **1.300.000 zł**, tj. 100,00% planu; finansowanie dotyczyło wydatków w zakresie przekazania dotacji przedmiotowej samorządowemu zakładowi budżetowemu - Park Wodny.

b/ **pozostałą działalność w zakresie kultury fizycznej** (rozdział 92695), kwota – **5.345.318,22 zł** (tj. 98,42% planu 5.431.253 zł), z której sfinansowano:

- dotacje dla klubów sportowych, na kwotę – **1.398.800 zł**, z tego:

Uczniowski Klub Sportowy przy MOSIR – **30.000 zł**,

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „TECZA” – **8.000 zł**,

Uczniowski Klub Sportowy Moja Ostrołęka – **1.000 zł**,

Ostrołęcki Klub Lekkiej Atletyki „STORA ENSO” – **51.000 zł**,

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

Autonomiczne Stowarzysz. Piłki Siatkowej „NET”- **440.000 zł**,

Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „Trójka” Ostrołęka – **46.500 zł**,

Ostrołęckie Towarzystwo Sportowe „Korona HiD” – **130.000 zł**,

Uczniowski Klub Sportowy „Diament” – **8.500 zł**,

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

Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „VICTORIA” – **32.500 zł**,

Uczniowski Klub Sportowy „OLIPM” – **32.000 zł**,

Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „WIEŻA” – **4.000 zł**,

Uczniowski Klub Sportowy „Clan” – **2.000 zł**,

Klub Sportowy „Tytan” - **15.000 zł**,

Uczniowski Klub Sportowy „Kurpik” – **1.500 zł**,

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

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

Uczniowski Klub Sportowy „MAG” – **11.000 zł**,

Ostrołęcki Klub Koszykówki – **20.000 zł**,

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy UNIA BASKET – **94.000 zł**,

Uczniowski Środowiskowy Klub Sportowy Tańca Towarz. ATRIA - **7.300 zł**,

Ostrołęcki Klub Karate Kyokushin – **20.000 zł**,

Ostrołęckie Towarzystwo Piłki Siatkowej NIKE – **138.000 zł**,

Miejski Klub Sportowy „Narew” Ostrołęka – **150.000 zł**,

Ostrołęckie Stowarzyszenie Tenisowe – **19.000 zł**,
Uczniowski Klub Sportowy „Siódemka” – **1.000 zł**,
Uczniowski Klub Sportowy „Narew” – **22.000 zł**,
Uczniowski Klub Sportowy DANCE AND MOWE – **6.000 zł**,
Stowarzyszenie „Siatkarskie Przedszkole” – **1.000 zł**,
Futsal Klub „Jantar” – **8.000 zł**
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe „WOPR-OS” – **7.500 zł**,
Ostrołęckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Ostrołęce – **4.000 zł**,
Uczniowski Klub Sportowy „CEL” – **1.500 zł**,
Uczniowski Klub Sportowy „BRATEK” – **1.000 zł**,
Ostrołęcka Akademia Piłki Nożnej – **2.500 zł**,
Międzyszkolny Klub „KYOKUSHIN KARATE” – **10.000 zł**,
Stowarzyszenie Młodych Piłkarzy – **1.000 zł**,

- pozostałe wydatki kultury fizycznej realizowane przez Urząd Miasta, na kwotę – **349.776,24 zł** (87,94 % planu 397.755 zł), w tym kwotę w wysokości **40.000 zł** stanowiła dotacja z Państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, którą przeznaczono na realizację zadania „Nauka pływania oraz poznanie elementarnych zasad bezpiecznego zachowania w wodzie dla młodzieży...”; pozostałe wydatki dotyczą: *wypłat stypendiów sportowych* dla najlepszych sportowców – **43.250 zł**, *zakupu materiałów i wyposażenia* – **77.925,30 zł** (nagrody dla zawodników za osiągnięcia sportowe, sprzęt sportowy oraz wyposażenie boisk osiedlowych), *zakupu usług pozostałych* – **185.075,77 zł** (organizacja imprez sportowych na terenie miasta, udział ostrołęczan w imprezach sportowych na terenie kraju, badania lekarskie zawodników ostrołęckich klubów sportowych, montaż siłowni zewnętrznych, udział drużyny Urzędu Miasta w XVI Mistrzostwach Polski Pracowników Samorządowych w Piłce Siatkowej w Redzie), *nagród o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń* – **600,00 zł** (nagrody dla osób zasłużonych dla ostrołęckiego sportu), *innych opłat i podatków* – **2.140,00 zł** (poniesione w związku z udziałem ostrołęckich sportowców w rozgrywkach sportowych), *wynagrodzeń bezosobowe wraz z pochodnymi* – **785,17 zł**,

- pozostałe wydatki w zakresie kultury fizycznej realizowane przez Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej, na kwotę łączną - **3.596.741,98 zł** (98,99 % planu 3.633.498 zł), z przeznaczeniem na: wydatki wynikające z instrukcji BHP – **16.204,02 zł** (zakup dzieży ochronnej), ufundowanie nagród specjalnych dla uczestników Półmaratonu Kurpiowskiego – **16.550 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **2.334.564,40 zł**, *wynagrodzenia bezosobowe* – **127.275,79 zł** (umowy zlecenia dla: trenerów, osób obsługujących targowiska miejskie, sędziów sportowych, pielęgniarce oraz spikerów), odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **56.767,65 zł**, wpłaty na PFRON – **22.555,04 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **1.022.825,08 zł** (w tym: zakup energii – 397.660,60 zł), m.in. zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, paliwo, materiały biurowe, części zamienne do urządzeń sportowych, materiały do remontów), usługi remontowe (remont pomieszczeń), badania okresowe, usługi pozostałe (opłaty pocztowe, badania techniczne pojazdów, przeglądy techniczne obiektów sportowych i ich bieżąca konserwacja, wywóz nieczystości), opłata za Internet, opłaty telefoniczne, delegacje, ubezpieczenia mienia, podatek od nieruchomości, podatek VAT, odsetki, szkolenia pracowników.

* * *

INWESTYCJE

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w 2012 r., na kwotę - **25.337.462,17 zł**, kształtowały się w poszczególnych działach następująco:

Przetwórstwo przemysłowe	700.000,00 zł
Transport i łączność (inwestycje drogowe)	10.614.289,80 zł
Gospodarka mieszkaniowa	979.479,59 zł
Działalność usługowa	116.481,00 zł
Informatyka	58.221,60 zł
Administracja publiczna	638.985,44 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	914.132,88 zł
Oświata i wychowanie	3.434.835,20 zł
Pomoc społeczna	267.673,50 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15.867,00 zł

Edukacyjna opieka wychowawcza	96.142,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.714.656,28 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92.250,00 zł
Kultura fizyczna	3.694.447,88 zł

Szczegółową realizację inwestycji Miasta finansowanych z różnych źródeł - przedstawia załącznik Nr 5 - do Sprawozdania.

ZAKŁAD BUDŻETOWY

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

Zestawienie przychodów (własnych i dotacji), kosztów oraz stanów środków na początek i koniec okresu sprawozdawczego - za rok 2012, kształtowało się następująco:

Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego - 32.861,34 zł

Przychody ogółem – **3.981.501,14 zł**, tj. 98,07% planu 4.060.000 zł, z tego:

- **dotacja przedmiotowa – 1.300.000 zł**, tj. 100,00% planu dotacji oraz 33,04% kosztów poniesionych na działalność Zakładu,
- **dochody własne – 2.681.501,14 zł**, tj. 97,16% planu dochodów własnych (2.760.000zł), z tytułu: *wpływów z usług*, uzyskanych ze sprzedaży biletów wstępu na basen, kąpielnię i solarium od klientów indywidualnych, szkół oraz klubów sportowych – **2.679.955,52 zł**, *odsetek od środków na rachunku bankowym* - **1.545,62 zł**.

Wydatki ogółem – **3.934.111,09 zł**, tj. 96,90% planu 4.060.000 zł, obejmujące: *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* – **2.107.996,36 zł**, *wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)* – **201.160,72 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **54.700,00 zł** *pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Zakładu* – **1.570.254,01 zł** (m.in. wydatki wynikające z instrukcji BHP, zakup materiałów i wyposażenia, koszty energii elektrycznej, ciepłej, zużycie wody i ścieków, usługi zdrowotne, wywóz nieczystości, opłaty telefoniczne, opłaty za Internet, delegacje, wpłaty na PFRON, ubezpieczenia, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników).

Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego – 80.251,39 zł.

Realizację przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego przedstawia załącznik Nr 8 - do Sprawozdania.

PREZYDENT MIASTA

[Podpis]
Janusz Kotowski

Realizacja dochodów budżetu miasta Ostrołki za 2012 rok
wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2012 r		Ogółem plan dochodów na 2012 r.	Wykonanie dochodów za 2012 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2012 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2012 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
				5	6		7	8			
			Ogółem	162 106 998,25	83 593 733,82	245 700 732,07	159 953 297,94	83 419 244,85	243 372 542,79	99,05	100,00
			- bieżące	150 005 112,27	83 331 610,82	233 336 723,09	152 392 518,92	83 155 718,85	235 548 237,77	100,95	100,00
			- majątkowe	12 101 885,98	262 123,00	12 364 008,98	7 560 779,02	263 526,00	7 824 305,02	63,28	100,00
			- dochody własne, w tym:	104 456 252	18 583 686	123 039 938	102 602 973,79	18 427 414,80	121 030 388,59	98,37	49,73
			- udziały w podat.stan.doch.budż.państw. od osób fizyczn. i prawnych	40 192 571	10 948 923	51 141 494	39 370 635,33	10 597 945,89	49 968 581,22	97,71	20,53
			- dotacje celowe na realiz.zad.zleconych z zakresu admin.rządowej	13 608 936,75	7 113 532,00	20 722 468,75	13 528 633,67	7 088 817,04	20 617 450,71	99,49	8,47
			- bieżące (§ 2010, 2110)	13 593 136,75	6 913 909,00	20 507 045,75	13 512 833,67	6 889 194,04	20 402 027,71	99,49	8,38
			- inwestycyjne (§ 6310, 6410)	15 800,00	199 623,00	215 423,00	15 800,00	199 623,00	215 423,00	100,00	0,09
			- dotacje celowe na zadania własne	6 020 235	3 266 199	9 286 434	6 002 522,84	3 265 429,10	9 267 951,94	99,80	3,81
			- bieżące (§ 2030, 2130)	5 354 235	3 266 199	8 620 434	5 336 522,84	3 265 429,10	8 601 951,94	99,79	3,53
			- inwestycyjne (§ 6330)	666 000		666 000	666 000,00		666 000,00	100,00	0,27
			- dotacje celowe na zad.bież.realizowane na podst.porozum.z organ.adm.rządowej	173 991	20 294,40	194 285,40	173 957,74	19 551,66	193 509,40	99,60	0,08
			- bieżące (§ 2020, 2120)	173 991	20 294,40	194 285,40	173 957,74	19 551,66	193 509,40	99,60	0,08

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2012 r		Ogółem plan dochodów na 2012 r.	Wykonanie dochodów za 2012 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2012 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2012 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- dotacje celowe na zad.własne na podst. por.z jednostkami samorz.terytorialnego - bieżące (§ 2310, 2320)	40 000	626 744	666 744	40 000,00	634 753,83	674 753,83	101,20	0,28
			- środki otrzym.od pozost.jedn.zalicz.do sektora fin.publiczn. - inwestycyjne (§ 6280)	0	0	0	528 393,08	0	528 393,08		0,22
			- dotacje z funduszy celowych - bieżące (§ 2440)	636 639,88		636 639,88	108 825,00		108 825,00	17,09	0,04
			- inwestycyjne (§ 6260)	40 000,00		40 000,00	40 000,00		40 000,00	100,00	0,02
			- dotacje pozyskane z Samorz.Woj.Maz., Starostwa Powiatowego oraz gmin - bieżące (§ 2009)	596 639,88		596 639,88	68 825,00		68 825,00	11,54	0,03
			- inwestycyjne (§ 6209, 6300)	412 330,02	62 500,00	474 830,02	405 873,76	62 500,00	468 373,76	98,64	0,19
			- środki z innych źródeł - bieżące (§ 2007, 2701)	135 866,92		135 866,92	130 362,72		130 362,72	95,95	0,05
			- inwestycyjne (§ 6207)	276 463,10	62 500,00	338 963,10	275 511,04	62 500,00	338 011,04	99,72	0,14
			- subwencje	4 411 594,60	67 856,42	4 479 451,02	4 215 099,06	67 856,42	4 282 955,48	95,61	1,76
				1 598 611,60	67 856,42	1 666 468,02	1 402 127,40	67 856,42	1 469 983,82	88,21	0,60
				2 812 983,00		2 812 983,00	2 812 971,66		2 812 971,66	100,00	1,16
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 748,75	0,00	1 748,75	1 748,75	0,00	1 748,75	100,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 748,75		1 748,75	1 748,75		1 748,75	100,00	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	1 748,75		1 748,75	1 748,75		1 748,75	100,00	0,00
600			Transport i łączność	6 416 214,47		6 416 214,47	7 116 818,46		7 116 818,46	110,92	2,92
	60004		Lokalny transport zbiorowy	110 000		110 000	135 878,78		135 878,78	123,53	0,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000		70 000	95 878,78		95 878,78	136,97	0,04

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2012 r		Ogółem plan dochodów na 2012 r.	Wykonanie dochodów za 2012 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2012 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2012 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zad.bieżące realizowane na podst. porozumień między jedn.samorz.terytorialn.	40 000		40 000	40 000,00		40 000,00	100,00	0,02
	60015		Drogi publicz.w miastach na prawach powiatu	3 333 892,47		3 333 892,47	3 804 635,51		3 804 635,51	114,12	1,56
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych			0,00	442 821,83		442 821,83		0,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00		500 000,00	522 787,70		522 787,70	104,56	0,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	67 000,00		67 000,00	72 133,51		72 133,51	107,66	0,03
		6207	Dot.cel w ramach program.finans.z udziałem środ.europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 766 892,47		2 766 892,47	2 766 892,47		2 766 892,47	100,00	1,14
	60016		Drogi publiczne gminne	2 972 322		2 972 322	3 176 304,17		3 176 304,17	106,86	1,31
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych			0	40 389,50		40 389,50		0,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	800 000		800 000	860 294,70		860 294,70	107,54	0,35
		0830	Wpływy z usług	2 000 000		2 000 000	2 162 601,63		2 162 601,63	108,13	0,89
		0920	Pozostałe odsetki	4 397		4 397			0,00		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	167 925		167 925	113 018,34		113 018,34	67,30	0,05
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 380 206	1 329 223	13 709 429	8 494 924,64	1 521 483,89	10 016 408,53	73,06	4,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.	12 296 706	1 329 223	13 625 929	8 404 576	1 521 483,89	9 926 060,26	72,85	4,08
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 300 000		1 300 000	1 396 744,60		1 396 744,60	107,44	0,57
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000		50 000	40 353,73		40 353,73	80,71	0,02
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	771 000		771 000	1 204 382,75		1 204 382,75	156,21	0,49
		0760	Wpł.z tyt.przekasz.prawa użytkow.wieczystego przysługującego osob.fizycz.w prawo własność	320 000		320 000	371 997,33		371 997,33	116,25	0,15

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2012 r		Ogółem plan dochodów na 2012 r.	Wykonanie dochodów za 2012 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2012 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2012 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0770	Wpłaty z tyt.odpłatn.nabywania prawa własności oraz prawa użytk.wieczystego nieruchom.	7 414 000		7 414 000	2 820 977,31		2 820 977,31	38,05	1,16
		0830	Wpływy z usług			0	84 006,90		84 006,90		0,03
		0920	Pozostałe odsetki			0	44 407,72		44 407,72		0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 441 706		2 441 706	2 441 706,03		2 441 706,03	100,00	1,00
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat		229 600	229 600		209 802,57	209 802,57	91,38	0,09
		2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych ustawami		900 000	900 000		1 112 058,32	1 112 058,32	123,56	0,46
		6410	Dot.cel.otrzy.z budż.pań.na inwest.i zakupy inwest.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realizowane przez powiat		199 623	199 623		199 623,00	199 623,00	100,00	0,08
	70095		Pozostała działalność	83 500		83 500	90 348,27		90 348,27	108,20	0,04
		0750	Doch.z najmu i dzierż.sktł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000		50 000	55 328,35		55 328,35	110,66	0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 500		33 500	35 019,92		35 019,92	104,54	0,01
710			Działalność usługowa	257 145,36	569 100,00	826 245,36	60 649,81	704 838,08	765 487,89	92,65	0,31
	71013		Prace geodez.i kartograficzne (nieinwest.)		10 000	10 000		10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież.z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		10 000	10 000		10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne		230 000	230 000		365 796,30	365 796,30	159,04	0,15
		0690	Wpływy z różnych opłat			0	1 249,60		1 249,60		0,00
		0830	Wpływy z usług		220 000	220 000		350 552,52	350 552,52	159,34	0,14
		0920	Pozostałe odsetki			0	3 994,18		3 994,18		0,00
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież.z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		10 000	10 000		10 000,00	10 000,00	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2012 r		Ogółem plan dochodów na 2012 r.	Wykonanie dochodów za 2012 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2012 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2012 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	71015		Nadzór budowlany		329 100	329 100		329 041,78	329 041,78	99,98	0,14
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		329 100	329 100		329 041,78	329 041,78	99,98	0,14
	71035		Cmentarze	15 000		15 000	14 999,99		14 999,99	100,00	0,01
		2020	Dot.cel.otrzym.z budż.państ.na zad.bież. realizowane przez gminę na podst.porozum. z organami administracji rządowej	15 000		15 000	14 999,99		14 999,99	100,00	0,01
	71095		Pozostała działalność	242 145,36		242 145,36	45 649,82		45 649,82	18,85	0,02
		2007	Dot.cel.w ramach programów finansowanych. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	221 345,73		221 345,73	24 861,53		24 861,53	11,23	0,01
		6207	Dot.cel w ramach program.finans.z udziałem środ.europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	20 799,63		20 799,63	20 788,29		20 788,29	99,95	0,01
750			Administracja publiczna	1 626 025	134 573	1 760 598	1 564 526,11	134 572,02	1 699 098,13	96,51	0,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	373 125	115 232	488 357	373 140,00	115 232,00	488 372,00	100,00	0,20
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	373 047		373 047	373 047,00		373 047,00	100,00	0,15
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		115 232	115 232		115 232,00	115 232,00	100,00	0,05
		2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych ustawami	78		78	93,00		93,00	119,23	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2012 r		Ogółem plan dochodów na 2012 r.	Wykonanie dochodów za 2012 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2012 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2012 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na praw.powiatu)	1 247 400		1 247 400	1 185 952,29		1 185 952,29	95,07	0,49
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 216 000		1 216 000	1 131 493,50		1 131 493,50	93,05	0,46
		0570	Grzywny,mandaty i inne kary pienięż.od osób fiz.			0	1 152,55		1 152,55		0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych			0	6 071,92		6 071,92		0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	6 000		6 000	4 143,00		4 143,00	69,05	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000		5 000	4 936,83		4 936,83	98,74	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000		1 000			0,00		0,00
		0870	Wpł.ze sprzedaży składników majątkowych			0	303,60		303,60		0,00
		0920	Pozostałe odsetki			0	123,79		123,79		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000		5 000	23 327,10		23 327,10	466,54	0,01
		2007	Dot.cel.w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 400		14 400	14 400,00		14 400,00	100,00	0,01
	75045		Kwalifikacja wojskowa		19 341	19 341		19 340,02	19 340,02	99,99	0,01
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		19 341	19 341		19 340,02	19 340,02	99,99	0,01
	75095		Pozostała działalność	5 500		5 500	5 433,82		5 433,82	98,80	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000		3 000	1 580,00		1 580,00	52,67	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 500		2 500	2 032,52		2 032,52	81,30	0,00
		2910	Wpł.ze zwrotu dot.oraz płatności, w tym wykorzyst.niezgodn.z przeznac.lub wykorzyst.z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			0	1 821,30		1 821,30		0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2012 r		Ogółem plan dochodów na 2012 r.	Wykonanie dochodów za 2012 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2012 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2012 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
751			Urzędy naczel.organów władzy pań. kontr.i ochr.prawa oraz sądownictwa	8 400		8 400	8 396,64		8 396,64	99,96	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 400		8 400	8 396,64		8 396,64	99,96	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	8 400		8 400	8 396,64		8 396,64	99,96	0,00
754			Bezpiecz.publiczn.i ochr.przeciwpoż.	409 000,88	6 146 117	6 555 117,88	373 445,64	6 141 587,27	6 515 032,91	99,39	2,68
	75411		Kom.powiatowe Pań.Straży Pożarnej		6 082 650	6 082 650		6 078 120,27	6 078 120,27	99,93	2,50
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		6 082 650	6 082 650		6 078 120,27	6 078 120,27	99,93	2,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	83 800		83 800	83 800,00		83 800,00	100,00	0,03
		6260	Dot.otrzym.z państw. fund.cel.na finan.lub dofinans.kosztów realizacji i zakupów inwest.jedn.sektora finansów publicznych	43 800		43 800		0,00	0,00	0,00	0,00
		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			0	43 800,00		43 800,00		0,02
		6300	Wpł. z tyt.pomocy finan.udzielanej między jedn.samorz.terytorialn.na dofinan.własnych zad.inwestycji,i zakupów inwest.	40 000		40 000	40 000,00		40 000,00	100,00	0,02
	75414		Obrona cywilna	2 500		2 500	2 500,00		2 500,00	100,00	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	2 500		2 500	2 500,00		2 500,00	100,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	150 000		150 000	113 444,76		113 444,76	75,63	0,05
		0570	Grzywny,mandaty i inne kary pienięż.od osób fiz.	150 000		150 000	113 444,76		113 444,76	75,63	0,05

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2012 r		Ogółem plan dochodów na 2012 r.	Wykonanie dochodów za 2012 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2012 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2012 kol. 10	
				miasto	powiat		miasto	powiat				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
756	75421		Zarządzanie kryzysowe	172 700,88	62 500	235 200,88	173 700,88	62 500,00	236 200,88	100,43	0,10	
		0960	Otrzym.spadki, zapisy i darow.w postaci pieniężnej	26 000,00		26 000,00	27 000,00		27 000,00	103,85	0,01	
		6260	Dot.otrzym.z państw. fund.cel.na finan.lub dofinans.kosztów realizacji i zakupów inwest.jedn.sektora finansów publicznych	114 700,88		114 700,88			0,00	0,00	0,00	
		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			0,00	114 700,88		114 700,88		0,05	
		6300	Wpł. z tyt.pomocy finan.udzielanej między jedn.samorz.terytorialn.na dofinan.własnych zad.inwestycyj.i zakupów inwest.	32 000,00	62 500	94 500,00	32 000,00	62 500	94 500,00	100,00	0,04	
		75478	2110	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		967	967		967,00	967,00	100,00	0,00
				Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		967	967		967,00	967,00	100,00	0,00
				Dochody od osób prawnych, od osób fizyczn. i od innych jedn.nieposiadaj.osobowości prawnej oraz wyd.związ.z ich poborem	75 713 071	10 948 923	86 661 994	77 870 774,83	10 597 945,89	88 468 720,72	102,08	36,35
		75601		Wpływy z podat.doch.od osób fizycznych	352 000		352 000	356 564,25		356 564,25	101,30	0,15
		75615	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycz.,opłacany w formie karty podatk.	350 000		350 000	354 900,35		354 900,35	101,40	0,15
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000		2 000	1 663,90		1 663,90	83,20	0,00	
			Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokaln.od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych	24 860 000		24 860 000	27 690 334,52		27 690 334,52	111,39	11,38	
	0310		Podatek od nieruchomości	23 165 000		23 165 000	26 378 399,32		26 378 399,32	113,87	10,84	
	0320		Podatek rolny			0	127,00		127,00		0,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2012 r		Ogółem plan dochodów na 2012 r.	Wykonanie dochodów za 2012 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2012 r.	Wskaź. wykon. kol.10:7	Struktura 2012 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0330	Podatek leśny			0	144,00		144,00		0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1 300 000		1 300 000	1 118 859,92		1 118 859,92	86,07	0,46
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000		150 000	79 313,00		79 313,00	52,88	0,03
		0910	Odsetki od nietermin.wpł.z tyt.podat.i opłat	45 000		45 000	113 491,28		113 491,28	252,20	0,05
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	200 000		200 000			0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycz.	8 033 500		8 033 500	7 875 197,40		7 875 197,40	98,03	3,24
		0310	Podatek od nieruchomości	3 900 000		3 900 000	3 909 035,48		3 909 035,48	100,23	1,61
		0320	Podatek rolny	35 000		35 000	49 443,22		49 443,22	141,27	0,02
		0330	Podatek leśny	2 500		2 500	3 027,83		3 027,83	121,11	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1 200 000		1 200 000	1 203 564,72		1 203 564,72	100,30	0,49
		0360	Podatek od spadków i darowizn	190 000		190 000	106 833,80		106 833,80	56,23	0,04
		0370	Opłata od posiadania psów	21 000		21 000	13 685,20		13 685,20	65,17	0,01
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000		100 000	100 215,00		100 215,00	100,22	0,04
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 500 000		2 500 000	2 443 906,19		2 443 906,19	97,76	1,00
	75618	0910	Odsetki od nietermin.wpł.z tyt.podat.i opłat	85 000		85 000	45 485,96		45 485,96	53,51	0,02
			Wpł.z innych opłat stanowiących dochody jedn.samorządu terytorialn.na podst.ustaw	2 275 000		2 275 000	2 578 043,33		2 578 043,33	113,32	1,06
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	900 000		900 000	1 112 877,76		1 112 877,76	123,65	0,46
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	870 000		870 000	891 667,49		891 667,49	102,49	0,37
		0490	Wpływy z innych lokaln.opłat pobieranych przez jedn.samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000		500 000	541 961,11		541 961,11	108,39	0,22
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych			0	26 091,30		26 091,30		0,01
		0690	Wpływy z różnych opłat			0	334,40		334,40		0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2012 r		Ogółem plan dochodów na 2012 r.	Wykonanie dochodów za 2012 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2012 r.	Wskaź. wykon. kol.10:7	Struktura 2012 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
758	75621	0920	Pozostałe odsetki	5 000		5 000	5 111,27		5 111,27	102,23	0,00
			Udziały gm. w podatk.stan.doch.budż.państw	40 192 571		40 192 571	39 370 635,33		39 370 635,33	97,96	16,18
	75622	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	36 892 571		36 892 571	35 868 549,00		35 868 549,00	97,22	14,74
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 300 000		3 300 000	3 502 086,33		3 502 086,33	106,12	1,44
			Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		10 948 923	10 948 923		10 597 945,89	10 597 945,89	96,79	4,35
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		10 148 923	10 148 923		9 867 217,00	9 867 217,00	97,22	4,05
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		800 000	800 000		730 728,89	730 728,89	91,34	0,30
	Różne rozliczenia		33 047 019	53 852 922	86 899 941	33 150 751,07	53 852 922,00	87 003 673,07	100,12	35,75	
801	75801		Część oświat.subw.ogól.dla jednostek samorządu terytorialnego	31 193 131	48 743 035	79 936 166	31 193 131,00	48 743 035,00	79 936 166,00	100,00	32,85
	75802	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 193 131	48 743 035	79 936 166	31 193 131,00	48 743 035,00	79 936 166,00	100,00	32,85
			Uzup.subw.ogólnej dla jedn.samorz.terytorialn	143 066	1 242 385	1 385 451	143 066,00	1 242 385,00	1 385 451,00	100,00	0,57
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	143 066		143 066	143 066,00		143 066,00	100,00	0,06
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów		101 785	101 785		101 785,00	101 785,00	100,00	0,04
		2790	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz remonty, utrzymanie, ochronę i zarządz.drogami krajowymi i wojewódz. w granicach miast na prawach powiatu		1 140 600	1 140 600		1 140 600,00	1 140 600,00	100,00	0,47
	75803		Część wyrów.subwen.ogóln.dla powiatów		148 217	148 217		148 217,00	148 217,00	100,00	0,06
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		148 217	148 217		148 217,00	148 217,00	100,00	0,06
	75814		Różne rozliczenia finansowe	700 000		700 000	803 732,07		803 732,07	114,82	0,33
		0920	Pozostałe odsetki	700 000		700 000	803 732,07		803 732,07	114,82	0,33
	75831		Część równoważ.subwen.ogóln.dla gmin	1 010 822		1 010 822	1 010 822,00	0,00	1 010 822,00	100,00	0,42
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 010 822		1 010 822	1 010 822,00		1 010 822,00	100,00	0,42
	75832		Część równoważ.subw.ogóln.dla powiatów		3 719 285	3 719 285		3 719 285,00	3 719 285,00	100,00	1,53
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		3 719 285	3 719 285		3 719 285,00	3 719 285,00	100,00	1,53
		Oświata i wychowanie	5 300 364,07	871 595,42	6 171 959,49	5 369 738,40	944 624,05	6 314 362,45	102,31	2,59	
	80101		Szkoły podstawowe	320 036		320 036	334 474,32		334 474,32	104,51	0,14
		0690	Wpływy z różnych opłat	756		756	1 170,00		1 170,00	154,76	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2012 r		Ogółem plan dochodów na 2012 r.	Wykonanie dochodów za 2012 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2012 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2012 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	76 471		76 471	82 564,00		82 564,00	107,97	0,03
		0830	Wpływy z usług	30 485		30 485	35 932,60		35 932,60	117,87	0,01
		0920	Pozostałe odsetki	13 014		13 014	15 927,42		15 927,42	122,39	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 640		27 640	27 210,30		27 210,30	98,45	0,01
		6260	Dot.otryzm.z państ. fund.cel.na finan.lub dofinans.kosztów realizacji i zakupów inwest.jedn.sektora finansów publicznych	171 670		171 670			0,00	0,00	0,00
		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			0	171 670,00		171 670,00		0,07
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podst.	6 300		6 300	5 935,98		5 935,98	94,22	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 300		6 300	5 935,98		5 935,98	94,22	0,00
	80104		Przedszkola	3 105 217		3 105 217	3 321 434,57		3 321 434,57	106,96	1,36
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych			0	889,46		889,46		0,00
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	15 750		15 750	16 021,60		16 021,60	101,72	0,01
		0830	Wpływy z usług	2 895 102		2 895 102	2 997 054,25		2 997 054,25	103,52	1,23
		0920	Pozostałe odsetki	5 268		5 268	7 376,76		7 376,76	140,03	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500		500	500,00		500,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 752		7 752	142 799,30		142 799,30	1842,10	0,06
		6260	Dot.otryzm.z państ. fund.cel.na finan.lub dofinans.kosztów realizacji i zakupów inwest.jedn.sektora finansów publicznych	180 845		180 845			0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2012 r		Ogółem plan dochodów na 2012 r.	Wykonanie dochodów za 2012 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2012 r.	Wskaż. wykon. kol. 10:7	Struktura 2012 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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			0	156 793,20		156 793,20		0,06
	80110		Gimnazja	89 722		89 722	91 476,87		91 476,87	101,96	0,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	182		182	290,00		290,00	159,34	0,00
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skl. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	66 452		66 452	66 742,00		66 742,00	100,44	0,03
		0830	Wpływy z usług	3 896		3 896	4 035,20		4 035,20	103,57	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 300		3 300	3 611,00		3 611,00	109,42	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 892		15 892	16 798,67		16 798,67	105,71	0,01
	80120		Licea ogólnokształcące		68 015	68 015		64 679,65	64 679,65	95,10	0,03
		0690	Wpływy z różnych opłat		200	200		324,00	324,00	162,00	0,00
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skl. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze		54 715	54 715		53 002,75	53 002,75	96,87	0,02
		0920	Pozostałe odsetki		12 500	12 500		11 082,90	11 082,90	88,66	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		600	600		270,00	270,00	45,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	44 195	134 266	178 461		142 680,50	142 680,50	79,95	0,06
		0690	Wpływy z różnych opłat		2 214	2 214		2 655,00	2 655,00	119,92	0,00
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skl. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze		103 692	103 692		112 299,92	112 299,92	108,30	0,05
		0830	Wpływy z usług		600	600		707,87	707,87	117,98	0,00
		0870	Wpl.ze sprzedaży składników majątkowych			0		108,00	108,00		0,00
		0920	Pozostałe odsetki		15 873	15 873		15 094,87	15 094,87	95,10	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów		11 887	11 887		11 814,84	11 814,84	99,39	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2012 r		Ogółem plan dochodów na 2012 r.	Wykonanie dochodów za 2012 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2012 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2012 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80140	6260	Dot.otrym.z państw. fund.cel.na finan.lub dofinans.kosztów realizacji i zakupów inwest.jedn.sektora finansów publicznych Centra kształcenia ustawicznego i praktyczn. oraz ośrodki kształcenia zawodowego	44 195		44 195			0,00	0,00	0,00
				41 429	151 580	193 009	41 429,00	220 622,49	262 051,49	135,77	0,11
		0830	Wpływy z usług		144 580	144 580		198 208,62	198 208,62	137,09	0,08
		0870	Wpł.ze sprzedaży składników majątkowych			0		1 295,00	1 295,00		0,00
		0920	Pozostałe odsetki			0		1 957,87	1 957,87		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0		21,00	21,00		0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst. porozumień między jedn.samorz.terytorialn.		7 000	7 000		19 140,00	19 140,00	273,43	0,01
		6260	Dot.otrym.z państw. fund.cel.na finan.lub dofinans.kosztów realizacji i zakupów inwest.jedn.sektora finansów publicznych	41 429		41 429			0,00	0,00	0,00
		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			0	41 429,00	41 429,00			0,02
	80148		Stołówki szkolne	946 179	448 030	1 394 209	832 062,56	446 936,99	1 278 999,55	91,74	0,53
		0830	Wpływy z usług	937 886	420 000	1 357 886	823 760,80	418 184,16	1 241 944,96	91,46	0,51
		0920	Pozostałe odsetki	499		499	871,66	871,66	871,66	174,68	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 794	28 030	35 824	7 430,10	28 752,83	36 182,93	101,00	0,01
	80195		Pozostała działalność	747 286,07	69 704,42	816 990,49	742 925,10	69 704,42	812 629,52	99,47	0,33
		0920	Pozostałe odsetki			0,00	254,39	254,39	254,39		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 772,00	1 848,00	4 620,00	2 772,00	1 848,00	4 620,00	100,00	0,00
		2007	Dot.cel.w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	503 474,52		503 474,52	503 474,52		503 474,52	100,00	0,21

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2012 r.		Ogółem plan dochodów na 2012 r.	Wykonanie dochodów za 2012 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2012 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2012 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2009	Dot.cel.w ramach programów finansowanych. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	93 079,95		93 079,95	89 445,45		89 445,45	96,10	0,04
		2020	Dot.cel.otrzym.z budż.państ.na zad.bież. realizowane przez gminę na podst.porozum.	36 866,00		36 866,00	36 837,20		36 837,20	99,92	0,02
		2701	Środki na dofinans.własnych zadań bież.gmin, powiatów, samorz.woj., pozysk.i innych źródeł	81 339,60	67 856,42	149 196,02	81 339,60	67 856,42	149 196,02	100,00	0,06
		6207	Dot.cel w ramach program.finans.z udziałem środ.europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 290,90		25 290,90	25 290,90		25 290,90	100,00	0,01
		6209	Dot.cel w ramach program.finans.z udziałem środ.europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 463,10		4 463,10	3 511,04		3 511,04	78,67	0,00
851			Ochrona zdrowia	5 471	18 019	23 490	5 473,54	17 690,40	23 163,94	98,61	0,01
	85156		Skł.na ubez.zdrow.oraz świadcz.dla osób nie objęt.obow.ubez.zdrowot.		18 019	18 019		17 690,40	17 690,40	98,18	0,01
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		18 019	18 019		17 690,40	17 690,40	98,18	0,01
	85195		Pozostała działalność	5 471		5 471	5 473,54		5 473,54	100,05	0,00
		0900	Odsetki od dot.oraz płatności wykorzyst.niezgodnie z przeznac.lub wykorzyst.z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			0	2,73		2,73		0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2012 r.		Ogółem plan dochodów na 2012 r.	Wykonanie dochodów za 2012 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2012 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2012 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 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	5 471		5 471	5 470,81		5 470,81	100,00	0,00
852			Pomoc społeczna	18 679 554,00	7 221 767,40	25 901 321,40	18 555 774,85	7 208 043,25	25 763 818,10	99,47	10,59
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	21 100	520 974	542 074	22 682,36	516 843,83	539 526,19	99,53	0,22
		0570	Grzywny,mandaty i inne kary pienięż.od osób fiz.	2 600		2 600	3 142,50		3 142,50	120,87	0,00
		0680	Wpł.od rodziców z tyt.odpłat.za utrzym.dzieci (wychow.) w plac.opiek.-wych.i w rodz.zastępcz.	1 000		1 000			0,00		0,00
		0750	Doch.z najmu i dzierż.sktł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	4 100		4 100	2 460,00		2 460,00	60,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 300		3 300	2 959,48		2 959,48	89,68	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000		2 000	3 426,95		3 426,95	171,35	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 500		4 500	7 614,00		7 614,00	169,20	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600		3 600	3 079,43		3 079,43	85,54	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst.porozumień między jedn.samorz.terytorialn.		520 974	520 974		516 843,83	516 843,83	99,21	0,21
	85202		Domy pomocy społecznej	75 857	6 606 525	6 682 382	24 216,80	6 598 443,66	6 622 660,46	99,11	2,72
		0830	Wpływy z usług	75 857	3 240 000	3 315 857	24 216,80	3 273 322,69	3 297 539,49	99,45	1,35
		0920	Pozostałe odsetki			0		3 079,09	3 079,09		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		150 000	150 000		105 516,88	105 516,88	70,34	0,04
		2130	Dot.celowe otrzym. z budż. państw. na realiz.bież.zad.własnych powiatu		3 216 525	3 216 525		3 216 525,00	3 216 525,00	100,00	1,32
	85203		Ośrodki wsparcia	723 780	0	723 780	723 754,80		723 754,80	100,00	0,30
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	707 980		707 980	707 954,80		707 954,80	100,00	0,29

