

Zarządzenie Nr 74/2015
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 31 marca 2015 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 2014 r.

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

§ 1.

Przyjmuje się:

- 1/ sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Ostrołęki za 2014 r., w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia,
- 2/ sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2014 r., w brzmieniu określonym w załączniku Nr 2 do zarządzenia.
- 3/ informację o stanie mienia komunalnego za 2014 r., w brzmieniu określonym w załączniku Nr 3 do zarządzenia.

§ 2.

Postanawia się przedłożyć Radzie Miasta sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Ostrołęki za 2014 r., sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informację o stanie mienia komunalnego za 2014 r., w terminie do dnia 31 marca 2015 r.

§ 3.

Postanawia się przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Ostrołęki za 2014 rok, wraz z informacją o stanie mienia komunalnego w terminie do dnia 31 marca 2015 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

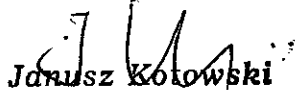
Janusz Kotowski

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 74/2015 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31.03.2015 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 2014 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 2014 r. - Radzie Miasta oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2014 r., Regionalnej Izbie Obrachunkowej - w terminie do dnia 31 marca 2015 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 74/2015
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 31 marca 2015 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA OSTROŁĘKI
ZA 2014 ROK

Realizacja budżetu Miasta Ostrołęki w 2014 roku przebiegała na podstawie uchwalonego budżetu miasta na 2014 rok - Uchwałą Nr 534/LV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 grudnia 2013 r., z uwzględnieniem zmian budżetowych, wprowadzonych Uchwałami Rady Miasta oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta.

Dochody budżetowe zostały osiągnięte w 2014 roku, na łączną kwotę – **266.342.114,22 zł**, tj. 96,36% planu rocznego - *po zmianach*, w kwocie 276.405.427,89 zł.

Ogólna wielkość zrealizowanych wpływów (266.342.114,22 zł) obejmuje:

dochody bieżące, w kwocie – **249.669.186,34 zł**, tj. 98,75% planu (252.825.822,25 zł),

dochody majątkowe, w kwocie – **16.672.927,88 zł**, tj. 70,71% planu (23.579.605,64 zł),

w tym: **dochody ze sprzedaży majątku** - **1.222.441,38 zł**, tj. 17,46% planu (7.000.000 zł).

Niższy wskaźnik zrealizowanych łącznych wpływów budżetowych w 2014 roku - 96,36%, wynika m.in. z przekazania do budżetu Miasta, przez zewnętrzne jednostki, środków i dotacji w stopniu niższym niż przewiduje wskaźnik upływu czasu, tj.

a/ Mazowiecki Urząd Wojewódzki przekazał dotacje celowe na zadania własne bieżące, w 99,22% planu,

b/ Samorząd Województwa Mazowieckiego przekazał dotacje celowe na zadania bieżące i inwestycyjne - na realizację programów z udziałem środków unijnych, w 91,77% oraz środki europejskie bieżące pozyskane z innych źródeł, przekazane przez Mazowiecką Jednostkę Wdrożeniową, w 85,20 %,

Na niepełną realizację łącznych dochodów w 2014 roku, wpłynęła niższa od przewidywanej realizacja dochodów własnych - 93, 31 % planu, zwłaszcza w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami - 44,01% planu (z tytułu: trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaży majątku) oraz w zakresie udziałów przekazanych przez Urzędy Skarbowe - w podatku dochodowym od osób prawnych, dla gminy - 67,70% planu i dla powiatu - 98,85% planu.

Wydatki budżetowe wykonano w 2014 roku, na kwotę – **294.486.098,66 zł**, co stanowi 95,27% planu po zmianach, w kwocie 309.115.864,17 zł;

Realizacja wydatków obejmowała:

- **zadania bieżące**, na kwotę – **245.488.634,78 zł**, tj. 98,07 % planu 250.310.254,92 zł,

- **wydatki majątkowe**, na kwotę – **48.997.463,88 zł**, tj. 83,32 % planu 58.805.609,25 zł.

Deficyt, przychody, rozchody - wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 roku

1. **Deficyt budżetu** (różnica między osiągniętymi dochodami ogółem, a poniesionymi wydatków ogółem), stanowił kwotę – **28.143.984,44 zł**.
2. **Przychody** stanowiły kwotę – **39.893.101,61 zł**, uzyskaną z: emisji obligacji – **33.500.000 zł**, wolnych środków – **6.393.101,61 zł**.
3. **Rozchody** stanowiły kwotę – **7.182.665,33 zł**, obejmującą:
 - *splatę pożyczek*, na kwotę – **382.665,33 zł**, *zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej*, na realizację następujących zadań:
 - Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5 – **27.000 zł**
 - Budowa sieci wodociągowej w pasie drogowym planow. drogi łączącej Al. Jana Pawła II, os.Kwiatowe i ul. Chryzantemową z ul.Bohaterów Warszawy - **27.196 zł**,
 - Remont i termomodernizacja budynku Żłobka Miejskiego - **14.196,83 zł**,
 - Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Nr 3 - **17.449,50 zł**,
 - Budowa sieci sanitarnej w pasie drogowym planow. drogi łączącej Al. Jana Pawła II, os. Kwiatowe i ul. Chryzantemową z ul. Bohaterów Warszawy – **65.953 zł**,
 - Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 – **42.700 zł**,
 - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 10 – **41.500 zł**,
 - Budowa sieci kanalizacji deszczowej w pasie drogowym planow. drogi łączącej Al. Jana Pawła II, os. Kwiatowe i ul. Chryzantemową z ul. Bohaterów Warszawy – **65.000 zł**,
 - Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 – **7.500 zł**,
 - Termomodernizacja budynków I LO (I etap Internat) – **24.420 zł**,
 - Termomodernizacja obiektu Centrum Kształcenia Praktycznego – **49.750 zł**,
 - *wykup wyemitowanych papierów wartościowych*, w kwocie – **6.800.000 zł**.

Zobowiązania

Według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r., Miasto Ostrołęka posiadało *zobowiązania według tytułów dłużnych*, na łączną kwotę – **107.741.099,54 zł**, obejmującą kredyty i pożyczki - długoterminowe, z tytułu: obligacji samorządowych - **107.190.000 zł**, pożyczek – **551.099,54 zł**.

Należności

Według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r., Miasto Ostrołęka posiadało *należności*, na łączną kwotę – **19.420.265,32 zł**, z tytułu:

- 1/ sprzedaży gruntów – **545.474,20 zł**,
- 2/ gotówki na rachunkach bankowych oraz w kasie, łącznie – **4.915.268,69 zł**,
- 3/ należności wymagalnych – **11.031.927,76 zł** (z tytułu: dostaw towarów i usług – **8.466.828,43 zł**, pozostałych – **2.565.099,33 zł**),
- 4/ pozostałych należności – **2.927.594,67 zł** (z tytułu: dostaw towarów i usług – **107.114,76 zł**, podatków i składek na ubezpieczenia społeczne – **34.540,64 zł**, innych należności – **2.785.939,27 zł**).

DOCHODY BUDŻETU MIASTA OSTROŁĘKI

Osiągnięte w 2014 roku dochody budżetowe, na łączną kwotę – **266.342.114,22 zł** (96,36% planu rocznego - *po zmianach*, w kwocie 276.405.427,89 zł, obejmują:

1. **Dochody własne** - wykonane na kwotę – **130.793.446,52 zł**, tj. 93,31 % planu (140.177.818,62 zł); w strukturze dochodów – 49,11 % (*łącznie z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - dla miasta i powiatu*, w kwocie **55.674.341,95 zł**).

Dochody własne obejmują:

- 1/ udziały miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, kwota – **55.674.341,95 zł**, tj. 99,01 % planu (56.230.921 zł), obejmująca:

- a/ udziały gminy – **43.850.911,89 zł**, tj. 98,48% planu 44.526.088 zł, z tego:
 - w podatku dochodowym od osób fizycznych – **41.481.427 zł**, tj. 101,11%,
 - w podatku dochodowym od osób prawnych – **2.369.484,89 zł**, tj. 67,70%,

- b/ udziały powiatu – **11.823.430,06 zł**, tj. 101,01% planu 11.704.833 zł, z tego:
 - w podatku dochodowym od osób fizycznych – **11.329.194 zł**, tj. 101,11%,
 - w podatku dochodowym od osób prawnych – **494.236,06 zł**, tj. 98,85%;

- 2/ dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej (dział 756 - bez rozdziałów: 75621, 75622), kwota łączna - **41.835.702,97 zł**, tj. 109,09 % planu 38.348.000 zł, obejmująca:

- wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej (rozdział 75601, § 0350) – **360.564,83 zł**, tj. 100,16%,
- wpływy z podatku od nieruchomości (rozdziały 75615, 75616, § 0310), łącznie – **34.039.331,08 zł**, tj. 109,28% (łącznie planu 31.150.000 zł), z tego: *od osób prawnych* – **29.939.946,96 zł**, tj. 110,89%, *od osób fizycznych* – **4.099.384,12 zł**, tj. 98,78%,
- wpływy z podatku rolnego (rozd. 75615, 75616, § 0320) – **46.534,20 zł** (116,34%),
- wpływy z podatku leśnego (rozd. 75615, 75616, § 0330) – **3.532,76 zł**, tj. 117,76%,
- wpływy z podatku od środków transportowych (rozdziały: 75615, 75616, § 0340), kwota – **2.735.011,35 zł**, tj. 103,21% (łącznie planu 2650.000 zł), z tego: *od osób prawnych* - **1.397.971,43 zł** (99,86%), *od osób fizycznych* - **1.337.039,92 zł** (106,96%),
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (*od osób fizycznych i prawnych* - rozdziały: 75615, 75616, § 0500) – **1.908.334,55 zł**; *w rozdziale 75615 wykazano zwrot nadpłaconego podatku w latach ubiegłych przez Urzędy Skarbowe, na kwotę 742.726 zł*,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn (rozdział 75616, §0360) – **137.768,17 zł** (68,88%),
- wpływy z opłaty od posiadania psów (rozd. 75616, § 0370) – **12.051,50 zł** (48,21%),
- wpływy z opłaty targowej (rozdział 75616, § 0430) – **103.150,50 zł**, tj. 103,15%,
- wpływy z opłaty skarbowej (rozdział 75618, § 0410) – **997.767,82 zł**, tj. 124,72%,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (rozdział 75618, §0480) – **954.932,14 zł**, tj. 119,37%,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw- rozdział 75618, § 0490 - **374.218,08 zł**, tj. 106,92% (planu łącznego 350.000 zł), z tytułu: **zajęcia pasa drogowego - 366.900,35 zł** - 122,30% (planu 300.000 zł), **wpłaty za odholowanie pojazdu na parking MZK - 6.835 zł** -68,35% (planu 10.000 zł), **opłaty adiacenckiej - 482,73 zł** (planu 40.000 zł),
- kary pieniężne za bezumowne umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym (rozdział 75618, § 0580) – **13.092,61 zł**,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (rozdziały 75601, 75615, 75616 - § 0910) – **146.638,95 zł**, tj. 86,26% (planu 170.000 zł),
- pozostałe odsetki (rozdział 75618, § 0920) – **2.774,43 zł**.

Dochody, dla których organem podatkowym jest Prezydent Miasta Ostrołęki, wykonane zostały prawidłowo a w wielu przypadkach, powyżej wskaźnika upływu czasu, tj. w zakresie: podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych (109,28%), podatku rolnego (116,34%), podatku leśnego (117,76%), podatku od środków transportowych-od osób fizycznych (106,96%), wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (119,37%), opłaty targowej (103,15%), opłaty skarbowej (124,72%), zajęcia pasa drogowego (122,30%).

Niższe wpływy uzyskano z tytułu: opłaty od posiadania psów (48,21%), opłaty adiacenckiej (1,21%), odholowywania pojazdów na parking MZK (68,35%).

Zrealizowane dochody, dla których organem podatkowym jest Naczelnik Urzędu Skarbowego, dotyczą: wpływów z karty podatkowej (100,16%), podatku od spadków i darowizn (68,88%), podatku od czynności cywilno-prawnych (od osób fizycznych - 165,69%, od osób prawnych - nastąpił zwrot nadpłaconego podatku za lata ubiegłe, w kwocie 742.726 zł).