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2012 r.		Ogółem plan dochodów na 2012 r.	Wykonanie dochodów za 2012 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2012 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2012 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85204	6310	Dot.cel.otrzy.z budż.pań.na inwest.i zakupy inwest.z zakr.adm.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	15 800		15 800	15 800,00		15 800,00	100,00	0,01
			Rodziny zastępcze	0,00	94 268,40	94 268	10,70	92 755,76	92 766,46	98,41	0,04
		0830	Wpływy z usług			0	0,04		0,04		0,00
		0920	Pozostałe odsetki			0	1,06		1,06		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0	9,60		9,60		0,00
		2120	Dot.cel.otrym.z budż.państw.na zad.bież.realizowane przez powiat na podst.porozum.z organami administracji rządowej		20 294,40	20 294		19 551,66	19 551,66	96,34	0,01
		2130	Dot.celowe otrzym. z budż. państw. na realiz.bież.zad.własnych powiatu		49 674,00	49 674		48 904,10	48 904,10	98,45	0,02
	85206	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst.porozumień między jedn.samorz.terytorialn. Wspieranie rodziny	62 863	24 300,00	24 300	62 555,78	24 300,00	24 300,00	100,00	0,01
	85212	2030	Dot.cel.otrz.z budż.państw.na realizację własnych zad.bieżących gmin	62 863		62 863	62 555,78		62 555,78	99,51	0,03
			Świadcz.rodzin., świadcz.z fun.alimentacyjn.oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 447 480		12 447 480	12 323 686,37		12 323 686,37	99,01	5,06
		0920	Pozostałe odsetki	15 000		15 000	9 442,47		9 442,47	62,95	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	99 000		99 000	64 568,90		64 568,90	65,22	0,03
		0980	Wpł.z tyt.zwrotów wypłaconych świadc.z funduszu alimentacyjnego			0	15 386,63		15 386,63		0,01
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	12 200 280		12 200 280	12 120 009,07		12 120 009,07	99,34	4,98
		2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych ustawami	133 200		133 200	114 279,30		114 279,30	85,80	0,05

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2012 r		Ogółem plan dochodów na 2012 r.	Wykonanie dochodów za 2012 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2012 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2012 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85213		Skł.na ubez.zdrow.opł. za osoby pobierające niektóre świad.z pom.społ.,niekt. świad.rodz. oraz za osoby uczest.w zaj.w cent.integr.społ.	122 421		122 421	121 035,24		121 035,24	98,87	0,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000		2 000	614,24		614,24	30,71	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	70 021		70 021	70 021,00		70 021,00	100,00	0,03
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	50 400		50 400	50 400,00		50 400,00	100,00	0,02
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 780 600		1 780 600	1 778 494,32		1 778 494,32	99,88	0,73
		0830	Wpływy z usług	18 000		18 000	19 193,30		19 193,30	106,63	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000		5 000	1 701,02		1 701,02	34,02	0,00
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	1 757 600		1 757 600	1 757 600,00		1 757 600,00	100,00	0,72
	85216		Zasiłki stałe	603 200		603 200	587 738,94		587 738,94	97,44	0,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000		22 000	6 538,94		6 538,94	29,72	0,00
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	581 200		581 200	581 200,00		581 200,00	100,00	0,24
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 187 421		1 187 421	1 189 327,68		1 189 327,68	100,16	0,49
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finans. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	1 540		1 540	1 539,49		1 539,49	99,97	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 000		6 000	6 483,55		6 483,55	108,06	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000		28 000	31 267,93		31 267,93	111,67	0,01
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	8 939		8 939	8 938,76		8 938,76	100,00	0,00
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	1 142 942		1 142 942	1 141 097,95		1 141 097,95	99,84	0,47

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2012 r.		Ogółem plan dochodów na 2012 r.	Wykonanie dochodów za 2012 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2012 r.	Wskaź. wykon. kol. 10:7	Struktura 2012 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85220		Jedn.specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000		5 000	4 445,82		4 445,82	88,92	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000		5 000	4 131,17		4 131,17	82,62	0,00
		0920	Pozostałe odsetki			0	244,65		244,65		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0	70,00		70,00		0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł.opiek.	221 600		221 600	241 568,26		241 568,26	109,01	0,10
		0830	Wpływy z usług	28 000		28 000	36 861,00		36 861,00	131,65	0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	118 600		118 600	129 710,42		129 710,42	109,37	0,05
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	75 000		75 000	74 996,84		74 996,84	100,00	0,03
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	6 650		6 650	6 650,00		6 650,00	100,00	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	6 650		6 650	6 650,00		6 650,00	100,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 421 582		1 421 582	1 469 607,78		1 469 607,78	103,38	0,60
		0830	Wpływy z usług	155 000		155 000	138 932,18		138 932,18	89,63	0,06
		0900	Odsetki od dot.oraz płatności wykorzyst.niezdgodnie z przeznac.lub wykorzyst.z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			0	9,00		9,00		0,00
		0920	Pozostałe odsetki	800		800	636,38		636,38	79,55	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 357		50 357	45 703,51		45 703,51	90,76	0,02
		2007	Dot.cel.w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 920		12 920	12 920,00		12 920,00	100,00	0,01
		2009	Dot.cel.w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3								

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2012 r		Ogółem plan dochodów na 2012 r.	Wykonanie dochodów za 2012 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2012 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2012 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2010	oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 280		2 280	2 280,00		2 280,00	100,00	0,00
			Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	133 100		133 100	133 100,00		133 100,00	100,00	0,05
		2020	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na zad.bież. realizowane przez gminę na podst.porozum. z organami administracji rządowej	122 125		122 125	122 120,55		122 120,55	100,00	0,05
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	945 000		945 000	945 000,00		945 000,00	100,00	0,39
		2910	Wpl.ze zwrot.dot.oraz płatn., w tym wykorzyst. z przezn.lub wykorzyst.z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			0	81,16		81,16		0,00
		6260	Dot.otrz.z państ. fund.cel.na finan.lub dofinans.kosztów realizacji i zakupów inwest.jedn.sektora finansów publicznych			0	68 825,00		68 825,00		0,03
853			Pozost.zad.w zakresie polityki społecz.	923 648,72	130 000,00	1 053 648,72	922 335,07	130 494,00	1 052 829,07	99,92	0,43
	85305		Żłobki	118 010		118 010	117 846,52		117 846,52	99,86	0,05
		0830	Wpływy z usług	112 000		112 000	111 950,00		111 950,00	99,96	0,05
		0920	Pozostałe odsetki	430		430	386,33		386,33	89,84	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 580		5 580	5 510,19		5 510,19	98,75	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnospr.		99 000	99 000		99 000,00	99 000,00	100,00	0,04
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat		99 000	99 000		99 000,00	99 000,00	100,00	0,04
	85324		Państwowy Fun.Rehabil.Osób Niepełnospr.		31 000	31 000		31 494,00	31 494,00	101,59	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów		31 000	31 000		31 494,00	31 494,00	101,59	0,01
	85395		Pozostała działalność	805 638,72		805 638,72	804 488,55		804 488,55	99,86	0,33
		0920	Pozostałe odsetki			0,00	719,53		719,53		0,00
		2007	Dot.cel.w ramach programów finansowanych. z udziałem środków europejskich oraz								

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2012 r.		Ogółem plan dochodów na 2012 r.	Wykonanie dochodów za 2012 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2012 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2012 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2009	środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	765 131,75		765 131,75	765 131,75		765 131,75	100,00	0,31
			Dot.cel.w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	40 506,97		40 506,97	38 637,27		38 637,27	95,38	0,02
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	814 230	897 024	1 711 254	798 669,11	810 314,57	1 608 983,68	94,02	0,66
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		63 000	63 000		64 581,27	64 581,27	102,51	0,03
		0680	Wpł.od rodziców z tyt.odpłat.za utrzym.dzieci (wychow.) w plac.opiek.-wych.i w rodz.zastępcz.		63 000	63 000		61 339,00	61 339,00	97,36	0,03
		0690	Wpływy z różnych opłat			0		28,00	28,00		0,00
		0830	Wpływy z usług			0		167,54	167,54		0,00
		0920	Pozostałe odsetki			0		3 046,73	3 046,73		0,00
	85406		Poradnie psych.-pedag., w tym porad.specj.		3 969	3 969		5 902,32	5 902,32	148,71	0,00
		0920	Pozostałe odsetki		3 775	3 775		4 911,72	4 911,72	130,11	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		194	194		194,60	194,60	100,31	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0		796,00	796,00		0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne		830 055	830 055		739 830,98	739 830,98	89,13	0,30
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze		98 156	98 156		101 488,68	101 488,68	103,40	0,04
		0830	Wpływy z usług		646 500	646 500		551 844,50	551 844,50	85,36	0,23
		0920	Pozostałe odsetki			0		71,80	71,80		0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		85 399	85 399		86 426,00	86 426,00	101,20	0,04

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2012 r		Ogółem plan dochodów na 2012 r.	Wykonanie dochodów za 2012 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2012 r.	Wskaź. wykon. kol.10:7	Struktura 2012 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900	85415		Pomoc materialna dla uczniów	814 230		814 230	798 669,11		798 669,11	98,09	0,33
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	814 230		814 230	798 669,11		798 669,11	98,09	0,33
			Gosp.komunalna i ochrona środowiska	3 555 700	1 400 000	4 955 700	3 690 564,31	1 280 259,43	4 970 823,74	100,31	2,04
921	90003		Oczyszczanie miast i wsi	100 500		100 500	104 273,45		104 273,45	103,75	0,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 500		100 500	104 273,45		104 273,45	103,75	0,04
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 200		55 200	55 382,91		55 382,91	100,33	0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 200		55 200	55 382,91		55 382,91	100,33	0,02
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0		0	6 896,28		6 896,28		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0	6 896,28		6 896,28		0,00
	90019		Wpł.i wydatki związane z gromadz.środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 400 000	1 400 000	4 800 000	3 524 011,67	1 280 259,43	4 804 271,10	100,09	1,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 400 000	1 400 000	4 800 000	3 501 705,88	1 280 259,43	4 781 965,31	99,62	1,96
	0920	Pozostałe odsetki			0	22 305,79		22 305,79		0,01	
			Kultura i ochrona dziedzictwa narod.		74 470	74 470	0,01	74 470,00	74 470,01	100,00	0,03
926	92116		Biblioteki		74 470	74 470	0,01	74 470,00	74 470,01	100,00	0,03
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst.porozumień między jedn.samorz.terytorialn.		74 470	74 470		74 470,00	74 470,00	100,00	0,03
		2910	Wpł.ze zwrotu dot.oraz płatności, w tym wykorzyst.niezgodn.z przeznaczb.lub wykorzyst.z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			0	0,01		0,01		0,00
			Kultura fizyczna	2 969 200		2 969 200	1 968 706,70		1 968 706,70	66,30	0,81
	92601		Obiekty sportowe	866 000		866 000	866 000,00		866 000,00	100,00	0,36
		6300	Wpł. z tyt.pomocy finan.udzielanej między jedn.samorz.terytorialn.na dofinan.własnych zad.inwestycyjj.i zakupów inwest.	200 000		200 000	200 000,00		200 000,00	100,00	0,08
		6330	Dot.cel.otrzy.z budż.pań.na realiz.inwest.i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	666 000		666 000	666 000,00		666 000,00	100,00	0,27

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2012 r.		Ogółem plan dochodów na 2012 r.	Wykonanie dochodów za 2012 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2012 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2012 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92695		Pozostała działalność	2 103 200		2 103 200	1 102 706,70		1 102 706,70	52,43	0,45
		0830	Wpływy z usług	2 063 200		2 063 200	1 007 314,76		1 007 314,76	48,82	0,41
		0920	Pozostałe odsetki			0	3 085,92		3 085,92		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0	52 306,02		52 306,02		0,02
		2440	Dot.otrym.z państw. fund.celowych na realizację zad.bież.jedn.sektora finansów publicznych	40 000		40 000	40 000,00		40 000,00	100,00	0,02

PREZYDENT MIASTA

Janusz Kotowski

Realizacja wydatków budżetu miasta Ostrołki za 2012 rok

											w zł	
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2012 r.	Plan wydat. powiatu na 2012 r.	Plan wydat. ogółem na 2012 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2012 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2012 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2012 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2012 kol. 10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Ogółem	203 443 875,45	74 084 034,45	277 527 909,90	179 015 718,18	71 876 380,19	250 892 098,37	90,40	100,00	
			- bieżące	161 169 600,01	71 361 283,45	232 530 883,46	155 326 365,67	70 228 270,53	225 554 636,20	97,00	89,90	
			- majątkowe	42 274 275,44	2 722 751,00	44 997 026,44	23 689 352,51	1 648 109,66	25 337 462,17	56,31	10,10	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 748,75		2 748,75	2 646,36		2 646,36	96,28	0,00	
	01030		Izby rolnicze	1 000		1 000	897,61		897,61	89,76	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000		1 000	897,61		897,61	89,76	0,00	
	01095		Pozostała działalność	1 748,75		1 748,75	1 748,75		1 748,75	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	34,29		34,29	34,29		34,29	100,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 714,46		1 714,46	1 714,46		1 714,46	100,00	0,00	
150			Przetwórstwo przemysłowe	700 000		700 000	700 000,00		700 000,00	100,00	0,28	
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	700 000		700 000	700 000,00		700 000,00	100,00	0,28	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	700 000		700 000	700 000,00		700 000,00	100,00	0,28	
600			Transport i łączność	30 985 414,06	1 150 600	32 136 014,06	20 883 512,76	1 147 482,14	22 030 994,90	68,56	8,78	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 769 000		5 769 000	5 450 798,69		5 450 798,69	94,48	2,17	
		4270	Zakup usług remontowych	185 500		185 500	166 722,47		166 722,47	89,88	0,07	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 583 500		5 583 500	5 284 076,22		5 284 076,22	94,64	2,11	
	60015		Drogi publicz. w miastach na prawach powiatu	8 753 426,06	1 140 600	9 894 026,06	7 126 008,69	1 140 600,00	8 266 608,69	83,55	3,29	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800		8 800	8 758,00		8 758,00	99,52	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 078		306 078	306 078,00		306 078,00	100,00	0,12	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000		22 000	20 769,36		20 769,36	94,41	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 354		51 354	48 606,84		48 606,84	94,65	0,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 783		7 783	7 648,38		7 648,38	98,27	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000		20 000	14 250,00		14 250,00	71,25	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000		69 000	67 221,30		67 221,30	97,42	0,03	
		4260	Zakup energii	89 585		89 585	72 973,54		72 973,54	81,46	0,03	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2012 r.	Plan wydat. powiatu na 2012 r.	Plan wydat. ogółem na 2012 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2012 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2012 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2012 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2012 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4270	Zakup usług remontowych	1 477 700	1 140 600	2 618 300	1 328 541,04	1 140 600,00	2 469 141,04	94,30	0,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000	980,00		980,00	98,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	880 000		880 000	654 297,30		654 297,30	74,35	0,26
		4370	Opt.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500		500	500,00		500,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	900		900	900,00		900,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 800		16 800	15 059,77		15 059,77	89,64	0,01
		4590	Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób fizyczn.	2 000		2 000	0,00		0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	617		617	617,00		617,00	100,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	500		500	500,00		500,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 798 809,06		5 798 809,06	4 578 308,16		4 578 308,16	78,95	1,82
	60016		Drogi publiczne gminne	15 382 588	10 000	15 392 588	7 331 281,88	6 882,14	7 338 164,02	47,67	2,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000		9 000	9 000,00		9 000,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 987		485 987	438 397,79		438 397,79	90,21	0,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000		36 000	25 794,82		25 794,82	71,65	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 446		79 446	72 411,32		72 411,32	91,15	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 762		13 762	11 739,58		11 739,58	85,30	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000		18 000	1 650,00		1 650,00	9,17	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	373 000		373 000	371 695,63		371 695,63	99,65	0,15
		4260	Zakup energii	16 000		16 000	16 000,00		16 000,00	100,00	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	65 000		65 000	7 124,11		7 124,11	10,96	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700		1 700	1 626,00		1 626,00	95,65	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	426 000		426 000	309 889,18		309 889,18	72,74	0,12
		4370	Opt.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000		1 000	980,26		980,26	98,03	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 205		1 205	808,38		808,38	67,09	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000		1 000	1 000,00		1 000,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000		25 000	22 589,65		22 589,65	90,36	0,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budż.jedn.samorz.teryt.	2 000		2 000	1 088,00		1 088,00	54,40	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 500		3 500	3 477,85		3 477,85	99,37	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	2 500		2 500	2 187,11		2 187,11	87,48	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 728		3 728	3 727,70		3 727,70	99,99	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 000		1 000	995,00		995,00	99,50	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 817 760	10 000	13 827 760	6 029 099,50	6 882,14	6 035 981,64	43,65	2,41

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2012 r.	Plan wydat. powiatu na 2012 r.	Plan wydat. ogółem na 2012 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2012 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2012 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2012 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2012 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	60017		Drogi wewnętrzne	170 400		170 400	79 571,60		79 571,60	46,70	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300		300	275,04		275,04	91,68	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100		100	39,20		39,20	39,20	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000		2 000	1 600,00		1 600,00	80,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	68 000		68 000	31 921,58		31 921,58	46,94	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000		100 000	45 735,78		45 735,78	45,74	0,02
	60095		Pozostała działalność	910 000		910 000	895 851,90		895 851,90	98,45	0,36
		4300	Zakup usług pozostałych	910 000		910 000	895 851,90		895 851,90	98,45	0,36
630			Turystyka	220 000		220 000	52 942,05		52 942,05	24,06	0,02
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000		20 000	13 947,18		13 947,18	69,74	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000		2 000	1 801,16		1 801,16	90,06	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000		10 000	4 146,02		4 146,02	41,46	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000		8 000	8 000,00		8 000,00	100,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	200 000		200 000	38 994,87		38 994,87	19,50	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000		30 000	28 994,87		28 994,87	96,65	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	20 000		20 000	10 000,00		10 000,00	50,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000		150 000	0,00		0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 801 280	429 223	6 230 503	5 105 000,88	409 425,57	5 514 426,45	88,51	2,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 502 615	429 223	5 931 838	4 815 847,93	409 425,57	5 225 273,50	88,09	2,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		963	963		962,64	962,64	99,96	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 536	43 272	71 808	28 536,00	43 071,84	71 607,84	99,72	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210		210	207,78		207,78	98,94	0,00
		4260	Zakup energii	186 000		186 000	139 834,32		139 834,32	75,18	0,06
		4270	Zakup usług remontowych	404 140	58 056	462 196	350 175,85	58 056,00	408 231,85	88,32	0,16
		4300	Zakup usług pozostałych	1 163 254	112 269	1 275 523	981 050,86	92 672,60	1 073 723,46	84,18	0,43
		4430	Różne opłaty i składki	75 860		75 860	74 984,29		74 984,29	98,85	0,03
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60 100		60 100	60 037,55		60 037,55	99,90	0,02
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	145 422		145 422	145 421,71		145 421,71	100,00	0,06
		4580	Pozostałe odsetki	174 864		174 864	174 764,00		174 764,00	99,94	0,07
		4590	Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób fizyczn.	1 795 707		1 795 707	1 735 253,05		1 735 253,05	96,63	0,69
		4600	Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	334 350		334 350	314 319,24		314 319,24	94,01	0,13
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 000	15 040	47 040	31 406,69	15 039,49	46 446,18	98,74	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 563	199 623	1 000 186	481 797,59	199 623,00	681 420,59	68,13	0,27

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2012 r.	Plan wydat. powiatu na 2012 r.	Plan wydat. ogółem na 2012 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2012 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2012 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2012 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2012 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	301 609		301 609	298 059,00		298 059,00	98,82	0,12
	70095		Pozostała działalność	298 665		298 665	289 152,95		289 152,95	96,82	0,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 780		3 780	3 752,00		3 752,00	99,26	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 608		159 608	159 579,83		159 579,83	99,98	0,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500		6 500	5 215,45		5 215,45	80,24	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 625		27 625	26 613,67		26 613,67	96,34	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 302		4 302	3 525,03		3 525,03	81,94	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000		30 000	28 731,03		28 731,03	95,77	0,01
		4260	Zakup energii	2 400		2 400	2 400,00		2 400,00	100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000		3 000	215,00		215,00	7,17	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400		400	300,00		300,00	75,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 300		52 300	50 291,05		50 291,05	96,16	0,02
		4370	Opl.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000		1 000	1 000,00		1 000,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200		200	0,00		0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 550		7 550	7 529,89		7 529,89	99,73	0,00
710			Działalność usługowa	135 000	848 840	983 840	104 580,77	553 943,79	658 524,56	66,93	0,26
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000		100 000	69 606,45		69 606,45	69,61	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000		100 000	69 606,45		69 606,45	69,61	0,03
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		10 000	10 000		10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000	10 000		10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne		509 740	509 740		214 902,01	214 902,01	42,16	0,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000	5 000			0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 000	40 000		23 666,52	23 666,52	59,17	0,01
		4270	Zakup usług remontowych		1 000	1 000			0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		237 000	237 000		71 341,20	71 341,20	30,10	0,03
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		16 740	16 740		3 413,29	3 413,29	20,39	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.		210 000	210 000		116 481,00	116 481,00	55,47	0,05
	71015		Nadzór budowlany	20 000	329 100	349 100	19 974,33	329 041,78	349 016,11	99,98	0,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400	400		397,55	397,55	99,39	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		81 740	81 740		81 740,00	81 740,00	100,00	0,03
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		154 378	154 378		154 377,69	154 377,69	100,00	0,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 482	17 482		17 481,25	17 481,25	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		43 555	43 555		43 520,10	43 520,10	99,92	0,02

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2012 r.	Plan wydat. powiatu na 2012 r.	Plan wydat. ogółem na 2012 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2012 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2012 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2012 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2012 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 050	1 050		1 049,91	1 049,91	99,99	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300	940	5 240	4 300,00	940,00	5 240,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 304	8 500	12 804	4 297,91	8 499,59	12 797,50	99,95	0,01
		4260	Zakup energii	5 800		5 800	5 797,86		5 797,86	99,96	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	42		42	42,00		42,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		13 835	13 835		13 816,33	13 816,33	99,87	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	726		726	715,00		715,00	98,48	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 933		2 933	2 927,84		2 927,84	99,82	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 179		1 179	1 178,76		1 178,76	99,98	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	110		110	109,60		109,60	99,64	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	235	969	1 204	235,00	969,00	1 204,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 490	5 490		5 490,00	5 490,00	100,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		761	761		760,36	760,36	99,92	0,00
		4700	Szkoł.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	371		371	370,36		370,36	99,83	0,00
	71035		Cmentarze	15 000		15 000	14 999,99		14 999,99	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000		15 000	14 999,99		14 999,99	100,00	0,01
720			Informatyka	275 000		275 000	273 770,18		273 770,18	99,55	0,11
	72095		Pozostała działalność	275 000		275 000	273 770,18		273 770,18	99,55	0,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000		1 000	1 000,00		1 000,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 542		36 542	36 257,18		36 257,18	99,22	0,01
		4260	Zakup energii	2 370		2 370	2 365,08		2 365,08	99,79	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 505		163 505	162 567,99		162 567,99	99,43	0,06
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 890		5 890	5 889,24		5 889,24	99,99	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 115		4 115	4 114,92		4 114,92	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 355		3 355	3 354,17		3 354,17	99,98	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 736		20 736	20 735,34		20 735,34	100,00	0,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	37 487		37 487	37 486,26		37 486,26	100,00	0,01
750			Administracja publiczna	18 159 653,23	701 437,00	18 861 090,23	17 670 841,81	691 104,41	18 361 946,22	97,35	7,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 227 437	682 096	1 909 533	1 189 020,44	671 764,39	1 860 784,83	97,45	0,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	943 478	531 000	1 474 478	930 202,23	527 899,29	1 458 101,52	98,89	0,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 122	34 460	98 582	64 101,21	34 383,98	98 485,19	99,90	0,04

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2012 r.	Plan wydat. powiatu na 2012 r.	Plan wydat. ogółem na 2012 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2012 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2012 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2012 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2012 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 652	94 917	267 569	161 023,21	91 191,77	252 214,98	94,26	0,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 109	8 573	29 682	12 289,23	6 073,80	18 363,03	61,87	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 076	13 146	39 222	21 404,56	12 215,55	33 620,11	85,72	0,01
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	588 000		588 000	581 112,65		581 112,65	98,83	0,23
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	409 000		409 000	406 046,75		406 046,75	99,28	0,16
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrod	7 900		7 900	7 818,10		7 818,10	98,96	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000		1 000	835,00		835,00	83,50	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 100		91 100	91 077,24		91 077,24	99,98	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000		70 000	68 614,58		68 614,58	98,02	0,03
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000		1 000	502,24		502,24	50,22	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonech w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000		7 000	6 208,74		6 208,74	88,70	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000		1 000	10,00		10,00	1,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 840 536,23		14 840 536,23	14 580 660,20		14 580 660,20	98,25	5,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 000		54 000	42 781,97		42 781,97	79,23	0,02
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrod	2 000		2 000	2 000,00		2 000,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 870 000		9 870 000	9 821 961,81		9 821 961,81	99,51	3,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	640 000		640 000	638 415,29		638 415,29	99,75	0,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700 000		1 700 000	1 667 023,04		1 667 023,04	98,06	0,66
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100		2 100	1 892,70		1 892,70	90,13	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	215 000		215 000	202 750,79		202 750,79	94,30	0,08
		4127	Składki na Fundusz Pracy	300		300	269,50		269,50	89,83	0,00
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr	127 021		127 021	116 945,00		116 945,00	92,07	0,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 167		99 167	96 718,00		96 718,00	97,53	0,04
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000		12 000	11 000,00		11 000,00	91,67	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	874 618,23		874 618,23	854 564,92		854 564,92	97,71	0,34
		4260	Zakup energii	230 000		230 000	191 664,39		191 664,39	83,33	0,08
		4270	Zakup usług remontowych	19 000		19 000	18 212,84		18 212,84	95,86	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 400		17 400	9 158,00		9 158,00	52,63	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	315 000		315 000	303 645,49		303 645,49	96,40	0,12
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000		10 000	8 977,24		8 977,24	89,77	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonech w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	38 000		38 000	32 736,94		32 736,94	86,15	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2012 r.	Plan wydat. powiatu na 2012 r.	Plan wydat. ogółem na 2012 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2012 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2012 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2012 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2012 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	42 000		42 000	40 195,62		40 195,62	95,70	0,02
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000		1 000	353,40		353,40	35,34	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000		20 000	16 633,04		16 633,04	83,17	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000		35 000	25 627,62		25 627,62	73,22	0,01
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	25 000		25 000	6 064,89		6 064,89	24,26	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	206 100		206 100	203 060,87		203 060,87	98,53	0,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 000		240 000	232 299,59		232 299,59	96,79	0,09
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000		4 000			0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 600		1 600	1 442,53		1 442,53	90,16	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	230		230	138,32		138,32	60,14	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	40 000		40 000	34 126,40		34 126,40	85,32	0,01
	75045		Kwalifikacja wojskowa	0	19 341	19 341	0,00	19 340,02	19 340,02	99,99	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 106	1 106		1 105,92	1 105,92	99,99	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		157	157		156,80	156,80	99,87	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 100	13 100		13 100,00	13 100,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 997	3 997		3 996,36	3 996,36	99,98	0,00
		4260	Zakup energii		199	199		198,72	198,72	99,86	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		682	682		682,22	682,22	100,03	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		100	100		100,00	100,00	100,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	600 000		600 000	498 873,76		498 873,76	83,15	0,20
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrod	3 000		3 000	3 000,00		3 000,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700		700	666,97		666,97	95,28	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100		100	95,06		95,06	95,06	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 880		18 880	16 162,00		16 162,00	85,60	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 660		117 660	38 751,17		38 751,17	32,93	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	451 000		451 000	436 538,56		436 538,56	96,79	0,17
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 660		8 660	3 660,00		3 660,00	42,26	0,00
	75095		Pozostała działalność	903 680		903 680	821 174,76		821 174,76	90,87	0,33
		2820	Dot.celowa z budż.na finansowan.lub dofinansowan.zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 000		24 000	24 000,00		24 000,00	100,00	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000		10 000	1 712,50		1 712,50	17,13	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2012 r.	Plan wydat. powiatu na 2012 r.	Plan wydat. ogółem na 2012 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2012 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2012 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2012 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2012 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
751		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 380		66 380	45 934,50		45 934,50	69,20	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	90 000		90 000	78 146,94		78 146,94	86,83	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	53 300		53 300	32 395,38		32 395,38	60,78	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000		660 000	638 985,44		638 985,44	96,82	0,25
			Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 400		8 400	8 396,64		8 396,64	99,96	0,00
752	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa	8 400		8 400	8 396,64		8 396,64	99,96	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 211		1 211	1 210,94		1 210,94	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	142		142	141,70		141,70	99,79	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 047		7 047	7 044,00		7 044,00	99,96	0,00
			Obrona narodowa	5 000		5 000	2 026,60		2 026,60	40,53	0,00
753	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000		5 000	2 026,60		2 026,60	40,53	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000		3 000	2 000,00		2 000,00	66,67	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000		2 000	26,60		26,60	1,33	0,00
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2 700	32 500	35 200	1 981,98	32 449,49	34 431,47	97,82	0,01
754	75310		Fundusz Emerytur Pomostowych	2 700	32 500	35 200	1 981,98	32 449,49	34 431,47	97,82	0,01
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 700	32 500	35 200	1 981,98	32 449,49	34 431,47	97,82	0,01
			Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 558 500,88	6 146 117	8 704 617,88	2 443 694,74	6 141 587,27	8 585 282,01	98,63	3,42
75411	75404		Komendy wojewódzkie Policji	500 000		500 000	500 000,00		500 000,00	100,00	0,20
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinans.zadań inwestycyjnych Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	500 000		500 000	500 000,00		500 000,00	100,00	0,20
		3070	Wydat.osob.niezalicz.do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		261 481	261 481		261 480,79	261 480,79	100,00	0,10
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		45 477	45 477		45 476,50	45 476,50	100,00	0,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 270	4 270		4 269,65	4 269,65	99,99	0,00
		4050	Uposaż.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjonariuszy		4 179 451	4 179 451		4 178 149,21	4 178 149,21	99,97	1,67
		4060	Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcion.		426 658	426 658		425 016,20	425 016,20	99,62	0,17
		4070	Dodat.uposaż.roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		337 179	337 179		337 178,78	337 178,78	100,00	0,13
		4080	Uposaż.i świadcz.pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcion.zwolnionym ze służby		1 578	1 578		0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 109	8 109		8 108,35	8 108,35	99,99	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2012 r.	Plan wydat. powiatu na 2012 r.	Plan wydat. ogółem na 2012 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2012 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2012 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2012 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2012 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 121	1 121		1 120,82	1 120,82	99,98	0,00
		4180	Równowazniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		192 609	192 609		192 608,60	192 608,60	100,00	0,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		234 317	234 317		234 316,14	234 316,14	100,00	0,09
		4220	Zakup środków żywności		2 528	2 528		2 527,20	2 527,20	99,97	0,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		64 874	64 874		64 873,32	64 873,32	100,00	0,03
		4260	Zakup energii		116 272	116 272		116 271,92	116 271,92	100,00	0,05
		4270	Zakup usług remontowych		54 002	54 002		54 001,60	54 001,60	100,00	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych		20 963	20 963		20 962,10	20 962,10	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych		45 369	45 369		45 368,60	45 368,60	100,00	0,02
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		5 743	5 743		5 742,80	5 742,80	100,00	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			13 288			13 287,75	100,00	0,01
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			12 878			12 877,42	100,00	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe		12 540	12 540		12 539,66	12 539,66	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 429	1 429		1 429,00	1 429,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 188	2 188		2 187,86	2 187,86	99,99	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości		38 326	38 326		38 326,00	38 326,00	100,00	0,02
	75412		Ochotnicze straże pożarne	267 800		267 800	257 463,79		257 463,79	96,14	0,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 720		59 720	55 306,35		55 306,35	92,61	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 668		44 668	38 902,66		38 902,66	87,09	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 520		4 520	4 520,00		4 520,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 760		32 760	32 617,47		32 617,47	99,56	0,01
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4 200	4 200	4 185,31		4 185,31	99,65	0,00
	75414	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż. Obrona cywilna	121 932		121 932	121 932,00		121 932,00	100,00	0,05
				25 000		25 000	20 835,76		20 835,76	83,34	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000		2 000	706,32		706,32	35,32	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 250		19 250	16 384,94		16 384,94	85,12	0,01
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 750		3 750	3 744,50		3 744,50	99,85	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 450 000		1 450 000	1 368 539,58		1 368 539,58	94,38	0,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 000		54 000	46 663,08		46 663,08	86,41	0,02

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2012 r.	Plan wydat. powiatu na 2012 r.	Plan wydat. ogółem na 2012 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2012 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2012 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2012 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2012 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	979 020		979 020	971 228,26		971 228,26	99,20	0,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 000		66 000	65 787,22		65 787,22	99,68	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 886		170 886	168 907,93		168 907,93	98,84	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 710		24 710	24 419,84		24 419,84	98,83	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000		65 000	46 334,90		46 334,90	71,28	0,02
		4260	Zakup energii	15 000		15 000	9 827,80		9 827,80	65,52	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 134		40 134	12 140,86		12 140,86	30,25	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50		50			0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600		12 600	9 222,51		9 222,51	73,19	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100		100	39,28		39,28	39,28	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 200		4 200	615,49		615,49	14,65	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400		2 400	1 683,75		1 683,75	70,16	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000		12 000	9 979,86		9 979,86	83,17	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800		1 800	1 688,80		1 688,80	93,82	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000		2 000			0,00	0,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	100		100			0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	315 700,88	62 500	378 200,88	296 855,61	62 500,00	359 355,61	95,02	0,14
		2820	Dot.celowa z budż.na finansowan.lub dofinansowan.zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000		5 000	5 000,00		5 000,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000		3 000			0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000		25 000	21 592,45		21 592,45	86,37	0,01
		4260	Zakup energii	22 695		22 695	19 017,91		19 017,91	83,80	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700		9 700	9 562,49		9 562,49	98,58	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100		100	13,49		13,49	13,49	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000		1 000	349,60		349,60	34,96	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 900		18 900	11 074,76		11 074,76	58,60	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600		600	541,50		541,50	90,25	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	5		5	2,53		2,53		0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	229 700,88	62 500	292 200,88	229 700,88	62 500,00	292 200,88	100,00	0,12

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2012 r.	Plan wydat. powiatu na 2012 r.	Plan wydat. ogółem na 2012 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2012 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2012 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2012 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2012 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
757	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		967	967		967,00	967,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		967	967		967,00	967,00	100,00	0,00
			Obsługa długu publicznego	3 985 850,01		3 985 850,01	3 369 553,60		3 369 553,60	84,54	1,34
758	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn.samorządu terytorialnego	3 395 000,01		3 395 000,01	3 369 553,60		3 369 553,60	99,25	1,34
	75704	8010	Rozlicz.z bankami związane z obsługą długu publicz.	40 000,01		40 000,01	20 000,00		20 000,00	50,00	0,01
		8110	Odsetki od samorz.papierów wartoś.lub zaciągniętych przez jedn.samorz.terytorialn.kredytów i pożyczek	3 355 000		3 355 000	3 349 553,60		3 349 553,60	99,84	1,34
			Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jedn.samorządu terytorialn.	590 850		590 850			0,00	0,00	0,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	590 850		590 850			0,00	0,00	0,00
		Różne rozliczenia	636 180		636 180			0,00	0,00	0,00	0,00
801	75818		Rezerwy ogólne i celowe	636 180		636 180			0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	636 180		636 180			0,00	0,00	0,00
			Oświata i wychowanie	67 897 338,30	47 995 035,05	115 892 373,35	66 158 218,69	46 901 538,13	113 059 756,82	97,56	45,06
	80101		Szkoły podstawowe	25 975 391	275 000	26 250 391	25 569 303,56	104 784,97	25 674 088,53	97,80	10,23
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	421 000		421 000	420 931,26		420 931,26	99,98	0,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 435		67 435	65 544,82		65 544,82	97,20	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 177 492		17 177 492	16 962 060,12		16 962 060,12	98,75	6,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 272 213		1 272 213	1 233 905,18		1 233 905,18	96,99	0,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 034 043		3 034 043	3 010 465,05		3 010 465,05	99,22	1,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	393 109		393 109	383 627,58		383 627,58	97,59	0,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 480		58 480	58 164,00		58 164,00	99,46	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	358 117		358 117	355 799,63		355 799,63	99,35	0,14
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 195		19 195	19 080,57		19 080,57	99,40	0,01
		4260	Zakup energii	1 019 781		1 019 781	964 344,57		964 344,57	94,56	0,38
		4270	Zakup usług remontowych	107 690		107 690	107 389,54		107 389,54	99,72	0,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 251		18 251	16 627,00		16 627,00	91,10	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	282 695		282 695	276 015,40		276 015,40	97,64	0,11
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 051		12 051	10 097,28		10 097,28	83,79	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonego w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	910		910	808,02		808,02	88,79	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2012 r.	Plan wydat. powiatu na 2012 r.	Plan wydat. ogółem na 2012 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2012 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2012 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2012 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2012 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4370	Opl.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	26 212		26 212	22 226,46		22 226,46	84,79	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 409		11 409	10 819,08		10 819,08	94,83	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 026		27 026	20 667,00		20 667,00	76,47	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	950 597		950 597	942 155,82		942 155,82	99,11	0,38
		4580	Pozostałe odsetki	495		495	251,45		251,45	50,80	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	6 390		6 390	6 356,00		6 356,00	99,47	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 000	275 000	965 000	661 167,73	104 784,97	765 952,70	79,37	0,31
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet. Szkoły podstawowe specjalne	20 800		20 800	20 800,00		20 800,00	100,00	0,01
	80102				2 252 444	2 252 444		2 243 250,63	2 243 250,63	99,59	0,89
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		899 000	899 000		895 922,54	895 922,54	99,66	0,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		820	820	820,00	820,00	820,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 005 453	1 005 453	1 004 188,28	1 004 188,28	1 004 188,28	99,87	0,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		70 627	70 627	70 626,81	70 626,81	70 626,81	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		179 480	179 480	176 753,19	176 753,19	176 753,19	98,48	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy		21 821	21 821	21 548,43	21 548,43	21 548,43	98,75	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000	1 000		0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000	3 000	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii		19 500	19 500	19 500,00	19 500,00	19 500,00	100,00	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych		400	400	370,00	370,00	370,00	92,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 150	2 150	2 149,85	2 149,85	2 149,85	99,99	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 690	1 690	1 682,64	1 682,64	1 682,64	99,56	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 850	1 850	1 035,89	1 035,89	1 035,89	55,99	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		45 653	45 653	45 653,00	45 653,00	45 653,00	100,00	0,02
	80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	606 234		606 234	578 770,49		578 770,49	95,47	0,23
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 621		7 621	6 628,72		6 628,72	86,98	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	630		630	579,24		579,24	91,94	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 447		445 447	422 924,43		422 924,43	94,94	0,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 360		26 360	26 147,76		26 147,76	99,19	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 980		75 980	73 832,69		73 832,69	97,17	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 401		11 401	9 863,02		9 863,02	86,51	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 795		38 795	38 794,63		38 794,63	100,00	0,02

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2012 r.	Plan wydat. powiatu na 2012 r.	Plan wydat. ogółem na 2012 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2012 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2012 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2012 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2012 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80104		Przedszkola	18 798 871	0	18 798 871	18 398 266,63	0,00	18 398 266,63	97,87	7,33
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 257 000		1 257 000	1 256 275,58		1 256 275,58	99,94	0,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 564		137 564	133 464,63		133 464,63	97,02	0,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 784 307		9 784 307	9 765 211,42		9 765 211,42	99,80	3,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	713 596		713 596	710 566,98		710 566,98	99,58	0,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 726 803		1 726 803	1 722 795,80		1 722 795,80	99,77	0,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220 239		220 239	214 388,34		214 388,34	97,34	0,09
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr	18 024		18 024	17 418,00		17 418,00	96,64	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 340		16 340	16 340,00		16 340,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	401 428		401 428	400 981,05		400 981,05	99,89	0,16
		4220	Zakup środków żywności	1 169 756		1 169 756	1 078 992,21		1 078 992,21	92,24	0,43
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 401		35 401	35 365,06		35 365,06	99,90	0,01
		4260	Zakup energii	488 998		488 998	453 937,69		453 937,69	92,83	0,18
		4270	Zakup usług remontowych	77 140		77 140	72 794,58		72 794,58	94,37	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 676		14 676	13 164,00		13 164,00	89,70	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	125 340		125 340	122 223,14		122 223,14	97,51	0,05
		4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego	3 768		3 768	3 768,00		3 768,00	100,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 039		8 039	7 407,72		7 407,72	92,15	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	21 004		21 004	18 617,58		18 617,58	88,64	0,01
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	93 068		93 068	92 990,02		92 990,02	99,92	0,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 270		2 270	2 071,10		2 071,10	91,24	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 955		8 955	8 661,00		8 661,00	96,72	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	567 065		567 065	566 968,08		566 968,08	99,98	0,23
		4580	Pozostałe odsetki	150		150	12,75		12,75	8,50	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	12 215		12 215	11 506,00		11 506,00	94,20	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 878 085		1 878 085	1 654 767,06		1 654 767,06	88,11	0,66
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	17 640		17 640	17 578,84		17 578,84	99,65	0,01
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	394 299		394 299	393 385,72		393 385,72	99,77	0,16
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	394 299		394 299	393 385,72		393 385,72	99,77	0,16

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2012 r.	Plan wydat. powiatu na 2012 r.	Plan wydat. ogółem na 2012 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2012 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2012 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2012 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2012 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80110		Gimnazja	15 661 192		15 661 192	15 612 140,84		15 612 140,84	99,69	6,22
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	481 000		481 000	480 587,82		480 587,82	99,91	0,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 149		47 149	47 102,11		47 102,11	99,90	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 472 659		10 472 659	10 471 101,99		10 471 101,99	99,99	4,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	748 252		748 252	748 245,09		748 245,09	100,00	0,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 804 904		1 804 904	1 804 897,75		1 804 897,75	100,00	0,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	216 523		216 523	211 899,12		211 899,12	97,86	0,08
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr	372		372	86,00		86,00	23,12	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 990		14 990	14 940,00		14 940,00	99,67	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 258		190 258	190 253,78		190 253,78	100,00	0,08
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000		8 000	7 983,96		7 983,96	99,80	0,00
		4260	Zakup energii	744 628		744 628	708 320,96		708 320,96	95,12	0,28
		4270	Zakup usług remontowych	15 635		15 635	15 634,28		15 634,28	100,00	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 826		12 826	12 357,17		12 357,17	96,34	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 179		184 179	183 741,02		183 741,02	99,76	0,07
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 667		6 667	5 737,79		5 737,79	86,06	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	250		250	131,43		131,43	52,57	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 769		16 769	16 098,25		16 098,25	96,00	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 024		2 024	1 915,74		1 915,74	94,65	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 592		18 592	15 592,00		15 592,00	83,86	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	633 055		633 055	633 055,37		633 055,37	100,00	0,25
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	7 060		7 060	7 059,21		7 059,21	99,99	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 400		35 400	35 400,00		35 400,00	100,00	0,01
	80111		Gimnazja specjalne		721 159	721 159		718 478,78	718 478,78	99,63	0,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		360	360		360,00	360,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		540 210	540 210		538 610,24	538 610,24	99,70	0,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		38 595	38 595		38 594,32	38 594,32	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		97 537	97 537		96 555,26	96 555,26	98,99	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy		9 370	9 370		9 311,21	9 311,21	99,37	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 600	4 600		4 600,00	4 600,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii		3 000	3 000		3 000,00	3 000,00	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2012 r.	Plan wydat. powiatu na 2012 r.	Plan wydat. ogółem na 2012 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2012 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2012 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2012 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2012 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4280	Zakup usług zdrowotnych		240	240		206,00	206,00	85,83	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 500	1 500		1 494,75	1 494,75	99,65	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		25 747	25 747		25 747,00	25 747,00	100,00	0,01
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	227 500		227 500	224 936,35		224 936,35	98,87	0,09
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	187 000		187 000	187 000,00		187 000,00	100,00	0,07
		4300	Zakup usług pozostałych	40 500		40 500	37 936,35		37 936,35	93,67	0,02
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	809 702		809 702	808 104,91		808 104,91	99,80	0,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 490		1 490	1 490,00		1 490,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 328		536 328	536 328,07		536 328,07	100,00	0,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 125		103 125	102 001,85		102 001,85	98,91	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 753		100 753	100 502,40		100 502,40	99,75	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 938		12 938	12 716,75		12 716,75	98,29	0,01
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr	3 993		3 993	3 992,96		3 992,96	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000		5 000	5 000,00		5 000,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 728		11 728	11 728,10		11 728,10	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	234		234	234,00		234,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 495		6 495	6 494,65		6 494,65	99,99	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 788		1 788	1 787,22		1 787,22	99,96	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 760		4 760	4 759,76		4 759,76	99,99	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 426		3 426	3 425,38		3 425,38	99,98	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 924		1 924	1 924,00		1 924,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 060		15 060	15 059,77		15 059,77	100,00	0,01
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	660		660	660,00		660,00	100,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	105 000	14 827 705,05	14 932 705,05	0,00	14 703 216,65	14 703 216,65	98,46	5,86
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 258 000	2 258 000		2 257 867,73	2 257 867,73	99,99	0,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		31 460	31 460		31 122,79	31 122,79	98,93	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 801 854	8 801 854		8 728 086,32	8 728 086,32	99,16	3,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		667 156	667 156		655 290,98	655 290,98	98,22	0,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 484 683,05	1 484 683,05		1 484 638,96	1 484 638,96	100,00	0,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy		211 140	211 140		188 420,84	188 420,84	89,24	0,08

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2012 r.	Plan wydat. powiatu na 2012 r.	Plan wydat. ogółem na 2012 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2012 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2012 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2012 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2012 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		7 263	7 263		7 217,00	7 217,00	99,37	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 200	3 200		3 198,00	3 198,00	99,94	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		191 374	191 374		186 550,67	186 550,67	97,48	0,07
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		51 452	51 452		51 179,72	51 179,72	99,47	0,02
		4260	Zakup energii		317 671	317 671		317 671,00	317 671,00	100,00	0,13
		4270	Zakup usług remontowych		125 739	125 739		125 701,07	125 701,07	99,97	0,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych		5 194	5 194		5 179,00	5 179,00	99,71	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		126 347	126 347		118 125,01	118 125,01	93,49	0,05
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		9 995	9 995		9 021,86	9 021,86	90,26	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		15 091	15 091		14 256,44	14 256,44	94,47	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe		8 393	8 393		8 145,13	8 145,13	97,05	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		13 430	13 430		13 411,00	13 411,00	99,86	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		492 493	492 493		492 493,13	492 493,13	100,00	0,20
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		5 770	5 770		5 640,00	5 640,00	97,75	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000		105 000			0,00	0,00	0,00
	80123		Licea profilowane		821 883	821 883		789 219,77	789 219,77	96,03	0,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 900	4 900		3 632,50	3 632,50	74,13	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		568 639	568 639		555 918,93	555 918,93	97,76	0,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		46 000	46 000		40 613,87	40 613,87	88,29	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		97 383	97 383		96 796,58	96 796,58	99,40	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy		15 801	15 801		11 823,32	11 823,32	74,83	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000	1 000		350,00	350,00	35,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 000	19 000		19 000,00	19 000,00	100,00	0,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 000	2 000		2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii		13 300	13 300		10 506,19	10 506,19	78,99	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		3 000	3 000		2 999,60	2 999,60	99,99	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 600	1 600		421,00	421,00	26,31	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		8 000	8 000		8 000,00	8 000,00	100,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 000	1 000		785,46	785,46	78,55	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 800	1 800		617,42	617,42	34,30	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 500	1 500		663,14	663,14	44,21	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		36 960	36 960		35 091,76	35 091,76	94,95	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2012 r.	Plan wydat. powiatu na 2012 r.	Plan wydat. ogółem na 2012 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2012 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2012 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2012 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2012 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80130		Szkoły zawodowe	482 595	24 085 351,47	24 567 946,47	390 375,59	23 945 600,22	24 335 975,81	99,06	9,70
		2320	Dot.cel.przekazane dla powiatu na zad.bież.realiz. na podst.porozumień między jedn.samorz.terytor.		30 000	30 000		2 970,00	2 970,00	9,90	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 291 391	1 291 391		1 290 842,51	1 290 842,51	99,96	0,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		58 525	58 525		57 634,29	57 634,29	98,48	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 947 774	15 947 774		15 915 364,35	15 915 364,35	99,80	6,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 229 755	1 229 755		1 219 178,35	1 219 178,35	99,14	0,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 814 584	2 814 584		2 802 032,27	2 802 032,27	99,55	1,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy		360 547	360 547		345 304,81	345 304,81	95,77	0,14
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		15 215	15 215		15 206,00	15 206,00	99,94	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 688	7 688		4 687,60	4 687,60	60,97	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		286 675	286 675		286 461,82	286 461,82	99,93	0,11
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		62 989	62 989		62 984,79	62 984,79	99,99	0,03
		4260	Zakup energii		621 300	621 300		612 747,54	612 747,54	98,62	0,24
		4270	Zakup usług remontowych		94 984	94 984		94 982,54	94 982,54	100,00	0,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych		16 106	16 106		15 101,46	15 101,46	93,76	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych		235 846,90	235 846,90		227 421,28	227 421,28	96,43	0,09
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		9 602	9 602		9 252,45	9 252,45	96,36	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		17 206	17 206		14 995,38	14 995,38	87,15	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe		7 786	7 786		6 933,10	6 933,10	89,05	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		3 198,57	3 198,57		3 197,53	3 197,53	99,97	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		26 405	26 405		24 411,50	24 411,50	92,45	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		924 122	924 122		910 378,65	910 378,65	98,51	0,36
		4480	Podatek od nieruchomości		13 557	13 557		13 557,00	13 557,00	100,00	0,01
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		10 095	10 095		9 955,00	9 955,00	98,61	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 595		384 595	293 697,59		293 697,59	76,37	0,12
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	98 000		98 000	96 678,00		96 678,00	98,65	0,04
	80134		Szkoły zawodowe specjalne		666 006	666 006		660 571,44	660 571,44	99,18	0,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		470	470		470,00	470,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		494 738	494 738		494 386,65	494 386,65	99,93	0,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		36 768	36 768		36 767,66	36 767,66	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		86 190	86 190		81 558,02	81 558,02	94,63	0,03

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2012 r.	Plan wydat. powiatu na 2012 r.	Plan wydat. ogółem na 2012 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2012 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2012 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2012 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2012 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4120	Składki na Fundusz Pracy		11 870	11 870		11 861,32	11 861,32	99,93	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 100	2 100		2 100,00	2 100,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii		8 200	8 200		8 200,00	8 200,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		160	160		82,00	82,00	51,25	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 500	1 500		1 497,25	1 497,25	99,82	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 900	2 900		2 538,54	2 538,54	87,54	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		21 110	21 110		21 110,00	21 110,00	100,00	0,01
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	527 329	2 240 194	2 767 523	485 807,00	1 923 727,69	2 409 534,69	87,06	0,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 000	9 000		7 539,95	7 539,95	83,78	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 143 074	1 143 074		1 107 353,78	1 107 353,78	96,88	0,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		95 000	95 000		94 045,26	94 045,26	99,00	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		204 367	204 367		201 273,19	201 273,19	98,49	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy		31 140	31 140		28 213,56	28 213,56	90,60	0,01
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		29 800	29 800		29 441,00	29 441,00	98,80	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		39 068	39 068		38 208,00	38 208,00	97,80	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		189 845	189 845		186 496,43	186 496,43	98,24	0,07
		4260	Zakup energii		90 000	90 000		88 635,96	88 635,96	98,48	0,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 500	2 500		1 619,00	1 619,00	64,76	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		32 500	32 500		30 657,19	30 657,19	94,33	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		800	800		350,88	350,88	43,86	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		6 000	6 000		3 571,98	3 571,98	59,53	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000	1 000		385,60	385,60	38,56	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		9 700	9 700		7 997,00	7 997,00	82,44	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		73 900	73 900		65 529,00	65 529,00	88,67	0,03
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		2 500	2 500		2 290,00	2 290,00	91,60	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511 429	250 000	761 429	470 000,00	119,91	470 119,91	61,74	0,19
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	15 900	30 000	45 900	15 807,00	30 000,00	45 807,00	99,80	0,02
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	303 617	245 566	549 183	270 071,74	175 058,07	445 129,81	81,05	0,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 650		2 650	2 650,00		2 650,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 931	89 918	170 849	57 292,50	43 093,82	100 386,32	58,76	0,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800	21 096	24 896	2 768,38	3 735,00	6 503,38	26,12	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 210	1 210		1 209,02	1 209,02	99,92	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2012 r.	Plan wydat. powiatu na 2012 r.	Plan wydat. ogółem na 2012 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2012 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2012 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2012 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2012 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80148	4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	216 236	133 342	349 578	207 360,86	127 020,23	334 381,09	95,65	0,13
			Stołówki szkolne	2 312 191,54	1 107 251,00	3 419 442,54	2 162 777,85	1 105 426,74	3 268 204,59	95,58	1,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 010	5 285	34 295	26 199,12	5 284,64	31 483,76	91,80	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	998 476	364 546	1 363 022	976 089,12	364 546,00	1 340 635,12	98,36	0,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 049	26 565	102 614	76 014,81	26 564,06	102 578,87	99,97	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 532	49 621	225 153	171 826,74	49 620,82	221 447,56	98,35	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 728,54	9 372	28 100,54	17 757,95	9 372,00	27 129,95	96,55	0,01
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		2 500	2 500		2 500,00	2 500,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 905	56 986	106 891	47 665,46	56 986,00	104 651,46	97,90	0,04
		4220	Zakup środków żywności	913 886	420 000	1 333 886	797 454,02	418 180,06	1 215 634,08	91,13	0,48
		4260	Zakup energii		88 041	88 041		88 040,58	88 040,58	100,00	0,04
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	10 000	12 000	1 999,92	10 000,00	11 999,92	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		796	796		796,00	796,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		45 737	45 737		45 736,21	45 736,21	100,00	0,02
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2 036	2 036		2 035,89	2 035,89	99,99	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		776	776		776,00	776,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 105	13 800	60 905	46 770,71	13 800,00	60 570,71	99,45	0,02
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 500	562	2 062	1 000,00	561,28	1 561,28	75,72	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.		10 628	10 628		10 627,20	10 627,20	99,99	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 693 416,76	752 475,53	2 445 892,29	1 264 278,01	532 203,17	1 796 481,18	73,45	0,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 086	73 670	164 756	90 955,00	71 090,00	162 045,00	98,35	0,06
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz.		22 050	22 050		10 000,00	10 000,00	45,35	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 900	62 967	130 867	67 900,00	62 900,00	130 800,00	99,95	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 634	11 167	24 801	13 627,92	10 809,63	24 437,55	98,53	0,01
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne		232	232		232,00	232,00	100,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 332		11 332	11 284,60		11 284,60	99,58	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	78		78	77,34		77,34	99,15	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 670	1 690	3 360	1 557,65	1 418,55	2 976,20	88,58	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 594		1 594	1 535,76		1 535,76	96,35	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 693	12 500	31 193	17 093,00	12 000,00	29 093,00	93,27	0,01
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe		1 350	1 350		1 350,00	1 350,00	100,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	158 982,85		158 982,85	146 992,67		146 992,67	92,46	0,06
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 934,15	5 000	19 934,15	14 353,16	5 000,00	19 353,16	97,09	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2012 r.	Plan wydat. powiatu na 2012 r.	Plan wydat. ogółem na 2012 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2012 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2012 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2012 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2012 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 224	138 407,60	198 631,60	36 560,35	18 213,17	54 773,52	27,58	0,02
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	232	3 232	124,40	232,00	356,40	11,03	0,00
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia		5 344	5 344		5 344,00	5 344,00	100,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 283,18		11 283,18	7 151,83		7 151,83	63,38	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 048		7 048	7 048,18		7 048,18	100,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 000		17 000	14 999,99		14 999,99	88,24	0,01
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500		2 500			0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	323 439,17		323 439,17	303 724,20		303 724,20	93,90	0,12
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	71 353,12		71 353,12	68 300,27		68 300,27	95,72	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	64 000		64 000	18 450,00		18 450,00	28,83	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	226 691,60	36 670	263 361,60	31 222,70	32 385,41	63 608,11	24,15	0,03
		4301	Zakup usług pozostałych	37 922	1 384	39 306	4 006,86	1 343,56	5 350,42	13,61	0,00
		4302	Zakup usług pozostałych	14 155	66,67	14 221,67	10 319,36	66,52	10 385,88	73,03	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 415	4 000	7 415	3 415,00	3 997,50	7 412,50	99,97	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000		1 000	120,27		120,27	12,03	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	330		330	330,00		330,00	100,00	0,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	2 000		2 000			0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	28 542,69	13 789,26	42 331,95	13 614,19	13 789,06	27 403,25	64,73	0,01
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	8 055	11 817	19 872	7 219,41	11 616,77	18 836,18	94,79	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	900		900	900,00		900,00	100,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	1 000	139	1 139	143,00	139,00	282,00	24,76	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	399 900	350 000	749 900	347 844,00	270 276,00	618 120,00	82,43	0,25
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	25 290,90		25 290,90	19 895,86		19 895,86	78,67	0,01
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	4 463,10		4 463,10	3 511,04		3 511,04	78,67	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 034 521	18 019	1 052 540	935 154,82	17 690,40	952 845,22	90,53	0,38
	85149		Programy polityki zdrowotnej	29 080		29 080	19 029,73		19 029,73	65,44	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000		5 000	4 199,73		4 199,73	83,99	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 680		22 680	13 430,00		13 430,00	59,22	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400		1 400	1 400,00		1 400,00	100,00	0,00
	85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	1 000		1 000	996,66		996,66	99,67	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000		1 000	996,66		996,66	99,67	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500		1 500	1 498,79		1 498,79	99,92	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500		1 500	1 498,79		1 498,79	99,92	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2012 r.	Plan wydat. powiatu na 2012 r.	Plan wydat. ogółem na 2012 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2012 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2012 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2012 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2012 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	960 270		960 270	870 960,83		870 960,83	90,70	0,35
		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.	160 000		160 000	160 000,00		160 000,00	100,00	0,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	782		782	782,15		782,15	100,02	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 595		249 595	249 595,49		249 595,49	100,00	0,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 168		23 168	23 167,72		23 167,72	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 830		53 830	53 642,99		53 642,99	99,65	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 992		6 992	6 933,68		6 933,68	99,17	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	167 663		167 663	145 429,99		145 429,99	86,74	0,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 826		59 826	58 262,31		58 262,31	97,39	0,02
		4220	Zakup środków żywności	24 750		24 750	24 749,51		24 749,51	100,00	0,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 870		20 870	20 353,72		20 353,72	97,53	0,01
		4260	Zakup energii	19 258		19 258	19 258,35		19 258,35	100,00	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	150		150	150,00		150,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440		440	440,00		440,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 406		123 406	65 986,30		65 986,30	53,47	0,03
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	601		601	601,00		601,00	100,00	0,00
		4360	Opt.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 046		1 046	1 045,91		1 045,91	99,99	0,00
		4370	Opt.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	234		234	233,97		233,97	99,99	0,00
		4390	Zakup usług obejm.wykon.ekspertyz, analiz i opinii	19 000		19 000	12 436,00		12 436,00	65,45	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 949		15 949	15 483,56		15 483,56	97,08	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 901		10 901	10 900,86		10 900,86	100,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	309		309	309,22		309,22	100,07	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 500		1 500	1 198,10		1 198,10	79,87	0,00
	85156		Skł.na ubezpiecz.zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubez.zdrowot.		18 019	18 019		17 690,40	17 690,40	98,18	0,01
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		18 019	18 019		17 690,40	17 690,40	98,18	0,01
	85195		Pozostała działalność	42 671		42 671	42 668,81		42 668,81	99,99	0,02
		2820	Dot.celowa z budż.na finansowan.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 000		37 000	37 000,00		37 000,00	100,00	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2012 r.	Plan wydat. powiatu na 2012 r.	Plan wydat. ogółem na 2012 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2012 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2012 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2012 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2012 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	799		799	798,99		798,99	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112		112	111,82		111,82	99,84	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 560		4 560	4 560,00		4 560,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	198	398	198,00		198,00	49,75	0,00
852			Pomoc społeczna	32 037 948,92	7 540 835,40	39 578 784,32	31 399 987,88	7 487 487,78	38 887 475,66	98,25	15,50
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 094 219	520 974	2 615 193	1 773 793,98	516 843,83	2 290 637,81	87,59	0,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100		5 100	4 259,19		4 259,19	83,51	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	92 333	4 000	96 333	89 608,52	4 000,00	93 608,52	97,17	0,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 168 012	351 374	1 519 386	995 938,76	347 318,83	1 343 257,59	88,41	0,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 666		122 666	122 666,23		122 666,23	100,00	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 229	50 336	263 565	191 865,76	50 300,68	242 166,44	91,88	0,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 145	7 840	34 985	20 656,65	7 800,32	28 456,97	81,34	0,01
		4140	Wpłaty na Państw. Fun. Rehabilitacji Osób Niepełnospr	1 400		1 400			0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600		3 600	3 600,00		3 600,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 600	30 000	124 600	54 000,61	30 000,00	84 000,61	67,42	0,03
		4220	Zakup środków żywności	100 000	22 000	122 000	90 278,72	22 000,00	112 278,72	92,03	0,04
		4230	Zakup leków, wyrobów medycz. i produktów biobójcz.	6 000		6 000	5 618,00		5 618,00	93,63	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 500		9 500	6 948,22		6 948,22	73,14	0,00
		4260	Zakup energii	94 000	20 000	114 000	54 258,77	20 000,00	74 258,77	65,14	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	6 000	9 000	968,78	6 000,00	6 968,78	77,43	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600		2 600	2 400,00		2 400,00	92,31	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 525	29 424	94 949	48 529,05	29 424,00	77 953,05	82,10	0,03
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	840		840	757,51		757,51	90,18	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500		1 500	1 446,67		1 446,67	96,44	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 375		3 375	2 745,32		2 745,32	81,34	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000		5 000	3 280,09		3 280,09	65,60	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 300		6 300	6 266,00		6 266,00	99,46	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 144		64 144	63 461,13		63 461,13	98,94	0,03
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	4 350		4 350	4 240,00		4 240,00	97,47	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 393 378	6 574 825	7 968 203	1 337 628,85	6 566 701,36	7 904 330,21	99,20	3,15
		2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan.zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	142 129	160 945	303 074	136 839,15	160 945,00	297 784,15	98,25	0,12

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2012 r.	Plan wydat. powiatu na 2012 r.	Plan wydat. ogółem na 2012 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2012 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2012 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2012 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2012 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 735	26 265	58 000	31 735,00	25 019,99	56 754,99	97,85	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000	4 069 000	4 239 000	170 000,00	4 064 418,31	4 234 418,31	99,89	1,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		318 616	318 616		318 615,60	318 615,60	100,00	0,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 200	682 811	755 011	72 200,00	682 810,24	755 010,24	100,00	0,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy		86 100	86 100		85 835,97	85 835,97	99,69	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000	5 000		4 995,87	4 995,87	99,92	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		266 762	266 762		266 448,59	266 448,59	99,88	0,11
		4220	Zakup środków żywności	400 000	61 078	461 078	400 000,00	61 065,04	461 065,04	100,00	0,18
		4230	Zakup leków, wyrobów medycz.i produktów biobójcz.		72 615	72 615		72 614,85	72 614,85	100,00	0,03
		4260	Zakup energii	223 482	308 286	531 768	192 813,32	308 285,38	501 098,70	94,23	0,20
		4270	Zakup usług remontowych		84 609	84 609		84 511,58	84 511,58	99,88	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych		31 500	31 500		31 217,24	31 217,24	99,10	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	96 875	152 243	249 118	77 085,16	152 243,00	229 328,16	92,06	0,09
		4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego	256 957		256 957	256 956,22		256 956,22	100,00	0,10
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		3 404	3 404		2 274,01	2 274,01	66,80	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		12 877	12 877		12 876,34	12 876,34	99,99	0,01
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		3 902	3 902		3 901,81	3 901,81	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 000	3 000		2 966,50	2 966,50	98,88	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		20 720	20 720		20 719,64	20 719,64	100,00	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		185 392	185 392		185 392,00	185 392,00	100,00	0,07
		4480	Podatek od nieruchomości		7 300	7 300		7 272,00	7 272,00	99,62	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego		3 730	3 730		3 603,00	3 603,00	96,60	0,00
		4700	Szkoł.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		8 670	8 670		8 669,40	8 669,40	99,99	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	759 123		759 123	759 097,80		759 097,80	100,00	0,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 872		1 872	1 872,42		1 872,42	100,02	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 092		408 092	408 091,31		408 091,31	100,00	0,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 804		29 804	29 802,89		29 802,89	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 341		75 341	75 328,82		75 328,82	99,98	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 545		8 545	8 536,49		8 536,49	99,90	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 083		16 083	16 083,33		16 083,33	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 040		90 040	90 037,40		90 037,40	100,00	0,04

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2012 r.	Plan wydat. powiatu na 2012 r.	Plan wydat. ogółem na 2012 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2012 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2012 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2012 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2012 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4220	Zakup środków żywności	17 321		17 321	17 320,28		17 320,28	100,00	0,01
		4260	Zakup energii	28 205		28 205	28 205,28		28 205,28	100,00	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	10 627		10 627	10 626,64		10 626,64	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	189		189	189,00		189,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 246		31 246	31 245,97		31 245,97	100,00	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 035		2 035	2 035,42		2 035,42	100,02	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 010		1 010	1 010,32		1 010,32	100,03	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 287		2 287	2 286,52		2 286,52	99,98	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	787		787	787,16		787,16	100,02	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250		250	250,00		250,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 386		2 386	2 385,50		2 385,50	99,98	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 134		14 134	14 133,58		14 133,58	100,00	0,01
		4480	Podatek od nieruchomości	1 081		1 081	1 081,00		1 081,00	100,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	1 249		1 249	1 249,47		1 249,47	100,04	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	739		739	739,00		739,00	100,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	15 800		15 800	15 800,00		15 800,00	100,00	0,01
	85204		Rodziny zastępcze	825 950	445 036,40	1 270 986,40	821 652,85	403 942,59	1 225 595,44	96,43	0,49
		2320	Dot.cel.przekazane dla powiatu na zad.bież.realiz. na podst.porozumień między jedn.samorz.terytor.		134 699	134 699		131 401,74	131 401,74	97,55	0,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		290	290		290,00	290,00	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	711 350	38 878	750 228	707 053,34	38 108,10	745 161,44	99,32	0,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		178 588,70	178 588,70		143 988,34	143 988,34	80,63	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 695	25 733,40	47 428,40	21 694,45	23 824,32	45 518,77	95,97	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 937	3 754,30	6 691,30	2 937,06	3 411,73	6 348,79	94,88	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 968	38 096	128 064	89 968,00	38 096,00	128 064,00	100,00	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 000	11 000		11 000,00	11 000,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii		4 000	4 000		3 836,16	3 836,16	95,90	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 800	4 800		4 800,00	4 800,00	100,00	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		625	625		625,00	625,00	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2012 r.	Plan wydat. powiatu na 2012 r.	Plan wydat. ogółem na 2012 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2012 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2012 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2012 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2012 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		600	600		600,00	600,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		150	150		139,20	139,20	92,80	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 282	3 282		3 282,00	3 282,00	100,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		540	540		540,00	540,00	100,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	109 696		109 696	99 388,78		99 388,78	90,60	0,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200		200	200,00		200,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 391		76 391	69 770,65		69 770,65	91,33	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 797		12 797	11 516,78		11 516,78	90,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 802		1 802	1 591,42		1 591,42	88,31	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 167		4 167	3 219,52		3 219,52	77,26	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500		2 500	2 038,75		2 038,75	81,55	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 350		1 350	1 350,00		1 350,00	100,00	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200		200	77,49		77,49	38,75	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 277		2 277	2 277,17		2 277,17	100,01	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 689		2 689	2 689,00		2 689,00	100,00	0,00
	85212	4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	5 323		5 323	4 658,00		4 658,00	87,51	0,00
			Świadcz.rodzin., świadcz.z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 534 763,72		12 534 763,72	12 412 389,53		12 412 389,53	99,02	4,95
		2910	Zwrot dot.oraz płatności, w tym wykorzyst.niegodnie z przeznac.lub wykorzystan.z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	83 000		83 000	46 783,62		46 783,62	56,37	0,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 156		1 156	1 155,80		1 155,80	99,98	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 588 211		11 588 211	11 515 938,48		11 515 938,48	99,38	4,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 690		384 690	379 988,05		379 988,05	98,78	0,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 716,06		26 716,06	26 716,46		26 716,46	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 951		327 951	325 849,70		325 849,70	99,36	0,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 700		9 700	9 033,40		9 033,40	93,13	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 714		19 714	19 537,55		19 537,55	99,10	0,01
		4260	Zakup energii	2 238		2 238	2 238,00		2 238,00	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2012 r.	Plan wydat. powiatu na 2012 r.	Plan wydat. ogółem na 2012 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2012 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2012 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2012 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2012 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4270	Zakup usług remontowych	1 966		1 966	1 965,54		1 965,54	99,98	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	82		82	82,00		82,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 366,66		53 366,66	52 907,39		52 907,39	99,14	0,02
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 584		1 584	1 584,00		1 584,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 520		1 520	1 409,45		1 409,45	92,73	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 062		13 062	13 061,52		13 061,52	100,00	0,01
		4580	Pozostałe odsetki	15 000		15 000	9 431,57		9 431,57	62,88	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100		100	0,00		0,00	0,00	0,00
		4700	Szkoł.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	4 707		4 707	4 707,00		4 707,00	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 sp	128 421		128 421	126 928,65		126 928,65	98,84	0,05
		2910	Zwrot dot.oraz płatności, w tym wykorzyst.niezdgodnie z przeznacz.lub wykorzystan.z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000		2 000	614,24		614,24	30,71	0,00
	85214	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	126 421		126 421	126 314,41		126 314,41	99,92	0,05
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 034 095,70		3 034 095,70	3 027 612,49		3 027 612,49	99,79	1,21
		2910	Zwrot dot.oraz płatności, w tym wykorzyst.niezdgodnie z przeznacz.lub wykorzystan.z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000		5 000	637,64		637,64	12,75	0,00
	85215	3110	Świadczenia społeczne	3 029 095,70		3 029 095,70	3 026 974,85		3 026 974,85	99,93	1,21
			Dodatki mieszkaniowe	2 710 000		2 710 000	2 689 907,23		2 689 907,23	99,26	1,07
	85216	3110	Świadczenia społeczne	2 710 000		2 710 000	2 689 907,23		2 689 907,23	99,26	1,07
			Zasiłki stałe	616 427		616 427	594 891,88		594 891,88	96,51	0,24
		2910	Zwrot dot.oraz płatności, w tym wykorzyst.niezdgodnie z przeznacz.lub wykorzystan.z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	22 000		22 000	6 538,94		6 538,94	29,72	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	594 427		594 427	588 352,94		588 352,94	98,98	0,23