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

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

w kwocie łącznej – **4.878.151,75 zł**, tj. 43,87% planu 11.120.000 zł (*po wyłączeniu: dotacji MUW w rozdziale 70005, § 2110 - 130.000 zł, środków na dofinansowanie inwestycji w rozdziale 70005, § 6290 - 442.043,56 zł, dochodów zrealizowanych przez MZOSTiIT w rozdziale 70095, § 0970 - 34.492,95 zł*), obejmującej:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości (rozdz.70005, § 0470) – **1.181.219,51 zł** - 87,50%,
- kary pieniężne od osób prawnych (z tytułu przekroczenia terminu dostarczenia dokumentów dot. operatów szacunkowych) - rozdział 70005, § 0580) – **59,04 zł**,
- różne opłaty (wpływy za opracowanie operatów szacunkowych - rozdział 70005, § 0690) – **22.553,37 zł** – 112,77%,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750), łączna kwota – **985.856,92 zł** (tj.126,39% planu 780.000 zł), obejmująca: **rozdział 70005 – 929.741,29 zł** (z tego: *czynsz dzierżawny za grunty miejskie od osób fizycznych i prawnych - 600.868,44 zł, czynsz dzierżawny za targowiska - 88.613,42 zł*,

czynsz dzierżawny OTBS Sp. z o.o. – **34.869,17 zł**, czynsz za wynajem pomieszczeń przy ul. Gorbatowa – **205.390,26 zł**), rozdział 70095 – **56.115,63 zł** (czynsz za dzierżawę pól grzebalnych na cmentarzu komunalnym),

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (rozdział 70005, § 0760) – **332.430,79 zł**, tj. 27,70%; niska realizacja dochodów wynika z faktu, iż złożone wnioski przez spółdzielnie mieszkaniowe na przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nie mogły być uregulowane ze względu na obciążenia hipoteczne wnioskowanych działek,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - *wpływy ze sprzedaży gruntów komunalnych i lokali stanowiących własność Miasta* (rozdział 70005, 0770) - **1.222.441,38 zł**, tj. 17,46 %, z tytułu:
 - sprzedaży 20 lokali mieszkalnych na rzecz ich dotychczasowych najemców w trybie bezprzetargowym, przy: ul. Sienkiewicza 18, ul. Gocłowskiego 7, 11 Listopada 15 i 19, ul. Kościuszki 24/26, ul. Chętnika 5, ul. Warszawskiej 25A i 25B, ul. Witosa 2A i 2B, ul. Partyzantów 2, ul. Kolberga 4, ul. Traugutta 4 A, ul. Orzeszkowej 1, ul. Psarskiego 18, ul. Gorbatowa 24A,
 - sprzedaży w przetargu: 4 działek rolnych położonych w Przytułach Starych, o pow. 5,6854 ha, zabudowanej nieruchomości położonej w Przytułach Starych, o pow. 0,4501 ha i dwóch działek budowlanych położonych w Ostrołęce przy ul. Wilczej, o pow. 0,0718 ha,
 - sprzedaży pięciu działek w drodze bezprzetargowej, położonych przy ulicach: Hubalczyków, Jana Kazimierza, gen. Turskiego i Witosa, róg 11 Listopada.

Pomimo ogłaszanych w 2014 roku przetargów na sprzedaż nieruchomości, nie zostały zbyte: *działki budowlane w Przytułach Starych* - nikt nie wpłacił wadium; ich ceny wywoławcze w pierwszych przetargach wyniosły 253.079 zł, *nieruchomości położone w Ostrołęce, przy ulicach*: ul. Traugutta - cena wywoławcza 60.270 zł, ul. Piłsudskiego (stary basen) - cena wywoławcza 4.123.870 zł, ul. Popiełuszki - cena wywoławcza 922.269 zł, ul. Kolejowej - cena wywoławcza 231.494 zł; nikt nie wpłacił wadium;

- wpływy z usług - *służebność gruntowa* (rozdz. 70005, § 0830) – **12.654 zł** - 63,27%,
- pozostałe odsetki (rozdział 70005, § 0920) - nieterminowe wpłaty czynszów do OTBS, inne) – **36.830,39 zł**,
- wpływy z różnych dochodów (rozdział 70005, § 0970) – **7.417,50 zł**, z tytułu zwrotu odszkodowania za wykup nieruchomości,
- wpływy z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – **1.076.688,85 zł** - 143,56% (25% od wykon. dochodów z gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa - rozdział 70005, § 2360),

4/ *pozostałe dochody*, w kwocie łącznej – **28.405.249,85 zł** (tj. 82,38% planu 34.478.897,62 zł), obejmującej:

a/ *wpływy realizowane przez Urząd Miasta*, na kwotę – **17.835.791,66 zł** (tj. 75,61% planu 23.588.834,62 zł), z tego:

- wpływy z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, zlokalizowanych na terenie Miasta (rozdział 60004, § 0690) – **98.632,90 zł** - 98,63%,
- kary umowne za nieterminową realizację umów w zakresie realizacji zadań *na drogach powiatowych* (rozdział 60015, § 0580) – **32.391,36 zł**,
- kary umowne za nieterminową realizację umów w zakresie realizacji zadań *na drogach gminnych* (rozdział 60016, § 0580), łącznie – **168.148,42 zł** (zwłoka w przekazywaniu dokumentacji projektowej, opóźnienia w realizacji umów, brak zezwoleń na przejazdy samochodów, przekroczenia ładowności pojazdów),
- opłaty za parkowanie pojazdów (rozdziały 60015, 60016, § 0690) – **1.376.586,69 zł** (104,29% planu 1.320.000 zł), z tego: *przy drogach powiatowych* - **661.731,83 zł**, *przy drogach gminnych* – **714.854,86 zł**, w tym: *dodatkowa opłata za parkowanie bez wymaganego biletu lub za przekroczenie czasu* - **97.472,85 zł**),
- odsetki od kary umownej (rozdz. 60016, § 0920) – **7.008,81 zł**,
- wpływy z różnych dochodów (rozdziały 60015, 60016, § 0970), kwota łączna – **326.041,98 zł** (tj. 104,10% łącznego planu 313.205,19 zł), z tytułu: *odszkodowań uzyskanych od firm ubezpieczeniowych i osób fizycznych* - za zniszczone mienie (rozdziały: 60015, 60016 - nieplanowane wpływy) - **12.837,08 zł**, *wpłat Społecznych Komitetów Budowy oraz Wspólnot Mieszkaniowych*, na zadania realizowane w ramach programu inwestycyjnego „Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców” - **24.862 zł** - rozdział 60016-100,0% planu), *wpływu środków*

- z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, odzyskanych przez Miasto z tytułu budowy ul. Korczaka w Ostrołęce – 288.342,90 zł* (rozdział 60015 - 100,0% planu)-na podstawie decyzji Nr 20/RF-RPO-III.433.1.31.2014.MP Zarz. Wojew. Mazow., z dnia 2.09.2014 r., w związku wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6.06.2014 r., sygn. Akt V SA/Wa 71/14),
- wpływy w zakresie gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym (rozdział 71014) – **247.440,85 zł**, tj. 112,47 % planu 220.000 zł (usługi geodezyjne § 0830 – **246.912,51 zł**, pozostałe odsetki § 0920 – **528,34 zł**),
 - wpływy z opłaty komunikacyjnej (rozdz. 75023, § 0420) - **1.225.422,50 zł** - 98,03%,
 - zwrot niesłusznie pobranego stypendium (w zakresie pomocy materialnej dla ucznia - naprawienie szkody na podstawie wyroku sądowego) - rozdział 75023, § 0570 – **1.439,60 zł**,
 - kary za odstąpienie od umowy (rozdział 75023, § 0580) – **15.810,83 zł**,
 - opłaty za wydawanie koncesji na TAXI (rozdział 75023, § 0590) - **11.735 zł**, tj.195,58%,
 - wpływy z różnych opłat (rozdział 75023, § 0690) – **25.810,05 zł** (koszty upomnienia od osób fizycznych i prawnych w związku z nieterminową realizacją należnych płatności),
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu, płyt typu MON) (rozdział 75023, § 0870) – **15.256,96 zł**,
 - pozostałe odsetki (rozdział 75023, § 0920) - **2.263,72 zł**,
 - wpływy z różnych dochodów (rozdział 75023, § 0970), łącznie – **900.930,40 zł** (166,93%), z tego: zwrot podatku VAT od inwestycji miejskich oraz rozliczenie tzw. współczynnika – **779.913,19 zł**, zwrot środków przez OTBS Sp. z o.o., po rozliczeniu rekompensaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi - **72.201,28 zł**, sprzedaż dzienników budowy, zwrot opłat sądowych, wpłaty pracowników za prywatne rozmowy telefoniczne z telefonu służbowego, wpłaty pozostałości środków po zamknięciu rachunków, łącznie – **48.815,93 zł**),
 - wpływy z opłat za wydanie kart wędkarskich (rozdz.75095, § 0690) - **1.690 zł** - 84,50%,
 - wpływy z otrzymanych darowizn dla Osiedla „Sienkiewicza” - na organizację festynów osiedlowych (rozdział 75095, § 0960) – **650 zł**,

- wpływy z różnych dochodów - odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej, z tyt. zalania pomieszczeń UM (rozdział 75095, § 0970) – **19.696,98 zł**,
- zwrot niewykorzystanych dotacji celowych za 2013 rok (§ 2910) – **31.322,51 zł** w rozdziałach: 75095-**1.106,78 zł**, 80110-**1.415,76 zł**, 80120-**13.207,76 zł**, 80130-**11.074,70 zł**, 85204-**17,51 zł**, 92695-**4.500 zł**),
- wpływy z mandatów nałożonych przez Straż Miejską (rozdział 75416, § 0570) – **61.314,01 zł** - 40,88%,
- wpływy z odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym (rozdział 75814, § 0920) – **196.971,84 zł** - 28,14%,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (**bez rozdziału 70005**) - § 2360, kwota łączna – **161.220,79 zł** (140,54% planu 114.634 zł), z tego: rozdział 75011-**358,05 zł**, rozdział 85212 – **160.745,14 zł**, rozdział 85321 – **117,60 zł**)
- wpływy z różnych dochodów - wpłaty gmin za dzieci uczęszczające do Przedszkoli Miejskich w Ostrołęce - rozdział 80104, § 0970) – **265.939,84 zł**,
- wpływy z tytułu wpłat pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe (*po likwidacji rachunku dochodów własnych*) - § 2400 – **21,74 zł** w rozdziałach: 80101-**0,53 zł**, 80104-**3,14 zł**, 80120-**4,31 zł**, 80130-**11,51 zł**, 80148-**2,25 zł**,
- wpływy z różnych dochodów (rozdział 85154, § 0970) – **23 zł**,
- zwrot dodatku mieszkaniowego (rozdział 85215, § 0970) – **3 zł**,
- wpływy od rodzin za osoby przebywające w *domach pomocy społecznej* (rozdział 85202, § 0830) – **48.870,26 zł**,
- wpływy z opłat pobieranych z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi (rozdział 90002, § 0490) – **7.619.082,67 zł**, tj. 101,52%; analiza wpływów z tego tytułu wskazuje, iż osoby zobowiązane do uiszczania opłat wywiązują się z tego obowiązku rzetelnie, o czym świadczy także dość niska kwota zaległości płatniczych (173.901,42 zł);
- kary umowne wraz z odsetkami - od osób prawnych (rozdział 90002, § 0580, § 0910) – **3.603 zł**,
- wpływy z różnych dochodów, kwota – **224.784,36 zł** (3,88%), obejmująca: zwrot podatku VAT od inwestycji miejskich (*stacja segregacji odpadów komunalnych*) - **214.427 zł**, wpłaty Gminy Rzekuń na utrzymanie i eksploatację punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – **10.357,36 zł**,