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2012 r.	Plan wydat. powiatu na 2012 r.	Plan wydat. ogółem na 2012 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2012 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2012 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2012 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2012 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 437 140		3 437 140	3 431 916,98		3 431 916,98	99,85	1,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 961		14 961	14 960,92		14 960,92	100,00	0,01
		3110	Świadczenia społeczne	8 939		8 939	8 938,76		8 938,76	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 327 442		2 327 442	2 325 585,21		2 325 585,21	99,92	0,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 299		189 299	189 299,19		189 299,19	100,00	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 198		412 198	411 488,53		411 488,53	99,83	0,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 715		49 715	49 144,48		49 144,48	98,85	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 496		27 496	27 495,70		27 495,70	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 293		142 293	141 630,70		141 630,70	99,53	0,06
		4260	Zakup energii	46 056		46 056	46 055,92		46 055,92	100,00	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	3 000		3 000	2 379,33		2 379,33	79,31	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 949		3 949	3 949,00		3 949,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000		83 000	82 856,64		82 856,64	99,83	0,03
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 002		4 002	4 002,28		4 002,28	100,01	0,00
		4360	Opt.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	17 059		17 059	17 058,65		17 058,65	100,00	0,01
		4370	Opt.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 622		13 622	13 621,70		13 621,70	100,00	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 598		1 598	1 597,90		1 597,90	99,99	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 399		5 399	5 398,48		5 398,48	99,99	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 000		69 000	68 341,45		68 341,45	99,05	0,03
		4480	Podatek od nieruchomości	3 918		3 918	3 917,78		3 917,78	99,99	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	5 338		5 338	5 338,36		5 338,36	100,01	0,00
		4700	Szkoł.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	8 856		8 856	8 856,00		8 856,00	100,00	0,00
	85220		Jedn.specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	326 637		326 637	323 626,90		323 626,90	99,08	0,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	679		679	678,63		678,63	99,95	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 525		164 525	164 499,97		164 499,97	99,98	0,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 405		10 405	10 404,83		10 404,83	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 138		32 138	32 137,98		32 137,98	100,00	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 586		3 586	3 585,39		3 585,39	99,98	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 580		40 580	40 580,00		40 580,00	100,00	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 739		20 739	19 569,56		19 569,56	94,36	0,01
		4260	Zakup energii	19 367		19 367	18 815,78		18 815,78	97,15	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2012 r.	Plan wydat. powiatu na 2012 r.	Plan wydat. ogółem na 2012 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2012 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2012 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2012 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2012 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70		70	70,00		70,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 100		21 100	19 841,59		19 841,59	94,04	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	715		715	714,82		714,82	99,97	0,00
		4360	Opl.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 537		1 537	1 536,78		1 536,78	99,99	0,00
		4370	Opl.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 069		1 069	1 069,45		1 069,45	100,04	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 693		5 693	5 688,65		5 688,65	99,92	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	509		509	508,20		508,20	99,84	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	370		370	370,00		370,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 555		3 555	3 555,27		3 555,27	100,01	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistycz.usługi opiekuńcze	634 200		634 200	632 263,59		632 263,59	99,69	0,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 030		3 030	2 382,56		2 382,56	78,63	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 585		447 585	447 585,28		447 585,28	100,00	0,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 408		29 408	29 407,62		29 407,62	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 108		84 108	83 955,19		83 955,19	99,82	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 814		7 814	7 267,47		7 267,47	93,01	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 222		28 222	27 632,40		27 632,40	97,91	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 213		7 213	7 213,00		7 213,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 454		1 454	1 454,00		1 454,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 194		5 194	5 194,00		5 194,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 172		20 172	20 172,07		20 172,07	100,00	0,01
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	6 650		6 650	6 650,00		6 650,00	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 650		6 650	6 650,00		6 650,00	100,00	0,00
	85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000		2 000	2 000,00		2 000,00	100,00	0,00
		3250	Stypendia różne	2 000		2 000	2 000,00		2 000,00	100,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	3 425 248,50		3 425 248,50	3 360 238,37		3 360 238,37	98,10	1,34
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 225		250 225	250 225,00		250 225,00	100,00	0,10
		2910	Zwrot dot.oraz płatności, w tym wykorzyst.niezgodnie z przeznaczn.lub wykorzystan.z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000		5 000	586,40		586,40	11,73	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2012 r.	Plan wydat. powiatu na 2012 r.	Plan wydat. ogółem na 2012 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2012 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2012 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2012 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2012 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 620		3 620	2 279,77		2 279,77	62,98	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 737 336		1 737 336	1 736 966,00		1 736 966,00	99,98	0,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 113		514 113	500 447,17		500 447,17	97,34	0,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 073		32 073	30 752,35		30 752,35	95,88	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 485		95 485	90 076,52		90 076,52	94,34	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 303		13 303	12 236,99		12 236,99	91,99	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 300		22 300	20 918,18		20 918,18	93,80	0,01
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 920		12 920	12 920,00		12 920,00	100,00	0,01
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 280		2 280	2 280,00		2 280,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 998		158 998	153 077,32		153 077,32	96,28	0,06
		4220	Zakup środków żywności	70 405		70 405	65 694,98		65 694,98	93,31	0,03
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700		700	700,00		700,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	66 607		66 607	62 492,10		62 492,10	93,82	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	5 000		5 000	1 600,43		1 600,43	32,01	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200		3 200	1 787,18		1 787,18	55,85	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 379		99 379	91 152,51		91 152,51	91,72	0,04
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 161		2 161	2 084,97		2 084,97	96,48	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 914		2 914	2 079,14		2 079,14	71,35	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000		24 000	24 000,00		24 000,00	100,00	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	500		500	0,00		0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 629		2 629	2 141,00		2 141,00	81,44	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 227		41 227	41 226,86		41 226,86	100,00	0,02
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	5 000		5 000	0,00		0,00	0,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	2 000		2 000	640,00		640,00	32,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	237 339		237 339	237 339,00		237 339,00	100,00	0,09
		6660	Zwrot.dot.oraz płatności, w tym wykorzyst.niezgod. z przezn.lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	14 534,50		14 534,50	14 534,50		14 534,50	100,00	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2012 r.	Plan wydat. powiatu na 2012 r.	Plan wydat. ogółem na 2012 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2012 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2012 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2012 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2012 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853			Pozostałe zad. w zakresie polityki społecznej	1 778 973,00	1 346 123,00	3 125 096,00	1 701 319,84	1 346 123,00	3 047 442,84	97,52	1,21
	85305		Żłobki	734 610		734 610	698 917,56		698 917,56	95,14	0,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 150		6 150	6 148,48		6 148,48	99,98	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 276		424 276	424 258,36		424 258,36	100,00	0,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 697		30 697	30 696,86		30 696,86	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 041		74 041	74 034,23		74 034,23	99,99	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 370		8 370	8 226,86		8 226,86	98,29	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 300		30 300	30 296,66		30 296,66	99,99	0,01
		4220	Zakup środków żywności	29 800		29 800	29 119,45		29 119,45	97,72	0,01
		4230	Zakup leków, wyrobów medycz.i produktów biobójcz.	394		394	393,14		393,14	99,78	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 980		4 980	4 979,80		4 979,80	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 739		40 739	40 654,35		40 654,35	99,79	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	1 550		1 550	1 549,20		1 549,20	99,95	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600		1 600	1 090,00		1 090,00	68,13	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 300		11 300	11 283,24		11 283,24	99,85	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	660		660	656,58		656,58	99,48	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500		1 500	1 450,56		1 450,56	96,70	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	373		373	373,00		373,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 792		16 792	16 791,82		16 791,82	100,00	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	888		888	887,97		887,97	100,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	200		200	160,00		160,00	80,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000		50 000	15 867,00		15 867,00	31,73	0,01
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczn.osób niepełnosp.	43 208		43 208	43 203,62		43 203,62	99,99	0,02
		2580	Dot.podm.z budż.dla jedn.niezalicz.do sekt.fin.publ.	43 208		43 208	43 203,62		43 203,62	99,99	0,02
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	101 000	99 000	200 000	100 592,46	99 000,00	199 592,46	99,80	0,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	242		242	242,16		242,16	100,07	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000	58 578	98 578	40 000,00	58 577,98	98 577,98	100,00	0,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 683	4 394	7 077	2 682,52	4 393,85	7 076,37	99,99	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 271	10 844	18 115	7 271,00	10 843,88	18 114,88	100,00	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	276	1 402	1 678	276,00	1 402,00	1 678,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 587		9 587	9 587,00		9 587,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 131	8 110	16 241	8 107,45	8 110,00	16 217,45	99,85	0,01
		4260	Zakup energii	5 211		5 211	5 210,52		5 210,52	99,99	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2012 r.	Plan wydat. powiatu na 2012 r.	Plan wydat. ogółem na 2012 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2012 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2012 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2012 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2012 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	164		164	164,00		164,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 966	15 672	37 638	21 583,11	15 672,29	37 255,40	98,98	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	835		835	834,84		834,84	99,98	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 625		1 625	1 625,00		1 625,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	154		154	153,70		153,70	99,81	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 855		2 855	2 855,16		2 855,16	100,01	0,00
	85324		Państw.Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospraw.		31 000	31 000		31 000,00	31 000,00	100,00	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 621	12 621		12 620,75	12 620,75	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 160	2 160		2 159,94	2 159,94	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000	3 000		3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 919	8 919		8 919,00	8 919,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii		848	848		847,64	847,64	99,96	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 272	2 272		2 272,28	2 272,28	100,01	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 180	1 180		1 180,39	1 180,39	100,03	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy		1 216 123	1 216 123		1 216 123,00	1 216 123,00	100,00	0,48
		2320	Dot.cel.przekazane dla powiatu na zad.bież.realiz. na podst.porozumień między jedn.samorz.terytor. Pozostała działalność	900 155,00	1 216 123	1 216 123	858 606,20	1 216 123,00	1 216 123,00	100,00	0,48
	85395					900 155,00			858 606,20	95,38	0,34
		3119	Świadczenia społeczne	54 000,00		54 000,00	53 300,00		53 300,00	98,70	0,02
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 741,63		221 741,63	221 696,93		221 696,93	99,98	0,09
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 881,37		52 881,37	50 924,96		50 924,96	96,30	0,02
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 030,59		52 030,59	50 959,27		50 959,27	97,94	0,02
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 755,52		2 755,52	2 697,85		2 697,85	97,91	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6 180,74		6 180,74	6 006,41		6 006,41	97,18	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	327,69		327,69	317,96		317,96	97,03	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	121 554,74		121 554,74	121 079,88		121 079,88	99,61	0,05
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 435,26		6 435,26	6 410,12		6 410,12	99,61	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	43 678,73		43 678,73	43 589,60		43 589,60	99,80	0,02
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 466,81		6 466,81	4 526,23		4 526,23	69,99	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	319 737,32		319 737,32	286 275,18		286 275,18	89,53	0,11
		4309	Zakup usług pozostałych	12 156,60		12 156,60	10 613,81		10 613,81	87,31	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	208,00		208,00	208,00		208,00	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2012 r.	Plan wydat. powiatu na 2012 r.	Plan wydat. ogółem na 2012 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2012 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2012 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2012 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2012 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 391 812,30	6 005 835	8 397 647,30	2 341 338,67	5 878 125,61	8 219 464,28	97,88	3,28
	85401		Świetlice szkolne	1 184 985	378 348	1 563 333	1 169 163,00	375 506,96	1 544 669,96	98,81	0,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	180	980	599,84	180,00	779,84	79,58	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	882 924	278 109	1 161 033	874 990,70	277 597,66	1 152 588,36	99,27	0,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 709	21 994	81 703	58 931,17	21 669,77	80 600,94	98,65	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 479	49 433	203 912	150 296,71	48 581,32	198 878,03	97,53	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 276	6 109	25 385	16 695,40	5 437,87	22 133,27	87,19	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 970	6 925	9 895	2 970,00	6 442,34	9 412,34	95,12	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 904		1 904	1 856,97		1 856,97	97,53	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 923	15 598	78 521	62 822,21	15 598,00	78 420,21	99,87	0,03
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 000	1 247 616	1 252 616	4 428,00	1 244 049,28	1 248 477,28	99,67	0,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 630	1 630		1 625,09	1 625,09	99,70	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		814 583	814 583		813 594,87	813 594,87	99,88	0,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		60 524	60 524		60 523,85	60 523,85	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		142 758	142 758		142 390,04	142 390,04	99,74	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy		17 817	17 817		17 559,29	17 559,29	98,55	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		41 700	41 700		41 699,01	41 699,01	100,00	0,02
		4220	Zakup środków żywności		63 000	63 000		61 257,00	61 257,00	97,23	0,02
		4260	Zakup energii		49 550	49 550		49 544,34	49 544,34	99,99	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych		400	400		206,00	206,00	51,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		20 199	20 199		20 195,10	20 195,10	99,98	0,01
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 720	1 720		1 719,69	1 719,69	99,98	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		2 280	2 280		2 280,00	2 280,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		30 000	30 000		30 000,00	30 000,00	100,00	0,01
		4700	Szol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		1 455	1 455		1 455,00	1 455,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000		5 000	4 428,00		4 428,00	88,56	0,00
	85406		Poradn.psych.-pedag., w tym poradn.specjalistyczne	90 000	1 437 489	1 527 489	86 715,00	1 437 229,39	1 523 944,39	99,77	0,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 776	2 776		2 774,59	2 774,59	99,95	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		960 608	960 608		960 587,33	960 587,33	100,00	0,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		72 490	72 490		72 489,26	72 489,26	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		168 230	168 230		168 158,87	168 158,87	99,96	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy		17 238	17 238		17 171,19	17 171,19	99,61	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 900	3 900		3 900,00	3 900,00	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2012 r.	Plan wydat. powiatu na 2012 r.	Plan wydat. ogółem na 2012 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2012 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2012 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2012 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2012 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		33 617	33 617		33 616,78	33 616,78	100,00	0,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		10 917	10 917		10 916,65	10 916,65	100,00	0,00
		4260	Zakup energii		38 466	38 466		38 433,23	38 433,23	99,91	0,02
		4270	Zakup usług remontowych		3 373	3 373		3 350,60	3 350,60	99,34	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 385	1 385		1 384,00	1 384,00	99,93	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		49 409	49 409		49 404,25	49 404,25	99,99	0,02
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 763	1 763		1 753,64	1 753,64	99,47	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4 736	4 736		4 710,60	4 710,60	99,46	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		200	200		197,40	197,40	98,70	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		66 611	66 611		66 611,00	66 611,00	100,00	0,03
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		1 770	1 770		1 770,00	1 770,00	100,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż. Internaty i bursy szkolne	90 000		90 000	86 715,00		86 715,00	96,35	0,03
	85410				2 852 060	2 852 060		2 741 892,07	2 741 892,07	96,14	1,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		13 420	13 420		13 406,98	13 406,98	99,90	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 255 172	1 255 172		1 251 606,67	1 251 606,67	99,72	0,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		91 731	91 731		91 499,23	91 499,23	99,75	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		213 848	213 848		212 131,62	212 131,62	99,20	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy		25 496	25 496		25 161,85	25 161,85	98,69	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 600	1 600		1 580,00	1 580,00	98,75	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		132 789	132 789		132 781,71	132 781,71	99,99	0,05
		4220	Zakup środków żywności		633 000	633 000		538 723,82	538 723,82	85,11	0,21
		4260	Zakup energii		212 400	212 400		203 487,15	203 487,15	95,80	0,08
		4270	Zakup usług remontowych		117 655	117 655		117 653,95	117 653,95	100,00	0,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych		850	850		850,00	850,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		69 545	69 545		69 330,43	69 330,43	99,69	0,03
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 205	2 205		2 173,98	2 173,98	98,59	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		200	200		200,00	200,00	100,00	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4 843	4 843		4 005,58	4 005,58	82,71	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		100	100		94,10	94,10	94,10	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 265	1 265		1 265,00	1 265,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		69 441	69 441		69 441,00	69 441,00	100,00	0,03

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2012 r.	Plan wydat. powiatu na 2012 r.	Plan wydat. ogółem na 2012 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2012 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2012 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2012 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2012 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85415	4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		1 500	1 500		1 500,00	1 500,00	100,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.		5 000	5 000		4 999,00	4 999,00	99,98	0,00
			Pomoc materialna dla uczniów	1 098 634,30		1 098 634,30	1 079 182,67		1 079 182,67	98,23	0,43
	85446	2910	Zwrot dot.oraz płatności, w tym wykorzyst.nie zgodnie z przeznacz.lub wykorzystan.z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	123 971,30		123 971,30	123 971,30		123 971,30	100,00	0,05
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	974 663		974 663	955 211,37		955 211,37	98,00	0,38
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 958	23 017	30 975	0,00	20 825,91	20 825,91	67,23	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	7 958	5 400	13 358		5 400,00	5 400,00	40,43	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 000	4 000		1 810,90	1 810,90	45,27	0,00
	85495	4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		13 617	13 617		13 615,01	13 615,01	99,99	0,01
			Pozostała działalność	5 235	67 305	72 540	1 850,00	58 622,00	60 472,00	83,36	0,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 387	6 905	9 292	1 850,00	6 506,00	8 356,00	89,93	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 848		2 848			0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		60 400	60 400		52 116,00	52 116,00	86,28	0,02
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 979 557,00	1 795 000,00	19 774 557,00	9 931 313,40	1 194 952,60	11 126 266,00	56,27	4,43
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 010 000		2 010 000	1 993 938,86		1 993 938,86	99,20	0,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000		7 000	6 999,94		6 999,94	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 786		448 786	443 612,35		443 612,35	98,85	0,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000		26 000	25 193,16		25 193,16	96,90	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 842		74 842	74 799,48		74 799,48	99,94	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 097		6 097	6 050,75		6 050,75	99,24	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 675		19 675	17 353,23		17 353,23	88,20	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 900		79 900	78 090,74		78 090,74	97,74	0,03
		4260	Zakup energii	4 000		4 000	3 950,29		3 950,29	98,76	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	800		800	230,00		230,00	28,75	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100		1 100	1 050,00		1 050,00	95,45	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 228 700		1 228 700	1 226 650,14		1 226 650,14	99,83	0,49
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400		400	369,20		369,20	92,30	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500		500			0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 100		5 100	4 484,00		4 484,00	87,92	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 100		21 100	21 083,68		21 083,68	99,92	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2012 r.	Plan wydat. powiatu na 2012 r.	Plan wydat. ogółem na 2012 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2012 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2012 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2012 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2012 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4520	Oplaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	1 000		1 000	468,00		468,00	46,80	0,00
	90004	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	85 000		85 000	83 553,90		83 553,90	98,30	0,03
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	635 800		635 800	584 042,22		584 042,22	91,86	0,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 080		6 080	6 080,00		6 080,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 574		287 574	273 170,55		273 170,55	94,99	0,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 100		17 100	16 602,41		16 602,41	97,09	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 366		47 366	42 142,20		42 142,20	88,97	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 730		6 730	6 717,12		6 717,12	99,81	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 000		138 000	114 901,58		114 901,58	83,26	0,05
		4260	Zakup energii	3 000		3 000	3 000,00		3 000,00	100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000		28 000	28 000,00		28 000,00	100,00	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650		650	650,00		650,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 700		24 700	18 684,96		18 684,96	75,65	0,01
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600		600	592,01		592,01	98,67	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500		4 500	4 499,80		4 499,80	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000		17 000	15 059,77		15 059,77	88,59	0,01
		4520	Oplaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	2 500		2 500	2 500,00		2 500,00	100,00	0,00
	90015	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	52 000		52 000	51 441,82		51 441,82	98,93	0,02
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 201 800		2 201 800	2 162 408,63		2 162 408,63	98,21	0,86
		4260	Zakup energii	1 699 998		1 699 998	1 682 423,55		1 682 423,55	98,97	0,67
		4270	Zakup usług remontowych	306 800		306 800	287 361,46		287 361,46	93,66	0,11
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000		195 000	192 621,78		192 621,78	98,78	0,08
		4580	Pozostałe odsetki	2		2	1,84		1,84		0,00
	90095		Pozostała działalność	13 131 957	1 795 000	14 926 957	5 190 923,69	1 194 952,60	6 385 876,29	42,78	2,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000		50 000	35 700,00		35 700,00	71,40	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 000	55 000	365 000	250 918,32	17 387,33	268 305,65	73,51	0,11
		4260	Zakup energii	12 000		12 000	11 613,49		11 613,49	96,78	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000		300 000	267 643,05		267 643,05	89,21	0,11
		4300	Zakup usług pozostałych	2 152 000	70 000	2 222 000	2 098 279,41	65 472,83	2 163 752,24	97,38	0,86
		4430	Różne opłaty i składki	40 000		40 000	36 170,02		36 170,02	90,43	0,01
		4480	Podatek od nieruchomości	40 000		40 000	23 031,00		23 031,00	57,58	0,01
		4580	Pozostałe odsetki			0	0,28		0,28		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 227 957	1 670 000	11 897 957	2 467 568,12	1 112 092,44	3 579 660,56	30,09	1,43

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2012 r.	Plan wydat. powiatu na 2012 r.	Plan wydat. ogółem na 2012 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2012 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2012 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2012 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2012 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 845 300	74 470	5 919 770	5 589 670,41	74 470,00	5 664 140,41	95,68	2,26
	92113		Centra kultury i sztuki	2 919 000		2 919 000	2 711 250,00		2 711 250,00	92,88	1,08
		2480	Dot.podmiot.z budż.dla samorząd.institucji kultury	2 619 000		2 619 000	2 619 000,00		2 619 000,00	100,00	1,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Biblioteki	300 000		300 000	92 250,00		92 250,00	30,75	0,04
	92116			1 936 300	74 470	2 010 770	1 936 300,00	74 470,00	2 010 770,00	100,00	0,80
		2480	Dot.podmiot.z budż.dla samorząd.institucji kultury	1 936 300	74 470	2 010 770	1 936 300,00	74 470,00	2 010 770,00	100,00	0,80
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	540 000		540 000	539 863,59		539 863,59	99,97	0,22
		2720	Dot.cel.z budż.na finan.lub dofinan.prac remont.i konserw.obiekt.zabytkowych przekaz.jedn.niezalicz.do sekt.fin.publi	540 000		540 000	539 863,59		539 863,59	99,97	0,22
	92195		Pozostała działalność	450 000		450 000	402 256,82		402 256,82	89,39	0,16
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansow.zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000		150 000	126 999,76		126 999,76	84,67	0,05
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrod	5 000		5 000	4 000,00		4 000,00	80,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	23 000		23 000	16 100,00		16 100,00	70,00	0,01
		3250	Stypendia dla uczniów	2 000		2 000	2 000,00		2 000,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000		22 000	19 089,00		19 089,00	86,77	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000		35 000	34 854,16		34 854,16	99,58	0,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000		10 000	10 000,00		10 000,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	201 000		201 000	187 215,15		187 215,15	93,14	0,07
		4430	Różne opłaty i składki	2 000		2 000	1 998,75		1 998,75	99,94	0,00
926			Kultura fizyczna	11 002 698		11 002 698	10 339 766,10		10 339 766,10	93,97	4,12
	92601		Obiekty sportowe	3 394 200		3 394 200	3 390 866,46		3 390 866,46	99,90	1,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 394 200		3 394 200	3 390 866,46		3 390 866,46	99,90	1,35
	92604		Institucje kultury fizycznej	1 600 000		1 600 000	1 436 547,43		1 436 547,43	89,78	0,57
		2650	Dot.przedm.z budż.dla samorz.zakładu budżetowego	1 300 000		1 300 000	1 300 000,00		1 300 000,00	100,00	0,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000		300 000	136 547,43		136 547,43	45,52	0,05
	92695		Pozostała działalność	6 008 498		6 008 498	5 512 352,21		5 512 352,21	91,74	2,20
		2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan.zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 400 000		1 400 000	1 398 800,00		1 398 800,00	99,91	0,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 680		16 680	16 204,02		16 204,02	97,15	0,01
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrod	21 550		21 550	17 150,00		17 150,00	79,58	0,01
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000		50 000	43 250,00		43 250,00	86,50	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 746 700		1 746 700	1 744 437,37		1 744 437,37	99,87	0,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 041		130 041	130 040,88		130 040,88	100,00	0,05


Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2012 r.	Plan wydat. powiatu na 2012 r.	Plan wydat. ogółem na 2012 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2012 r.	Wykonanie wydat. powiatu za 2012 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2012 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2012 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 064		428 064	422 500,81		422 500,81	98,70	0,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 800		37 800	37 700,51		37 700,51	99,74	0,02
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr	23 300		23 300	22 555,04		22 555,04	96,80	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 270		128 270	127 945,79		127 945,79	99,75	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 174		290 174	266 663,51		266 663,51	91,90	0,11
		4260	Zakup energii	400 000		400 000	397 660,60		397 660,60	99,42	0,16
		4270	Zakup usług remontowych	5 700		5 700	5 663,47		5 663,47	99,36	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200		2 200	2 200,00		2 200,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	493 614		493 614	459 686,25		459 686,25	93,13	0,18
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000		8 000	7 507,35		7 507,35	93,84	0,00
		4360	Opt.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonech w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000		12 000	11 686,18		11 686,18	97,38	0,00
		4370	Opt.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonech w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 500		14 500	13 911,20		13 911,20	95,94	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700		1 700	746,50		746,50	43,91	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 140		34 140	34 140,00		34 140,00	100,00	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 820		56 820	56 767,65		56 767,65	99,91	0,02
		4480	Podatek od nieruchomości	108 600		108 600	107 552,60		107 552,60	99,04	0,04
		4580	Pozostałe odsetki	11 500		11 500	11 039,09		11 039,09	95,99	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	9 900		9 900	9 509,40		9 509,40	96,05	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000		500 000	89 790,00		89 790,00	17,96	0,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	77 245		77 245	77 243,99		77 243,99	100,00	0,03

PREZYDENT MIASTA


Janusz Kotowski

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem
nadwyżki budżetowej oraz prywatyzacją majątku jednostek samorządu terytorialnego
za 2012 rok**

§	Treść	Plan	Wykonanie	w zł
				Wskaźnik wykon. kol. 4:3
1	2	3	4	5
	Dochody ogółem	245 700 732,07	243 372 542,79	99,05%
	w tym:			
	- dochody bieżące	233 336 723,09	235 548 237,77	100,95%
	- dochody majątkowe	12 364 008,98	7 824 305,02	63,28%
	Wydatki ogółem	277 527 909,90	250 892 098,37	90,40%
	w tym:			
	- wydatki bieżące	232 530 883,46	225 554 636,20	97,00%
	- wydatki majątkowe	44 997 026,44	25 337 462,17	56,31%
	Wynik (nadwyżka - deficyt)	-31 827 177,83	-7 519 555,58	
	Przychody ogółem	38 315 062,82	44 092 567,90	
931	Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych	27 000 000,00	27 000 000,00	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	10 258 702,15	16 036 207,23	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 056 360,67	1 056 360,67	
	Rozchody ogółem	6 487 884,99	6 487 884,99	
982	Wykup wyemitowanych papierów wartościowych	6 000 000,00	6 000 000,00	
992	Splata pożyczek	487 884,99	487 884,99	

PREZYDENT MIASTA

Janusz Kotowski

**Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych miastu ustawami za 2012 rok**

wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2012 r.	Plan dochodów powiatu na 2012 r.	Plan dochodów ogółem na 2012 r.	Wykon. dochodów miasta za 2012 r.	Wykon. dochodów powiatu za 2012 r.	Wykon. dochodów ogółem za 2012 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Ogółem	13 608 936,75	7 113 532,00	20 722 468,75	13 528 633,67	7 088 817,04	20 617 450,71	99,49
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 748,75	0,00	1 748,75	1 748,75	0,00	1 748,75	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 748,75		1 748,75	1 748,75		1 748,75	100,00
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	1 748,75		1 748,75	1 748,75		1 748,75	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		429 223	429 223		409 425,57	409 425,57	95,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		429 223	429 223		409 425,57	409 425,57	95,39
		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		229 600	229 600		209 802,57	209 802,57	91,38
		6410	Dot.cel.otrzy.z budż.pań.na inwest.i zakupy inwest.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad.zlec. ustawami realizowane przez powiat		199 623	199 623		199 623,00	199 623,00	100,00
710			Działalność usługowa		349 100	349 100		349 041,78	349 041,78	99,98
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		10 000	10 000		10 000,00	10 000,00	100,00
		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		10 000	10 000		10 000,00	10 000,00	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne		10 000	10 000		10 000,00	10 000,00	100,00
		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		10 000	10 000		10 000,00	10 000,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2012 r.	Plan dochodów powiatu na 2012 r.	Plan dochodów ogółem na 2012 r.	Wykon. dochodów miasta za 2012 r.	Wykon. dochodów powiatu za 2012 r.	Wykon. dochodów ogółem za 2012 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	71015		Nadzór budowlany		329 100	329 100		329 041,78	329 041,78	99,98
		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		329 100	329 100		329 041,78	329 041,78	99,98
750			Administracja publiczna	373 047	134 573	507 620	373 047,00	134 572,02	507 619,02	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	373 047	115 232	488 279	373 047,00	115 232,00	488 279,00	100,00
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	373 047		373 047	373 047,00		373 047,00	100,00
		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		115 232	115 232		115 232,00	115 232,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa		19 341	19 341		19 340,02	19 340,02	99,99
		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		19 341	19 341		19 340,02	19 340,02	99,99
751			Urzędy naczel.organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 400		8 400	8 396,64		8 396,64	99,96
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 400		8 400	8 396,64		8 396,64	99,96
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	8 400		8 400	8 396,64		8 396,64	99,96
754			Bezpieczeń.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500	6 083 617	6 086 117	2 500,00	6 079 087,27	6 081 587,27	99,93
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		6 082 650	6 082 650		6 078 120,27	6 078 120,27	99,93
		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		6 082 650	6 082 650		6 078 120,27	6 078 120,27	99,93
	75414		Obrona cywilna	2 500		2 500	2 500,00		2 500,00	100,00
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	2 500		2 500	2 500,00		2 500,00	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		967	967		967,00	967,00	100,00
		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		967	967		967,00	967,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2012 r.	Plan dochodów powiatu na 2012 r.	Plan dochodów ogółem na 2012 r.	Wykon. dochodów miasta za 2012 r.	Wykon. dochodów powiatu za 2012 r.	Wykon. dochodów ogółem za 2012 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851			Ochrona zdrowia	5 471	18 019	23 490	5 470,81	17 690,40	23 161,21	98,60
	85156		Skł.na ubez.p.zdrowotne oraz świadcz.dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		18 019	18 019		17 690,40	17 690,40	98,18
		2110	Dot.cel.otrycz. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		18 019	18 019		17 690,40	17 690,40	98,18
	85195		Pozostała działalność	5 471		5 471	5 470,81		5 470,81	100,00
		2010	Dot.cel.otrycz.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	5 471		5 471	5 470,81		5 470,81	100,00
852			Pomoc społeczna	13 217 770		13 217 770	13 137 470,47		13 137 470,47	99,39
	85203		Ośrodki wsparcia	723 780		723 780	723 754,80		723 754,80	100,00
		2010	Dot.cel.otrycz.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	707 980		707 980	707 954,80		707 954,80	100,00
		6310	Dot.cel.otrycz.z budż.pań.na inwest.i zakupy inwest.z zakr.adm.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	15 800		15 800	15 800,00		15 800,00	100,00
	85212		Świadcz.rodzin., świadcz.z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 200 280		12 200 280	12 120 009,07		12 120 009,07	99,34
		2010	Dot.cel.otrycz.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	12 200 280		12 200 280	12 120 009,07		12 120 009,07	99,34
	85213		Skł.na ubez.zdrow.opłacane za osoby pobierające niektóre świadc.z pom.spół.,niektóre świadc.rodzinne oraz za osoby uczest.w zajęciach w centrum integracji społ.	70 021		70 021	70 021,00		70 021,00	100,00
		2010	Dot.cel.otrycz.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	70 021		70 021	70 021,00		70 021,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 939		8 939	8 938,76		8 938,76	
		2010	Dot.cel.otrycz.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	8 939		8 939	8 938,76		8 938,76	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 000		75 000	74 996,84		74 996,84	100,00
		2010	Dot.cel.otrycz.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	75 000		75 000	74 996,84		74 996,84	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2012 r.	Plan dochodów powiatu na 2012 r.	Plan dochodów ogółem na 2012 r.	Wykon. dochodów miasta za 2012 r.	Wykon. dochodów powiatu za 2012 r.	Wykon. dochodów ogółem za 2012 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	6 650		6 650	6 650,00		6 650,00	100,00
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	6 650		6 650	6 650,00		6 650,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	133 100		133 100	133 100,00		133 100,00	100,00
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	133 100		133 100	133 100,00		133 100,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		99 000	99 000		99 000,00	99 000,00	100,00
	85321		Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności		99 000	99 000		99 000,00	99 000,00	100,00
		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		99 000	99 000		99 000,00	99 000,00	100,00

Wydatki

w zł										
Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2012 r.	Plan wydatków powiatu na 2012 r.	Plan wydatków ogółem na 2012 r.	Wykon. wydatków miasta za 2012 r.	Wykon. wydatków powiatu za 2012 r.	Wykon. wydatków ogółem za 2012 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Ogółem	13 608 936,75	7 113 532	20 722 468,75	13 528 633,67	7 088 817,04	20 617 450,71	99,49
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 748,75	0,00	1 748,75	1 748,75	0,00	1 748,75	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 748,75		1 748,75	1 748,75		1 748,75	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34,29		34,29	34,29		34,29	100,00
700		4430	Różne opłaty i składki	1 714,46		1 714,46	1 714,46		1 714,46	100,00
			Gospodarka mieszkaniowa		429 223	429 223		409 425,57	409 425,57	95,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		429 223	429 223		409 425,57	409 425,57	95,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		963	963		962,64	962,64	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		43 272	43 272		43 071,84	43 071,84	99,54
		4270	Zakup usług remontowych		58 056	58 056		58 056,00	58 056,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		112 269	112 269		92 672,60	92 672,60	82,55
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		15 040	15 040		15 039,49	15 039,49	100,00
710		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.		199 623	199 623		199 623,00	199 623,00	100,00
			Działalność usługowa		349 100	349 100		349 041,78	349 041,78	99,98
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		10 000	10 000		10 000,00	10 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000	10 000		10 000,00	10 000,00	100,00
	71014		Opracowania geodezyjna i kartograficzne		10 000	10 000		10 000,00	10 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000	10 000		10 000,00	10 000,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany		329 100	329 100		329 041,78	329 041,78	99,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400	400		397,55	397,55	99,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		81 740	81 740		81 740,00	81 740,00	100,00
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		154 378	154 378		154 377,69	154 377,69	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 482	17 482		17 481,25	17 481,25	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		43 555	43 555		43 520,10	43 520,10	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 050	1 050		1 049,91	1 049,91	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		940	940		940,00	940,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 500	8 500		8 499,59	8 499,59	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		13 835	13 835		13 816,33	13 816,33	99,87

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2012 r.	Plan wydatków powiatu na 2012 r.	Plan wydatków ogółem na 2012 r.	Wykon. wydatków miasta za 2012 r.	Wykon. wydatków powiatu za 2012 r.	Wykon. wydatków ogółem za 2012 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4430	Różne opłaty i składki		969	969		969,00	969,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 490	5 490		5 490,00	5 490,00	100,00
		4550	Szkolenia pracowników członków służby cywilnej		761	761		760,36	760,36	99,92
750			Administracja publiczna	373 047	134 573	507 620	373 047,00	134 572,02	507 619,02	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	373 047	115 232	488 279	373 047,00	115 232,00	488 279,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 624	85 000	365 624	280 624,00	85 000,00	365 624,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 800	7 225	31 025	23 800,00	7 225,00	31 025,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 992	15 514	66 506	50 992,00	15 514,00	66 506,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 440	2 260	9 700	7 440,00	2 260,00	9 700,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 191	5 233	15 424	10 191,00	5 233,00	15 424,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa		19 341	19 341		19 340,02	19 340,02	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 106	1 106		1 105,92	1 105,92	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy		157	157		156,80	156,80	99,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 100	13 100		13 100,00	13 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 997	3 997		3 996,36	3 996,36	99,98
		4260	Zakup energii		199	199		198,72	198,72	99,86
		4300	Zakup usług pozostałych		682	682		682,22	682,22	100,03
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		100	100		100,00	100,00	100,00
751			Urzędy naczeln.organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 400		8 400	8 396,64		8 396,64	99,96
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 400		8 400	8 396,64		8 396,64	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 211		1 211	1 210,94		1 210,94	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	142		142	141,70		141,70	99,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 047		7 047	7 044,00		7 044,00	99,96
754			Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500	6 083 617	6 086 117	2 500,00	6 079 087,27	6 081 587,27	99,93
	75411		Komendy powiatowe Państw.Strazy Pożarnej		6 082 650	6 082 650		6 078 120,27	6 078 120,27	99,93
		3070	Wydat.osob.niezalicz.do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		261 481	261 481		261 480,79	261 480,79	100,00
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		45 477	45 477		45 476,50	45 476,50	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 270	4 270		4 269,65	4 269,65	99,99
		4050	Uposaż.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcion.		4 179 451	4 179 451		4 178 149,21	4 178 149,21	99,97

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2012 r.	Plan wydatków powiatu na 2012 r.	Plan wydatków ogółem na 2012 r.	Wykon. wydatków miasta za 2012 r.	Wykon. wydatków powiatu za 2012 r.	Wykon. wydatków ogółem za 2012 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4060	Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcj.		426 658	426 658		425 016,20	425 016,20	99,62
		4070	Dodat.uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		337 179	337 179		337 178,78	337 178,78	100,00
		4080	Uposaż.i świadcz.pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjon.zwolnionym ze służby		1 578	1 578			0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 109	8 109		8 108,35	8 108,35	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 121	1 121		1 120,82	1 120,82	99,98
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		192 609	192 609		192 608,60	192 608,60	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		234 317	234 317		234 316,14	234 316,14	100,00
		4220	Zakup środków żywności		2 528	2 528		2 527,20	2 527,20	99,97
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		64 874	64 874		64 873,32	64 873,32	100,00
		4260	Zakup energii		116 272	116 272		116 271,92	116 271,92	100,00
		4270	Zakup usług remontowych		54 002	54 002		54 001,60	54 001,60	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		20 963	20 963		20 962,10	20 962,10	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		45 369	45 369		45 368,60	45 368,60	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		5 743	5 743		5 742,80	5 742,80	100,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		13 288	13 288		13 287,75	13 287,75	100,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		12 878	12 878		12 877,42	12 877,42	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		12 540	12 540		12 539,66	12 539,66	100,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 429	1 429		1 429,00	1 429,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 188	2 188		2 187,86	2 187,86	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości		38 326	38 326		38 326,00	38 326,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	2 500		2 500	2 500,00		2 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500		2 500	2 500,00		2 500,00	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		967	967		967,00	967,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		967	967		967,00	967,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	5 471	18 019	23 490	5 470,81	17 690,40	23 161,21	98,60
	85156		Składki na ubez.p.zdrowotne oraz świadcz.dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		18 019	18 019		17 690,40	17 690,40	98,18
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		18 019	18 019		17 690,40	17 690,40	98,18

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2012 r.	Plan wydatków powiatu na 2012 r.	Plan wydatków ogółem na 2012 r.	Wykon. wydatków miasta za 2012 r.	Wykon. wydatków powiatu za 2012 r.	Wykon. wydatków ogółem za 2012 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85195		Pozostała działalność	5 471		5 471	5 470,81		5 470,81	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	799		799	798,99		798,99	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112		112	111,82		111,82	99,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 560		4 560	4 560,00		4 560,00	100,00
852			Pomoc społeczna	13 217 770		13 217 770	13 137 470,47		13 137 470,47	99,39
	85203		Ośrodki wsparcia	723 780		723 780	723 754,80		723 754,80	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 872		1 872	1 872,42		1 872,42	100,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 092		408 092	408 091,31		408 091,31	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 804		29 804	29 802,89		29 802,89	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 341		75 341	75 328,82		75 328,82	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 545		8 545	8 536,49		8 536,49	99,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 083		16 083	16 083,33		16 083,33	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 475		71 475	71 472,58		71 472,58	100,00
		4220	Zakup środków żywności	17 321		17 321	17 320,28		17 320,28	100,00
		4260	Zakup energii	25 832		25 832	25 832,07		25 832,07	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	234		234	233,70		233,70	99,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	189		189	189,00		189,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 021		28 021	28 021,10		28 021,10	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 035		2 035	2 035,42		2 035,42	100,02
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 010		1 010	1 010,32		1 010,32	100,03
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 287		2 287	2 286,52		2 286,52	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	250		250	250,00		250,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 386		2 386	2 385,50		2 385,50	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 134		14 134	14 133,58		14 133,58	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 081		1 081	1 081,00		1 081,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego	1 249		1 249	1 249,47		1 249,47	100,04
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	739		739	739,00		739,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	15 800		15 800	15 800,00		15 800,00	100,00
	85212		Świadcz.rodzin., świadcz.z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 200 280		12 200 280	12 120 009,07		12 120 009,07	99,34

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2012 r.	Plan wydatków powiatu na 2012 r.	Plan wydatków ogółem na 2012 r.	Wykon. wydatków miasta za 2012 r.	Wykon. wydatków powiatu za 2012 r.	Wykon. wydatków ogółem za 2012 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3110	Świadczenia społeczne	11 588 211		11 588 211	11 515 938,48		11 515 938,48	99,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 090		265 090	260 388,52		260 388,52	98,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 680		21 680	21 680,40		21 680,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 851		306 851	304 973,32		304 973,32	99,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 900		6 900	6 280,89		6 280,89	91,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 837		2 837	2 660,55		2 660,55	93,78
		4300	Zakup usług pozostałych	7 326		7 326	6 911,96		6 911,96	94,35
		4430	Różne opłaty i składki	1 285		1 285	1 174,95		1 174,95	91,44
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100		100			0,00	0,00
	85213		Skł.na ubez.zdrow.opłacane za osoby pobierające niektóre świad.z pom.społ.,niektóre świad.rodzinne oraz za osoby uczest.w zajęciach w centrum integracji spo	70 021		70 021	70 021,00		70 021,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	70 021		70 021	70 021,00		70 021,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 939		8 939	8 938,76		8 938,76	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 939		8 939	8 938,76		8 938,76	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 000		75 000	74 996,84		74 996,84	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100		100	100,00		100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 068		38 068	38 068,00		38 068,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 865		2 865	2 865,27		2 865,27	100,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 315		9 315	9 311,76		9 311,76	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 324		1 324	1 323,48		1 323,48	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 822		19 822	19 822,40		19 822,40	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 418		1 418	1 418,00		1 418,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	994		994	994,00		994,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094		1 094	1 093,93		1 093,93	99,99
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	6 650		6 650	6 650,00		6 650,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 650		6 650	6 650,00		6 650,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	133 100		133 100	133 100,00		133 100,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	133 100		133 100	133 100,00		133 100,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		99 000	99 000		99 000,00	99 000,00	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		99 000	99 000		99 000,00	99 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		58 578	58 578		58 577,98	58 577,98	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 394	4 394		4 393,85	4 393,85	100,00

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2012 r.	Plan wydatków powiatu na 2012 r.	Plan wydatków ogółem na 2012 r.	Wykon. wydatków miasta za 2012 r.	Wykon. wydatków powiatu za 2012 r.	Wykon. wydatków ogółem za 2012 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 844	10 844		10 843,88	10 843,88	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 402	1 402		1 402,00	1 402,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 110	8 110		8 110,00	8 110,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		15 672	15 672		15 672,29	15 672,29	100,00

PREZYDENT MIASTA

Janusz Kotowski

REALIZACJA ZAKRESU FINANSOWO - RZECZOWEGO INWESTYCJI ZA 2012 rok											
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2011r.	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Planowane środki w 2012r.	Poniesione wydatki w 2012r. OGÓŁEM	Wykonanie procentowe	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2012 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	8.	9.	10.	11.
I	150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	700 000,00	-	2012	700 000,00	700 000,00	100,00		
1.	150	15 011	Wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie udziałów w spółce MZK	700 000,00		2012	700 000,00	700 000,00	100,00		Miasto Ostrołęka wniosło do MZK Sp.z o.o. wkład pieniężny na zabezpieczenie środków własnych na realizację projektów inwestycyjnych współfinansowanych przez UE i w zamian objęło 7.000 nowych udziałów.
II	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	244 377 516,00	52 787 729,50		19 626 569,06	10 614 289,80			
1.	600	60015	Przebudowa drogi krajowej Nr 61	70 133 679,00	15 200 807,43	1996-2021	1 380 000,00	1 248 858,89	90,50	ZPU KOST Z.Kocańda Ostrołęka	1. Wyplacono odszkodowania za wykup gruntów (ul.Warszawska). 2. Wykonano rowy odwadniające w celu odprowadzenia wód opadowych.
2.	600	60015	Budowa połączenia ul.Targowej z Graniczną	1 127 550,00	1 091 532,98	2000-2013	18 000,00	17 502,93	97,24		Zapłacono opłatę roczną naliczoną przez Regionalną Dyрекcję Lasów Państwowych w Olsztynie z tytułu wyłączenia gruntów leśnych z produkcji.
3.	600	60015	Przebud.ul.Witosa z kanaliz. deszcz.(odcinek drogi Nr 627)	15 800 000,00	10 392 306,35	2005-2019	10 000,00	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w 2013r.
4.	600	60015	Przebudowa drogi Nr 627 z kanalizacją deszczową - ul.Ostrowska i ul.Słowackiego	11 700 000,00	3 826 516,27	1995-2020	2 035 000,00	2 032 435,19	99,87		Wyplacono odszkodowania za wykup gruntów (ul.Ostrowska).

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2011r.	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Planowane środki w 2012r.	Poniesione wydatki w 2012r. OGÓŁEM	Wykonanie procentowe	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2012 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	8.	9.	10.	11.
5.	600	60015	Przebudowa drogi krajowej Nr 53	31 000 000,00	346 603,68	2007-2021	1 000 000,00	862 034,12	86,20		Wyplacono odszkodowania za wykup gruntów (ul.Stacha Konwy).
6.	600	60015	Przebudowa ul.Sienkiewicza	9 752 984,00	0,00	2007-2020	400 000,00	313 650,00	78,41	OPWiK sp. z o.o.	Przebudowano sieć wodociagową wraz z przebudową chodnika.
7.	600	60015	Budowa drogi dojazdowej do działek przy ul.11 Listopada 121,121A	735 500,00	685 451,85	2007-2012	50 000,00	1 797,63	3,60	KDL M.Tyszka Ostrołęka T.Piotrowski Ostrołęka	1. Korekta faktury za wykonanie robót budowlanych. 2. Nadzór inwestorski nad realizacją robót elektrycznych.
8.	600	60015	Przebudowa ul.Żeromskiego	2 844 765,00	86 073,10	2008-2019	10 000,00	123,00	1,23	DRO-KOM Paweł Zienkiewicz Ostrołęka	Wykonano opracowanie projektowe i uzyskano pozwolenie na budowę.
9.	600	60015	Przebudowa ul.Targowej w Ostrołęce - II etap (odc.od ul.T.Zawadzkiego "Zośki" do obwodnicy)	1 761 620,00	1 612,06	2010-2018	10 000,00	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w 2013r.
10.	600	60015	Budowa ul.Granicznej	1 425 700,00	208 172,75	2008-2017	214 000,00	62,20	0,03		Dokonano opłaty za udostępnienie map.
11.	600	60015	Przebudowa ul. Padlewskiego i ul. Sierakowskiego	5 963 733,00	523 541,39	2009-2019	10 000,00	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w 2013r.
12.	600	60015	Przebudowa ul. Wierzbowej	620 000,00	614 672,04	2009-2012	5 000,00	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w 2013r.
13.	600	60015	Budowa ul.Padlewskiego II etap	2 396 052,00	-	2010-2018	22 000,00	21 771,00	98,96	MEKABUD Ostrołęka	Opracowano projekt budowlano-wykonawczy.
14.	600	60015	Wsparcie budowy obwodnicy miasta Ostrołęki	3 350 000,00	-	2012-2017	50 000,00	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w 2013r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2011r.	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Planowane środki w 2012r.	Poniesione wydatki w 2012r. OGÓLEM	Wykonanie procentowe	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2012 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	8.	9.	10.	11.
15.	600	60015	Rozbudowa ul. Bohaterów Warszawy w Ostrołęce	990 000,00	-	2012-2014	390 000,00	3 395,00	0,87	Usługi Geodezyjne S.Nowaczyński Ostrołęka	Sporządzono dokumentację do ustalenia odszkodowania.
16.	600	60015	Przebudowa ul. Goworowskiej wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu z ul. Pomian i ul. Brata Żebrowskiego	10 662 063,00	71,60	2011-2020	194 809,06	76 678,20	39,36	ProROAD Krzysztof Prymaka Gdańsk	Opracowano dokumentację projektową. Uzyskano pozwolenie na budowę.
17.	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców	19 925 459,00	15 072 982,45	2001-2012	2 852 466,00	808 298,26	28,34	MULTI-KOM A.Nakielski Ostrołęka BIUP sp. z o.o. Kraków KOM-PROJEKT s.c. Maków Maz. TRAFFIC Maciej Giers Ostrołęka AMSTONE P.Mielnicka Brzozówka AMSTONE P.Mielnicka Brzozówka OSTRADA sp. z o.o. Ostrołęka	1. Budowa ul.Modrej - zadanie w trakcie realizacji. 2. Budowa ulic Geodetów, Zuchów, Skautów, Skośnej wraz z odwodnieniem oraz budowa ciągu pieszo-jezdnego na "wale carskim" z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym wraz z połączeniem z ul.Goworowską poprzez odc.ul.Berlinga - opracowano dokumentację projektową. 3. Budowa ul.Dąbrowskiego - opracowano dokumentację projektową. 4. Budowa ul.Szarych Szeregów - opracowano dokumentację projektową. 5. Budowa ul.Steyera bis od wjazdu do placówek handlowych do ul.Przytulnej - zadanie w trakcie realizacji. 6. Budowa ul.Dobrej wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym - zadanie zakończone. 7. Budowa ul.Jabłoniowej - zadanie w trakcie realizacji.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2011r.	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Planowane środki w 2012r.	Poniesione wydatki w 2012r. OGÓŁEM	Wykonanie procentowe	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2012 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	8.	9.	10.	11.
										AMSTONE P.Mielnicka Brzozówka TRAFFIC Maciej Giers Ostrołęka KOST Z.Kocańda Ostrołęka TRAFFIC Maciej Giers Ostrołęka STERBUD s.c. Ostrołęka KOM-PROJEKT s.c. Maków Maz. KOM-PROJEKT s.c. Maków Maz.	8. Budowa ul.Zawiszy Czarnego wraz z odwodnieniem - zadanie zakończone. 9. Budowa ul.Brodowskiego - opracowano dokumentację projektową. 10. Remont chodnika przy ul.Goworowskiej 35 - zadanie zakończone. 11. Budowa ul.J.K.Ordona - w trakcie opracowania dokumentacja projektowa. 12. Budowa ul.Płk.S.Chomicza z odc. ul.Bojowników - opracowano dokumentację projektową. 13. Budowa miejsc postojowych przy ul.Steyera "bis" - opracowano dokumentację projektową. 14. Budowa ul.K.Piotrowskiego i A.Spiro - w trakcie opracowania dokumentacja projektowa. 15. Budowa ulicy bez nazwy w rejonie ulic Steyera-Dobrzańskiego (za Biedronką) - uregulowano własność gruntu tj. SKB przekazał Miastu teren pod drogę.
18.	600	60016	Budowa ul. Łęczysk w Ostrołęce	2 730 000,00	1 895 985,24	2003-2012	830 000,00	825 387,91	99,44	UNIBEP SA Bielsk Podlaski	Zadanie zakończone i odebrane.
19.	600	60016	Przebudowa ul.Skrytej	801 400,00	148 363,51	2006-2012	653 000,00	652 812,83	99,97	JOKAR Rzekuń	Zadanie zakończone i odebrane.
20.	600	60016	Budowa ul.Spokojnej (gm.środki ochr.środ.-300.000)	1 500 000,00	237 232,01	2007-2016	300 000,00	243 801,10	81,27	MULTI-KOM A.Nakielski Ostrołęka	Wykonano rozbudowę kanalizacji sanitarnej i przebudowano sieć wodociągową.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2011r.	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Planowane środki w 2012r.	Poniesione wydatki w 2012r. OGÓLEM	Wykonanie procentowe	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2012 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	8.	9.	10.	11.
21.	600	60016	Budowa ul. Skowrońskiego	1 423 700,00	43 656,22	2009-2013	580 000,00	14 890,20	2,57	DRO-KOM Paweł Zienkiewicz Ostrołęka FISANIT Jacek Żebrowski Ostrołęka Usługi Geodezyjne S.Nowaczyński Ostrołęka	1.Zadanie w trakcie realizacji 2. Wykonano uzupełnienie i aktualizację dokumentacji projektowej. 3. Opracowano dokumentację przebudowy gazociągu. 4. Sporządzono dokumentację do ustalenia odszkodowania.
22.	600	60016	Budowa ul. Legionowej i połączenie z ul.Koszarową	1 005 011,00	600 010,99	2009-2015	5 000,00	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w 2013r.
23.	600	60016	Budowa ul. Koszarowej	2 000 000,00	-	2012-2018	50 000,00	23,73	0,05		Wykonano wypis i wyrys z rejestru gruntów.
24	600	60016	Budowa ul. Pogodnej i ul. Jałowcowej	1 291 800,00	11 780,50	2009-2013	380 000,00	71 353,50	18,78		Zad w trakcie realizacji. Wykonano wypis i wyrys z rejestru gruntów oraz opracowano projekt budowlano-wykonawczy.
25.	600	60016	Przebudowa ul. Wiejskiej	3 090 000,00		2010-2018	90 000,00	85 317,72	94,80	ADO-M Projekt Andrzej Dobruch Sierpc	Opracowano dokumentację budowlano-wykonawczą.
26.	600	60016	Przebudowa ul. Wypychy	2 980 000,00	735 394,93	2010-2015	700 000,00	471 884,36	67,41	UNIBEP SA Bielsk Podlaski	Zadanie w trakcie realizacji.
27.	600	60016	Budowa ul. Pomorskiej, Słaskiej, Wioślarskiej	900 000,00	-	2010-2013	810 000,00	803 127,12	99,15	INSTALSERWIS W.Gawarkiewicz Ostrołęka	Zadanie w trakcie realizacji.
28.	600	60016	Budowa ul. Sybiraków (gm.środki ochr.środ.-120.000)	1 159 000,00	26 840,00	2010-2012	1 132 000,00	1 128 882,72	99,72	UNIBEP SA Bielsk Podlaski	Zadanie zakończone i odebrane.
29.	600	60016	Miejski system Informacji	650 000,00	-	2010-2015	150 000,00	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w 2013r.
30.	600	60016	Budowa drogi lokalnej łączącej AL.Jana Pawła II, os. Kwiatowe i ul.Chryzantemową z ul.Boh.Warszawy	4 315 794,00	23 985,00	2010-2019	485 794,00	399 442,68	82,22	SANPROD sp. z o.o. Ostrołęka	Wybudowano sieć kanalizacji deszczowej w pasie planowanej drogi.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2011r.	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Planowane środki w 2012r.	Poniesione wydatki w 2012r. OGÓŁEM	Wykonanie procentowe	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2012 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	8.	9.	10.	11.
31.	600	60016	Przebudowa ul. Psarskiego	309 280,00	29 280,00	2010-2012	280 000,00	0,00	0,00	OSTRADA sp. z o.o. Ostrołęka	Został przedłużony okres realizacji inwestycji do 2013r. Ostateczne rozliczenie nastąpi w I kwartale 2013r.
32.	600	60016	Budowa ul. Jarzębinowej i Leszczykowej	1 386 000,00	35 746,00	2010-2013	450 000,00	326 209,09	72,49	OSTRADA sp. z o.o. Ostrołęka	Zadanie w trakcie realizacji.
33.	600	60016	Przebudowa ul. Sygietyńskiego i ul. Sportowej	5 000 000,00	-	2010-2018	100 000,00	61 500,00	61,50	TRAFFIC Maciej Giers Ostrołęka	Wykonano opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej.
34.	600	60016	Budowa ul. Turskiego	4 501 045,00	51 045,00	2010-2013	2 450 000,00	8 527,00	0,35	OSTRADA sp. z o.o. Ostrołęka	Zadanie w trakcie realizacji.
35.	600	60016	Przebudowa ul. Celnej	5 069 040,00	50 799,00	2010-2018	5 000,00	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w 2013r.
36.	600	60016	Budowa ul. Gen. J. Jasińskiego	1 848 470,00	0,00	2010-2016	25 000,00	17 835,00	71,34	TRAFFIC Maciej Giers Ostrołęka	Wykonano opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej.
37.	600	60016	Przebudowa ul. H. Sawickiej	997 300,00	847 267,15	2006-2013	80 000,00	70 764,89	88,46	JOKAR G. Glinowiecka Rzekuń	Zadanie w trakcie realizacji.
38.	600	60016	Przebudowa ul. Bernardyńskiej i ul. Wójta Romy	1 730 571,00	0,00	2011-2015	33 500,00	33 333,00	99,50	DRO-KOM Paweł Zienkiewicz Ostrołęka	Opracowano dokumentację projektową na przebudowę ulic.
39.	600	60016	Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego	8 200 000,00	0,00	2011-2019	305 000,00	9,00	0,00	Biuro Inwestycyjne Projektowanie i Nadzór Elbląg	1. W trakcie wykonania opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej. 2. Wykonano mapę do celów opiniodawczych.
40.	600	60016	Budowa ul. Akacyjnej	800 000,00	0,00	2011-2016	70 000,00	0,00	0,00	KONBUD s.c. Olszewo-Borki	W trakcie opracowania wielobranżowy projekt budowlany i wykonawczy.
41.	600	60016	Przebudowa ul. Krańcowej	500 000,00	0,00	2011-2016	50 000,00	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w 2013r.
42.	600	60016	Przeb. ul. 5 Pułku Ułanów Zasławskich	1 500 000,00	0,00	2012-2017	100 000,00	44,60	0,04		Wykonano mapę do celów opiniodawczych.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2011r.	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Planowane środki w 2012r.	Poniesione wydatki w 2012r. OGÓŁEM	Wykonanie procentowe	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2012 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	8.	9.	10.	11.
43.	600	60016	Budowa ul. Otok	700 000,00	0,00	2012-2014	100 000,00	186,08	0,19	OPWiK sp. z o.o.	1. Wydano warunki techniczne do projektowania 2. Wykonano mapę do celów opiniodawczych.
44.	600	60016	Bud. ulic: Jaśminowej, Konwaliowej, Poziomkowej, Wrzosowej	3 151 750,00	0,00	2012-2018	10 000,00	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w 2013r.
45.	600	60016	Bud. ulic: Nasturcjowej, Palmowej, Tulipanowej, Narcyzowej	1 500 000,00	0,00	2012-2014	700 000,00	1 526,85	0,22	Nieruch.Geodezja Pośrednictwo Szacowanie T.Lewandowski Szczytno	Wykonano podział celem wydzielenia nieruchomości zajętej pod pas drogowy.
46.	600	60016	Opracowanie koncepcji budowy układu drogowego na obszarze ograniczonym ulicami: Steyera, Przytulną, Dobrzańskiego, i 11 Listopada	50 000,00	0,00	2012	50 000,00	10 824,00	21,65	STERBUD s.c. Ostrołęka	Opracowano koncepcję budowy układu drogowego.
47.	600	60016	Przebudowa ul.Gorbatowa	2 001 000,00	0,00	2012-2014	1 000,00	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w 2013r.
III	630		TURYSTYKA	10 000 000,00			150 000,00	0,00			
1.	630	63095	Budowa i modernizacja małej infrastruktury na szlaku Pisa-Narew, służącej zabezpieczeniu obszarów Natura 2000 przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów	10 000 000,00	-	2011-2020	150 000,00	0,00	0,00		W trakcie wykonania opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2011r.	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Planowane środki w 2012r.	Poniesione wydatki w 2012r. OGÓŁEM	Wykonanie procentowe	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2012 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	8.	9.	10.	11.
IV	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 383 609,00	81 964,10		1 301 795,00	979 479,59			
1.	700	70005	Wykup nieruchomości	901 609,00	-	2012-2013	301 609,00	298 059,00	98,82		Wykupiono grunty pod budowę ulic:księdza Brzóska i Chmielową. Nabyto zabudowaną nieruchomość przy ul. Turskiego. Wykonano prawo pierwokupu gruntu przy ul. J.Kazimierza
2.	700	70005	Nadbudowa i modernizacja budynku socjalnego przy ul. Kołobrzeskiej 18	1 482 000,00	81 964,10	2009-2013	700 000,00	419 120,00	59,87		Rozpoczęto prace w zakresie nadbudowy drugiej kondygnacji budynku.
3.	700	70005	Budowa bloku socjalnego przy ul.Braterstwa Broni	4 600 000,00	-	2012-2016	100 000,00	62 115,00	62,12	DOM-BUD Suwałki	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową.
4.	700	70005	Remont dachu wraz z dociepleniem budynku przy Gorbatowa 15	200 186,00	-	2012	200 186,00	200 185,59	100,00		Zadanie zrealizowane ze środków dotacji celowej z MUW.
V	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	210 000,00			210 000,00	116 481,00			
1.	710	71014	Zakupy inwestycyjne	210 000,00	-	2012	210 000,00	116 481,00	55,47		Zakupiono komputery i drukarki na potrzeby Zasobu Geodezyjnego.
VI	720		INFORMATYKA	37 487,00			58 223,00	58 221,60			
1.	720	72095	Zakupy inwestycyjne	37 487,00	-	2012	37 487,00	37 486,26	100,00		Zakupiono: drukarkę, 4 szt wideokamer oraz system telewizji użytkowej- monitoring.
2.	720	72095	Modernizacja sieci telefonicznej UM	20 736,00	-	2012	20 736,00	20 735,34	100,00		Wykonano modernizację sieci w budynkach przy ul. Kościuszki i B.Joselewicza.
VII			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	688 000,00	27 530,13		660 000,00	638 985,44			
1.	750	75095	Budowa budynku socjalno-gospodarczego dla potrzeb os.Leśne	338 000,00	27 530,13	2010-2012	310 000,00	299 475,00	96,60	ALSTAŁ Tarnów KOST Z.Kocańda Ostrołęka	1. Zaprojektowano i wykonano roboty budowlane. 2. Wykonano ogrodzenie budynku wraz z utwardzeniem terenu i wykonaniem schodów zewnętrznych.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2011r.	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Planowane środki w 2012r.	Poniesione wydatki w 2012r. OGÓŁEM	Wykonanie procentowe	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2012 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	8.	9.	10.	11.
2.	750	75095	Remont budynków UM	350 000,00	-	2011-2012	350 000,00	339 510,44	97,00	SUPON sp. z o.o. Lublin PAK sp. z o.o. Ostrołęka AND-BUD A.Kulasiński Ostrołęka	1. Wykonano system alarmu pożarowego budynku Urzędu Miasta przy Pl.Gen.J.Bema. 2. Wykonano projekt budowlano-wykonawczy remontu i aranżacji pomieszczeń na II piętrze budynku UM przy ul.Kościuszki 45 3. Wykonano remont II piętra budynku przy ul.Kościuszki 45.
VIII	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	914 132,88	229 700,88		914 132,88	914 132,88	100,00		
1.	754	75404	Wsparcie budowy nowej siedziby KM Policji w Ocie	500 000,00	-	2012	500 000,00	500 000,00	100,00		Przekazano środki na budowę nowej siedziby KM Policji.
2.	754	75412	Zakup lekkiego pojazdu rozpoznawczo-ratowniczego z napędem na 4 koła do ograniczenia skutków klęsk żywiołowych, nadzwyczajnych zagrożeń środowiska i ratownictwa wodnego	121 932,00	-	2012	121 932,00	121 932,00	100,00		Samochód został zakupiony (przy udziale środków z WFOŚiGW i Sam.Woj.Maz.) i przekazany protokołem OSP.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2011r.	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Planowane środki w 2012r.	Poniesione wydatki w 2012r. OGÓŁEM	Wykonanie procentowe	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2012 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	8.	9.	10.	11.
3.	754	75421	Zakup dodatkowego wyposażenia do zestawu dwóch pojazdów rozpoznawczo-ratowniczych z wyposażeniem, z funkcją dowodzenia i łączności oraz ograniczenia skutków zdarzeń chemiczno-ekologicznych dla potrzeb MZZK oraz dla pojazdu kwatermistrzowskiego przeznaczonego do gaszenia pożarów na obszarach leśnych	62 500,00	-	2012	62 500,00	62 500,00	100,00		Zakupy dodatkowego wyposażenia do zestawu pojazdów na potrzeby MZZK zostały zrealizowane i przekazane w użyczenie KM PSP.
4.	754	75421	Zakup dwóch pojazdów rozpoznawczo-ratowniczych z wyposażeniem, z funkcją dowodzenia i łączności oraz ograniczania skutków zdarzeń chemicznych dla potrzeb MZZK	229 700,88	229 700,88	2012	229 700,88	229 700,88	100,00		Pojazdy rozpoznawczo-ratownicze na potrzeby MZZK zostały zakupione i przekazane w użyczenie KM PSP.
IX	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 100 590,00	2 115 273,12		4 352 231,00	3 434 835,20			
1.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 10	2 600 000,00	813 932,93	2010-2014	650 000,00	479 784,97	73,81	ZADOR Ostrołęka	1. Wykonano audyt energetyczny.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2011r.	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Planowane środki w 2012r.	Poniesione wydatki w 2012r. OGÓŁEM	Wykonanie procentowe	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2012 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	8.	9.	10.	11.
										Przeds.Wielobr. A.Kaczyński Ostrołęka	2. Wymieniono stolarkę okienną w budynku szkoły. 3. Miasto Ostrołęka otrzymało dofinansowanie w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 171.670,00 zł.
2.	801	80101	Oświetlenie i monitoring zespołu boisk sportowych przy Zespole Szkół Nr 4	217 280,00	2 275,50	2011-2012	215 000,00	213 699,73	99,40	ZRI Andrzej Sęk Ostrołęka	Zadanie zakończone i odebrane.
3.	801	80101	Monitoring obiektów sportowych w Szkole Podst. Nr 6	30 000,00	-	2012	30 000,00	23 739,00	79,13	GROM sp. z o.o. Olsztyn	Zadanie zakończone i odebrane.
4.	801	80101	Zagospodarowanie terenu szkoły i monitoring obiektów sportowych przy Szkole Podst. Nr 10	450 000,00	-	2012-2014	50 000,00	28 790,00	57,58	GROM sp. z o.o. Olsztyn	Wykonano monitoring boisk sportowych oraz placu zabaw przy szkole.
5.	801	80101	Modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkół Nr 3	20 000,00	-	2012	20 000,00	19 939,00	99,70	ZIS MRÓZ sp.j. Ostrołęka	Zadanie zakończone i odebrane.
6.	801	80101	Zakupy inwestycyjne	20 800,00			20 800,00	20 800,00	100,00		Szk.Podst.Nr 10 zakupiła serwer, urządzenie do polerowania oraz do krojenia mięsa.
7.	801	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 7 (gm.środki ochr.środ.-400.000 zł.)	1 039 145,00	27 060,00	2011-2012	1 012 085,00	911 261,41	90,04	INSTALSERWIS W.Gawarkiewicz Ostrołęka	1. Wykonano audyt energetyczny.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2011r.	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Planowane środki w 2012r.	Poniesione wydatki w 2012r. OGÓŁEM	Wykonanie procentowe	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2012 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	8.	9.	10.	11.
										FHUP K.Rutkowski Maków Maz.	2. Zadanie zakończone i odebrane. W ramach zadania wykonano docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu, wymieniono stolarkę drzwiową, wykonano plac zabaw oraz zagospodarowano teren wokół przedszkola. 3. Miasto Ostrołęka otrzymało dofinansowanie w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 68.948,70 zł.
8.	801	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 17 (gm. środki ochr.środ.-400.000 zł.)	841 014,00	30 013,50	2011-2012	811 000,00	726 285,65	89,55	INSTALSERWIS W.Gawarkiewicz Ostrołęka FHUP K.Rutkowski Maków Maz.	1. Wykonano audyt energetyczny. 2. Zadanie zakończone i odebrane. W ramach zadania wykonano docieplenie ścian zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie stropodachu, plac zabaw oraz zagospodarowano teren wokół przedszkola. 3. Miasto Ostrołęka otrzymało dofinansowanie w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 87.844,50 zł.
9.	801	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5	635 000,00	-	2012-2014	35 000,00	17 220,00	49,20	OSTPROJEKT M.Grzyb Ostrołęka	Wykonano opracowanie dokumentacji projektowej.
10.	801	80104	Remont budynku Przed.Miejskiego Nr 7	180 000,00	0,00	2012-2013	10 000,00	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w 2013r.
11.	801	80104	Zakupy inwestycyjne	4 900,00	0,00	2012	4 900,00	4 900,00	100,00		Przedszkole Miejskie Nr 9 zakupiło szafę chłodniczą

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2011r.	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Planowane środki w 2012r.	Poniesione wydatki w 2012r. OGÓŁEM	Wykonanie procentowe	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2012 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	8.	9.	10.	11.
12.	801	80104	Zakupy inwestycyjne	6 400,00	0,00	2012	6 400,00	6 339,42	99,05		Przedszkole Miejskie Nr 7 zakupiło system telewizji użytkowej- monitoring
13.	801	80104	Zakupy inwestycyjne	6 340,00	0,00	2012	6 340,00	6 339,42	99,99		Przedszkole Miejskie Nr 17 zakupiło system telewizji użytkowej- monitoring
14.	801	80104	Remont budynku Przedsz.Miejs.Nr 17	170 000,00	0,00	2012-2013	10 000,00	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w 2013r.
15.	801	80110	Monitorinig obiektów sportowych przy Gimnazjum Nr 1	35 400,00		2012	35 400,00	35 400,00	100,00	GROM sp. z o.o. Olsztyn	Wykonano monitoring obiektów sportowych.
16.	801	80120	Nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 i II L.O.	930 215,00	25 215,00	2010-2018	5 000,00	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w 2013r.
17.	801	80120	Nadbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 5	1 000 000,00	0,00	2010-2018	100 000,00	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w 2013r.
18.	801	80130	Monitorinig obiektów sportowych przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2	35 400,00	-	2012	35 400,00	35 400,00	100,00	GROM sp. z o.o. Olsztyn	Wykonano monitoring obiektów sportowych.
19.	801	80130	Remont sal gimnastycznych przy ZSZ Nr 1	700 000,00	327 990,25	2009-2014	5 000,00	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w 2013r.
20.	801	80130	Termomodernizacja obiektu ZSzZ Nr 4 (gm.środki ochr.środ.-300.000 zł.)	607 265,00	263 069,41	2010-2012	344 195,00	258 297,59	75,04	ZADOR Ostrołęka JAKKON sp. z o.o. Ostrołęka	1. Wykonano audyt energetyczny. 2. Zadanie zakończone i odebrane.
21.	801	80130	Zakup samochodu towarowo-osobowego	98 000,00	-	2012	98 000,00	96 678,00	98,65		Zesp.Szk.Zawod. Nr 2 zrealizował zakupy
22.	801	80140	Termomodernizacja obiektu CKP	1 387 149,00	625 716,53	2007-2012	761 429,00	470 119,91	61,74	INSTALSERWIS W.Gawarkiewicz Ostrołęka	1. Wykonano audyt energetyczny.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2011r.	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Planowane środki w 2012r.	Poniesione wydatki w 2012r. OGÓŁEM	Wykonanie procentowe	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2012 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	8.	9.	10.	11.
										BUDEX s.c. Ostrołęka	2. Zadanie zakończone i odebrane - wykonano docieplenie ścian zewnętrznych budynku. 3. Miasto Ostrołęka otrzymało dofinansowanie w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 41.429,00 zł.
23.	801	80140	Zakupy inwestycyjne	45 900,00	-	2012	45 900,00	45 807,00			Centrum Kształcenia Praktycznego zakupiło komputer diagnostyczny oraz zestaw trzech podnośników dwukolumnowych
23.	801	80148	Zakupy inwestycyjne (kocioł warzelny)	10 628,00	0,00	2012	10 628,00	10 627,20	99,99		Zesp. Szkół Zawod. Nr 4 zakupił kocioł warzelny dla potrzeb stołówek.
25.	801	80195	Zakupy inwestycyjne	29 754,00	0,00	2012	29 754,00	23 406,90	78,67		Zakupione zostały zestawy multimedialne i tablice interaktywne dla szkół biorących udział w programie z udziałem środków unijnych "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III"
X	852		POMOC SPOŁECZNA	237 339,00	0,00		267 673,50	267 673,50			
1.	852	85203	Zakupy inwestycyjne	15 800,00	-	2012	15 800,00	15 800,00			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w ramach dotacji celowej z MUW zakupił schodolazy i klimatyzator dla ŚDS przy ul. Farnej.
2.	852	85295	Zakup 2 mikrobusów do przewozu osób niepełnospraw. (środki PFRON- 133.204 zł.)	237 339,00	-	2012	237 339,00	237 339,00	100,00		Przy udziale środków z PFRON zakupiono 2 mikrobusy i przekazano jeden do MOPR a drugi do Placówki Pieczy Zastępczej "Korczakówka"
3.	852	85295	Zwrot niewykorz.dot.na zakup 2 mikrobusów do przewozu osób niepełnospraw.do PFRON	14 534,50	-	2012	14 534,50	14 534,50	100,00		Zwrócono dotację do PFRON, którą otrzymaliśmy w nadmiernej wysokości.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2011r.	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Planowane środki w 2012r.	Poniesione wydatki w 2012r. OGÓŁEM	Wykonanie procentowe	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2012 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	8.	9.	10.	11.
XI	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 048 500,00	998 417,31		50 000,00	15 867,00			
1.	853	85305	Remont i termomodernizacja budynku Żłobka Miejskiego	1 048 500,00	998 417,31	2009-2012	50 000,00	15 867,00	31,73	JAKKON sp. z o.o. Ostrołęka	Wykonano i zamontowano balustrady na schodach wejściowych, podeście oraz loggi.
XII	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 660 000,00	134 993,00		100 000,00	96 142,00			
1.	854	85403	Modernizacja i rozbudowa obiektu SOSzW	4 570 000,00	134 993,00	2009-2016	5 000,00	4 428,00	88,56	KONBUD s.c. Olszewo-Borki	Wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich w branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej.
2.	854	85406	Remont dachu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	50 000,00	-	2012	50 000,00	47 355,00	94,71	Zakład Ogólnobudowlany T.Jastrzębski Ostrołęka	Zadanie zakończone i odebrane.
3.	854	85406	Modernizacja węzła ciepłego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	40 000,00	-	2012	40 000,00	39 360,00	98,40	ENERGA SERWIS sp. z o.o. Ostrołęka	Zadanie zakończone i odebrane.
4.	854	85410	Zakupy inwestycyjne	5 000,00	-	2012	5 000,00	4 999,00	99,98		I Liceum Ogólnokształcące zakupiło maszynę do odśnieżania.
XIII	900		GOSPOD.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	92 827 333,00	14 060 998,78		12 034 957,00	3 714 656,28			
1.	900	90003	Zakupy inwestycyjne (mini ciągnik i zamiatarka)	85 000,00	-	2012	85 000,00	83 553,90	98,30		Zakupiono ciągnik i zamiatarkę i przekazano protokołem do Miej.Zarz.Obiek.Sport.-Turyst.i Infr.Techn.
2.	900	90004	Zakupy inwestycyjne	52 000,00	-	2012	52 000,00	51 441,82	98,93		MZOSTiIT zakupił osprzęt do ciągnika.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2011r.	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Planowane środki w 2012r.	Poniesione wydatki w 2012r. OGÓŁEM	Wykonanie procentowe	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2012 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	8.	9.	10.	11.
2.	900	90095	Porządkowanie przestrzeni miejskiej poprzez przebud.Pi.Gen.J.Bema i skweru przy ul.Kopernika, a także zagospod.parku miejskiego w O-ce i przywróceniu mu funkcji odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców (gm.środki ochr.środ.- 710.000 zł.)	2 892 200,00	1 182 100,44	2009-2015	710 000,00	521 090,47	73,39		Zadanie w trakcie realizacji.
3.	900	90095	Stacja segregacji odpadów komunalnych m. Ostrołeki i gm. powiatu ostrołęckiego (gm.środki ochr.środ.- 710.000 zł.)	52 420 233,00	1 891 632,39	2002-2015	7 232 400,00	70 929,74	0,98		Zapłacono opłatę roczną naliczoną przez Regionalną Dyрекcję Lasów Państwowych w Olsztynie z tytułu wyłączenia gruntów leśnych z produkcji.
4.	900	90095	Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody	5 700 000,00	4 100 460,16	1998-2014	755 980,00	533 550,03	70,58	MULTI-KOM A.Nakielski Ostrołęka	1. Wybudowano sieć wodociągową w drodze lokalnej łączącej ul.J.Pawła II z os.Kwiatowym. Miasto Ostrołęka otrzymało na realizację zadania dofinansowanie w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 135.980,00 zł. 2. Inwestycja wspólna z OPWiK. Wykonano sieć wodociągową w ulicach: Fabryczna, IAWP, Brzozowa, Pogodna, Olszynowa, Ostrowska, Broniewskiego.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2011r.	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Planowane środki w 2012r.	Poniesione wydatki w 2012r. OGÓŁEM	Wykonanie procentowe	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2012 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	8.	9.	10.	11.
5.	900	90095	Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków	9 000 000,00	6 354 788,31	2002-2016	1 379 577,00	1 044 099,41	75,68	MULTI-KOM A.Nakielski Ostrołęka	1. Wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej w drodze lokalnej łączącej ul.J.Pawła II z os.Kwiatowym. Miasto Ostrołęka otrzymało na realizację zadania dofinansowanie w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 329.577,00 zł. 2. Inwestycja wspólna z OPWiK. Wykonano sieć kanalizacji sanitarnej w ulicach: Ostrowska, Kaczyńska, Boh.Westerplatte, Ziemska, Wspólna.
6.	900	90095	Projekt rekultywacji istniejącego składowiska wraz z projektem budowy nowych kwater	4 441 200,00	65 734,24	2009-2018	100 000,00	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w 2013r.
7.	900	90095	Remont bazy przy ul. Wiaduktowej	2 000 000,00	58 000,00	2010-2017	5 000,00	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w 2013r.
8.	900	90095	Budowa kanalizacji deszczowej prawobrzeżnej części miasta	1 315 000,00	56 974,00	2010-2018	5 000,00	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w 2013r.
9.	900	90095	Budowa wału przeciwpowodziowego od strony os.Leśne	12 000 000,00	0,00	2011-2021	100 000,00	78 597,00	78,60	GRAFICO sp. z o.o. Warszawa	Opracowano koncepcję budowy wału przeciwpowodziowego.
10.	900	90095	Miejski park rekreacyjny na os.Bursztynowym	1 658 700,00	347 619,24	2011-2013	1 310 000,00	1 260 971,29	96,26	TWÓJ DOM Ostrołęka NOVUM Pasym	1. Wykonano dokumentację projektowo-budowlaną. 2. Zakończono wykonanie I etapu robót budowlanych.
11.	900	90095	Budowa placu zabaw z parkingiem na os.Kwiatowym	1 400 000,00	3 690,00	2011-2015	50 000,00	9 840,00	19,68	STERBUD s.c. Ostrołęka	Opracowano dokumentację projektową budowlaną i wykonawczą budowy placu zabaw.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2011r.	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Planowane środki w 2012r.	Poniesione wydatki w 2012r. OGÓŁEM	Wykonanie procentowe	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2012 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	8.	9.	10.	11.
12.	900	90095	Budowa separatora substancji ropochodnych (gm. środki ochr. środow. - 250.000 zł.)	250 000,00	0,00	2012	250 000,00	60 582,62	24,23		Wybudowano separator na sieci kanalizacji deszczowej w ul. Sadowej.
XIV.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 000 000,00	0,00		300 000,00	92 250,00			
1.	921	92113	Budowa małej sali kinowej w OCK	5 000 000,00	0,00	2011-2016	300 000,00	92 250,00	30,75	IKA PROJEKT sp. z o.o. Olsztyn	Opracowano dokumentację projektową nieużytkowej części budynku z przeznaczeniem na salę kinową.
XV	926		KULTURA FIZYCZNA	48 354 500,00	510 963,00		4 271 445,00	3 694 447,88			
1.	926	92601	Budowa boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 2	1 412 300,00	340 212,00	2011-2012	1 072 000,00	1 073 068,48	100,10	Firma KASZUB D.Kaszuba Kielpino-Leszno	1. Zadanie zakończone i odebrane. 2. Zadanie realizowane w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" - Miasto Ostrołęka otrzymało dofinansowanie w formie dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki (333.000,00 zł) oraz z Urzędu Marszałkowskiego Woj.Mazowieckiego (100.000,00 zł).
2.	926	92601	Budowa boisk sportowych przy Zesp.Szk.Zawod.Nr 1	4 503 200,00	0,00	2011-2017	603 200,00	603 130,58	99,99	MORIS-SPORT sp. z o.o. Warszawa	Zakończon I etap budowy boisk sportowych.
3.	926	92601	Budowa stadionu miejskiego w Ostrołęce	11 350 000,00	170 751,00	2010-2018	60 000,00	57 810,00	96,35	BRONISZ LAND DESIGN Sulejówek	Opracowano projekt zadaszenia trybun na stadionie.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2011r.	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Planowane środki w 2012r.	Poniesione wydatki w 2012r. OGÓLEM	Wykonanie procentowe	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2012 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	8.	9.	10.	11.
4.	926	92601	Budowa boisk sportowych przy Zesp.Szk.Zawod.Nr 2	1 659 000,00	0,00	2012	1 659 000,00	1 656 857,40	99,87	GARDENIA SPORT sp. z o.o. Warszawa	1. Zadanie zakończone i odebrane. 2. Zadanie realizowane w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" - Miasto Ostrołęka otrzymało dofinansowanie w formie dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki (333.000,00 zł) oraz z Urzędu Marszałkowskiego Woj.Mazowieckiego (100.000,00 zł).
5.	926	92604	Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej oraz sali krytej do tenisa ziemnego i lekkoatletyki przy ul. Witosa	25 930 000,00	0,00	2011-2021	300 000,00	136 547,43	45,52	GPVT Pracownia Architektoniczna s.c. Poznań	W trakcie wykonania opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej. 2. Wykonano mapę do celów opiniodawczych.
6.	926	92695	Przebudowa i wyposażenie hotelu przy ul. Witosa	3 500 000,00	0,00	2012-2014	500 000,00	89 790,00	17,96	AGRO-PROJEKTYs.c. Sępólno Krajeńskie	Opracowano dokumentację projektową.
7.	926	92695	Zakupy inwestycyjne	77 245,00	0,00	2012	77 245,00	77 243,99	100,00		Dokonano zakupu siłowni zewnętrznych oraz rekreacyjnych urządzeń pneumatycznych na potrzeby miejskich imprez.