- wpłaty spółdzielni mieszkaniowych za oświetlenie ich terenu (rozdział 90015, § 0970) – **8.294,65 zł**,
- wpływy z różnych opłat (rozdział 90019, § 0690) – **4.705.545,21 zł**, tj. 104,57% (planu 4.500.000 zł), z tego: *opłaty za wycinkę drzew (dochody gminne)* – **391.170,36 zł**, *wpływy z Urzędu Marszałkowskiego na rzecz ochrony środowiska* – **4.314.374,85 zł** (z tego: *dla gminy* – **2.876.348,17 zł**, *dla powiatu* – **1.438.026,68 zł**),
- pozostałe odsetki (rozdział 90019, § 0920) – **4.626 zł**,
- kary pieniężne od osób prawnych i jednostek organizacyjnych za nieterminową realizację umów (rozdział 90095, § 0580) – **11.442,73 zł**,
- wpływy z różnych dochodów (rozdział 90095, § 0970) – **15.769 zł** (1,86%), z tytułu zwrot środków za wykonane prace modernizacyjne w budynku administrowanym przez OTBS Sp. z o.o.; niski wskaźnik dochodów wynika z braku realizacji zaplanowanych do pozyskania środków w kwocie 850.000 zł - od Agencji Nieruchomości Rolnych na *budowę sieci ciepłej zasilającej osiedle Krańcowa*;

b/ *wpływy zrealizowane przez jednostki podległe* oraz przekazane na konto UM, na kwotę łączną - **10.569.458,19 zł**, tj. 97,06% planu 10.890.063 zł, z tego:

- *Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej*, kwota łączna – **918.209,70 zł**, tj. 87,16% planu (1.053.500 zł), w zakresie: *transportu* – **145.636,94 zł** (refundacja kosztów przez PUP za zatrudnianie osób na pracach interwencyjnych), *gospodarki mieszkaniowej* – **34.492,95 zł** (refundacja kosztów przez PUP za zatrudnianie osób na pracach interwencyjnych), *gospodarki komunalnej i ochrony środowiska* – **203.125,20 zł** (refundacja z PUP z tytułu zatrudnienia osób na pracach interwencyjnych), *kultury fizycznej* – **534.954,61 zł** (z tego: wynajem i dzierżawa lokali usługowych i obiektów sportowych – **431.546,80 zł**, odsetki od środków na rachunku bankowym – **7.049,41 zł**, wpływy z różnych dochodów: wpisowe uczestników imprez sportowych, odszkodowania wypłacone przez firmy ubezpieczeniowe – **96.358,40 zł**),
- *Szkoły Podstawowe* - kwota łączna **199.349,21 zł** (rozdział 80101), tj. 105,33% (planu 189.256 zł), z tytułu: wydawania duplikatów świadectw, wynajmu pomieszczeń szkolnych, wpływu z usług za dodatkowe obiady, odsetek

- od środków na rachunku bankowym, darowizn, refundacji kosztów przez Powiatowy Urząd Pracy za zatrudnianie osób na pracach interwencyjnych,
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* (rozdział 80103), kwota łączna – **9.579,85 zł**, tj. 106,44% (planu 9.000 zł), wynikająca ze zwrotu kosztów przez Powiatowy Urząd Pracy, z tytułu zatrudnienia osób na pracach interwencyjnych,
 - Przedszkola Miejskie* (rozdział 80104), kwota łączna – **2.259.008,82 zł**, tj. 99,92% (planu 2.260.914 zł), z tytułu: różnych opłat (prowizja komornicza), wynajmu pomieszczeń, odpłatności rodziców za dzieci przebywające w placówkach, odsetek od środków na rachunku bankowym, otrzymanych darowizn, refundacji kosztów przez PUP z tytułu zatrudniania osób w ramach prac interwencyjnych,
 - Gimnazja* (rozdział 80110), kwota – **97.245,84 zł**, tj. 100,31 % (planu 96.946 zł), z tego: rozdział 80110-**97.226,37 zł**, rozdział 80195-**19,47 zł**, z tytułu: opłat za sporządzanie duplikatów świadectw, wynajmu pomieszczeń, wpływu z usług, odsetek od środków na rachunku bankowym, refundacji środków z PUP za zatrudnianie osób na pracach interwencyjnych,
 - Licea Ogólnokształcące* (rozdział 80120), kwota – **81.868,94 zł**, tj. 101,34 % planu 80.786 zł, z tytułu: wpływu z różnych opłat (za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji), wynajmu pomieszczeń szkolnych, odsetek od środków na rachunku bankowym, refundacji środków z PUP za prace interwencyjne,
 - *Szkoły Zawodowe* (rozdział 80130), kwota łączna – **142.910,91 zł** (rozdział 8030), tj. 106,08% planu 134.722 zł, z tytułu: wydawania duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych, wynajmu pomieszczeń szkolnych, wpływów z usług, sprzedaży złomu, odsetek od środków na rachunku bankowym, darowizn, refundacji kosztów przez PUP za zatrudnianie na pracach interwencyjnych, rozliczeń z lat ubiegłych,
 - *Centra Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego, Ośrodki Dokształcania Zawodowego* (rozdz. 80140), kwota – **142.797,73 zł**, tj. 117,05% planu 122.000 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 rachunkach bankowych,
- *Stołówki Szkolne* (rozdział 80148), łączna kwota – **1.467.884,11 zł**, tj. 95,46% (planu 1.537.666 zł), z tytułu: wpłat za wyżywienie, refundacji PUP za zatrudnianie na pracach interwencyjnych,
 - *Placówki z zakresu pomocy społecznej* (dział 852), kwota – **4.197.349,03 zł**, tj. 98,04 % planu 4.281.367 zł, z tego:
 - *Placówka Pieczy Zastępczej „Korczakówka”* (rozdział 85201), kwota – **18.573,91 zł**, (88,03% planu 21.100 zł), z tytułu: wpłat zasądzonych nawiązek sądowych, wynajmu placu, odsetek od środków na rachunku bankowym, otrzymanych darowizn, różnych dochodów (prowizja za terminowe regulowanie należności wobec ZUS i Urzędu Skarbowego),
 - *Zespół Placówek Wsparcia Dziennego”* (rozdział 85295), kwota – **3.220,77 zł** (149,80% planu 2.150 zł), z tytułu: odsetek od środków na rachunku bankowym, różnych dochodów (prowizja za terminowe regulowanie należności wobec Urzędu Skarbowego),
 - *Dom Pomocy Społecznej, ul. Rolna* (rozdział 85202) – **3.694.571,11 zł**, tj. 98,87% planu 3.736.715 zł, z tytułu: odpłatności pensjonariuszy – **3.585.823,72 zł**, odsetek od środków na rachunku bankowym – **11.953,14 zł**, refundacji PUP za zatrudnianie osób na pracach interwencyjnych – **96.794,25 zł**,
 - *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie* - łączna kwota **479.908,91 zł**, tj. 92,02% planu 521.502 zł, obejmująca wpływy w rozdziałach: rozdział 85204 - **1.183,82 zł**, rozdział 85212 - **65.932,91 zł**, rozdział 85213 - **208,42 zł**, rozdział 85214 - **34.254,92 zł**, rozdział 85216 - **2.963,62 zł**, rozdział 85219 - **76.002,60 zł**, rozdział 85228 - **135.876,79 zł**, rozdział 85295 - **163.485,83 zł**; dochody w MOPR uzyskano z tytułu: wpływu z usług, odsetek od środków na rachunku bankowym, refundacji z PUP za zatrudnienie osób na pracach interwencyjnych,
 - *Ośrodek Interwencji Kryzysowej* (rozdział 85220) - **1.074,33 zł** - nieplanowane wpływy z odsetek bankowych oraz różnych dochodów,
 - *Placówki z zakresu pozostałych zadań w polityce społecznej* (dział 853), kwota – **151.051,05 zł**, tj. 105,12 % planu (143.700 zł), z tego:
 - *Żłobek Miejski* (rozdział 85305) – **110.589,53 zł** (tj. 98,13% planu 112.700 zł), z tytułu: wpłat rodziców za wyżywienie dzieci, odsetek na rachunku bankowym,

- **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** – **40.461,52 zł** (130,52% planu 31.000 zł), z tego: rozdział 85324 - *wpływy z PFRON* – **25.047 zł**, rozdział 85395 - odsetki bankowe – **15.414,52 zł**,
- **Placówki edukacyjnej opieki wychowawczej**, kwota – **902.203 zł**, tj. 92,04% planu (980.206 zł), z tego:
 - **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy** (rozdział 85403) – **67.846,45 zł** (94,23 % planu 72.000 zł), z tyt. różnych opłat, częściowej odpłatności rodziców za dzieci przebywające w SOSZW, odsetek bankowych, różnych dochodów,
 - **Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna** (rozdział 85406), kwota – **25.260,12 zł**, tj. 144,10% planu (17.529 zł), z tytułu odsetek bankowych,
 - **Internaty przy I LO oraz Zespołach Szkół Zawodowych: Nr 1, Nr 2** (rozdział 85410), kwota – **809.096,43 zł**, tj. 90,84 % planu 890.677 zł, z tego: I LO – **501.685,41 zł**, ZSZ Nr 1 – **110.004,03 zł**, ZSZ Nr 2 – **197.406,99 zł**, z tytułu: wynajmu pomieszczeń, odpłatności za wyżywienie, otrzymanych darowizn.

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu Wojewody Mazowieckiego na zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej, w kwocie – **21.830.406,72 zł** - 99,96 % planu (21.839.106,88 zł); w strukturze dochodów ogółem – 8,20 %.

Otrzymane dotacje celowe na zadania zlecone (21.830.406,72 zł), **objęły finansowanie wydatków w zakresie: rolnictwa i łowiectwa** (zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej) – **2.937,25 zł**, **gospodarki mieszkaniowej** (gospodarka gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa) – **130.000 zł**, **działalności usługowej** (prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne, zadania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego) – **341.982,86 zł**, **administracji publicznej** (dofinansowanie zadań zleconych wykonywanych przez pracowników Urzędu Miasta, kwalifikacja wojskowa) – **486.190,39 zł**, **urzędów naczelnych organów władzy państwowej** (prowadzenie stałego rejestru wyborców, wybory do Rady Miasta, sejmiku Województwa Mazowieckiego, Prezydenta Miasta, wybory do Parlamentu Europejskiego) – **313.391,48 zł**, **bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej** (zadania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, obrona cywilna, usuwanie skutków klęsk żywiołowych) – **6.437.403,53 zł**, **oświaty i wychowania** (zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla szkół podstawowych) – **53.549,77 zł**, **ochrony zdrowia** (ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w Placówce Pieczy Zastępczej

oraz uczniów: I LO, Zespołu Szkół Nr 5, ZSZ Nr 2, pomoc dla pracowników socjalnych) – **28.715,20 zł**, *pomocy społecznej* (zadania zlecone realizowane w zakresie: świadczeń, zasiłków, usług opiekuńczych, ubezpieczeń zdrowotnych, pomocy cudzoziemcom, utrzymania ośrodków wsparcia, dofinansowania dodatków mieszkaniowych) – **13.926.236,24 zł**, *pozostałych zadań polityki społecznej* (realizowanych przez Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności) - **110.000 zł**.

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu Wojewody Mazowieckiego na zadania własne bieżące, w kwocie – **12.557.192,82 zł**, tj. 99,22% planu (12.656.501 zł); w strukturze dochodów ogółem – 4,71%.

Otrzymane dotacje celowe na zadania własne (12.557.192,82 zł), *dotyczyły*: *oświaty i wychowania* (dofinansowanie dla: szkoły podst. specjalnej przy SOSZW - 6.000 zł, wychowania przedszkolnego - 2.514.994 zł) – **2.520.994 zł**, *pomocy społecznej* (utrzymanie domów pomocy społecznej, rodziny zastępcze, wspieranie rodziny, ubezpieczenia zdrowotne, zasiłki oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla podopiecznych, działalność MOPR, realizacja programu rządowego w zakresie dożywiania) – **9.011.613,05 zł**, *edukacyjnej opieki wychowawczej* (pomoc materialna dla uczniów - o charakterze socjalnym, dofinansowanie do zakupu podręczników) – **1.024.585,77 zł**.

4. Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące - na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w kwocie – **101.995,42 zł**, tj. ~100,0% planu (102.000 zł), w strukturze dochodów ogółem – 0,04%; na realizację zadania pn. „Zbuduj swoją pracę”, w ramach Programu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu - edycja 2011-2015” (w zakresie *pomocy społecznej*).

5. Dotacje celowe otrzymane na zadania własne - na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, w kwocie – **1.073.216,96 zł**, tj. 101,22% planu (1.060.326 zł), w strukturze dochodów ogółem - 0,40%; *dotacje obejmowały wpływy od innych powiatów oraz gminy*, z tytułu: powierzenia zadań w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego (na terenie Gmin: Rzekuń, Lelis, Olszewo-Borki) - **189.124,92 zł**, dofinansowania przez Gminę Myszyniec i Starostwo Powiatowe w Ostrołęce do zakupu armatury pożarniczej i ubrań specjalnych dla Miejsk. Zesp. Zarz. Kryz. - **18.000 zł**, uczestnictwa uczniów z terenu powiatów w specjalistycznych kursach prowadzonych przez ZSZ Nr 2 – **18.800 zł**, utrzymania dzieci z innych powiatów

przebywających w Placówce Pieczy Zastępczej „Korczakówka” – **706.215,81 zł** oraz w rodzinach zastępczych w m. Ostrołęka – **66.606,23 zł**, dofinansowania Miejskiej Biblioteki Publicznej przez Starostwo Powiatowe w Ostrołęce – **74.470 zł**.

6. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na zadania inwestycyjne, w kwocie – **155.000 zł**, tj. 100,0% planu (155.000 zł); w strukturze dochodów ogółem - 0,06%; dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, na zadanie, pn. *Remont wielofunkcyjnej hali sportowej przy ul. Partyzantów wraz z otaczającą infrastrukturą*.

7. Dotacje otrzymane z Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz gmin, w kwocie – **3.195.490,54 zł**, tj. 91,77% planu ogółem (3.482.189,10 zł); w strukturze dochodów ogółem - 1,20% - **na dofinansowanie programów realizowanych z udziałem środków unijnych**, z tego:

- na zadania bieżące - **111.887,77 zł** - 91,77% planu 121.927,46 zł (na oświatę i wychowanie - na program „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III” - **58.486,20 zł**, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - na program „Wracam na rynek pracy” - **53.401,57 zł**),

- na zadania inwestycyjne - **3.083.602,77 zł** - 91,77% planu 3.360.261,64 zł, z tego: *Stacja segregacji odpadów komunalnych m. Ostrołęki i gmin powiatu ostrołęckiego* – **2.249.790,38 zł** (ze środków: Samorządu Województwa Mazowieckiego - **1.998.140,38 zł**, Gminy Rzekuń - **251.650 zł**), *Modernizacja i rozbudowa obiektu SOSZW* - **742.742,10 zł** oraz *Remont i adaptacja Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej* - **91.070,29 zł** (ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych za pośrednictwem Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej).

8. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych, na zadania bieżące, w kwocie – **73.747,98 zł**, tj. 100,0% planu 73.749 zł; w strukturze dochodów ogółem - 0,03%; kwota łączna obejmuje wpływ środków z: NFOŚiGW - **28.000 zł** (dofinansowanie zadania w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji), WFOŚiGW - **45.747,98 zł** (dofinansowanie: zakupu armatury pożarniczej i ubrań specjalnych dla Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego - **19.962 zł**, konserwacji i zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody na terenie Miasta oraz nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów szkolnych dot. zbiórki zużytych baterii w szkołach oraz zbiórki makulatury - **25.785,98 zł**,

9. Środki i dotacje pozyskane z innych źródeł, w kwocie – **13.571.262,26 zł**, tj. 97,86% planu (13.868.382,29 zł), na zadania: **bieżące - 1.707.676,28 zł**, **inwestycyjne - 11.863.585,98 zł**; w strukturze dochodów ogółem - 5,10%.

Łączna kwota (13.571.262,26), obejmuje:

- otrzymane środki unijne – **13.129.218,70 zł**, z przeznaczeniem na:

- **programy bieżące**, kwota - **1.707.676,28 zł** („*Promocja Gospodarcza Mazowska Północno-Wschodniego*” - refundacja - **143.778,38 zł**, „*Spr@wny Urząd*”- **385.051,72 zł**, „*Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III*”- **174.860,49 zł**, „*Comenius-Partnerski Projekt Szkół*”- dla Gimnazjum Nr 1 - refundacja - **16.792 zł**, „*Wracam na rynek pracy*” - **973.793,69 zł**, „*Multimedialne Centrum Natura*”- **13.400 zł**,
- **zadania inwestycyjne**, kwota - **11.421.542,42 zł**, z tego: *zakupy inwestycyjne w programie „Spr@wny Urząd”- 100.000 zł*, *zad. Stacja segregacji odpadów komunalnych m. Ostrołęki i gmin powiatu ostrołęckiego - 11.321.542,42 zł*,

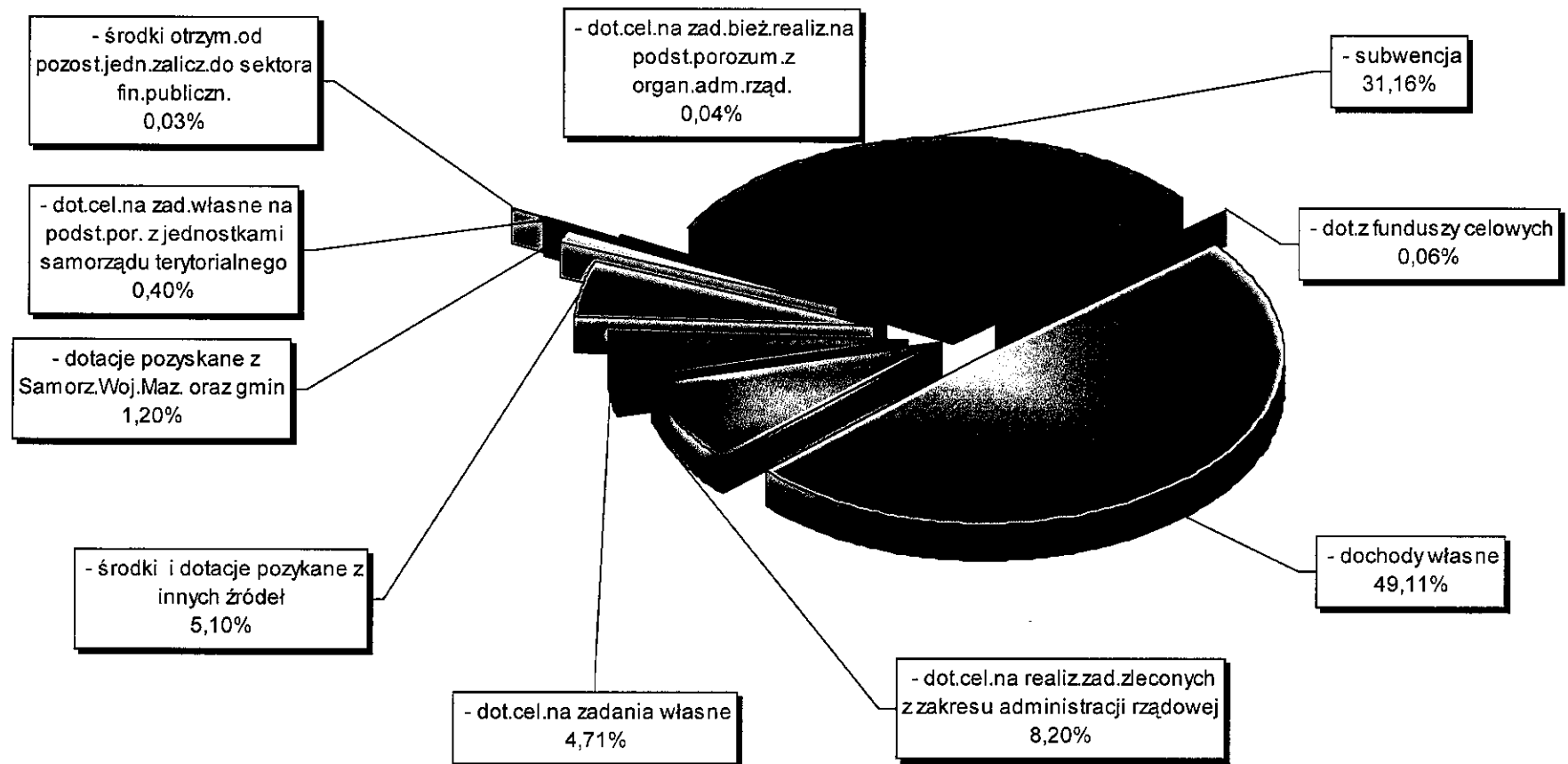
- otrzymane środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, w kwocie - **442.043,56 zł** – **na zadanie inwestycyjne**, pn. „*Nadbudowa i modernizacja budynku socjalnego przy ul. Kołobrzeskiej 18*” - refundacja poniesionych środków własnych miasta.

10. Subwencje, w kwocie – **82.990.355 zł**, tj. 100,0% planu (82.990.355 zł), w strukturze dochodów ogółem – 31,16%, z tego:

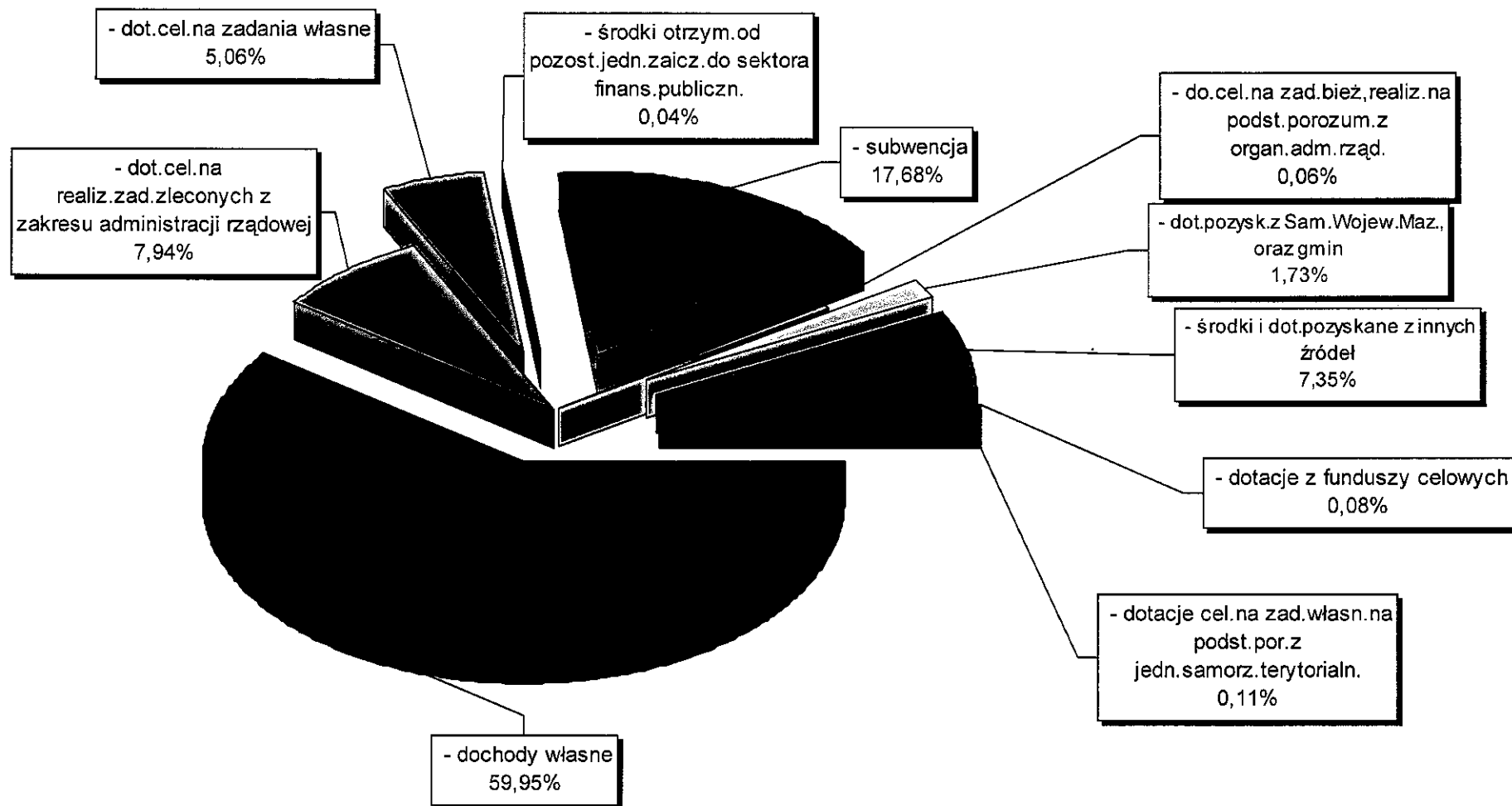
- **część oświatowa** (rozdział 75801), kwota łączna – **77.804.512 zł**, tj. 100,0 % planu 77.804.512 zł, w strukturze dochodów ogółem – 29,21%, z tego: subwencja gminna – **31.533.737 zł**, subwencja powiatowa – **46.270.775 zł**,
- **uzupełnienie subwencji ogólnej dla powiatu** (rozdział 75802) – **90.461 zł**, tj. 100,0% planu (90.461 zł),
- **część wyrównawcza dla powiatu** (rozdział 75803) – **53.974 zł**, tj. 100,0% planu (53.974 zł),
- **część równoważąca dla gminy** (rozdział 75831) – **1.105.705 zł**, tj. 100,0% planu (1.105.705 zł),
- **część równoważąca dla powiatu** (rozdział 75832) – **3.935.703 zł**, tj. 100,0% planu (3.935.703 zł).

Szczegółową realizację dochodów budżetu Miasta w 2014 roku, przedstawia załącznik Nr 1 - do Sprawozdania.

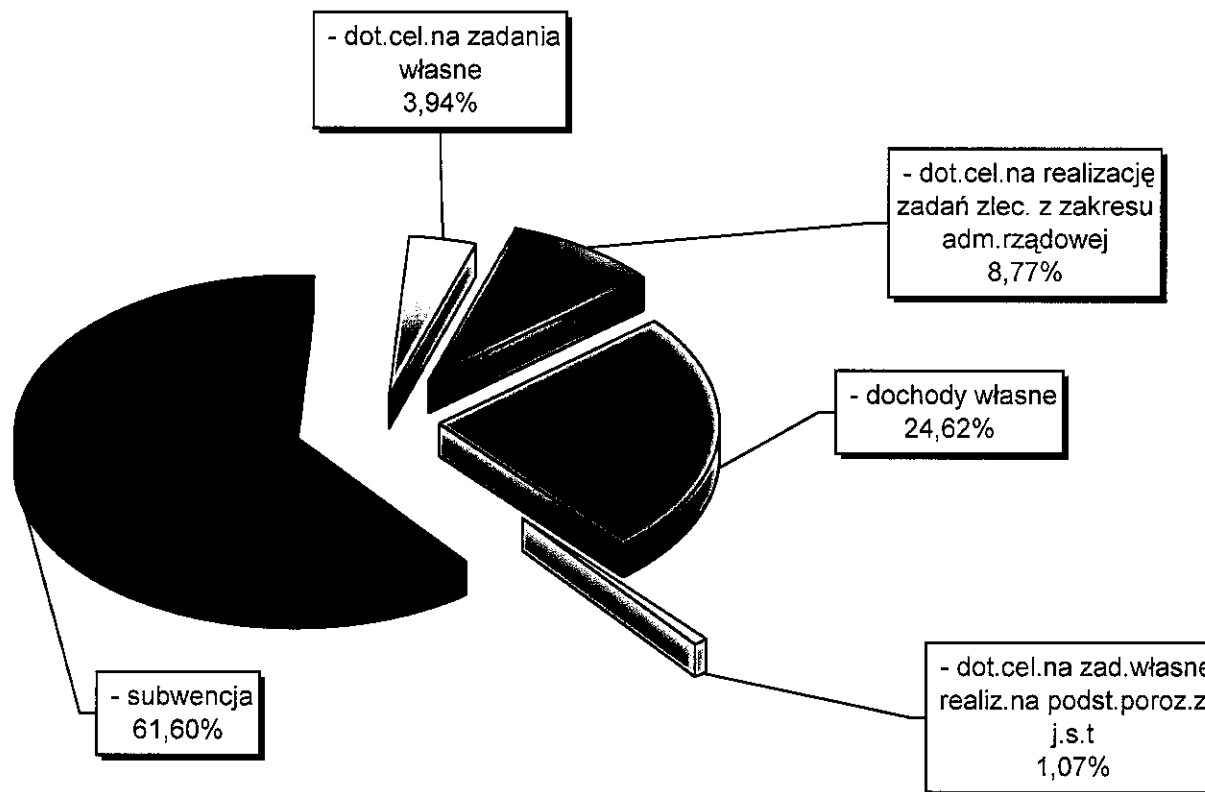
Rys. 1. Wykonanie dochodów miasta na prawach powiatu, wg źródeł - struktura



Rys. 2. Wykonanie dochodów miasta wg źródeł - struktura



Rys. 3. Wykonanie dochodów powiatu wg źródeł - struktura



WYDATKI BUDŻETU MIASTA OSTROŁĘKI

Plan wydatków uchwalony na 2014 rok - Uchwałą Nr 534/LV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 grudnia 2013 r., w kwocie – 297.486.112,67 zł, zwiększył się w okresie 2014 roku, o kwotę – 11.629.751,50 zł, z tytułu wprowadzonych zmian planu na podstawie decyzji ministerialnych, decyzji Wojewody Mazowieckiego, uchwał Rady Miasta oraz zarządzeń Prezydenta Miasta i wyniósł *po zmianach*, kwotę – 309.115.864,17 zł.

Wydatki budżetowe Miasta Ostrołęki, zrealizowano w 2014 r., na kwotę łączną – **294.486.098,66 zł**, tj. 95,27% planu (309.115.864,17 zł), obejmującą:

- **zadania gminne**, wykonane na kwotę łączną – **218.424.794,45 zł**, tj. 74,17% planu 231.932.063,17 zł; w strukturze wykonanych wydatków ogółem – **74,17%**,
- **zadania powiatowe**, wykonane na kwotę – łączną **76.061.304,21 zł**, tj. 98,55% planu 77.183.801 zł; w strukturze wykonanych wydatków ogółem – **25,83 %**.

Struktura zrealizowanych w 2014 roku wydatków - według ich rodzajów, przedstawia się następująco:

1. **Wydatki bieżące**, wykonane na kwotę – **245.488.634,78 zł**, tj. 98,07% planu (250.310.254,92 zł) oraz 83,36% w strukturze zrealizowanych wydatków ogółem; wykonanie obejmuje:
 - 1/ **wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń** kwota – **143.241.213,12 zł**, tj. 58,35% poniesionych wydatków bieżących ogółem,
 - 2/ **dotacje z budżetu**, kwota łączna – **17.740.028,19 zł**, tj. 7,23% poniesionych wydatków bieżących ogółem, z tego:
 - dotacje przedmiotowe (§ 2650) – **1.200.000 zł**,
 - dotacje podmiotowe (§ 2480, § 2540, § 2580) – **12.565.731,56 zł**,
 - dotacje celowe (§ 2320, § 2330, § 2360, § 2720, § 2820) – **3.974.296,63 zł**,
 - 3/ **świadczenia na rzecz osób fizycznych**, kwota – **24.167.885,82 zł**, tj. 9,84% poniesionych wydatków bieżących ogółem,
 - 4/ **wydatki na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego**, kwota – **2.165.421,09 zł**, tj. 0,88% poniesionych wydatków bieżących ogółem,

5/ **wydatki na obsługę długu**, kwota – **3.923.192,13 zł**, tj. 1,60% poniesionych wydatków bieżących ogółem,

6/ **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 poręczonych kredytów przez zainteresowane podmioty,

7/ **pozostałe wydatki bieżące**, kwota – **54.250.894,43 zł**, tj. 22,10% poniesionych wydatków bieżących ogółem.

2. **Wydatki majątkowe**, wykonane na kwotę łączną – **48.997.463,88 zł**, tj. 83,32 % planu (58.805.609,25 zł) oraz 16,64% - *w strukturze poniesionych wydatków ogółem*;

Realizację zakresu finansowo-rzeczowego inwestycji w 2014 roku - przedstawia załącznik Nr 5 - do Sprawozdania.

Struktura poniesionych wydatków w 2014 roku - według działów, przedstawia się następująco:

Oświata i wychowanie – 39,59 %

Pomoc społeczna – 14,50 %

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 11,52 %

Transport i łączność – 9,38 %

Administracja publiczna – 6,75 %

Edukacyjna opieka wychowawcza - 3,69 %

Kultura fizyczna – 3,34 %

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 2,88 %

Gospodarka mieszkaniowa – 2,58 %

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 2,15 %

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1,40 %

Obsługa długu publicznego – 1,33 %

Ochrona zdrowia – 0,33 %

Działalność usługowa – 0,20 %

Informatyka – 0,15 %

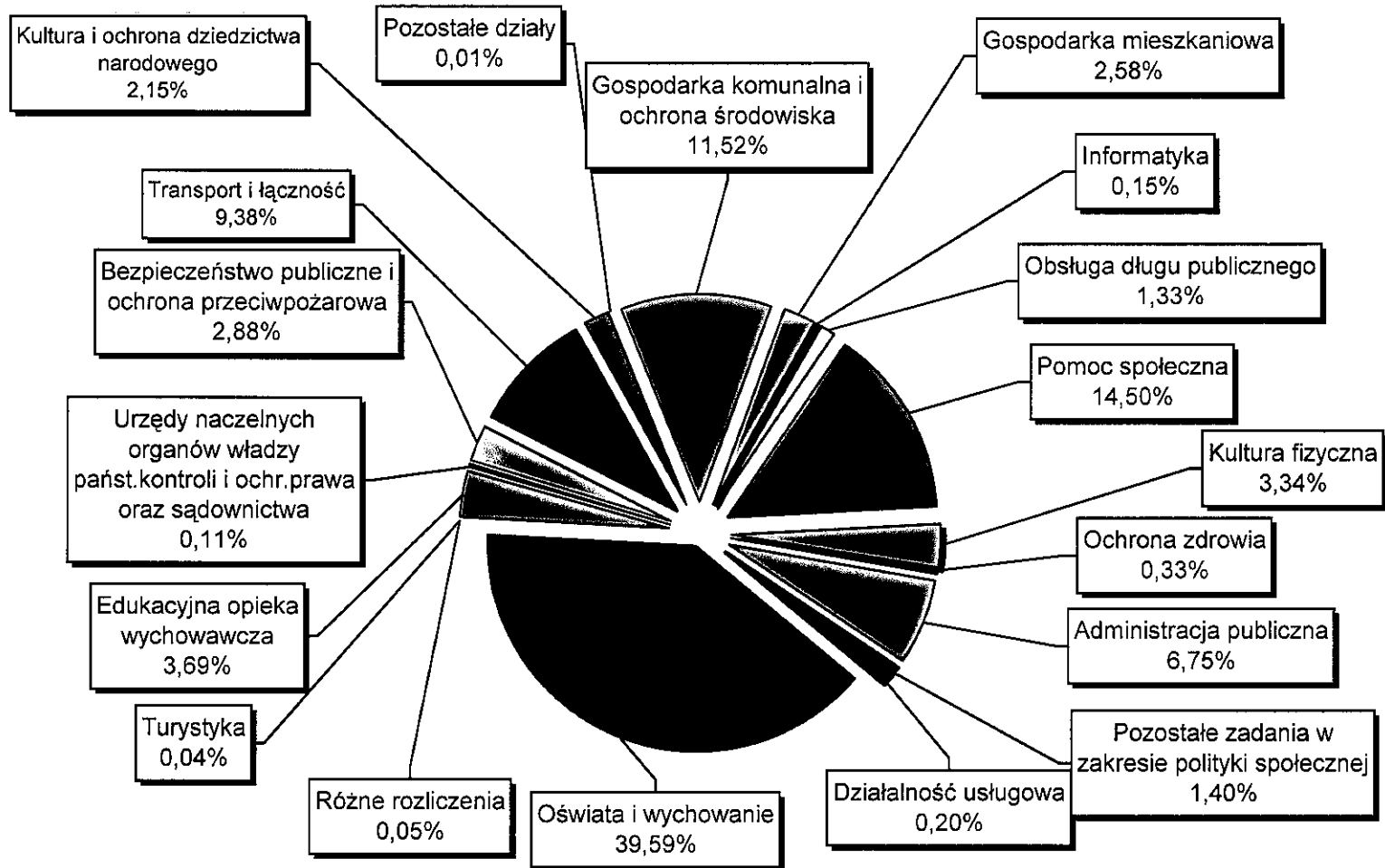
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony sądownictwa – 0,11%