OGÓLEM:

a) 44 997 026,44 25 337 462,17

PREZYDENT MIASTA

Janusz Kotowski

**Realizacja wydatków samorządów osiedlowych
za 2012 rok**

w zł

Lp.	Nazwa samorządu osiedlowego	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	OGÓLEM	63 662	63 358,02
1.	Osiedle "Łazek"	3 600	3 621,33
2.	Osiedle "Leśna"	3 500	3 507,76
3.	Osiedle "Wojciechowice"	5 732	5 734,01
4.	Osiedle "Traugutta"	3 600	3 558,12
5.	Osiedle "Stare Miasto"	3 700	3 685,52
6.	Osiedle "Parkowe"	4 000	3 999,41
7.	Osiedle "Dzieci Polskich"	3 700	3 707,49
8.	Osiedle "Witosa"	3 500	3 503,06
9.	Osiedle "Łęczysk"	3 700	3 717,25
10.	Osiedle "Sienkiewicza"	3 997	3 729,18
11.	Osiedle "Starosty Kosa"	3 700	3 703,88
12.	Osiedle "Śródmieście "	4 300	4 277,40
13.	Osiedle "Centrum"	4 600	4 603,56
14.	Osiedle "Pomian "	3 500	3 468,29
15.	Osiedle "Bursztynowe"	4 633	4 634,48
16.	Osiedle "Stacja"	3 900	3 907,28

PREZYDENT MIASTA



Janusz Kotowski

**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 2012 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	
1	750			Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Urząd Miasta Ostrołęka - doskonalenie kompetencji pracowników i funkcjonowania Urzędu" (Początkowy plan wprowadzony uchwałą Nr 270/XXII/2012 RM O-ki z dn. 29.03.2012r.)	Urząd Miasta	14 400,00	14 400,00	
		75023				14 400,00	14 400,00	
			4117				2 100,00	2 100,00
			4127				300,00	300,00
			4177		12 000,00	12 000,00		
2	801			Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III" (Początkowy plan wprowadzony uchwałą Nr 270/XXII/2012 RM O-ki z dn. 29.03.2012r.)	Urząd Miasta	449 746,97	506 626,97	
		80195				449 746,97	506 626,97	
			4117					382,00
			4119					78,00
			4177				36 720,00	84 685,85
			4179				6 480,00	14 934,15
			4247				320 274,02	320 274,17
			4249				56 518,95	56 518,80
			6067				25 290,90	25 290,90
			6069				4 463,10	4 463,10

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	852			Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Innowacyjna metoda aktywizacji zawodowej młodzieży zagrożonej wykluczeniem" (Początkowy pl. wprowadzony uchwałą Nr 308/XXVIII/2012 RM O-ki z dn. 28.06.2012r.)	Urząd Miasta	15 200,00	15 200,00
		85295				15 200,00	15 200,00
			4177				15 200,00
			4179				2 280,00
4	801			Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Szkoła moim przyjacielem" (Początkowy plan wprowadzony uchwałą Nr 270/XXII/2012 RM O-ki z dn. 29.03.2012r.)	Szk.Podst. Nr 1	67 899,00	126 586,50
		80195				67 899,00	126 586,50
			4117				
			4127				1 594,00
			4177				74 297,00
			4217			32 577,32	11 283,18
			4219			10 000,00	7 048,00
			4247				3 165,00
			4249				14 834,32
			4307			20 000,00	
			4309			5 321,68	3 415,00
5	801			Program "Uczenie się przez całe życie" - LEONARDO DA VINCI (Początkowy plan wprowadzony uchwałą Nr 270/XXII/2012 RM O-ki z dn. 29.03.2012r.)	Zesp.Szk.Zaw. Nr 1	16 680,38	16 680,38
		80195				16 680,38	16 680,38
			4302				11 817,00
			4421		4 796,71	4 796,71	
			4422		66,67	11 817,00	

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa programu - projektu	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Plan początkowy wydatków	Plan wydatków po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8		
6	801			Program "Uczenie się przez całe życie" - COMENIUS (Początkowy plan wprowadzony zarządzeniem Nr 287/2012 PM O-ki z dn.31.08.2012 r.)	Gimnazjum Nr 1	5 000,00	0,00		
		80110				5 000,00	0,00		
			4222				5 000,00		
	801			Program "Uczenie się przez całe życie" - COMENIUS	Gimnazjum Nr 1	0,00	78 384,00		
		80195				0,00	78 384,00		
			4211				3 000,00		
			4241				2 500,00		
			4301				37 922,00		
			4302				8 000,00		
			4411				2 000,00		
			4421				18 962,00		
			4422				5 000,00		
			4311				1 000,00		
7	801			Program "Uczenie się przez całe życie" - COMENIUS (Początkowy plan wprowadzony zarządzeniem Nr 63/2012 PM O-ki z dn. 28.02.2012r.)	I Liceum Ogóln.	17 673,55	17 673,55		
			80195				17 673,55	17 673,55	
						4112		232,00	232,00
						4172		1 350,00	1 350,00
						4211			232,00
						4212		5 344,00	5 344,00
						4301		1 500,00	1 384,00
						4421		8 997,55	8 992,55
						4431		250,00	139,00

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
8	801			Program "Uczenie się przez całe życie" - COMENIUS (Początkowy plan wprowadzony uchwałą Nr 270/XXII/2012 RM O-ki z dn. 29.03.2012r.)	Zesp.Szkół Nr 5	18 790,69	18 790,69
		80195				18 790,69	18 790,69
			4302			6 155,00	6 155,00
			4421			9 580,69	9 580,69
			4422			3 055,00	3 055,00
9	853			Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Wracam na rynek pracy" (Początkowy plan wprowadzony uchwałą Nr 212/XIX/2011 RM O-ki z dn. 29.12.2011 r.)	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	60 000,00	900 155,00
		85395				60 000,00	900 155,00
			3119			33 000,00	54 000,00
			4017				221 741,63
			4019			25 500,00	52 881,37
			4117				52 030,59
			4119				2 755,52
			4127				6 180,74
			4129			1 500,00	327,69
			4177				121 554,74
			4179				6 435,26
			4217				43 678,73
			4219				6 466,81
			4307				319 737,32
			4309				12 156,60
			4437				208,00

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

Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III"- realizowany przez UM - w trakcie roku budż.dokonano zmian polegających na zwiększeniu planu wydatków o kwotę - 56.880 zł (z tego: § 4177- 35.275,85 zł, § 4179- 6.225,15 zł, § 4247- 13.072,15 zł, § 4249- 2.306,85 zł) na podst.uchw. Nr 361/XXXIV/2012 RM O-ki z dn. 14.11.2012 r. w spr.zmian w budż. oraz dokonano przesunięć planu wydatków między paragrafami - na podstawie zarządzeń PM O-ki w sprawie zmian w budż. (Nr 321/2012 z dn. 28.09.2012 r., Nr 350/2012 z dn. 31.10.2012 r., Nr 413/2012 z dn. 31.12.2012 r.)

Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Innowacyjna metoda aktywizacji zawodowej młodzieży zagrożonej wykluczeniem"- realizowany przez UM - w trakcie roku budżetowego dokonano przesunięć planu wydatków między paragrafami na podst. Zarządzenia Nr 260/2012 PM O-ki z dn. 31.07.2012 r.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Szkoła moim przyjacielem"- realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 1 - w trakcie roku budż.dokonano zmian polegających na zwiększ.planu wydat.o łączną kwotę - 58.687,50 zł (z tego: § 4117- 6.057 zł, § 4127- 450 zł, § 4177- 27.500 zł, § 4217- 11.540,18 zł, § 4247- 3.165zł, § 4249- 9.975,32 zł) na podst.uchw. Nr 330/XXXI/2012 RM O-ki z dn. 28.09.2012 r.i zarz. Nr 116/2012 PM Oki z dn. 27.04.2012 r. oraz tym samym zarząd. i zarządzeniem Nr 413/2012 z dn. 31.12.2012 r. dokonano przesunięć planu wydatków między paragrafami.

Program "Uczenie się przez całe życie" - LEONARDO DA VINCI - realizowany przez ZSZ Nr 1 - w trakcie roku budż.dokonano przesunięć planu wydatków między paragrafami na podst.zarządzenia Nr 81/2012 PM O-ki z dn. 30.03.2012 r.

Program "Uczenie się przez całe życie" - COMENIUS - realizowany przez Gimnazjum Nr 1. - w trakcie roku budżetowego dokonano zmian polegających na przesunięciu planu wydatków między rozdziałami, tj. zmniejsz.plan wydat. w rozdz. 80110 z początkowym planem - 5.000 zł i zwiększono o tę kwotę rozdz. 80195. Powyższej zmiany dokonano na podst.uchw. Nr 330/XXXI/2012 RM O-ki z dn. 28.09.2012 r.w spr.zm.w budż. oraz tą samą uchwałą zwiększony został plan wydatków o kwotę 78.384 zł (z tego: § 4211- 3.000 zł, § 4241- 2.500 zł, § 4301- 37.922 zł, § 4302- 8.000 zł, § 4411- 2.000 zł, § 4421- 18.962 zł, § 4422- 5.000 zł, § 4431- 1.000 zł)

Program "Uczenie się przez całe życie" - COMENIUS - realizowany przez I Liceum Ogóln. - w trakcie roku budżetowego dokonano przesunięć planu wydatków między paragrafami na podst.zarządzenia Nr 199/2012 PM O-ki z dn. 29.06.2012 r.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Wracam na rynek pracy" - realizowany przez MOPR - w trakcie roku budż.dokonywano zmian polegających na zwiększeniu planu wydatków o kwotę 840.155 zł (z tego: § 3119- 21.000 zł, § 4017- 230.289,12 zł, § 4019- 27.833,88 zł, § 4117- 55.657,69 zł, § 4119- 2.947,54 zł, § 4127- 6.681,47 zł, § 4129- 354,20 zł, § 4177- 158.014,53 zł, § 4179- 8.365,47 zł, § 4217- 36.939,97 zł, § 4219- 4.670,57 zł, § 4307- 277.458,97 zł, § 4309- 9.851,59 zł, § 4437- 90 zł) oraz dokonano zmian polegających na przesunięciu planu wydatków między paragrafami - na podst.zarządzeń PM O-ki w spr.zmian w budż. (Nr 199/2012 z dn. 29.06.2012 r.; Nr 287/2012 z dn. 31.08.2012 r.; Nr 321/2012 z dn. 28.09.2012 r.; Nr 413/2012 z dn. 31.12.2012 r.)

PREZYDENT MIASTA
Janusz Kotowski

**Realizacja przychodów i wydatków
samorządowego zakładu budżetowego za 2012 rok**

Dz.	Treść	Stan śr.obr.netto na pocz.okresu spraw.		Przychody				Wydatki		w zł	
				Ogółem		w tym dotacje		Plan	Wykon.	Stan śr.obr.netto na koniec okresu spraw.	
		Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.			Plan	Wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
926	Kult. Fizyczna	300 000,00	32 861,34	4 060 000,00	3 981 501,14	1 300 000,00	1 300 000,00	4 060 000,00	3 934 111,09	300 000,00	80 251,39
	Park Wodny	300 000,00	32 861,34	4 060 000,00	3 981 501,14	1 300 000,00	1 300 000,00	4 060 000,00	3 934 111,09	300 000,00	80 251,39

PREZYDENT MIASTA

Janusz Kotowski

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 117/2013
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 28 marca 2013 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE

Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH

SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

ZA 2012 ROK

OSTROŁĘCKIE
CENTRUM KULTURY
07-410 Ostrołęka, ul. Inwalidów Wojennych 23
tel./fax (0-29) 766-45-89
NIP 750-20-11-702, Regon: 351173920

Ostrołęka, 2013.02.27

URZĄD MIASTA OSTROŁĘKI

Data wpływu

2013 -02- 28

Nr rej. Mdok 9483/02/2013

Ilość zał.

podpis


L.dz. 69/13

Prezydent Miasta Ostrołęki
Pan Janusz Kotowski

Ostrołęckie Centrum Kultury przedkłada w załączeniu informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2012 rok.

2 pozycjach

DYREKTOR

Bogdan Piątkowski

INFORMACJA

**O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
OSTROŁĘCKIEGO CENTRUM KULTURY
W 2012 ROKU**

1. Sprawozdanie finansowe

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	Stan środków na rachunkach bankowych na początek okresu sprawozdawczego	307 798,58	307 798,58	
2	Przychody ogółem	4 217 594,23	4 217 594,23	100%
	Dotacja na wydatki bieżące	2 619 000,00	2 619 000,00	100%
	Przychody własne	1 598 594,23	1 598 594,23	100%
3	Koszty ogółem	4 200 639,76	4 200 639,76	100%
	Wynagrodzenia i pochodne	2 551 208,70	2 551 208,70	100%
	Usługi obce w tym:	982 849,24	982 849,24	100%
	usługi remontowe	5 252,50	5 252,50	100%
	Pozostałe koszty	666 581,82	666 581,82	100%
4	Stan środków na rachunkach bankowych na koniec okresu sprawozdawczego	323 518,55	323 518,55	
5	Stan należności i zobowiązań			
	Należności	53 143,35	53 143,35	
	w tym wymagalne	2 655,00	2 655,00	
	Zobowiązania	77 512,39	77 512,39	
	w tym wymagalne	-	-	

Stan środków finansowych na początek okresu sprawozdawczego

307 798,58

PRZYCHODY ogółem

4 217 594,23

Dotacja na wydatki bieżące

2 619 000,00

Przychody własne

1 598 594,23

w tym:

Przychody ze sprzedaży usług kulturalnych

1 246 967,28

sprzedaż biletów do kina

1 061 698,92

zajęcia plastyczne, taneczne, fotograficzne

185 268,36

Przychody z imprez kulturalnych

208 244,69

imprezy cykliczne

208 244,69

Przychody z działalności gospodarczej

128 200,54

plakatowanie

10 408,07

parking

36 367,74

wynajem nagłośnienia, sal i pomieszczeń

68 613,38

usługi reklamowe

12 811,35

Pozostałe koszty finansowe i operacyjne

15 181,72

KOSZTY ogółem	4 200 639,76
w tym:	
Wynagrodzenia i pochodne	2 551 208,70
wynagrodzenia osobowe	1 891 862,72
wynagrodzenia bezosobowe	241 332,21
składki ZUS	297 137,90
składki FP	31 723,12
PFRON	29 084,00
odpis ZFŚS	51 254,25
inne świadczenia na rzecz pracowników	8 814,50
Usługi obce	982 849,24
usługi transportowe	3 343,80
usługi pocztowe i telekomunikacyjne	23 590,84
usługi poligraficzne	10 860,00
czynsze	54 553,68
wynajem kopii filmowych	514 699,50
szkolenia i konferencje	2 314,00
koszty organizacji imprez	214 526,86
koszty ośrodków i kół zainteresowań	81 784,90
prowizje bankowe	7 014,93
usługi remontowe	5 252,50
pozostałe usługi obce	64 908,23
Pozostałe koszty	666 581,82
w tym:	
Zużycie materiałów i energii	462 941,66
co	75 417,42
woda	10 703,71
energia	114 779,70
materiały biurowe	13 686,68
materiały administracyjne	10 362,64
środki czystości	10 972,86
paliwo	12 208,50
materiały do ośrodków i kół zainteresowań	106 282,08
materiały do organizacji imprez	48 231,24
zakup wyposażenia	35 065,51
pozostałe	25 231,32
Podatki i opłaty	85 767,95
podatek od nieruchomości	11 946,00
podatek Vat niepodlegający odliczeniu	22 622,36
opłaty Zaiks	34 543,33
opłaty PISF	16 117,66
pozostałe opłaty	538,60
Pozostałe koszty rodzajowe	30 336,81
podróże służbowe krajowe	9 197,01
podróże służbowe zagraniczne	1 973,47
ubezpieczenia majątkowe i osobowe	16 551,68
ryczałty samochodowe	2 564,65
pozostałe koszty rodzajowe	50,00

Amortyzacja	85 548,93
Pozostałe koszty finansowe i operacyjne	1 986,47
Stan środków finansowych na koniec okresu sprawozdawczego	323 518,55
Należności	53 143,35
w tym:	
z tytułu sprzedaży usług	10 028,00
w tym wymagalne	2 655,00
z tytułu podatku Vat	43 115,35
Zobowiązania	77 512,39
w tym niewymagalne:	
z tytułu dostaw towarów i usług	69 761,33
zobowiązania publiczno-prawne	7 751,06

2. Sprawozdanie merytoryczne

Wystawiennictwo i edukacja plastyczna

Ostrołęckie Centrum Kultury w roku 2012 r. przygotowało 34 wystawy i ekspozycje w Galerii i na hollu OCK. W budynku Galerii „Ostrołęka” prezentowane są wystawy sztuki współczesnej, a na hollu OCK od wielu już lat prezentowane są wystawy fotografii i plakatu.

Wśród działalności wystawienniczej na uwagę zasługują następujące wystawy:

- „Czarnia 2011” – poplenerowa wystawa malarstwa
- „Ludzie Ostrołęki” wystawa członków OTF,
- „Paryskie Kuplety” – Jolanta Góralska,
- „Artyści z Mazowsza – Karolin 2011”,
- „W blasku jupiterów” – fotografie Pawła Krupki,
- „Gra koloru” – Edyta Dzierż,
- „11 września – 10 lat później” – Cz. Czaplński,
- „Historia przyjaźni polsko-węgierskiej”,
- „Rzeźba” – Kazimierz Kalkowski
- „Fotografie” – Zdzisław Rynkiewicz
- „AltissimumAbiectum” – Krzysztof Chodowski,
- „Malarstwo” – Mieczysław Olszewski,
- „InQbator ulicy – fotograficznie”,
- „Zegrze 365 dni” Lenka Krych’
- „Obraz świata-świat w obrazach” – Jurgen Steinemann,
- „Oto człowiek” – Radosław Jastrzębski
- „Kadzidło 2012” – wystawa poplenerowa.

Ponadto zrealizowano szereg wystaw okolicznościowych oraz prezentacji twórczości ostrołęckich twórców amatorów, Ostrołęckiego Towarzystwa Fotograficznego, a także wystawy prac plastycznych i fotograficznych uczestników zajęć prowadzonych w Galerii Ostrołęka min. Małej Akademii Fotografii.

W cyklu festiwali sztuki w czerwcu br. zaprezentowano Festiwal Sztuki – „Woda – 3 M”. VII edycja Festiwalu jest prezentacją różnych dziedzin sztuk wizualnych od fotografii poprzez malarstwo, rzeźbę, do instalacji i pokazów multimedialnych. W projekcie wzięli udział artyści z różnych regionów Polski: Andrzej Mitan, Grzegorz Rogala, Ryszard Ługowski, Wiesław Wachowski, Piotr Dondajewski, Magdalena Kosek, Marek Zalewski, Anna Drzniewicz, Leszek Sokoll. Festiwal Sztuki jest wspólną inicjatywą Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki, Ostrołęckiego Centrum Kultury i Galerii „C” z Ciechanowa.

W dziedzinie edukacji plastycznej najważniejszą formą są zajęcia w pracowniach fotografii, rysunku, malarstwa, papieroplastyki, decupage, batiku i ogólnoplastyczne prowadzone w Galerii i OCK, z których co miesiąc korzysta ok. 190 osób - dzieci, młodzieży i dorosłych. W Galerii prowadzone są również specjalne zajęcia dla dzieci autystycznych. Oprócz zajęć stałych Galeria prowadzi lekcje plastyczne dla dzieci i młodzieży z ostrołęckich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadpodstawowych, w których w roku 2012 uczestniczyło 304 młodych ostrołęczan.

Obok wystaw organizowanych przez Galerię zaprezentowano wystawę prac plastycznych nagrodzonych w XVIX Konkursie Plastycznym „Miejsce Urodzenia” pod hasłem „Świat akwareli”. Konkurs odbywa się równoległe z konkursem recytatorskim „Miejsce Urodzenia”. Ogółem na konkurs wpłynęło 360 prac.

W październiku 2012 roku odbył się IV Ostrołęcki Festiwal Fotografii, w ramach którego zaprezentowano szereg wystaw w Galerii, na holu Kina „Jantar”, w kawiarni Art. Cafe oraz w Wyższej Szkole Administracji Publicznej. Były to wystawy:

- „Mój dom – Ostrołęka” Małej Akademii Fotografii,
- „Moje Podlasie” – Wiktora Wołkowa,
- „Pejzaż” – Piotra Sawickiego,
- „Mój świat równoległy” – Tomasza Zaczeniuka,
- „Krajobraz” – wystawa fotografii członków Ostrołęckiego Towarzystwa Fotograficznego,
- „Woda” – pokonkursowa Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego,
- „Cisza tylko w oddali” – Mieczysława Wielomęskiego.

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

Upowszechnianie teatru i edukacja teatralna

W ramach upowszechniania teatru Ostrołęckie Centrum Kultury kontynuowało realizację programu upowszechniania sztuki teatralnej pn. „Godziny dla rodziny”. W 2012 roku na sali widowiskowej OCK odbywało się 12 spektakli teatralnych w wykonaniu profesjonalnych teatrów z całej Polski. Najmłodsi widzowie wraz z rodzicami obejrżeli spektakle:

- „Ludowa szopka polska” – spektakl Teatru Lalki i Aktora z Łomży ,
- „Gerda i Kaj” – spektakl Teatru MER z Łodzi,
- „Cudowna lampa Alladyna” – spektakl Teatru Dramatycznego z Płocka,
- „Domisie w teatrze” – spektakl w wykonaniu aktorów scen warszawskich,
- „Maminkowe opowieści” – spektakl w wykonaniu aktorów scen wrocławskich,
- „Zakochany miś” – spektakl Teatru Piccolo z Łodzi ,
- „Wielki wyścig w poziomkowym lesie”
- „Czarnoksiężnik z Krainy Oz” ,
- „Jaś i Małgosia” – spektakl Teatru MER z Łodzi,
- „Dokąd pędzisz koniku” – spektakl Teatru Lalki i Aktora z Łomży,
- „Najpiękniejsze bajki baletowe” – spektakl taneczny Grupy Tanecznej Anny Wujkowskiej,
- „Opowieść wigilijna” – spektakl Olsztyńskiego Teatru Lalek.

Spektakle obejrzało 3417 małych widzów wraz z rodzicami. Ponadto dla dzieci pozostających w mieście podczas ferii zimowych zorganizowano nieodpłatny spektakl teatralny „O smoku i królu Leniuchu” w wykonaniu Teatru Bajlandia.

Edukacja teatralna w Ostrołęckim Centrum Kultury polega przede wszystkim na pracy z dziećcami i młodzieżowymi zespołami teatralnymi, organizacji warsztatów i konkursów recytatorskich. W OCK działają dwie grupy teatralne, Ostrołęcka Scena Autorska i Dziecięcy Teatr Amatorski, które rozwijają uzdolnienia aktorskie i recytatorskie młodych osób. Grupy te realizują własne spektakle teatralne. W 2012 roku Ostrołęcka Scena Autorska wystawiła spektakle:

- „Małe zbrodnie małżeńskie” – wg Érica-Emmanuela Schmitta
- „Żabusia” – wg Gabrieli Zapolskiej
- „Piaskownica” – wg Michała Walczaka
- „Przypadek zabawy niekonwencjonalnej” – wg Sławomira Mrożka,
- „Żelazna Pani” ,

- „Król Maciuś I” – wg Janusza Korczaka.

Dziecięcy Teatr Amatorski wystawił spektakl pod nazwą „Aniu, odpowie ci wierszyk”. Spektakle prezentowano młodzieży z ostrołęckich szkół i dorosłym. Rodzime spektakle obejrzało 2204 widzów.

Każdego roku w maju organizowane są eliminacje półfinałowe i finałowe Mazowieckiego Festiwalu Teatrów Amatorskich. Po raz dwunasty na scenie OCK zaprezentowano 7 spektakli konkursowych przygotowanych przez grupy teatralne działające w szkołach i ośrodkach regionalnych.

W kwietniu i maju odbyły się eliminacje miejskie i rejonowe XXX Ostrołęckiego Konkursu Recytatorskiego „Miejsce Urodzenia” i 57. OKR.

W dniach 14 – 17 czerwca br. odbył się finał 57. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Ostrołęckie Centrum Kultury gościło 64 recytatorów wraz z instruktorami z całego kraju. W dniach 17 – 19 maja br. podczas tegorocznych Dni Ostrołęki po raz trzeci odbywał się Festiwal Wokół Teatru – „InQbator Ruchu” zorganizowany przez Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki oraz Ostrołęckie Centrum Kultury przy udziale środków z budżetu Miasta Ostrołęk. Ostrołęczanie mieli okazję zobaczyć szereg doskonałych spektakli plenerowych. Wśród wykonawców tegorocznej edycji Festiwalu zaprezentowano 11 spektakli tj.:

„Wysokie sny” – Teatr V.O.S.A. (Czechy)

„Zygzaki” – Ostrołęcka Scena Autorska

„Bajkowy świat tańca” – Warszawski Teatr Tańca

„Kobieta kalendarz” – Fundacja Sztuka Ciała

„Anioły i Kontrasty” – Warszawski Teatr Tańca

„Obrazki nieznanego malarza” – Teatr Nicoli z Krakowa

„Jacek i Placek” – Teatr MER z Łodzi

„Przedwczorajsze historie” – Teatr MIMO z Warszawy

„Arlekinada, czyli wbrew starego świata porządku, zwycięstwo nie miłości, lecz rozsądku” – Teatr Pinezka z Gdańska

„Silence Compagnie” – Bodecker&Meander (Niemcy)

„Ślepcy” – Teatr K.T.O z Krakowa

Festiwal poprzedziły warsztaty teatralne dla młodzieży zorganizowane w dniach 14 - 19 maja br. Uczestnicy warsztatów zaprezentowali się podczas parady rozpoczynającej Festiwal oraz w jednym z wystawianych spektakli.

Najważniejszym wydarzeniem teatralnym jest coroczna organizacja Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Małych „IGŁA”, który w 2012r. odbył się po raz ósmy. W tym roku do Ostrołęki przyjechało 9 podmiotów teatralnych m.in. z: Łap, Krosna, Słupska, Wrocławia,

Głogówka, Kielc i Katowic W przeglądzie teatrów zaprezentowano 6 spektakli i 3 monodramy.

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. W 2012 roku odbyło się 9 wyjazdów Autokaru Teatralnego na sztuki;

- „Szkola żon” - Teatr Polski,
- „Bajadera” – Teatr Wielki,
- „Fotki z wakacji” – Teatr Komedii,
- „Merlin Mongoł” – Teatr Ateneum,
- „Pocztówki z Europy” – Och Teatr,
- „Udręka życia” Teatr Narodowy,
- „Mój przyjaciel Harley” Teatr Kwadrat,
- „Burza” Teatr Polski,
- „Madame Butterfly” Teatr Wielki

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. Są to:

- Zespół Tańca Ludowego „Ostrołęka”,
- Zespół Pieśni i Tańca „Kurpie”
- Klub Tańca Towarzyskiego FAN
- Zespół Tańca Współczesnego De-eM

Wszystkie zespoły w 2012 roku prezentowały się podczas festynów osiedlowych i innych uroczystości organizowanych przez szkoły i instytucje miejskie. Pary z KTT Fan startowały w ogólnopolskich turniejach m. in. w Warszawie, Dobrzyniu, Mikołajkach, Łomży, Raciążu, Morągu, Giżycku, Nidzicy, Łazach, Mińsku Mazowieckim, Lublinie, Płońsku, Augustowie, Wyszkowie, Białymstoku, Kętrzynie.

W czerwcu 2012 roku Zespół Tańca Współczesnego obchodził jubileusz 15 – lecia działalności. Z tej okazji Zespół zaprezentował na scenie Ostrołęckiego Centrum Kultury spektakl taneczny pn. „Tajemnicza gra”. Spektakl został pokazany dwukrotnie, a obejrzało go ponad 800 osób.

Najważniejszą imprezą taneczną zorganizowaną przez OCK w 2012 roku był XXVIII Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego „O Złotą Podwiązkę”. W turnieju wzięło udział 680 tancerzy z całego kraju.

Upowszechnianie muzyki.

W Ostrołęckim Centrum Kultury działają dziecięce i młodzieżowe zespoły muzyczne: Ostrołęcki Chór Kameralny i Teatr 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 2012 roku zorganizowało imprezy muzyczne mające charakter konkursów i przeglądów, to jest XV Ostrołęckie Spotkania Chóralne, VIX Ostrołęcki Festiwal Piosenki „Talent 2012” z udziałem Krzysztofa Kilijańskiego oraz Festiwal Piosenki Przedszkolnej.

Ostrołęcki Chór Kameralny w styczniu br. dał koncerty kolęd i pastorałek świątecznych w kościele Zbawiciela Świata i w kościele w Laskowcu. W maju br. Ostrołęcki Chór Kameralny obchodził jubileusz 15 – lecia działalności i z tej okazji odbył się uroczysty koncert, który obejrzało ponad 300 zaproszonych gości.

Ostrołęcka publiczność miała również przyjemność uczestniczyć w koncertach utalentowanych młodych ostrołęczan takich jak:

- recital akordeonowy Mateusza Cwalińskiego pn. „Cyjarz na dachu”,
- Aleksandry Tyszki pn. „To nic, że to sen”,
- Izabeli Perczyńskiej pn. „Śpij moje miasto”,
- Klaudii Miłoszowskiej pn „Deszcz w butach”

Najważniejszą muzyczną imprezą folklorystyczną mającą na celu ochronę dziedzictwa kulturowego jest organizacja Kurpiowskich Prezentacji Artystycznych. W 2012 roku odbyła się 29 edycja przeglądu śpiewaczego, na którym od lat spotykają się artyści ludowi z całego regionu kurpiowskiego. W przeglądzie udział wzięło 300 uczestników.

W maju br. z okazji Dni Ostrołęki OCK zaprosiło mieszkańców na nieodpłatny spektakl muzyczny pt. „BODO – pieśniarz Warszawy”, a z okazji Święta Niepodległości na koncert „Ballady patriotyczne” w wykonaniu Lecha Makowieckiego z zespołem.

W zakresie edukacji muzycznej od stycznia do czerwca odbywały się w OCK „Spotkania z muzyką” prezentujące muzykę polskich i europejskich twórców. Spotkania przygotowane są przez Filharmonię Narodową i adresowane do dzieci ze szkół podstawowych. Mini koncerty obejrzało 1.257 dzieci z klas 1 - 3 ostrołęckich szkół podstawowych.

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

Rozrywka.

W 2012 roku w ramach realizowanego przez Ostrołęckie Centrum Kultury programu pn. „Nastroje we Dwoje” ostrołęczanie mogli podziwiać:

- „Kobieta pierwotna” – spektakl rozrywkowy w wykonaniu Hanny Śleszyńskiej,
- koncert Johna Portera z zespołem,
- „Pin – Up Princess” – recital Katarzyny Groniec,
- „Blondynki wolą mężczyzn” – muzyczny spektakl komediowy w wykonaniu aktorów scen warszawskich,
- „Młynarski plays Młynarski” – koncert w wykonaniu Jana Młynarskiego,
- „Ławka rezerwowych” – spektakl muzyczny w wykonaniu aktorów scen warszawskich,
- koncert zespołu „PodobaMiSię”,
- koncert zespołu „Świt żywych muzyków”,
- koncert Ani Rusowicz
- koncert Anity Lipnickiej & Johna Portera,
- „Męska muzyka” – koncert Waglewski Fisz Emade,
- Koncert Filharmonii Kameralnej z Łomży.

Program jest realizowany jest pod Patronatem Prezydenta Miasta Ostrołęki współfinansowany przez Miasto Ostrołęka, a programy artystyczne obejrzało 2671 widzów.

Z okazji Dnia Dziecka 1 czerwca br. Ostrołęckie Centrum Kultury zorganizowało koncert dla dzieci pn. „Dzieciaki – Ważniaki”, w którym popularne dziecięce piosenki zaśpiewali znani ostrołęczanie wraz ze swoimi dziećmi min. Arkadiusz Czartoryski - Poseł na Sejm RP, Dariusz Maciak – Przewodniczący Rady Miasta, Ewa Waszkiewicz - Sznyter – Skarbnik Miasta, Edyta Luchcińska – Prokurator i inni. Podczas koncertu była prowadzona zbiórka pieniędzy na leczenie chorej na nowotwór Oliwki Akahoshi.

Sztandarową imprezą Ostrołęckiego Centrum Kultury jest organizacja Ogólnopolskich Spotkań z Piosenką Kabaretową OSPA. W roku 2012 była to już 28 edycja. W trakcie dwudniowych listopadowych wieczorów licznie zgromadzoną publiczność bawili:

- Artur Andrus z zespołem,
- Grupa Rafała Kmity,
- Kabaret Pod Wydrwigroszem.

W konkursie, który w tym roku został zorganizowany w dwóch kategoriach tj. Kabaretowej piosenki autorskie i w Interpretacji piosenki kabaretowej na scenie zaprezentowało się 42 osoby z całej Polski. „Ospę” obejrzało 482 widzów.

Promocja.

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

Dział Promocji i Marketingu Ostrołęckiego Centrum Kultury przygotowuje i drukuje własnym nakładem plakaty, afisze, zaproszenia, ulotki, identyfikatory i bilety 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, które patronują naszym imprezom i sponsorują je. Poprzez media przekazujemy również informacje o imprezach, spotkaniach i repertuarze kinowym.

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.: Teatr Piosenki 21, ZTL Ostrołęka, ZPiT Kurpie, ZTW De-eM, KTT „Fan” i Ostrołęcki Chór Kameralny 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 filii OCK w Wojciechowicach. Prowadzone są tam otwarte zajęcia artystyczno – edukacyjne dla dzieci i młodzieży, spotkania ze znanymi Ostrołęczanami oraz spotkania pod nazwą „Ostrołęka czyta dzieciom”. Tam też znalazły swoją salę prób ostrołęckie zespoły muzyczne. W czerwcu br. podczas Festynu Osiedla Wojciechowice placówce uroczystie nadano nazwę „Kultownia”

W Kultowni zorganizowany został cykl zajęć plastycznych oraz bal kostiumowy dla dzieci. W marcu br. w Kultowni zorganizowano ciekawe i pełne zabaw przedsięwzięcie dla dzieci pn. „Noc z Andersenem”. Kultownia zorganizowała trzy konkursy plastyczne tj.:

- „Obiektywem i pędzlem po Wojciechowicach”, na który wpłynęło 16 prac,
- Energia Przyszłości – wpłynęło 60 prac,
- „Gwiazdkowy Anioł” – wpłynęło 252 prace.

Kultownia realizuje projekt pn. ŁAŃCUCH POZYTYWNEJ ENERGII, którego sponsorem jest GRUPA ENERGA. Projekt obejmuje szereg działań interdyscyplinarnych oraz edukacyjnych

zajęć artystycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z dzielnicy Wojciechowice mających na celu twórczą organizację czasu wolnego.

W 2012 roku podczas ferii zimowych i wakacji letnich OCK zorganizowało cykl zajęć teatralnych, wokalnych, tanecznych, fotograficznych, filmowych i plastycznych. Proponowane zajęcia i warsztaty cieszyły się zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży, a skorzystały z tej propozycji 384 osoby.

Film – edukacja i upowszechnianie.

W Kinie Jantar w 2012 roku zaprezentowano w repertuarze 75 zagraniczne tytuły filmowe i 11 tytułów produkcji polskiej. Ogółem Kino Jantar wyświetliło 527 repertuarowych seansów filmowych. Obejrzało je 57762 widzów.

W 2012 roku OCK realizowało program Akademii Edukacji Filmowej dla dzieci młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich, gdzie pokazano 44 pozycji filmowe, na 157 seansach, a obejrzało je 3883 młodych ludzi miesięcznie.

Dwa razy w miesiącu w poniedziałki odbywają się spotkania Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Rejs”. W 2012 roku w DKF zaprezentowano 31 filmów, a obejrzało je 1461 widzów.

Kino Jantar realizuje również program „Godziny dla Rodziny”, w którym zaplanowano seans filmowy w co drugą niedzielę miesiąca. Ogółem w 2012 roku odbyło się 5 rodzinnych poranków, które obejrzało 358 widzów. Kino Jantar w okresie ferii zimowych i wakacji letnich przygotowało specjalne seanse filmowe dla dzieci pozostających w tym czasie w mieście. I tak we wtorki, środy i czwartki odbyły się seanse filmowe, gdzie pokazano 24 tytuły filmowe, które obejrzało 2227 małych widzów.

Corocznie w grudniu w Kinie „Jantar” odbywa się Ogólnopolski Festiwal Filmów Amatorskich „Filmowe Zwierciadła”. W 2012 roku odbyła się 14 edycja festiwalu. Do konkursu jury zakwalifikowało 38 obrazów filmowych. Festiwal cieszy się coraz większym uznaniem wśród twórców amatorów z całej Polski. Filmy festiwalowe oceniało profesjonalne jury w składzie: Wojciech Solarz – aktor, reżyser, scenarzysta filmowy, Maciej Cygal – reżyser, Robert Jarociński - aktor. Poza projekcją filmową podobnie jak w latach ubiegłych w programie festiwalu znalazły się spotkania i dyskusje z twórcami indywidualnymi oraz przedstawicielami klubów i gośćmi festiwalu. Festiwal skupił wokół siebie ponad 300 osobową publiczność.

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 – 69 razy,
- nieodpłatne wypożyczenia sprzętu tj. ławek, stołów i garderób plenerowych – 38 razy,
- nieodpłatne plakatowanie – 49 razy

oraz nieodpłatny druk afiszy, plakatów, zaproszeń dla wielu ostrołęckich organizacji pozarządowych, szkół itp.

Podobnie jak w poprzednich latach w 2012 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 423 osoby - dzieci, młodzież i dorośli.

Zespoły artystyczne	termin	liczba członków
Zespół Tańca Ludowego OSTROŁĘKA	Poniedziałek i czwartek 16.00 – 20.00	90
Zespół Pieśni i Tańca KURPIE	Wtorek i czwartek 17.00 – 22.00	90
Zespół Tańca Współczesnego DE – EM	Środa i piątek 16.00 – 22.00	80
Klub Tańca Towarzyskiego FAN	Poniedziałek, wtorek, środa 16.00 – 22.00	55
Studio Piosenki 21	Wtorek, środa, piątek 13.00 – 21.00	32
Ostrołęcki Chór Kameralny	Poniedziałek, środa 17.00 – 20.00	20
Ostrołęcka Scena Autorska	Wtorek, piątek 19.00 – 22.00	20
Dziecięcy Teatr Amatorski	Wtorek 16.00 – 18.00, piątek 15.30 – 18.00	15
Pary Tańca Narodowego	Piątek 17.00 – 22.00	10
Amatorski Klub Filmowy	Piątek, sobota, niedziela	11

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Edyta Filipowicz

DYREKTOR
Bogdan Piątkowski

URZĄD MIASTA OSTROŁĘKI

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Wiktora Gomulickiego
07-400 Ostrołęka, ul. B. Głowackiego 8
tel. (029) 764-21-51, fax (029) 764-55-0
NIP 758-10-27-262

Data wpływu

2013-02-28

Nr rej. Mdok 9.952/002/13

Ilość zał. 2

podpis

P-lm. G. Płocin

Ostrołęka, 26-02-2013r.

*KW
we*

DKF 021.10.1R.2013

MIASTO OSTROŁĘKA

Dekretacja:

Prezydent Miasta

26.02.13
SEKRETARIAT PREZYDENTA

Data wpływu

2013-03-04

W załączeniu przekazuję następujące dokumenty:

- informację o przebiegu wykonania planów finansowych Miejskiej Biblioteki Publicznej im. W. Gomulickiego w Ostrołęce za 2012 rok
- sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki im. W. Gomulickiego w Ostrołęce za 2012 rok.

SEKRETARIAT WICEPREZYDENTÓW

Data wpływu

2013-03-04

Ilość zał.

podpis

DYREKTOR

mgr MIECZYSLAW ROMANIK

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
 im. Wiktora Gomulickiego
 07-400 Ostrołęka, ul. B. Głowackiego
 t. (029) 764-21-51, fax (029) 764-66-
 NIP 758-10-27-262

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych
 Miejskiej Biblioteki Publicznej im.W.Gomulickiego w Ostrołęce za 2012 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość w zł.		
I	Stan środków na rachunkach bankowych na początek roku	205 522,71		
II	Przychody	Plan	Wykonanie	% wykonania
	1. Dotcje na wydatki bieżące	2 049 287,39	2 049 287,22	100,00%
	w tym:			
	dotacja podmiotowa	2 010 770,00	2 010 770,00	100,00%
	dotacja celowa -zakup księgozbioru	35 000,00	34 999,83	100,00%
	dotacja z Fundacji Orange	3 517,39	3 517,39	100,00%
	2.Dotacje na wydatki inwestycyjne	-	-	
	3. Przychody własne	96 425,74	97 657,04	101,28%
	4. Dary pieniężne i rzeczowe	48 000,00	47 599,35	99,17%
	Razem przychody z wyłączeniem dotacji na inwestycje	2 193 713,13	2 194 543,61	100,04%
III	Koszty			
	1. Wynagrodzenia i pochodne	1 686 929,29	1 686 789,97	99,99%
	2. Usługi obce	101 566,07	101 401,56	99,84%
	3. Koszty remontowe	15 500,00	3 094,68	19,97%
	4. Pozostałe koszty	465 193,77	439 684,34	94,52%
	Razem koszty	2 269 189,13	2 230 970,55	98,32%
IV	Stan środków na rachunkach bankowych na koniec okresu sprawozdawczego	183 971,24		
V	1. Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego :	3 654,05		
	w tym wymagalnych	-		
	2. Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego:	24 842,22		
	w tym wymagalnych	-		

Ostrołęka, 26.02.2013 roku

GLÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Irena Rupińska

DYREKTOR

 mgr MIECZYSLAW ROMANIK

Sprawozdanie z działalności
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrołęce
za rok 2012

I. Budżet Biblioteki w roku 2012

Dotacja samorządowa na działalność Biblioteki –	1936299 zł
Dotacja Starostwa Powiatowego	- 74471 zł
Dotacja MKiDN na zakup zbiorów	- 35000 zł

Zaplanowany na zakup zbiorów 25.000 zł , wykonany 27060 zł

Budżet samorządowy na działalność Biblioteki w roku 2013 : 1835530 zł
Dotacja Starostwa Powiatowego - 74470 zł
Planowany zakup zbiorów 25.000 zł

II. Sieć biblioteczna

Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce posiada status instytucji kultury i jest wpisana do rejestru instytucji kultury w Urzędzie Miasta pod poz. 3

Według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku w Ostrołęce funkcjonowała Biblioteka Główna (Wypożyczalnia , Czytelnia , Pracownia Zbiorów Regionalnych ,Pracownia Zbiorów Bibliologicznych i Wypożyczalnia Zbiorów Specjalnych) oraz 5 filii bibliotecznych , w tym Filia dla dzieci i młodzieży. W ciągu roku biblioteki nie zmieniały lokalizacji ,nie prowadzono też większych prac o charakterze adaptacyjno-modernizacyjnym .Wszystkie agendy MBP pracowały bez zakłóceń .

Obsługa specjalnych grup użytkowników realizowana jest głównie poprzez Wypożyczalnię zbiorów specjalnych , w której odnotowano 4624 wypożyczeń zbiorów oraz punkt biblioteczny w Zakładzie Karnym w Przytułach Starych, w których zarejestrowano ogółem 156 czytelników i 220 wypożyczeń księgozbioru . Dotychczas funkcjonujący punkt biblioteczny w Domu Opieki Społecznej w roku 2012 zawiesił działalność . Wypożyczalnia zbiorów specjalnych dysponuje obecnie książkami mówionymi (2118 j.inw.) oraz audiobookami (337 j.inw.), do dyspozycji są także zbiory płyt muzycznych (analogowych i CD) oraz na taśmach magnetofonowych . Nowego sprzętu i oprogramowania specjalistycznego do obsługi specjalnych grup użytkowników – brak

III. Pracownicy bibliotek

W bibliotekach miasta Ostrołęki zatrudnionych jest ogółem 40 pracowników , tym 29 na stanowiskach bibliotekarskich (17 osób z wykształceniem wyższym bibliotekarskim, w tym 4 z tytułem licencjata , 1 osoba z wykształceniem wyższym nie bibliotekarskim i 11 osób - 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 2013

IV. Zbiory biblioteczne

W ciągu roku do bibliotek wpłynęło ogółem 4442 j.inw. zbiorów , tym :

- 4399 książek
- 232 czasopism
- 457 zbiorów specjalnych

Na ogólną liczbę wpływów złożyły się zbiory pozyskane :

- z zakupu – 2735 jednostek
- z darów – 1589 jednostek (głównie od czytelników)
- z innych źródeł – 764 jednostek

Jednocześnie w ciągu roku ze zbiorów ubyło ogółem 4047 j.inw zbiorów ,głównie przestarzałych i zniszczonych

Ostateczny stan zbiorów MBP i filii na koniec roku 2011 wynosił 197943 j.inw. , w tym :

- 179518 książek
- 3992 czasopism
- 14433 zbiorów specjalnych

W ostatnim kwartale 2012 roku zainicjowano działania związane z wprowadzeniem dostępu do ebooków ,jednak ostateczne rozwiązanie tej kwestii ze względów organizacyjnych i finansowych przesunięto na rok 2013

V. Czytelnicy

W ciągu roku w bibliotekach zarejestrowano ogółem 10315 czytelników , w tym według wieku :

- 1241 - do lat 15
- 1750 - 16-19 lat
- 1877 - 20-24 lata
- 3089 - 25-44 lat
- 1561 - 45-60 lat

- 797 - powyżej 60 lat
- według zajęcia :
- 3979 – uczniów
 - 1659 – studentów
 - 2025 – pracowników umysłowych
 - 300 – robotników
 - 47 - rolników
 - 584 - innych zatrudnionych
 - 1721 – pozostałych

Czytelnicy wypożyczyli z bibliotek na zewnątrz ogółem 104102 j.inw. zbiorów , w tym 90630 książek , na miejscu udostępniono im ogółem 5244 j. inw zbiorów, w tym 4260 j.inw. książek

VI Komputeryzacja

W roku 2012 kontynuowano prace związane z procesem komputeryzacji biblioteki .Utrzymywano stałe kontakty z Działem automatyzacji Biblioteki Głównej woj. mazowieckiego w celu dalszego wdrażania i eksploatacji w MBP systemu ALEPH .Uaktualniono system do najnowszej wersji ,poprawiono bądź tworzono nowe raporty systemu ALEPH, kontynuowano prace związane z budową Mazowieckiego Systemu Informacji Bibliotecznej Systematycznie wprowadzano na stronę główną MBP informacje o bieżących wydarzeniach i imprezach bibliotecznych ,publikowano informacje na temat nowości wydawniczych zakupionych do biblioteki jak również aktualizowano informacje dotyczące bibliotek miejskich i gminnych powiatu ostrołęckiego

VII Działalność powiatowa

Informacje ogólne:

1. Porozumienie zostało zawarte 27 lipca 2001 roku natomiast zadania powiatowe podjęte przez bibliotekę rozpoczęto w dniu 2 listopada 2001 roku.
2. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań powiatowych w 2012 roku wynosiły 74471 złotych(o 9471 więcej niż w roku 2011)
3. Biblioteka Miejska zatrudnia jednego instruktora na pełnym etacie .Pomocy merytorycznej udzielają również inni pracownicy MBP według specjalizacji. Nadzorem merytorycznym objętych jest 31 placówek bibliotecznych, w tym:
 - 10 bibliotek gminnych,
 - 1 biblioteka miejsko-gminna,
 - 20 filii bibliotecznych,
4. Wyjazdy do bibliotek
 - a. Sprawozdawczość GUS – 13 wyjazdów (GBP Czerwin, Goworowo, Kadzidło, Leis, Łyse, Myszyniec,, Olszewo-Borki, Rzekuń, Troszyn).

- b. Udział w komisjach konkursowych – 8 wyjazdów (Czarnia, Myszyniec, Olszewo - Borki, Wykrot gm. Myszyniec, Lelis, Kadzidło oraz Chudek gm. Kadzidło).
- c. Automatyzacja procesów bibliotecznych (przy pomocy i współpracy Kierownika Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów w MBP w Ostrołęce:– - 6 wyjazdów
- d. Selekcja zbiorów – 3 wyjazdy (GBP w Rzekuniu, FB w Borawem gm. Rzekuń. Selekcja zbiorów była przeprowadzona zarówno pod względem aktualności treści książek jak i ich zacytania.
- e. Udziałowi w imprezach kulturalno-oświatowych takich jak; promocja książki; III Festiwal Literacki KUPISZEWIADA, spotkania autorskie, poranki literackie – 16 wyjazdów.
- f. Wizytacja bibliotek (zapoznanie się z problemami bibliotek) – 8 wyjazdów (GBP w Rzekuniu, Lelisie, Olszewie – Borkach, Łysych, Czarnia, MGBP w Myszyńcu, FB w Surowem gm. Czarnia, FB w Laskowcu gm. Rzekuń).
- g. Sprawy różne –20 wyjazdów.

5 . Doskonalenie zawodowe:

- 23 lutego 2012 r. – Prezentacja programu MAK+ dla bibliotekarzy powiatu ostrołęckiego.
- 08 marca 2012r. – Konferencja dla bibliotekarzy miasta i powiatu ostrołęckiego. Tematyka: działalność bibliotek publicznych miasta i powiatu ostrołęckiego w 2011 roku, informacja o najważniejszych działaniach w 2012 rok, prezentacja systemu bibliotecznego MATEUSZ, sprawy różne.
- 27 września 2012r. – Debata Literacka w Arce w cyklu „Literatura regionów” z udziałem pisarzy i krytyków literatury. Temat wiodący w 2012 r. „Wojna oczami cywila” przeznaczona dla bibliotekarzy bibliotek samorządowych i szkolnych z całego powiatu ostrołęckiego.
- 11 października 2012 r. – wyjazd edukacyjny dla bibliotekarzy MBP i powiatu ostrołęckiego do bibliotek miasta Białystok (Książnica Podlaska w Białymstoku w tym: Podlaska Biblioteka Cyfrowa, Dział Zbiorów Specjalnych i Biblioteka Powiatowa, Biblioteka Uniwersytetu w Białymstoku).
- 8 listopada 2012 r. – Konferencja Naukowa ph. „Literatura małych ojczyzn na Mazowszu i w Polsce. Twórcy. Dzieła. Tendencje”, przeznaczona dla bibliotekarzy bibliotek samorządowych i szkolnych z całego powiatu ostrołęckiego.
- 21 listopada 2012r. – – Warsztaty bibliotekarskie w GBP w Rzekuniu dla bibliotekarzy z gmin: Czerwin, Goworowo, Olszewo-Borki, Rzekuń oraz Troszyn. W programie: program działań kulturalno-edukacyjnych bibliotek w 2013r. i propozycje współpracy z MBP w Ostrołęce, programy komputerowe (MATEUSZ I MAK+) – dyskusja nt. zmian planowanych w bibliotekach oraz sprawy bieżące bibliotek i SBP.
- 6 grudnia 2012r. – Konferencja bibliotekarzy miasta i powiatu ostrołęckiego. Tematyka: zmiany w Ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z 25 października 1991r.: Projekt LAB – Laboratorium Aktywnego Bibliotekarza (relacja z uczestnictwa), założenia do programu działania bibliotek w 2013r., sprawozdawczość bibliotek za rok 2012, nowe wydawnictwa regionalne, sprawy różne.

- 11 grudnia 2012r. - Warsztaty bibliotekarskie w FB w Dylewie gm. Kadzidło dla bibliotekarzy z gmin: Czarnia, Łyse, Kadzidło, Lelis, Myszyniec i Baranowo. W programie: program działań kulturalno-edukacyjnych bibliotek w 2013 r. i propozycje współpracy z MBP w Ostrołęce, programy komputerowe (MATEUSZ I MAK +) – dyskusja nt. zmian planowanych w bibliotekach oraz sprawy bieżące bibliotek i SBP.

6. Imprezy kulturalno-oświatowe.

- a. - Udział pracowników MBP w komisjach konkursowych w:
- V Konkursie Recytatorskim poezji Jana Twardowskiego w Chudku gmina Kadzidło.
 - IX edycji Konkursu pn. „BAJKOWY OMNIBUS” w Myszyńcu.
 - X edycji Konkursu Czytelniczego pn. „Poznajemy baśnie i legendy z krainy zwanej Kurpsiami w Myszyńcu
 - XXIX Konkursu Recytatorskiego „Kurpie Zielone w Literaturze” w Myszyńcu – kategoria szkół podstawowych ,Lelisie -recytatorski dla gimnazjów i Kadzidle - poetycki

b. lekcje literackie dla młodzieży szkół podstawowych, średnich i gimnazjów z Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego z udziałem pisarzy i poetów:

Karol Samsel - MGBP w Myszyńcu (19 września),
Agnieszka Ochenkowska – FB w Wykrocie gm. Myszyniec
(19 września),
Radosław Sobotka – MGBP w Myszyńcu (19 września),
Miłosz Kamil Manasterski – FB w Wachu gm. Kadzidło
(28 października),
Teresa Rudowicz – GBP w Lelisie (28 października),
Izabela Fiedkiewicz-Paszek – FB w Obierwi gm. Lelis
(28 października),
Aleksander Nawrocki – GBP w Czarni (5 października),
Barbara Nawrocka – GBP w Czarni (5 października),
Alfred Sierzputowski - FB w Łęgu Przedmiejskim gm. Lelis
(10 października),

- Dzień Bibliotekarza i Bibliotek – 31 maja 2012 r. W spotkaniu uczestniczyli bibliotekarze z bibliotek publicznych z MBP i z terenu powiatu. Spotkanie odbyło się w Baranowie.

7. Automatyzacja procesów bibliotecznych przy pomocy i współpracy Kierownika Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów: instalacja MAK 4.3b (konwersja baz ze starej wersji do nowego programu) oraz konfiguracji modułu MAK WYP (instruktaż w sprawie statystyki bibliotecznej tj. wypożyczeń i rejestracji czytelników), stosowanie kodów kreskowych (instalacja czytników i instruktaż), korekta wprowadzonych do bazy kodów kreskowych, instruktaż w zakresie przeprowadzania skontrum w programie MAK 4.3b oraz przeprowadzenie kontroli zbiorów przy pomocy bibliotecznego systemu komputerowego MAK z wykorzystaniem kodów Sprawdzenie poprawności wprowadzania danych do bazy

katalogowej oraz modyfikacja struktury bazy pod kątem dostosowania jej do METALIB-u. Podłączenie katalogu bibliotecznego GBP w Myszyńcu, Czarni i Lelisie do METALIB-a.

III. Działalność kulturalno-oświatowa

A. KONKURSY

- **XX Ostrołęcki Konkurs Literacki im. Dionizego Maliszewskiego „I chcę tej ziemi być wierny...; konkurs o zasięgu ogólnopolskim.** Uroczyste Podsumowanie Konkursu odbyło się 27 września w MBP w Ostrołęce. Uczestniczyło 97 poetów z terenu całego kraju. Przyznano cztery nagrody główne, pięć wyróżnień i sześć wyróżnień w formie publikacji.
- **XX Konkurs Poetycki „Pierwszy Krok w Poezję”,** w którym wzięło udział 70 uczniów (114 wierszy), reprezentujących szkoły podstawowe i gimnazja z Ostrołęki. Uroczyste Podsumowanie Konkursu odbyło się 14 czerwca w Bibliotece Miejskiej w Ostrołęce.
- **XXV 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 Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży i Bibliotek Osiedlowych Nr 2 i Nr 6 z Ostrołęki). Eliminacje finałowe Konkursu odbyły się 24 maja w MBP i miały charakter bardzo odświeżony.
- **X Ogólnopolski Konkurs Literacki pn. „Ścieżki mojego świata”** – główny organizator Zakład Poprawczy w Laskowcu k. Ostrołęki. Zadaniem konkursowym jest napisanie wiersza lub krótkiej formy prozą (opowiadanie, esej, felieton...) na dowolny temat, jednakże przeważa tematyka związana z własnymi przeżyciami. W konkursie uczestniczyło 35 wychowanków domów poprawczych z całej Polski. Konkurs rozstrzygnięto 14 maja.
- **XXIX Konkurs Recytatorski i Poetycki „Kurpie Zielone w Literaturze”** w 3 kategoriach rodzajowych: Konkurs Recytatorski dla uczniów szkół podstawowych (finał w Myszyńcu 5 czerwca – 33 uczestników), Konkurs Poetycki dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów (podsumowanie: 27 listopada w Kadzidle – 96 uczestników), Konkurs Recytatorski dla uczniów gimnazjów (finał 20 listopada w Lelisie – 25 uczestników). W Konkursie uczestniczą uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z 10 gmin kurpiowskich (z 4 powiatów w 3 województwach: mazowieckim, warmińsko – mazurskim i podlaskim).
- **XVIII Konkurs wiedzy pn. „Czy znasz swoje miasto?”** przy współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Ostrołęki. Uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych w Ostrołęce, Nasiadkach, Dzbeninie, Łęgu Przedmiejskim oraz z gimnazjów w Ostrołęce, Łęgu Przedmiejskim /ogółem uczestniczyło w eliminacjach finałowych 25 osób/. Finał Konkursu odbył się w MBP w dniu 17 maja.
- **I Ostrołęcki Slam Poetycki,** odbył się w ramach III Kupiszewiady w dniu 21 września. Do tego swego konkursu przystąpiło 14 poetów, oceniającymi byli widzowie (ok. 40 osób).
- **Konkursy lokalne dla dzieci i młodzieży,** organizowane w filiach MBP – ogółem 6 (w tym 3 plastyczne, 2 literackie, 1 edukacyjny)

B. IMPREZY LITERACKIE

- **III Festiwal Literacki im. Edwarda Kupiszewskiego KUPISZEWIADA** (wrzesień - listopad). W programie imprezy:
 - ✓ **Warsztaty literackie** /23 – 24 sierpnia 2012 r., w których uczestniczyli poeci z Ostrołęki i okolic (20 osób). Warsztaty prowadził Leszek Żuliński (krytyk literacki z Warszawy), a gościem specjalnym była Beata Patrycja Klary. Warsztaty były współorganizowane przez Galerię Ostrołęka (w ramach VI Pleneru Malarsko – Literackiego) i odbyły się w Ostrołęce (I dzień) i w Wachu (II dzień).
 - ✓ **Debata literacka** /27 września/ – temat: *Wojna widziana oczami cywila* - z udziałem Miłosza Kamila Manasterskiego /Warszawa/, Teresy Rudowicz (Kalisz), Izy Fietkiewicz – Paszek (Kalisz), Teresy Kaczorowskiej (Ciechanów), Piotra Kaszubowskiego (Przasnysz), Teresy Radziejewicz (Białystok), Ewy Solskiej (Lublin), Kazimierza Sopucha (Gdynia) i Ostrołęczan Alfreda Sierzputowskiego, Teresy Kupiszewskiej. W roli moderatora wystąpił Karol Samsel.
 - ✓ **Konferencja literacka** pt. „Literatury małych ojczyzn” (8 listopada). MBP była współorganizatorem, a głównym organizatorem było Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe. Wygłoszono 8 referatów, uczestniczyło ok. 60 osób.
 - ✓ **Happening** pt. *Poezja jest w Arce*. /28 września od godz. 17.00 przed budynkiem MBP od strony ul. Głowackiego/. To nowa forma zaproponowana przez młodych poetów ostrołęckich i przy ich współudziale organizowana. Ponadto w jej realizację oprócz poetów aktywnie włączyli się członkowie młodzieżowego zespołu muzycznego (przy Gimnazjum Nr 1), aktorzy Ostrołęckiej Sceny Autorskiej, grupy młodzieży z ZSZ nr 1 i ze SP nr 2 w Ostrołęce oraz grupa dzieci z Przedszkola nr /łącznie ok. 48 osób/. W charakterze widzów wystąpili mieszkańcy Ostrołęki (w tym przypadkowi przechodnie). Byli oni zapraszani do aktywnego udziału, np. wspólnego tworzenia wierszy, śpiewania. Było „pranie i wieszanie wierszy”. Prowadzenie Karol Samsel i Stanisław Orłowski. Była to – zdaniem organizatorów i uczestników - bardzo trafiona impreza.
 - ✓ **Lekcje literackie** w szkołach i bibliotekach w Ostrołęce i w powiecie – 16: w Ostrołęce: I LO (2 lekcje), ZSZ Nr 1 (1 spotkanie), ZSZ nr 2 (1 spotk.), Gimnazjum Nr 1 (2 spotk.), Gimnazjum Nr 3 (1 spotkanie), MBP (3 spotkania) ; w powiecie ostrołęckim: MGBP w Myszyńcu (2 spotkania), FB w Wykrocie (1 spotkanie), FB w Wachu (1 spotkanie), FB w Obierwi (1 spotkanie), GBP w Lelisie (1 spotkanie), GBP w Czarni (2 spotkania), FB w Łęgu Przedm. (1 spotkanie).
 - ✓ **Ostry Dyżur Literacki** pełniony w Klubie przy Studziennej (w budynku MBP przy ul. Gomulickiego) przez 14 pisarzy z Ostrołęki.
 - ✓ **Spotkanie Klubu Dyskusyjnego – 25 września**
 - ✓ **kiermasz książek** autorów uczestniczących w Spotkaniach i wydawnictw regionalnych - 27 września 2012 w MBP oraz małe kiermasze podczas lekcji literackich i spotkań z pisarzami
 - ✓ **PISARZE ZAPROSZENI DO UDZIAŁU W III FESTIWALU LITERACKIM** im. Edwarda Kupiszewskiego: Iza Fietkiewicz-Paszek (Kalisz), Teresa Kaczorowska (Ciechanów), Piotr Kaszubowski (Przasnysz), Miłosz Kamil Manasterski (Warszawa), Barbara i Aleksander Nawroccy (Warszawa), Teresa Radziejewicz (Białystok), Teresa Rudowicz (Kalisz), Ewa Solska (Lublin), Kazimierz Sopuch (Gdynia), Leszek Żuliński

(Warszawa) oraz grupa pisarzy ostrołęckich, w tym: Adam Ladziński, Tadeusz Machnowski, Wiesław Janusz Mikulski, Agnieszka Ochenkowska, Maria Rochowicz, Karol Samsel, Stanisław Kałucki, Alfred Sierzputowski, Radostaw Sobotka, Hanna Sobiech, Elżbieta Dobkowska, Anna Dąbrowska, Joanna Brodowska, Halina Roszkowska, Marcin Tomczak.

- **WIECZORY W ARCE** /cykl spotkań z poetami, pisarzami, publicystami, regionalistami, koncerty poezji śpiewanej/ - 20 wieczorów w 2012 r.:
 - ✓ **Wieczór Noworoczny w Arce** spotkanie z przyjaciółmi Biblioteki, sponsorami i współpracownikami. W programie: koncert w wykonaniu zespołu „Droga na Ostrołękę” (liderzy Adam Wołosz i Wojciech Dudkowski, prezentacja dorobku za 2012 r., podziękowania dla darczyńców i sponsorów, spotkanie towarzyskie przy herbatce – 12 stycznia
 - ✓ **Wieczór z cyklu „Dr Włodzimierz Glinka zaprasza...”** – spotkanie z podróżnikiem i taternikiem **Zdzisławem Dudrakiem** nt. „Afganistan ziemia niedostępna” (14 stycznia)
 - ✓ **Wieczór z Beatą Patrycją Klary** i otwarcie jej wystawy fotograficznej pt. „Dziecko”. Słowo krytyczne wygłosił Leszek Żuliński, spotkanie poprowadził Karol Samsel (26 stycznia),
 - ✓ **Wieczór promujący książkę Marii Rochowicz** pt. „Ściana płaczu”, spotkanie prowadził Karol Samsel (2 lutego)
 - ✓ **Promocja książki dr. Jana Mironczuka** pt. „Żydzi w powiecie ostrołęckim do I wojny światowej”. Wieczór zakończył pokaz starych zdjęć Ostrołęki. (16 lutego),
 - ✓ **Spotkanie z cyklu „Dr Włodzimierz Glinka zaprasza...”** ze **Zdzisławem Dudrakiem** nt. „Z Afganistanu nad Ganges” (25 lutego)
 - ✓ **Promocja książki Magdaleny Domurad** pt. „Krzyk ciszy” z udziałem młodych muzyków z ZSZ Nr 3 (1 marca)
 - ✓ **Promocja książki Magdaleny Zawadzkiej** pt. „Gustaw i ja” (15 marca),
 - ✓ **Wieczór Wielkanocny**: otwarcie wystawy twórczości **Wiesławy Bogdańskiej** (twórczyni ludowa z Kadzidla), spotkanie z poetką z Wachu z **Grażyną Reszką** i prezentacja jej książki „A moje serce się nie poddaje” oraz koncert muzyczny **Moniki** i **Ryszarda Kaczyńskich** (29 marca)
 - ✓ **Koncert Moniki Lidke** – poetki i wokalistki z Londynu w ramach Światowego Dnia Poezji (19 kwietnia)
 - ✓ **Wieczór z Barbarą Sitek-Wyrębek** i jej przyjaciół czyli Ciechanowskie Środowisko Literackie (26 kwietnia)
 - ✓ **Ostrołęczanki**. Wieczór poetycko-muzyczny z **Joanną Brodowską** i otwarcie wystawy twórczości **Anety Salamuchy** (17 maja)
 - ✓ **Spotkanie z Markiem Sygłą** i prezentacja jego powieści pt. „Biebrzański kłusownik”. Wieczór wzbogaciła prezentacja autorskich zdjęć pt. „Świat Biebrzy” (21 czerwca)
 - ✓ **Wieczór z Alfredem Sierzputowskim** i prezentacja jego książki pt. „Gawęda o istnieniu” – wieczór zorganizowany w 75. rocznicę urodzin Poety. (6 września)
 - ✓ **Spotkanie z Wacławem Holewińskim** i prezentacja jego książki pt. „Opowiem ci o wolności” (13 października)
 - ✓ **Spotkanie z poetą Tadeuszem Machnowskim** i koncert piosenki literackiej w wykonaniu **Adama Wołosza** i zespołu. (25 października)

- ✓ Koncert **Ilony Opulskiej** (wokalistki z Londynu) w ramach V Festiwalu Poezji Słowiańskiej (8 listopada)
 - ✓ Wieczór z **Januszem Wiesławem Mikulskim** i prezentacja jego książki pt. „Brzezi wieczności” – wieczor zorganizowany w 20 lecie pracy twórczej autora. Wieczór uatrakcyjnił koncert przygotowany przez młodzież i nauczycieli ZSZ Nr 4 (22 listopada)
 - ✓ Wieczór z **Tadeuszem Rossem** i promocja jego książki pt. „Życie przerosło kabaret” (12 grudnia)
 - ✓ Wieczór Gwiazdkowy w Arce: premiera książek **Hanny Sobiech** pt. „Ich dwoje” i **Elżbiety Dobkowskiej** pt. „Kosmiczna podróż”. Wieczorowi towarzyszył kiermasz świątecznych wyrobów kurpiowskiej sztuki ludowej (13 grudnia)
- **SPOTKANIA LITERACKIE NA STUDZIENNEJ** (nowy cykl spotkań kameralnych w budynku Biblioteki przy ul. Gomulickiego – dawnej Studziennej)
 - ✓ Spotkanie z poetami z **Klubu Literackiego przy Studziennej**. Gośćmi honorowymi byli poeci z przasnyskiego ugrupowania „Taras” (11 maja)
 - ✓ Otwarcie wystawy malarstwa **Jadwigi Zawadzkiej** pt. „Dawnej Ostrołęki czar” (12 września)
 - ✓ Benefis **Kazimierza Sopucha** /poety/ w 80-lecie urodzin poety. Spotkanie prowadził Karol Samsel. (28 września)
 - ✓ **Zaduszki poetyckie** na Studziennej pt. „Poeci poetom czytają wiersze” z udziałem dobrych duchów literackiej Ostrołęki (4 listopada)
 - **KLUB LITERACKI przy STUDZIENNEJ** – 17 marca zawiązał się „Klub Literacki przy Studziennej” zrzeszający poetów, pisarzy, krytyków literatury z Ostrołęki i regionu (ok. 25 osób). Jest to grupa nieformalna. Spotkania członków Klubu odbywają się raz w miesiącu w budynku Biblioteki przy ul. Gomulickiego – dawnej Studziennej. W 2012 rok Klub odbył 8 spotkań w Bibliotece. Członkowie Klubu aktywnie uczestniczyli w organizacji III Festiwalu Literackiego im. E. Kupiszewskiego oraz Wieczorów w Arce i Spotkań Literackich na Studziennej. Prezesem Klubu jest p. Hanna Sobiech i wiceprezesem Agnieszka Ochenkowska.

C. PRACA KULTURALNO – EDUKACYJNA Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ

- **Wielkie czytanie dla dzieci w MBP**, w którym uczestniczyło ok. 100 dzieci z przedszkoli w Ostrołęce. Bajki czytał rzecznik prasowy Policji Sylwester Marczak, który na spotkanie z dziećmi przybył w towarzystwie Komisarza Kurpika (uwielbiany przez dzieci miś, w którego wcielił się policjant p. Sylwester Żerański). Była również pogadanka nt. bezpiecznego zachowania na ulicy. Największą atrakcją spotkania była inscenizacja - z udziałem dzieci- aresztowania przestępcy – 22 marca
- **Spotkania z pisarzami dla dzieci**: Marcin Brykczyński (10 maja – uczestniczyło ok. 100 dzieci z klas III ostrołęckich szkół), Wiesław Drabik z Krakowa (18 października – 2 spotkania łącznie ok. 200 dzieci z klas I-II ostrołęckich szkół)
- **zajęcia z przysposobienia czytelniczego: lekcje biblioteczne tematyczne, wycieczki grup szkolnych do biblioteki 110** - uczestniczyło ogółem 1985 uczniów)
- **Spotkania w cyklu „Cała Polska czyta dzieciom”** – 9 spotkań w Filii Nr 1 i 1 w FB nr 3. Ponadto 5 bibliotekarzy z MBP i filii czytało grupom przedszkolnym na Osiedlu Stacja na ulicach tzw. literackich (np. na ul. Tuwima czytano bajkę Tuwima)
- **Nową formę** zapoczątkowała Filia Osiedlowa Nr 2, która wspólnie z Centrum Nauki Języka Angielskiego metodą Helen Dorn zorganizowała 4 spotkania edukacyjne dla dzieci, podczas których czytano przedszkolakom bajki po polsku i po angielsku. Były również zabawy i zagadki po angielsku.

- **Spotkania z cyklu „Przedszkolak w bibliotece”** (grupowe wizyty przedszkolaków podczas których zapoznają się z biblioteką, książeczkami, uczestniczą w grach i zabawach literackich) - 92 spotkania (Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży, Filia nr 1, Filia nr 2, Filia nr 3 i Filia nr 6)
- **Konkursy plastyczne i czytelnicze** organizowane przez filie (zasięg lokalny) – 12

Pracę z dziećmi w Ostrołęce prowadzą głównie Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży oraz biblioteki osiedlowe.

- **INNE SPOTKANIA**

- **Dzień Bibliotekarza i Bibliotek** (31 maja w Baranowie). Uczestniczyli bibliotekarze miasta i powiatu ostrołęckiego, emerytowani bibliotekarze, władze miasta i powiatu oraz władze gminy, przedstawiciele zaprzyjaźnionych stowarzyszeń i instytucji. Wśród gości była p. Janina Jagielska z Zarządu Okręgu Mazowieckiego SBP

- **SZKOLENIA:**

- **Konferencja bibliotekarzy miasta i powiatu ostrołęckiego** nt. Analiza działalności bibliotek w 2011 r., założenia programowe na 2012 r. oraz prezentacja programu bibliotecznego MATEUSZ – 10 marca
- **konferencja bibliotekarzy** miasta i powiatu ostrołęckiego nt. założeń programowych w 2013 r. oraz szkolenie nt. Prawo autorskie i ochrona danych osobowych w pracy biblioteki – 6 grudnia
- **szkolenie – prezentacja** programu bibliotecznego MAK+ dla bibliotekarzy pow. ostrołęckiego – 23 lutego
- **wyjazd studyjny do bibliotek w Białymstoku** (11 października). W programie zwiedzanie bibliotek: Książnicy Podlaskiej, Biblioteki Uniwersytetu Medycznego w Pałacu Branickich oraz Biblioteki Uniwersytetu Białostockiego. Uczestniczyło 45 osób z MBP i powiatu.
- **Konferencja literacka** nt. „Literatura małych ojczyzn na Mazowszu i w Polsce” /część pierwsza odbyła się w Zespole Kolegiów Nauczycielskich, a druga część w MBP – 8 listopada

- **PRAKTYKI STUDENCKIE.** W 2012 r. dwie studentki odbyły miesięczne praktyki studenckie w naszej Bibliotece: **Anna Mamińska** (studentka I roku bibliotekoznawstwa i informacji naukowej Uniwersytetu Białostockiego) i **Pamela Załęska** (studentka filologii polskiej Uniwersytetu im. Kard. Wyszyńskiego)

- **WYSTAWY**

w budynku głównym MBP:

- **Opiekunka** – wystawa fotografii Beaty Patrycji Klary – 26 stycznia do 29 marca
- **Wiesława Bogdańska** – wycinanki, kwiaty, kierce, palmy... - wystawa prac twórczyni ludowej z Kadzidła – 29 marca – 15 maja
- **Malowanie jest dla mnie pasją** – wystawa prac plastycznych Anety Salamuchy – 17 maja – 24 września
- **Ostrołęccy literaci:** Alfred Sierzputowski i Tadeusz Machnowski – 27 września – 31 grudnia

W budynku przy ul. Gomulickiego /Klub przy Studziennej/

- **Kalendarz Polski** – poemat rysowany /J. E. Bolek i L. Kwiatkowska/ - 15 marca – 31 sierpnia
- **Dawnej Ostrołęki czar** – wystawa malarstwa Jadwigi Zawadzkiej – 12 września – 31 grudnia

Wystawy i wystawki w filiach osiedlowych -14

- **WYDAWNICTWA**

1. **Tomiki wierszy** nagrodzonych w konkursach poetyckich:

- XX Ostrołęcki Konkurs Literacki im. D. Maliszewskiego,
- XX Ostrołęcki Konkurs Poetycki *Pierwszy krok w poezję*,
- XIX Konkurs Poetycki *Kurpie Zielone w literaturze*,

2. *Zeszyty Biblioteczne* (czasopismo bibliotekarzy ostrołęckich) – 2 numery

3. **Alfredowi – przyjaciele.** Wydawnictwo okazjonalne na 75. urodziny poety Alfreda Sierżputowskiego. Zawiera wiersze ostrołęckich poetów dedykowane poecie.

4. **Tadeuszowi – przyjaciele.** Wydawnictwo z okazji jubileuszu 75. urodzin Tadeusza Franciszka Machnowskiego. Zawiera wiersze ostrołęckich poetów dedykowane poecie.

5. **Ostrołęcki Konkurs Literacki im. Dionizego Maliszewskiego.** Wiersze nagrodzone w dwudziestolecu Konkursu (wybór)

- **KIERMASZE KSIĄŻEK** w 2012 r. zorganizowano 18 kiermaszów książek, głównie wydawnictw regionalnych oraz autorów uczestniczących w spotkaniach literackich.