Różne rozliczenia – 0,05 %

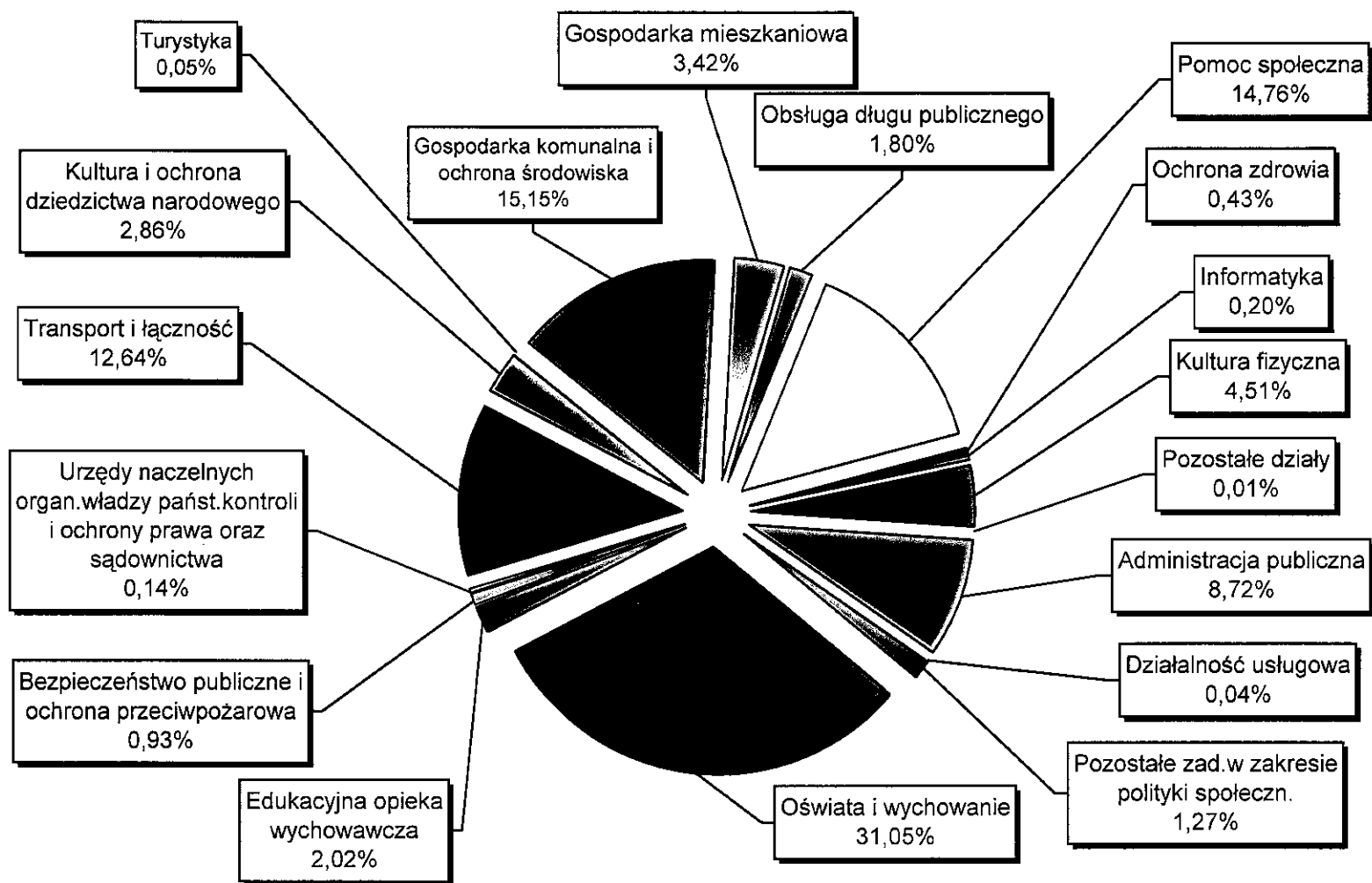
Turystyka – 0,04%

Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne – 0,01%.

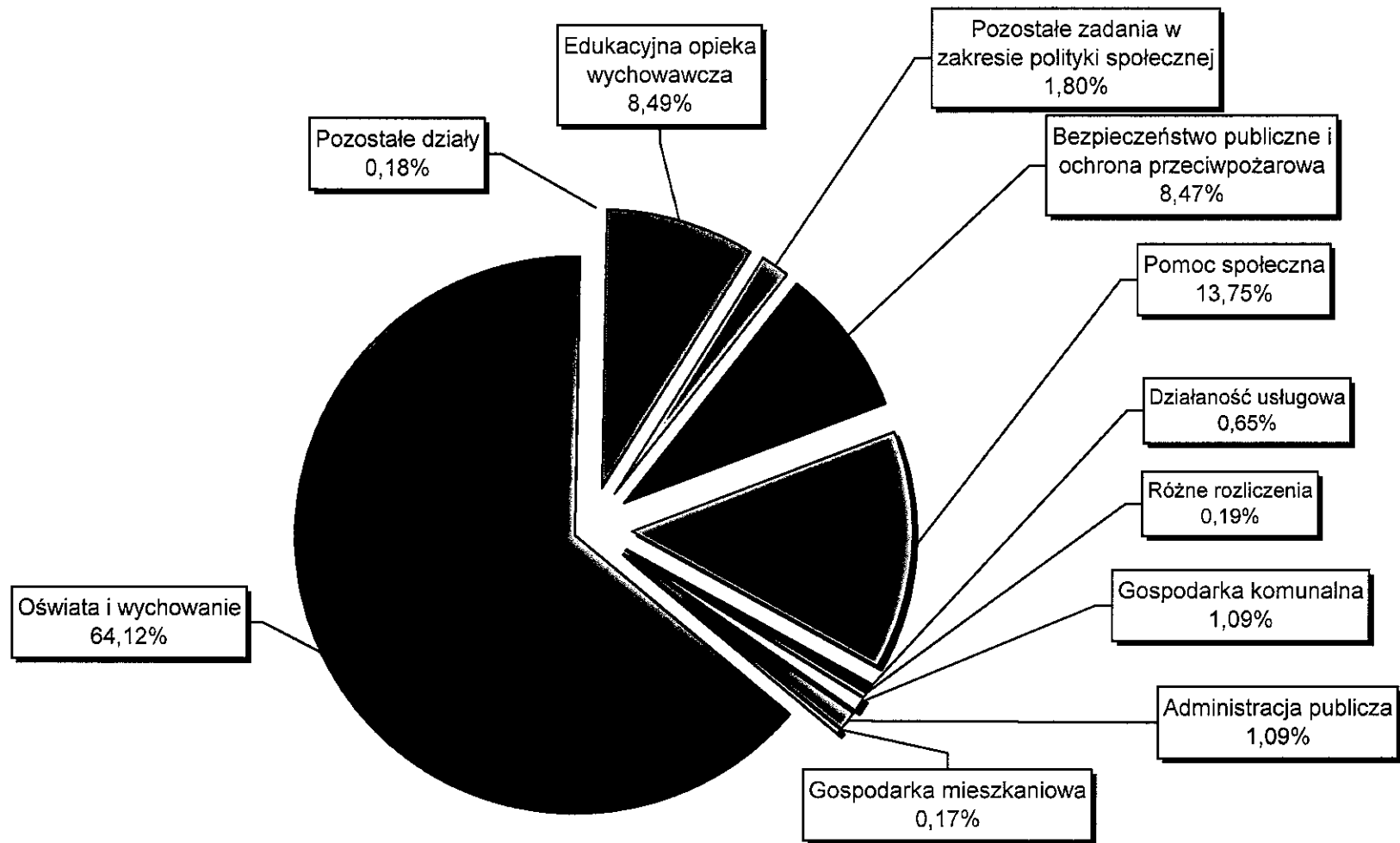
Rys. 4. Realizacja wydatków ogółem w działach - struktura



Rys. 5. Realizacja wydatków miasta w działach - struktura



Rys. 6. Realizacja wydatków powiatu w działach - struktura



Realizacja wydatków w okresie 2014 roku, w poszczególnych działach gospodarki budżetowej, kształtowała się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan ogółem – **3.937,25 zł**

Wykonanie ogółem – **3.905,29 zł**

Wskaźnik wykonania – **99,19%**

Poniesione łączne wydatki (3.905,29 zł), obejmowały:

- *uregulowanie wpłaty na rzecz Izby Rolniczej* (w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego) - **ze środków Miasta - rozdział 01030**, kwota – **968,04 zł**, tj. 96,80% planu,
- *zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty przesyłek pocztowych - z dotacji celowej MUW - rozdział 01095*, kwota – **2.937,25 zł**, tj. 100,0% planu.

PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Plan ogółem – **10.000 zł**

Wykonanie ogółem – **0 zł**

Wskaźnik wykonania – **0 %**

W 2014 r. nie realizowano wydatków związanych z opłatami notarialnymi, z tytułu sprawowania funkcji właścicielskich w spółkach z udziałem Miasta.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan ogółem – **30.336.372,61 zł**

Wykonanie ogółem – **27.613.830,12 zł**

Wskaźnik wykonania – **91,03 %**

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

- zadań inwestycyjnych, zrealizowanych na kwotę – **17.718.819,56 zł**, tj. 88,81% planu (19.951.907,61 zł) oraz 64,17% poniesionych wydatków ogółem działu 600; **zakres finansowo-rzeczowy inwestycji przedstawia załącznik Nr 5 – do Sprawozdania,**

- zadań bieżących, zrealizowanych na kwotę – **9.895.010,56 zł**, stanowiącą 95,29% planu wydatków bieżących (10.384.465 zł) oraz 35,83%, poniesionych wydatków działu 600,

Realizacja zadań bieżących (w kwocie 9.895.010,56 zł), obejmowała:

1. Lokalny transport zbiorowy (rozdział 60004) - poniesione wydatki, w kwocie **4.378.840,60 zł**, tj. 97,31% planu 4.500.000 zł, obejmują: *zakup usług remontowych* (remont przystanków autobusowych MZK) – **121.951,99 zł**, *zakup usług pozostałych*, łącznie – **4.256.888,61 zł**, z tego: zakup usługi od MZK Sp. z o.o. z zakresu miejskiego transportu publicznego (*zbiorowy przewóz osób komunikacją miejską*) – **4.029.483,49 zł**, utrzymanie czystości i porządku na miejskich przystankach autobusowych MZK – **218.650,11 zł**, odholowywanie oraz parkowanie pojazdów, które zostały usunięte z dróg przez Straż Miejską i Policję – **8.755,01 zł**.

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

Plan wydatków bieżących, ustalony na kwotę – 3.216.863 zł, zrealizowano w kwocie łącznej – **3.081.146,80 zł** (tj. 95,78% planu wydatków bieżących), z której sfinansowano:

1/ wydatki zrealizowane przez Urząd Miasta, na kwotę – **2.485.396,86 zł** (95,07% planu 2.614.292 zł), w zakresie *dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych*, obejmujące: *wynagrodzenia bezosobowe* – **7.000 zł** (nadzór nad wymianą zniszczonych pokryć dylatacyjnych na moście dot. zad. „Remont nawierzchni bitumicznej jezdni w ul. Warszawskiej i Mostowej” oraz wykonanie wyceny urządzeń Red Light, *zakup materiałów i wyposażenia* – **8.276,10 zł** (zakup wygrozdzenia, znaków drogowych, słupków oraz fachowej literatury), *zakup energii elektrycznej* dla potrzeb sygnalizacji świetlnej oraz systemu Red Light – **33.843,95 zł**, *zakup usług remontowych* – **1.245.975,43 zł** (remont nawierzchni bitumicznej jezdni w ul. Warszawskiej oraz ul. Mostowej, badania laboratoryjne warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni podczas prac remontowych, remont przepustu drogowego w ul. Rolnej, wykonanie odcinka nawierzchni chodnika w pasie drogowym Al. Jana Pawła II), *zakup usług pozostałych* – **356.975,53 zł** (remonty oraz konserwacja sygnalizacji świetlnej oraz oznakowania aktywnego, zakup i montaż sygnalizatorów akustycznych oraz wymiana 18 sztuk starych latarni sygnalizatorów, koszty dystrybucji energii elektrycznej zużytej przez sygnalizatory świetlne, opracowanie kosztorysu powykonawczego dla inwestycji projektowej

„Budowa zjazdów publicznych z ul. gen. A. Gorbatowa do centrum handlowego „Galeria Bursztynowa”, dzierżawa nieruchomości przy ul. Gorbatowa - parking przed BGŻ, w celu zorganizowania płatnych miejsc postojowych, wykonanie projektu stałej organizacji ruchu określającej lokalizację i oznakowanie przystanków autobusowych bez zatok w ul. Słonecznej, Kaczyńskiej i Kolejowej, wykonanie kopii map i wypisów z rejestru gruntów oraz zmiany klasyfikacji gruntów, dostawy materiałów, odnowienie i uzupełnienie oznakowania poziomego na terenie miasta Ostrołęki, ustawienie barier drogowych w pasie drogowym ul. Z. Padlewskiego, dostosowanie kamer systemu ISKIP do obowiązujących przepisów, kontrola stanu technicznego dróg, mostów i przepustów), różne opłaty – **831.791,85 zł** (uregulowanie zobowiązań wobec UNIBEP S.A. w Białymstoku, wynikających z ostatecznego rozliczenia zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Korczaka”), pokrycie kosztów opłaty sądowej od pozwu – **1.534 zł**,

2/ wydatki zrealizowane przez Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej, na kwotę – **595.749,94 zł** – 98,87% planu (602.571 zł), obejmująca: wynagrodzenia i pochodne – **497.645,61 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **17.147,35 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **80.956,98 zł** (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: ekwiwalenty za pranie odzieży, zakup nowej odzieży ochronnej na sezon letni i zimowy, woda w okresie letnim, herbata na okres zimowy, wpłaty na PFRON, zakupy: znaków drogowych, materiałów do remontów dróg, tablic informacyjnych, części zamiennych do samochodów i maszyn, paliwa, smarów, piasku i soli drogowej, środków czystości, oraz zakup energii, usług zdrowotnych oraz usług pozostałych - transportowych i kurierskich, opłaty telefoniczne, ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne, podatek na rzecz jednostki samorządowej.

3. Drogi publiczne gminne (rozdział 60016) – wydatki wykonano na łączną kwotę – **1.505.070,28 zł**, tj. 91,18 %, plan wydatków bieżących (1.650.602 zł), obejmująca:

1/ wydatki zrealizowane przez Urząd Miasta, na kwotę – **326.506,54 zł**, tj. 73,78% planu 442.545 zł, z tego: *umowy zlecenia* – **1.817 zł** (koszty zastępstwa procesowego), zakup materiałów – **205 zł** (zakup administracyjnej mapy drogowej Polski), *zakup usług pozostałych* – **304.951,88 zł** (bieżące utrzymanie ulic - równiarka, wbudowanie żwiru i profilowanie, wytyczenie i wskazanie granic

inwestycji pn. „Remont nawierzchni chodnika i dojazdu do budynku nr 3 przy ul. E. Orzeszkowej wraz z odwodnieniem nawierzchni i budynku”, wykonanie kopii map i wypisów z rejestru gruntów oraz skanów i wydruków wielkoformatowych, podziały działek, odnowienie i uzupełnienie oznakowania poziomego na terenie miasta Ostrołki, wykonanie projektu stałej organizacji ruchu wprowadzającego progi spowalniające, kontrola stanu technicznego dróg, wykonanie dokumentacji projektowej pn. ”Przebudowa ul. Hubalczyków-Grota Roweckiego-Kutrzeby” oraz wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej pn. ”Budowa Miejsc postojowych ze zjazdami do posesji przy ul. gen. Grota Roweckiego”), *opłaty na rzecz budżetu państwa* - opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntów leśnych z produkcji rolnej (ul. Okopowa) – **3.186,66 zł**, *koszty postępowania sądowego* – **16.346 zł** (opłata od pozwu złożonego przez Miasto przeciwko wykonawcy o wyegzekwowanie kary umownej);

2/ wydatki realizowane przez Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej, na kwotę – **1.178.563,74 zł**, tj. 97,56 % planu (1.208.057 zł), obejmująca: *wynagrodzenia i wydatki pochodne* – **848.121,41 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **32.735,85 zł** oraz *pozostałe wydatki* – **297.706,48 zł** (ekwiwalenty za pranie odzieży ochronnej i zakup nowej odzieży na sezon letni i zimowy oraz woda i herbata, wpłaty na PFRON, zakupy: znaków drogowych, masy asfaltowej, tablic informacyjnych, piasku, soli drogowej, części do samochodów i sprzętu, paliwa, środków czystości, artykułów biurowych oraz zakup energii, badania obowiązkowe pracowników, usługi pozostałe: kruszenie gruzu, usługi transportowe, kurierskie, opłaty telefoniczne, ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne, opłaty na rzecz budżetu państwa, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, specjalistyczne szkolenia pracowników obsługujących maszyny do robót drogowych.

4. Drogi wewnętrzne (rozdział 60017)

Zaplanowane wydatki na kwotę 67.000 zł, zostały zrealizowane przez Urząd Miasta, w wysokości – **38.279,29 zł**, tj. w 57,13%, z przeznaczeniem na *zakup usług pozostałych* w zakresie: sporządzenia dokumentacji do ustalenia odszkodowania w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa drogi łączącej ul. ks. A. Pękсы z ul. Turskiego”, wykonania dokumentacji projektowej na budowę drogi wewnętrznej

równoległej do ul. Gorbatowa, odnowienie i uzupełnienie oznakowania poziomego, wykonanie wznowienia granic działki, kontrola stanu technicznego dróg, remont nawierzchni gruntowych i żwirowych na terenie miasta.

5. Pozostała działalność (rozdział 60095)

Zaplanowane wydatki Urzędu Miasta, w kwocie 950.000 zł - na administrowanie strefą płatnego parkowania niestrzeżonego na terenie miasta Ostrołęki, zostały zrealizowane, na kwotę – **891.673,59 zł**, tj. w 93,86 % planu, w ramach dochodów uzyskanych za płatne parkowanie pojazdów.

TURYSTYKA

Plan ogółem – **153.000 zł**

Wykonanie ogółem – **106.492,90 zł**

Wskaźnik wykonania – **69,60 %**

Poniesione łączne wydatki, w kwocie – **106.492,90 zł**, dotyczą: zadań inwestycyjnych, na kwotę - **41.451 zł**, tj. 51,81% (planu 80.000 zł) - **wykazanych w załączniku Nr 5 do Sprawozdania**, zadań bieżących, na kwotę – **65.041,90 zł**, tj. 89,10% planu 73.000 zł.

Realizacja zadań bieżących obejmowała:

- wydatki na upowszechnianie turystyki (rozdział 63003), na kwotę – **16.095,36 zł** (tj. 69,98% planu 23.000 zł), obejmującą: *wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi* (w tym: umowy o dzieło w związku z organizacją imprezy pn. „Start sezonu turystycznego” oraz jubileuszu 10-lecia Kurpiowskiej Organizacji Turystycznej) – **5.050 zł**, *zakup usług pozostałych* (w związku z przedsięwzięciami turystycznymi z udziałem ostrołęczan) – **3.045,36 zł**, *różne opłaty i składki* (opłata członkowska Miasta na rzecz Kurpiowskiej Organizacji Turystycznej) – **8.000 zł**,
- pozostałą działalność (rozdział 63095), na kwotę – **48.946,54 zł** – 97,89% planu wydatków bieżących (50.000 zł), z której sfinansowano: *zakup usług pozostałych* (pobór próbek i badania wody oraz zabezpieczenie w sezonie kąpieliskowym 2014 miejsca wykorzystywanego do kąpieli na plaży miejskiej w Ostrołęce, dofinansowanie do imprez rekreacyjnych i wycieczek z udziałem ostrołęczan) – **38.946,54 zł**, *różne opłaty i składki* (opłata członkowska Miasta na rzecz Związku Gmin Pisa-Narew) – **10.000 zł**.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan ogółem – **7.917.551 zł**

Wykonanie ogółem – **7.601.712,09 zł**

Wskaźnik wykonania – **96,01 %**

Realizacja wydatków w gospodarce mieszkaniowej obejmowała:

- *zadania inwestycyjne*, na kwotę – **3.700.696,17 zł** (tj.98,83% planu 3.744.377 zł);
zakres finansowo-rzeczowy inwestycji wykazano w załączniku Nr 5 do Sprawozdania,

- *zadania bieżące*, na kwotę – **3.901.015,92 zł**, tj.93,48% planu (4.173.174 zł),
w zakresie:

1/ **gospodarki gruntami i nieruchomościami** (rozdział 70005), w kwocie –
3.493.733,46 zł, tj. 92,83% planu 3.763.623 zł, obejmującej:

- wydatki sfinansowane z dotacji celowej MUW, na kwotę – **130.000 zł** (100% planu) - *na zadania powiatowe w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa*, tj. zakup usług pozostałych – **120.613,08 zł** (sporządzenie dokumentacji geodezyjnej, aktu notarialnego, operatów szacunkowych), opłaty sądowe dotyczące zasiedzenia nieruchomości - **9.386,92 zł**

- wydatki ze środków własnych Miasta, na kwotę łączną – **3.363.733,46 zł**,
tj. 92,57% planu 3.633.623 zł, obejmująca:

- *zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami*, kwota **1.937.751,91 zł**, z tego: obsługa prawna – **39.411,76 zł**, *pochodne od umowy zlecenia* - **895,59 zł**, usługi pozostałe – **97.219,28 zł** (usługi geodezyjne, operaty szacunkowe, koszty aktów notarialnych, gospodarowanie nieruchomościami Miasta), *wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych za grunty przejęte pod drogi publiczne* – **1.639.626,34 zł** (pod ulice: Goworowską, Stefana Roweckiego „Grota”, Pomarańczową, Bohaterów Warszawy, Ogrodową, Pomian, Ostrowską rejon Łęczysk oraz drogę łączącą ulicę Korczaka z ul. Dobrzańskiego), *odszkodowania na rzecz osób prawnych za grunty przejęte pod drogi publiczne* (pod ulicę Palmową i Kasprowicza) – **70.066 zł**, pozostałe odsetki - **7.923,26 zł**, koszty postępowania sądowego – **48.430,97 zł**, opłaty na rzecz budżetu państwa z tyt. użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa – **34.178,71 zł**,