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ BIBLIOTEK I KSIĄŻKI jako partner w działalności kulturalno – edukacyjnej pozyskało środki z budżetów samorządów na realizację zadań (**ogółem 21.800 zł**):

1. **Miasto Ostrołęka 12.200,-**

z przeznaczeniem na realizację zadań: XX Ostrołęcki Konkurs Literacki im. D. Maliszewskiego (3000,-), Konkurs Recytatorski „Pierwszy Krok w Poezję” (1500,-), Konkurs Poetycki „Pierwszy Krok w Poezję” (1700,-), III Festiwal Literacki im. E. Kupiszewskiego (3.000,-), Wieczory w Arce (3.000,-)

2. **Starostwo Powiatowe w Ostrołęce 5.600,**

z przeznaczeniem na zadania: III Festiwal Literacki im. E. Kupiszewskiego (2.500,-), XX Ostrołęcki Konkurs Literacki im. D. Maliszewskiego (1.000,-), XXIX Konkurs „Kurpie Zielone w literaturze” (2.100,-)

3. **Zarząd Województwa Mazowieckiego 4000 zł** na zadania III Festiwal Literacki im. Edwarda Kupiszewskiego

DYREKTOR

mgr MIECZYSLAW ROMANIK

Sprawozdanie finansowe Miejskiej Biblioteki Publicznej im. W. Gomulickiego

w Ostrołęce za 2012 rok

Realizacja planu finansowego za 2012 roku przedstawia się

następująco:

Stan środków na początek roku stanowił kwotę **205 522,71 zł.**

PRZYCHODY

W 2012 roku MBP osiągnęła przychód w wysokości **2 194 543,61 zł, z tytułu:**

Dotacja podmiotowa **2 010 770,00 zł, tj.**

- z Urzędu Miasta Ostrołęki **1 936 299,00 zł.**

- ze Starostwa Powiatowego w Ostrołęce **74 471,00 zł.**

Dotacja celowa – na zakup księgozbioru **34 999,83 zł.**

Dotacja z Fundacji Orange **3 517,39 zł.**

Przychody własne i darowizny **145 256,39 zł.**

Wpływy z usług **25 612,17 zł, tj.**

- wpływy z usług **10 210,00 zł.**

- wpłaty za sprzedane książki **586,69 zł**

- kary za przetrzymanie książek **12 108,55 zł.**

- sprzedaż kart czytelnika **2 706,93 zł.**

Pozostałe odsetki	2 182,67 zł.
Przychody z działalności gospodarczej	62 555,40 zł. tj.
- wynajem pomieszczeń	45 000,85 zł.
- odsprzedaż mediów	17 554,55 zł.
Otrzymane dary i inne przychody	54 906,15 zł, tj.
- książki, czasopisma i zbiory specjalne	47 099,35 zł.
- dary pieniężne	500,00 zł.
- inne	7 306,80 zł.

KOSZTY

koszty MBP w 2012 roku stanowią:	2 230 970,55 zł, z tego:
Wynagrodzenia i pochodne	1 686 789,97 zł, tj.
- osobowe	1 381 473,56 zł.
- nagrody	21 773,98 zł.
- umowy cywilnoprawne (zlecenia)	28 283,00 zł.
- honoraria autorskie	1 700,00 zł.
- ubezpieczenia społeczne	231 213,15 zł.
- składki na Fundusz Pracy	22 346,28 zł.

Usługi obce	101 401,56 zł, tj.
- czynsze	47 552,70 zł.
- usługi kulturalne	7 200,00 zł.
- dostęp do sieci Internet sfinansowany dotacją Fundacji Orange	3 517,39 zł.
-dostęp do sieci Internet sfinansowany dotacją podmiotową	3 696,54 zł.
- telekomunikacyjne	6 095,82 zł.
- introligatorskie	4 072,53 zł.
- pocztowe i opłaty za przesyłki	4 377,19 zł.
- komunalne	3 205,05 zł.
- transportowe	1 484,76 zł.
- dozór mienia	600,00 zł.
pozostałe usługi (przeгляд techniczny budynków, obsługa BHP, usługi kominiarskie, aktualizacja programu księgowego i płacowego, opłata serwisowa za program „Aleph”)	19 599,58 zł.
Usługi remontowe	3 094,68 zł.
Pozostałe koszty	439 684,34 zł, tj.
- prenumerata czasopism	20 191,49 zł.
- materiały biurowe	6 864,49 zł.
- środki czystości	8 277,56 zł.
- wyposażenie	3 133,62 zł.
- paliwo i części do samochodu	5 270,46 zł.
- karty czytelnika i inne druki biblioteczne	2 865,90 zł.

- części zamienne do komputerów	569,40 zł.
- materiały do imprez bibliotecznych, materiały do drobnych napraw, folia do okładania książek, inne)	11 540,30 zł.
- zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody	103 327,26 zł.
- energia elektryczna, woda (działalność gospodarcza)	14 591,21 zł.
-woda i nieczystości (działalność gospodarcza)	2 963,34 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	46 880,33 zł.
- świadczenia rzeczowe związane z BHP	3 612,25 zł.
- świadczenia zdrowotne	1 639,00 zł.
- szkolenie pracowników	3 656,54 zł.
- podróże służbowe	2 057,88 zł.
- ubezpieczenie majątku	3 936,96 zł.
- różne opłaty składki	6 559,56 zł.
- amortyzacja środków trwałych	75 476,00 zł.
- amortyzacja pozostałych środków trwałych	7 037,00 zł.
- amortyzacja księgozbioru	26 560,63 zł.
- amortyzacja księgozbioru sfinansowanego dotacją celową	34 999,83 zł.
- amortyzacja darów zbiorów bibliotecznych	47 599,35 zł.
- pozostałe koszty operacyjne	73,98 zł.
Stan środków na rachunkach bankowych na koniec okresu	183 971,24 zł.
Zobowiązania ukształtowały się na poziomie	24 842,22 zł.
w tym wymagalne nie występują	-----

Należności stanowią kwotę

3 654,05 zł.

wymagalne nie występują

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Irena Rupińska

DYREKTOR

mgr MIECZYSLAW ROMANIK

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 117/2013
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 28 marca 2013 r.

INFORMACJA

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

na dzień 31 grudnia 2012 r.

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

Wartość majątku miasta Ostrołęki, z podziałem na poszczególne składniki mienia komunalnego obrazują dołączone do niniejszej informacji załączniki, w których przedstawiono zmiany wartości od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.

Informacja o stanie mienia komunalnego została opracowana na podstawie informacji opartych na zapisach księgowych otrzymanych od jednostek organizacyjnych, zakładów budżetowych 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 2012 rok:

I. JEDNOSTKI BUDŻETOWE:

1. Przedszkole Miejskie Nr 1
2. Przedszkole Miejskie Nr 5
3. Przedszkole Miejskie Nr 7
4. Przedszkole Miejskie Nr 8
5. Przedszkole Miejskie Nr 9
6. Przedszkole Miejskie Nr 10
7. Przedszkole Miejskie Nr 13
8. Przedszkole Miejskie Nr 15
9. Przedszkole Miejskie Nr 16
10. Przedszkole Miejskie Nr 17
11. Przedszkole Miejskie Nr 18
12. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Stanisława Jachowicza
13. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Stanisława Staszica
14. Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Zofii Niedziałkowskiej
15. Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Orła Białego

16. Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Jana Pawła II
17. Gimnazjum Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego
18. Gimnazjum Nr 2 im. Danuty Siedzikówny „Inki”
19. Zespół Szkół Nr 3 im. Adama Mickiewicza
20. Zespół Szkół Nr 4 im. Batalionu Czwartaków
21. Zespół Szkół Nr 5 im. Unii Europejskiej
22. I Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Józefa Bema
23. II Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida
24. Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. dr Józefa Psarskiego
25. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. V Pułku Ułanów Zasławskich
26. Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
27. Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 im. Adama Chętnika
28. Centrum Kształcenia Praktycznego
29. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
30. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
31. Placówka Pieczy Zastępczej „Korczakówka”
32. Żłobek Miejski
33. Dom Pomocy Społecznej
34. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
35. Zespół Placówek Wsparcia Dziennego
36. Ośrodek Interwencji Kryzysowej
37. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
38. Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej

II. ZAKŁADY BUDŻETOWE:

1. Park Wodny

III. JEDNOSTKI KULTURY:

1. Ostrołęckie Centrum Kultury
2. Miejska Biblioteka Publiczna

Wartość brutto ogółem mienia komunalnego Miasta Ostrołęki na dzień 31.12.2012 roku wyniosła **701.016.545,78 zł** i w stosunku do stanu na 31.12.2011 roku wzrosła o **12.831.680,79 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,
- 3) a także zmianami w angażowaniu kapitału miasta w akcje i udziały.

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. Zakłady budżetowe.

MAJĄTEK TRWAŁY

Wartość brutto ogółem środków trwałych Miasta Ostrołęki na dzień 31.12.2012 roku wyniosła **564.362.836,47 zł** i w stosunku do stanu na 31.12.2011 roku zmniejszyła się o **3.711.925,18 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.

Miasto Ostrołęka posiada prawo własności do **gruntu** (załącznik nr 8 i 9) o powierzchni 762,9592 ha i wartości **276.563.605,70 zł**. Pod względem sposobu zagospodarowania grunty dzielą się na:

1. grunty rolne o pow. 176,0849 ha i wartości **56.827.691,60 zł**,
2. grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione o pow. 63,2413 ha i wartości **8.596.181 zł**,
3. grunty zabudowane i zurbanizowane o pow. 511,2987 ha i wartości **207.715.171,10 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. 12,3343 ha i wartości **3.424.562,00 zł**.

Od dnia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego powierzchnia gruntów stanowiących własność Miasta Ostrołęki uległa zwiększeniu łącznie o 8,9366 ha co stanowi wartość **6.920.004,02 zł**, z tytułu:

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

Wartość brutto **środków trwałych placówek oświaty i wychowania** (załącznik nr 2) na koniec 2012 roku wynosiła **71.306.298,03 zł** i w stosunku do roku poprzedniego wzrosła o **1.732.679,20 zł**.

Wzrost wartości odnotowany w grupie - *Obiekty inżynierii lądowej i wodnej* na kwotę **3.177.447,61 zł** spowodowany był w szczególności poprzez przeprowadzone przez Urząd Miasta inwestycje i przekazanie na majątek szkół:

- boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum Nr 1,
- placów zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1, Szkole Podstawowej Nr 10 i Zespole Szkół Nr 3.

Spadek wartości odnotowany w pozostałych grupach – *Budynki i lokale, Maszyny i urządzenia techniczne, Środki transportowe, Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie* spowodowany był przejściem mienia przez Miejski Zarząd Obiektów Sportowo – Turystycznych i Infrastruktury Technicznej po zlikwidowanej jednostce (Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczenia Bezrobocia).

Wartość brutto **środków trwałych placówek opieki społecznej** (załącznik nr 3) na koniec 2012 roku wynosiła **16.638.518,29 zł** i w stosunku do roku poprzedniego wzrosła o **373.849,87 zł**.

Największy wzrost wartości odnotowany został w grupie – *Środki transportu* o kwotę **384.200,00 zł** w związku z:

- przekazaniem przez Urząd Miasta na stan majątku Domu Pomocy Społecznej w Ostrołęce samochodu marki Renault Traffic, będącego w użytkowaniu tej jednostki,

- otrzymanymi nieodpłatnie samochodami Renault Traffic przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych Intelktualnie przy ul. St. Kosa 12a w Ostrołęce oraz przez Placówkę Pieczy Zastępczej „Korczakówka”, zakupionymi przy udziale środków PEFRON i Urzędu Miasta.

Spadek wartości w grupie – *Maszyny i urządzenia techniczne* o kwotę **9.200,13 zł**, a także w grupie *Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie* o kwotę **1.150 zł** wynika z likwidacji zużytych środków trwałych w placówkach opieki społecznej pomniejszona o wartość nowo zakupionego schodołazu gaśnicowego i klimatyzatora przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Ostrołęce na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Chorych Psychiczenie ul. Farna 21 w Ostrołęce oraz nieodpłatnie otrzymanej drukarki Zebra przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Ostrołęce, niezbędnej w celu realizacji zadań zmierzających do poprawy warunków życia rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie miasta Ostrołęki.

Wartość brutto **środków trwałych pozostałych jednostek budżetowych** (załącznik nr 4) na koniec 2012 roku wynosiła **20.088.784,25 zł** i w stosunku do roku poprzedniego wzrosła o **12.247.083,24 zł**. Zmiana wartości w poszczególnych grupach wynika przede wszystkim z przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji) w miejską jednostkę budżetową pod nazwą Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej oraz likwidacji Zakładu Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczenia Bezrobocia (placówki oświaty i wychowania). Wzrost wartości w tej grupie związane jest również z zakupem przez Urząd Miasta i przekazaniem na rzecz MZOSTiIT: ciągnika, zamiatarki, siłowni pod chmurką oraz urządzeń do współzawodnictwa.

Wartość brutto **środków trwałych Urzędu Miasta Ostrołęki** (załącznik nr 5) na koniec 2012 roku wynosiła **473.515.799,72 zł** i w stosunku do roku poprzedniego wzrosła o **41.342.123,33 zł**. Największy wzrost wartości odnotowany był w *Budynkach i lokalach*, na kwotę **29.101.145,97 zł**, a spowodowany był:

- a) przyjęciem na stan budynku krytej pływalni w związku z wygaśnięciem trwałego zarządu ustanowiony dla Parku Wodnego w Ostrołęce,
- b) remontem budynku przy ul. Kościuszki 45,
- c) instalacji sieci teleinformatycznej w budynku przy ul. B. Joselewicza 2,

- d) ujawnieniem dwóch garaży w związku z przeprowadzoną inwentaryzacją mienia zarządzanego przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 w Ostrołęce, które będą przekazane na rzecz tej jednostki.
- e) rozliczeniem następujących inwestycji:
 - modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3,
 - remont dachu budynku przy ul. Oświatowej 1,
 - budowa budynku socjalno-gospodarczego na osiedlu Leśne.

W grupie *Obiekty inżynierii lądowej i wodnej* wzrost wartości na kwotę **819.781,32 zł** wynika z przejęcia przyłącza sieci elektroenergetycznej z Parku Wodnego w związku z wygaśnięciem trwałego zarządu, a także rozliczenia inwestycji i przyjęcia na stan Urzędu Miasta:

- kanalizacji deszczowych - 4 poz.,
 - sieci kanalizacji wodociągowych – 21 poz.,
 - sieci kanalizacji sanitarnych – 17 poz.,
 - oświetlenia i telewizji dozorowej na terenie zespołu boisk i urządzeń przy Zespole Szkół Nr 4 w Ostrołęce,
 - Miejskiego Parku Rekreacyjnego na osiedlu Bursztynowym,
 - separatora substancji ropopochodnych w ul. Sadowej w Ostrołęce,
- pomniejszona o wartość przekazanych Szkole Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum Nr 1 w Ostrołęce boisk sportowych oraz placów zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1, Szkole Podstawowej Nr 3 i Szkole Podstawowej Nr 10 w Ostrołęce.

Wzrost wartości w grupie – *Maszyny i urządzenia techniczne* na kwotę **270.028,15 zł** związany był:

- z zakupem komputerów i drukarek,
- rozbudową monitoringu wizyjnego miasta,
- budową monitoringu obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 6, Szkole Podstawowej Nr 10, Gimnazjum Nr 1 i Zespole Szkół Nr 2 w Ostrołęce,
- budową monitoringu w parku rekreacyjnego na osiedlu Bursztynowym,
- założeniem systemu pożarowego w budynku przy Pl. Bema,
- zakupem 5 szt. zwijadeł do węży dla potrzeb Zarządzania Kryzysowego, które zostały przekazane w użyczenie Komendzie Miejskiej Państwowej Staży Pożarnej w Ostrołęce.

Wzrost wartości w grupie *Środki transportowe* o kwotę **82.839,88 zł**, spowodowany był zakupem dwóch samochodów specjalnych-pożarniczych dla potrzeb Zarządzania Kryzysowego, które zostały przekazane w użyczenie Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce, pomniejszona o nieodpłatne przekazanie na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Ostrołęce - samochodu Renault Traffic, będącego w użytkowaniu tej jednostki. Otrzymany z Miejskiego Zarządu Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej samochodu Mercedes - Benz, który został następnie wniesiony w formie aportu do MZK Sp. z o.o., nie miał wpływu na zmianę wartości w tej grupie środków trwałych.

Natomiast wzrost wartości w grupie – *Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie* o kwotę **36.923,99 zł** wynika przede wszystkim z zakupu kamery termowizyjnej dla potrzeb Zarządzania Kryzysowego, która również została przekazana w użyczenie Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce.

Wartość brutto **środków trwałych instytucji kultury** (załącznik nr 6) na koniec 2012 roku wynosiła **2.867.154,17 zł** i w stosunku do roku poprzedniego wzrosła o **5.288,59 zł**.

Największy wzrost wartości odnotowany był w grupie –*Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie*. Spowodowany był przez zakup prasy graficznej do Galerii, a także kamery video dla AKF Jantar.

W grupie – Budynki i lokale zwiększenie wartości o kwotę **4.660,95 zł** wynika z przeprowadzonej modernizacji budynku przy ul. Gomulickiego 13. Spadek wartości gruntów wynika z uwagi na przejęcie części nieruchomości gruntowej przez Miasto pod drogę.

Wartość brutto **środków trwałych zakładów budżetowych** (załącznik nr 7) na koniec 2012 roku wynosiła **35.066,26 zł** i w stosunku do roku poprzedniego zmniejszyła się o **47.165.866,17 zł**. Ogromny spadek wartości spowodowany był w szczególności przez przekazanie na rzecz Miejskiego Zarządu Obiektów Sportowo – Turystycznych i Infrastruktury Technicznej majątku zlikwidowanego zakładu budżetowego - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, a także wygaśnięciem trwałego zarządu i przekazaniem budynku pływalni oraz przyłącza sieci energetycznej na stan Urzędu Miasta.

Z kolei wartość brutto **inwestycji (środków trwałych w budowie)** ogółem Miasta Ostrołęki na dzień 31.12.2012 roku wyniosła **110.021.125,54 zł** i w stosunku do stanu na 31.12.2011 roku zwiększyła się o **16.450.717,79 zł**. Kwota **109.523.293,57 zł** stanowi wartość środków trwałych w budowie Urzędu Miasta Ostrołęki.

Natomiast wartość brutto ogółem **wartości niematerialnych i prawnych** Miasta Ostrołęki na dzień 31.12.2012 roku wyniosła **852.317,47 zł** i w stosunku do stanu

na 31.12.2011 roku zmniejszyła się o **10.307,62 zł**. Kwota **787.816,17 zł** stanowi wartości niematerialne i prawne Urzędu Miasta Ostrołęki.

Jeśli chodzi o wartość brutto ogółem **pozostalego majątku trwałego** Miasta Ostrołęki to na dzień 31.12.2012 roku wyniosła ona **25.780.266,30 zł** i w stosunku do stanu na 31.12.2011 roku wzrosła o **103.195,80 zł**, z czego w ciągu roku 2012 stan wyposażenia zwiększył się o **19.007,72 zł**, księgozbiór – o **112.041,37 zł**, a wartości niematerialne i prawne jednorazowo umarżane zmniejszyły się - o **27.853,29 zł**.

BUDYNKI I LOKALE

Według stanu na dzień 31.12.2012 roku Miasto Ostrołęka posiada 488 mieszkań pełnowartościowych oraz 203 lokale socjalne. Mieszkania te są zlokalizowane w 81 budynkach, w tym: 6 budynków stanowi wyłączną własność Miasta Ostrołęki, 65 stanowi własność wspólnot mieszkaniowych (Miasto jest jednym ze współwłaścicieli) oraz 10 to budynki socjalne. Miasto Ostrołęka jest również właścicielem lokalu użytkowego w Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum” – klub „Oczko” przy ul. Sikorskiego 6.

W roku 2012 sprzedanych zostało 15 lokali mieszkalnych na rzecz osób fizycznych.

INNE PRAWA MAJĄTKOWE

Na dzień 31 grudnia 2012 roku miasto jest **użytkownikiem wieczystym gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa** (załącznik nr 10) o łącznej powierzchni 4,3799 ha i wartości **3.792.572,00 zł**. Od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku ich powierzchnia uległa zmniejszeniu łącznie o 3,627 ha, natomiast wartość wzrosła o **2.581.362 zł**.

UDZIAŁY

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wartość udziałów Miasta Ostrołęki zwiększyła się o kwotę **1.041.100 zł** w związku z wniesieniem przez Miasto Ostrołęka wkładu pieniężnego do MZK Sp. z o.o. w wysokości **700.000 zł** na poczet udziałów oraz aportu w postaci autobusu marki Mercedes-Benz/CMS-Auto/Sprinter 515 CDI o wartości netto **109.100,00 zł**, a także wkładu niepieniężnego w wysokości **232.000 zł** do OPWIK Sp. z o.o.

Zgromadzenie Wspólników w MZK Sp. z o.o., na którym podjęto uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego odbyło się w dniu 14.01.2013 r. Podwyższenie kapitału zakładowego zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 12 lutego 2013 r.

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

W 2012 r. zrealizowano dochody z mienia komunalnego na ogólną kwotę **5.874.589,53 zł** tj.

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości – **1.396.744,60 zł**,
- wpływy z tytułu dzierżawy mienia komunalnego przez osoby fizyczne i prawne – **1.200.863,39 zł**, w tym dzierżawa pól grzebalnych – **55.328,35 zł**,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – **371.997,33 zł**,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – **2.820.977,31 zł**,
- służebność gruntowa – **84.006,90 zł**.

WYKAZ ZADŁUŻENIA MIASTA OSTROŁĘKI

Dług Miasta Ostrołęki wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi ogółem **79.796.962,12 zł**, z czego:

1. zobowiązania z tytułu długoterminowych pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w wysokości **1.706.419,32 zł**,
2. wyemitowane obligacje na kwotę **78.090.000 zł**,
3. zobowiązania wymagalne w wysokości **542,80 zł**,

Miasto udzieliło poręczeń kredytów na ogólną kwotę **38.798.969 zł** dla:

1. Ostrołęckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ostrołęce w wysokości **3.970.500 zł**,
2. Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w wysokości **34.013.680 zł**,
3. Samodzielnego Koła Terenowego Nr 116 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Ostrołęce w wysokości **814.789 zł**.

Dane na temat stanu mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2012 roku szczegółowo obrazują tabele załączone do informacji:

Załącznik nr 1 - Struktura majątku Miasta Ostrołęki w układzie podmiotowym według wartości brutto

Załącznik nr 2 - Struktura rzeczowego majątku trwałego placówek oświaty i wychowania według wartości brutto

Załącznik nr 3 - Struktura rzeczowego majątku trwałego placówek opieki społecznej według wartości brutto

Załącznik nr 4 - Struktura rzeczowego majątku trwałego pozostałych jednostek budżetowych według wartości brutto

Załącznik nr 5 - Struktura rzeczowego majątku trwałego Urzędu Miasta Ostrołęki według wartości brutto

Załącznik nr 6 - Struktura rzeczowego majątku trwałego instytucji kultury według wartości brutto

Załącznik nr 7 - Struktura rzeczowego majątku trwałego zakładów budżetowych według wartości brutto

Załącznik nr 8 - Zestawienie gruntów komunalnych według sposobów użytkowania (dane w zł)

Załącznik nr 9 - Zestawienie gruntów komunalnych według sposobów użytkowania (dane w ha)

Załącznik nr 10 - Zestawienie gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa będących w użytkowaniu wieczystym Miasta Ostrołęki (dane w zł i ha)

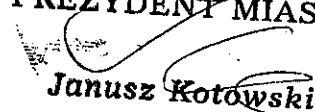
Załącznik nr 11 - Udziały miasta Ostrołęki w spółkach kapitałowych na dzień 31 grudnia 2012 r.


PREZYDENT MIASTA
Janusz Kotowski

Struktura majątku Miasta Ostrołęki w układzie podmiotowym
Wartość brutto według stanu na dzień 31.12.2012 r.


0	Wyszczególnienie		Ogółem majątek trwały	Inwestycje	Środki trwałe	Wartości nie materialne i prawne	Ogółem pozostały majątek trwały	Pozostały majątek trwały-wyposażenie	Pozostały majątek trwały-księgozbiór	Wartości nie-materialne i prawne jednorazowo umarzane
1	2	3	4	5	6	9		7	8	10
I.	JEDNOSTKI BUDŻETOWE	Rok 2011 r.	612 420 826,60	93 570 407,75	518 011 963,64	838 455,21	22 478 715,13	20 995 345,79	815 542,35	667 826,99
		Rok 2012 r.	672 303 489,17	110 021 125,54	561 460 616,04	821 747,59	23 124 035,27	21 608 364,70	852 794,91	662 875,66
		Zmiana wartości (+/-)	59 882 662,57	16 450 717,79	43 448 652,40	-16 707,62	645 320,14	613 018,91	37 252,56	-4 951,33
1.	Placówki oświaty i wychowania	Rok 2011 r.	70 056 924,40	461 535,96	69 573 618,83	21 769,61	16 561 595,17	15 272 878,51	808 761,79	479 954,87
		Rok 2012 r.	71 772 895,98	461 535,96	71 306 298,03	5 061,99	16 997 776,42	15 691 002,59	851 626,11	450 385,72
		Zmiana wartości (+/-)	1 715 971,58	0,00	1 732 679,20	-16 707,62	431 419,25	418 124,08	42 864,32	-29 569,15
2.	Placówki opieki społecznej	Rok 2011 r.	16 329 833,86	36 296,01	16 264 668,42	28 869,43	4 286 138,22	4 153 965,57	6 780,56	125 392,09
		Rok 2012 r.	16 703 683,73	36 296,01	16 638 518,29	28 869,43	4 407 679,17	4 265 123,56	1 168,80	141 386,81
		Zmiana wartości (+/-)	373 849,87	0,00	373 849,87	0,00	121 540,95	111 157,99	-5 611,76	15 994,72
3.	Pozostałe jednostki	Rok 2011 r.	7 984 862,82	134 451,81	7 841 701,01	8 710,00	398 543,37	352 282,35	0,00	46 261,02
		Rok 2012 r.	20 088 784,25	0,00	20 088 784,25	0,00	939 559,63	911 146,40	0,00	28 413,23
		Zmiana wartości (+/-)	12 103 921,43	-134 451,81	12 247 083,24	-8 710,00	541 016,26	558 864,05	0,00	-17 847,79
4.	Urząd Miasta Ostrołęki	Rok 2011 r.	526 034 068,34	93 072 575,78	432 173 676,39	787 816,17	1 630 981,74	1 568 501,71	0,00	62 480,03
		Rok 2012 r.	583 826 909,46	109 523 293,57	473 515 799,72	787 816,17	1 723 341,68	1 652 238,55	0,00	71 103,13
		Zmiana wartości (+/-)	57 792 841,12	16 450 717,79	41 342 123,33	0,00	92 359,94	83 736,84	0,00	8 623,10
II.	INSTYTUCJE KULTURY	Rok 2011 r.	2 886 035,46	0,00	2 861 865,58	24 169,88	2 454 170,34	689 796,69	1 715 459,83	48 913,82
		Rok 2012 r.	2 897 724,05	0,00	2 867 154,17	30 569,88	2 578 828,99	733 963,21	1 790 248,64	54 617,14
		Zmiana wartości (+/-)	11 688,59	0,00	5 288,59	6 400,00	124 658,65	44 166,52	74 788,81	5 703,32
III.	ZAKŁADY BUDŻETOWE	Rok 2011 r.	47 200 932,43	0,00	47 200 932,43	0,00	744 185,03	715 579,75	0,00	28 605,28
		Rok 2012 r.	28 892 673,28	0,00	35 066,26	0,00	77 402,04	77 402,04	0,00	0,00
		Zmiana wartości (+/-)	-47 165 866,17	0,00	-47 165 866,17	0,00	-666 782,99	-638 177,71	0,00	-28 605,28
	OGÓŁEM:	Rok 2011 r.	662 507 794,49	93 570 407,75	568 074 761,65	862 625,09	25 677 070,50	22 400 722,23	2 531 002,18	745 346,09
		Rok 2012 r.	675 236 279,48	110 021 125,54	564 362 836,47	852 317,47	25 780 266,30	22 419 729,95	2 643 043,55	717 492,80
		Zmiana wartości (+/-)	12 728 484,99	16 450 717,79	-3 711 925,18	-10 307,62	103 195,80	19 007,72	112 041,37	-27 853,29

Załącznik Nr 1 do załącznika Nr 3 do zarządzenia 117/2013 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 28.03.2013 r.w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informację o stanie mienia komunalnego za 2012r.

PREZYDENT MIASTA

Janusz Kotowski

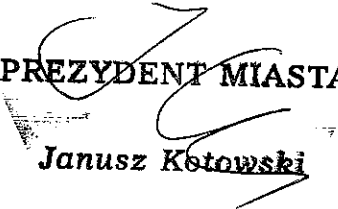
**Struktura środków trwałych placówek oświaty i wychowania
według wartości brutto**

Lp.	Wyszczególnienie 011	Stan na dzień 31.12.2011r.	Stan na dzień 31.12.2012r.	Zmiana wartości (+/-)
1	2	4	5	6
1.	Grunty	24 996,17	24 996,17	0,00
2.	Budynki i lokale	58 872 672,94	58 794 962,58	-77 710,36
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 386 021,10	9 563 468,71	3 177 447,61
4.	Maszyny i urządzenia techniczne	1 630 689,11	1 238 066,45	-392 622,66
5.	Środki transportowe	1 528 626,31	639 319,00	-889 307,31
6.	Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 130 613,20	1 045 485,12	-85 128,08
	OGÓLEM	69 573 618,83	71 306 298,03	1 732 679,20


PREZYDENT MIASTA
Janusz Kotowski

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

Lp.	Wyszczególnienie 011	Stan na dzień 31.12.2011r.	Stan na dzień 31.12.2012r.	Zmiana wartości (+/-)
1	2	4	5	6
1.	Grunty	484 568,00	484 568,00	0,00
2.	Budynki i lokale	12 212 116,75	12 212 116,75	0,00
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 055 632,96	1 055 632,96	0,00
4.	Maszyny i urządzenia techniczne	1 628 601,94	1 619 401,81	-9 200,13
5.	Środki transportowe	446 735,78	830 935,78	384 200,00
6.	Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie	437 012,99	435 862,99	-1 150,00
	OGÓLEM	16 264 668,42	16 638 518,29	373 849,87


PREZYDENT MIASTA
Janusz Kotowski

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

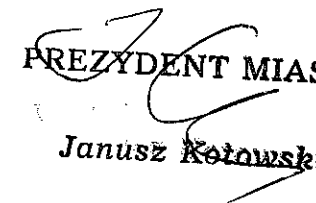
Lp.	Wyszczególnienie 011	Stan na dzień 31.12.2011r.	Stan na dzień 31.12.2012r.	Zmiana wartości (+/-)
1	2	4	5	6
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki i lokale	1 804 873,75	11 645 589,66	9 840 715,91
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	5 591 694,77	5 591 694,77
4.	Maszyny i urządzenia techniczne	355 851,35	799 590,56	443 739,21
5.	Środki transportowe	5 518 331,77	1 141 551,72	-4 376 780,05
6.	Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie	162 644,14	910 357,54	747 713,40
	OGÓLEM	7 841 701,01	20 088 784,25	12 247 083,24

PREZYDENT MIASTA

Janusz Kotowski

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2011r.	Stan na dzień 31.12.2012r.	Zmiana wartości (+/-)
1	2	4	5	6
1.	Grunty	265 532 201,68	276 563 605,70	11 031 404,02
2.	Budynki i lokale	33 131 158,26	62 232 304,23	29 101 145,97
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	126 626 300,07	127 446 081,39	819 781,32
4.	Maszyny i urządzenia techniczne	4 721 603,79	4 991 631,94	270 028,15
5.	Środki transportowe	1 246 881,28	1 329 721,16	82 839,88
6.	Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie	915 531,31	952 455,30	36 923,99
	OGÓŁEM	432 173 676,39	473 515 799,72	41 342 123,33


PREZYDENT MIASTA
Janusz Kotowski

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2011r.	Stan na dzień 31.12.2012r.	Zmiana wartości (+/-)
1	2	4	5	6
1.	Grunty	63 600,00	53 750,00	-9 850,00
2.	Budynki i lokale	1 544 241,07	1 548 902,02	4 660,95
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
4.	Maszyny i urządzenia techniczne	358 571,04	358 571,04	0,00
5.	Środki transportowe	224 928,71	224 928,71	0,00
6.	Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie	670 524,76	681 002,40	10 477,64
	OGÓLEM	2 861 865,58	2 867 154,17	5 288,59

PREZYDENT MIASTA
Janusz Kotowski

**Struktura środków trwałych zakładów budżetowych
według wartości brutto**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2011r.	Stan na dzień 31.12.2012r.	Zmiana wartości (+/-)
1	2	4	5	6
1.	Grunty	282 558,86	0,00	-282 558,86
2.	Budynki i lokale	39 907 888,86	0,00	-39 907 888,86
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 543 570,64	0,00	-5 543 570,64
4.	Maszyny i urządzenia techniczne	219 161,43	0,00	-219 161,43
5.	Środki transportowe	425 484,85	0,00	-425 484,85
6.	Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie	822 267,79	35 066,26	-787 201,53
	OGÓŁEM	47 200 932,43	35 066,26	-47 165 866,17

PREZYDENT MIASTA
Janusz Kotowski

Zestawienie gruntów komunalnych według sposobów użytkowania
(dane w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.10.2011 roku (zł)	zwiększ. (+) zmniejsz. (-)	Stan na 31.12.2012 roku (zł)	Sposób zagospodarowania wg wartości początkowej w zł na dzień 31.12.2012 roku				
					Bezpośred. zarząd	Trwały zarząd	Dzierżawa	Użyczenie	Użytkowanie wieczyste
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
1	Użytki rolne	33 736 757,60	23 090 934,00	56 827 691,60	9 523 725,60	0	204 266	119 700	46 980 000
2	Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione	8 562 553,00	33 628,00	8 596 181,00	6 276 181,00	0	0	0	2 320 000
3	Grunty zabudowane i zurbanizowane	221 864 029,08	-14 148 857,98	207 715 171,10	101 413 708,10	44 335 144	860 051	786 268	60 320 000
	w tym:								
	- tereny mieszkaniowe	50 641 107,00	-16 962 468,00	33 678 639,00	7 497 802,00	2 147 447	204 054	49 336	23 780 000
	- tereny przemysłowe	26 575 582,00	-41 018,00	26 534 564,00	3 502 252,00	714 370	0	277 942	22 040 000
	- inne tereny zabudowane	27 065 359,00	-2 773 047,00	24 292 312,00	3 018 347,00	11 495 163	39 812	458 990	9 280 000
	- zurbaniz.tereny niezabud.	37 233 286,00	-1 207 520,00	36 025 766,00	3 534 377,00	29 702 044	469 345	0	2 320 000
	- tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	7 884 727,00	2 661 000,00	10 545 727,00	10 175 401,00	276 120	94 206	0	0
	- tereny komunikacyjne	72 463 968,08	4 174 195,02	76 638 163,10	73 685 529,10	0	52 634	0	2 900 000
4	Pozostałe grunty	1 368 862,00	-2 055 700,00	3 424 562,00	3 424 562,00	0			
	RAZEM:	265 532 201,68	6 920 004,02	276 563 605,70	120 638 176,70	44 335 144	1 064 317	905 968	109 620 000

PREZYDENT MIASTA

Janusz Kotowski

Załącznik Nr 8 do załącznika Nr 3 do zarządzenia 117/2013 Prezydenta Miasta Ostrołki z dnia 28.03.2013 r.w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informację o stanie mienia komunalnego za 2012r.

Zestawienie gruntów komunalnych według sposobów użytkowania
(dane w ha)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.10.2011 roku (ha)	zwiększ. (+) zmniejsz. (-)	Stan na 31.12.2012 roku (ha)	Sposób zagospodarowania na dzień 31.12.2012 roku (ha)				
					Bezpośred. zarząd	Trwały zarząd	Dzierżawa	Użyczenie	Użytkowanie wieczyste
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
1	Użytki rolne	152,4625	23,6224	176,0849	54,5237	0,0000	40,3712	0,1900	81,0000
2	Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione	63,7383	-0,4970	63,2413	59,2413	0,0000	0,0000	0,0000	4,0000
3	Grunty zabudowane i zurbanizowane	530,4576	-19,1589	511,2987	353,3028	48,6514	1,9206	3,4239	104,0000
	w tym:								
	- tereny mieszkaniowe	97,3719	-29,9136	67,4583	20,7748	4,5858	0,7453	0,3524	41,0000
	- tereny przemysłowe	66,7990	3,6359	70,4349	25,5381	4,9240	0,0000	1,9728	38,0000
	- inne tereny zabudowane	60,1480	-6,0211	54,1269	7,3950	29,5555	0,0777	1,0987	16,0000
	- zurbaniz. tereny niezabud.	19,1500	-2,1562	16,9938	12,2632	0,3840	0,3466	0,0000	4,0000
	- tereny rekreacyjno -wypoczynk.	31,7146	6,7731	38,4877	28,6127	9,2021	0,6729	0,0000	0,0000
	- tereny komunikacyjne	255,2741	8,5230	263,7971	258,7190	0,0000	0,0781	0,0000	5,0000
4	Pozostałe grunty	7,3642	4,9701	12,3343	12,3343	0,0000			
	RAZEM:	754,0226	8,9366	762,9592	479,4021	48,6514	42,2918	3,6139	189,0000

Załącznik Nr 9 do załącznika Nr 3 do zarządzenia 117/2013 Prezydenta Miasta Ostrołki z dnia 28.03.2013 r.w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informację o stanie mienia komunalnego za 2012 r.

PREZYDENT MIASTA

Janusz Kotowski

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31 grudnia 2011 roku		Stan na dzień 31 grudnia 2012 roku	
		pow. w ha	wartość w zł	pow. w ha	wartość w zł
1	2	3	4	6	7
1	Użytki rolne				
2	Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione				
3	Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:	8,0069		4,3799	
			1 211 210,00		3 792 572,00
	- tereny mieszkaniowe	2,3965	359 475,00		
	- tereny przemysłowe				
	- inne tereny zabudowane	0,0077		0,0100	
	- zurbaniz.tereny niezabud.	0,5151	1 155,00	0,5151	3 390,00
	- tereny rekreacyjno -wypoczynk.	5,0876	77 265,00	3,8548	309 060,00
	- tereny komunikacyjne		773 315,00		3 480 122,00
4	Pozostałe grunty				
	Razem powierzchnia:	8,0069		4,3799	
	Razem wartość:		1 211 210,00		3 792 572,00

PREZYDENT MIASTA

Janusz Kotowski

Załącznik Nr 10 do załącznika Nr 3 do zarządzenia 117/2013 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 28.03.2013 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informację o stanie mienia komunalnego za 2012r.

**Udziały miasta Ostrołęki w spółkach kapitałowych
na dzień 31 grudnia 2012 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	87,340 %	200	1.000	200.000
2	Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	100,000 %	73.809	500	36.904.500
3	Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Ostrołęce	100,000 %	63.504	100	6.350.400
4	Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	100,000 %	7.254	500	3.627.000
5	Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Warszawie	0,002 %	10	1.000	10.000
6	Łomżyński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Łomży	3,450 %	70	500	35.000
O g ó ł e m					47.126.900

PREZYDENT MIASTA

Janusz Kotowski
Janusz Kotowski