- *wydatki na gospodarkę mieszkaniową – zarządzanie zasobem mieszkaniowym oraz remonty bieżące lokali i budynków komunalnych oraz socjalnych*, kwota – **1.117.699,19 zł**, obejmująca: remonty bieżące lokali i budynków socjalnych oraz komunalnych, montaż siatek zabezpieczających na przewodach kominowych przeciw ptakom – **220.299,94 zł**, zarządzanie zasobem mieszkaniowym - przez OTBS Sp. z o.o., na podstawie umowy wykonawczej – **897.399,25 zł**,
- *wypłatę odszkodowań spółdzielniom mieszkaniowym*, kwota – **69.246,31 zł**, za niedostarczenie przez Miasto lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych osobom uprawnionym do jego otrzymania - z mocy wyroku sądowego o eksmisji,
- *utrzymanie oraz administrowanie budynkiem Skarbu Państwa, przy ul. Gorbatowa 15*, kwota – **156.995,05 zł**, z tego: obsługa prawna – **609,80 zł**, zakup pojemników na odpady i materiałów do napraw bieżących w budynku – **878,77 zł**, zakup energii – **79.475,75 zł**, usługi remontowe: bieżące naprawy instalacji sanitarnej i roboty naprawcze elewacji – **8.307,82 zł**, usługi pozostałe: administrowanie budynkiem przez OTBS Sp. z o.o., odbiór odpadów, odśnieżanie w okresie zimowym, deratyzacja, aktualizacja instrukcji ppoż., przegląd wentylacji – **60.989,69 zł**, ubezpieczenie budynku – **1.983,97 zł**, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **4.749,25 zł**,
- *zapłata podatku od towarów i usług VAT*, kwota - **82.041 zł**, w związku ze zmianą działki stanowiącej własność Miasta, na grunt stanowiący własność Skarbu Państwa; grunt Miasta jest niezabudowany i zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2014 r. – jest opodatkowany stawką podatku VAT, którą Miasto było zobowiązane odprowadzić;

2/ pozostałej działalności (rozdział 70095), kwota – **407.282,46 zł**, tj. 99,45% planu (409.551 zł), z której sfinansowano zadania realizowane przez:

- Urząd Miasta (Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska), na kwotę – **70.671,02 zł** (tj. 98,15% planu 72.000 zł) obejmującą: *zakup materiałów*: do remontu Miejsc Pamięci Narodowej oraz przeciwpożarowych na targowisko przy ul. Targowej i zawadzkiego „Zośki”, zakup bloczków opłaty targowej, zakup

zniczy na Miejsca Pamięci Narodowej – **7.798,84 zł**, *zakup usług pozostałych* w zakresie zarządzania cmentarzem miejskim oraz wykonanie alei przy ul. Krańcowej, uzupełnienie dokumentacji targowiska i modernizacja targowiska przy ul. Targowej i Zawadzkiego „Zośki” – **62.872,18 zł**,

- Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej, na kwotę - **336.611,44 zł**, tj. 99,72% planu **337.551 zł**, obejmującą: wynagrodzenia oraz wydatki pochodne – **282.649,58 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **9.353,10 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **44.608,76 zł** (ekwiwalenty za pranie odzieży, zakup odzieży ochronnej oraz zakup: zniczy i materiałów remontowych na miejsca pamięci narodowej, paliwa i smarów do kosiarek, części zamiennych do drobnego sprzętu, zakup energii, usługi zdrowotne, usługi pozostałe, opłaty telefoniczne, usługi internetowe, delegacje, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan ogółem – **1.154.741 zł**

Wykonanie ogółem – **586.163,41 zł**

Wskaźnik wykonania – **50,76%**

Realizacja wydatków w zakresie działalności usługowej obejmowała:

- *zadania inwestycyjne*, na kwotę – **29.766 zł** (tj. 27,06 % planu 110.000 zł); **zakres finansowo-rzeczowy inwestycji wykazano w załączniku Nr 5 do Sprawozdania**,

- *zadania bieżące*, na kwotę – **556.397,41 zł**, tj. 53,26 % planu (1.044.741 zł), dotycząca:

1/ planów zagospodarowania przestrzennego (rozdział 71004), kwota – **68.624,65 zł** (61,27% planu 112.000 zł), obejmująca koszty opracowania: map – **134,55 zł**, projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – **46.580,10 zł**, projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – **20.910 zł**, oraz koszty postępowania sądowego – **1.000 zł**;

Niski stopień wykonania budżetu wynika z przedłużających się terminów uzgadniania opracowywanych projektów planów zagospodarowania;

2/ prac geodezyjnych i kartograficznych (nieinwestycyjnych) - rozdział 71013 – sfinansowanych z *otrzymanej dotacji celowej z MUW*, w kwocie – **10.000 zł** (100%

planu) na aktualizację mapy zasadniczej (objektowanie punktów adresowych budynków: Obręb Nr 4, 5, 6).

2/ opracowań geodezyjnych i kartograficznych (rozdział 71014), na kwotę ogółem – **135.799,15 zł**, z której sfinansowano:

- *bieżące zadania gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym* – **125.799,15 zł**, tj. 22,04% planu na bieżące zadania gospodarki zasobem – 570.741 zł, z tego: zakup materiałów i wyposażenia – **19.511,30 zł** (zakup głowic, sieciowego klucza sprzętowego, drukarki, zasilacza, tonerów, materiałów biurowych, fachowej literatury), różne opłaty i składki – **77,72 zł**, szkolenia dla pracowników zasobu geodezyjno-kartograficznego – **6.176,49 zł**, usługi pozostałe – **100.033,64 zł**,
- *wydatki z dotacji celowej z MUW - 10.000 zł* (100% planu) w zakresie aktualizacji mapy zasadniczej - obiektowanie punktów adresowych budynków: Obręb Nr 4, 5, 6),

3/ wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (rozdział 71015), kwota łączna - **341.973,61 zł** (tj. 99,99 % planu 342.000 zł), obejmująca:

- *wydatki z dotacji celowej MUW* na zadania zlecone – **321.982,86 zł** (99,99% planu 322.000 zł), z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników i członków korpusu służby cywilnej oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – **244.598,97 zł**, wydatki pochodne od wynagrodzeń – **43.301,97 zł**, pozostałe wydatki na funkcjonowanie jednostki – **34.081,92 zł** (wydatki wynikające z przepisów bhp, zakup paliwa, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, druków, usługi pozostałe: opłaty pocztowe, obsługa prawna, wywóz nieczystości, ubezpieczenie samochodu i sprzętu, fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia członków korpusu służby cywilnej),
- *wydatki ze środków Miasta* – **19.990,75 zł** (99,95% planu 20.000 zł), z tego: wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie na sprzątnięcie biura i dla stażysty), zakup materiałów biurowych i wyposażenia, środków czystości, akcesoriów komputerowych, fachowej literatury, zakup energii, usługi zdrowotne, opłaty za Internet, opłaty telefoniczne, czynsz, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia).

INFORMATYKA

Plan ogółem – **474.500 zł**

Wykonanie ogółem – **440.134,49 zł**

Wskaźnik wykonania – **92,76 %**

Realizacja zadań w zakresie informatyki w łącznej kwocie – **440.134,49 zł**, obejmowała:

- wydatki inwestycyjne, na kwotę – **137.931,55 zł** (tj. 92,57 % planu 149.000 zł); **zakres finansowo-rzeczowy inwestycji uwzględniono w załączniku Nr 5 - do Sprawozdania,**
- wydatki bieżące, wykonane na kwotę – **302.202,94 zł** (92,84% planu 325.500 zł), z tego: wynagrodzenia bezosobowe – **400 zł** (wykonanie dedykowanej konfiguracji usługi LDAP dystrybucji ZENTYAL na serwerze), zakup materiałów i wyposażenia – **106.692,75 zł** (m.in. części do napraw sprzętu komputerowego, notebooki, drukarki, monitory, płyty CD i DVD), zakup energii na potrzeby monitoringu wizyjnego miasta – **3.838,91 zł**, zakup usług pozostałych – **185.267,38 zł** (serwis i konserwacja sprzętu komputerowego, serwis systemów: KSAT, MDOK, USC, hosting portalu UM, serwis sprzętu komputerowego), opłaty czynszowe za lokal przeznaczony do obsługi monitoringu wizyjnego miasta – **4.242,30 zł**, opłaty za częstotliwość radiową – **1.761,60 zł**.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan ogółem – **20.491.257,58 zł**

Wykonanie ogółem – **19.882.854,32 zł**

Wskaźnik wykonania – **97,03%**

Poniesione wydatki na administrację publiczną, w łącznej kwocie – **19.882.854,32 zł**, obejmują:

- zadania inwestycyjne, na kwotę – **106.010,01 zł** (99,07% planu 107.000 zł); **zakres finansowo-rzeczowy inwestycji zawiera załącznik Nr 5 do Sprawozdania;**
- zadania bieżące, na kwotę – **19.776.844,31 zł** (97,02% planu 20.384.257,58 zł), z tego:

1/ **zadania zlecone przez administrację rządową** (rozdział 75011), sfinansowane na kwotę łączną **2.140.179,75 zł** (tj. 98,91% planu 2.163.856 zł), obejmujące:

- wydatki z **dotacji celowej MUW** na zadania gminne i powiatowe, kwota – **470.180 zł** (tj. 100% planu),
- dofinansowanie własnymi środkami Miasta realizowanych zadań zleconych (z uwagi na niski stopień dotacji z MUW) – **1.662.098,07 zł**,
- udział własny na realizację projektu „Spr@wny Urząd” w zakresie gminy i powiatu – **7.901.68 zł**;

Łączne wydatki w rozdziale 75011 (2.140.179,75 zł), obejmowały: wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – **1.803.148,48 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **303.804,97 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **33.226,30 zł**,

2/ wydatki związane z obsługą Rady Miasta (rozdział 75022), kwota – **551.529,29 zł** (99,37% planu 555.000 zł), obejmująca: *ryczałty dla radnych i przewodniczących Samorządów Osiedlowych, zwrot kosztów podróży służbowych radnym* – **380.438,86 zł**, *nagroda Rady Miasta* ufundowana nauczycielce Szkoły Podstawowej Nr 6 – *za wyjątkowe osiągnięcia w pracy pozalekcyjnej z młodzieżą* – **11.149,94 zł**, umowy o dzieło – **4.020 zł** (przygotowanie gier i zabaw podczas imprezy choinkowej przygotowanej przez Radę Osiedla, na przygotowanie i przedstawienie występów artystycznych podczas uroczystej sesji Rady Miasta w dniu 12 maja b.r., wykonanie koncertu muzyczno- słownego Ożywimy Ostrołękę, przygotowanie i przedstawienie referatu z okazji Święta Niepodległości podczas uroczystej sesji w dniu 11 listopada br.), *zakup materiałów i wyposażenia* – **99.923,09 zł** (zakup artykułów biurowych oraz wyposażenia biura, kart świątecznych, kwiatów, wiązanek i upominków z okazji uroczystości państwowych i uroczystości Miasta, dofinansowanie organizowanych przez rady osiedli festynów i imprez dla mieszkańców, zakup nagród rzeczowych ufundowanych w związku z organizacją turniejów, zawodów sportowych, konkursów oraz wystaw, pod patronatem przewodniczącego Rady), *usługi pozostałe* – **47.548,92 zł** (naprawa urządzeń biurowych, usługi intrologatorskie, emisja życzeń świątecznych dla mieszkańców od władz samorządowych, wykonanie projektu zaproszeń oraz druk zaproszeń okolicznościowych, dofinansowanie do festynów osiedlowych oraz imprez i uroczystości miejskich), *opłaty za Internet* – **696,18 zł**, *opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej* (telefony komórkowe Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących RM) – **7.752,30 zł**,

3/ **wydatki bieżące Urzędu Miasta** (rozdział 75023), kwota łączna – **16.600.937,40 zł** (tj. 96,70% planu 17.167.923,91 zł), z której sfinansowano: *wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy* – **51.316,03 zł** (zakup wody, ekwiwalenty za odzież roboczą dla pracowników, refundacja za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze), *wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń*, kwota łączna – **13.844.608,65 zł** (w tym: kwota 155.054,28 zł dotyczy realizacji Projektu „SPR@WNY URZĄD” – z udziałem środków unijnych, w zakresie wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń), *wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych* – **82.989 zł**, *wynagrodzenia bezosobowe* (realizacja umów zleceń) – **139.522,68 zł** (w tym: kwota 3.508,80 zł ze środków unijnych, na Projekt „SPR@WNY URZĄD”), *zakup materiałów i wyposażenia* – **851.144,68 zł** (w tym: kwota 12.133,25 zł - środki unijne na w/w projekt), z tego: zakup materiałów biurowych i sprzętu biurowego, środków czystości, paliwa, materiałów konserwatorskich, części samochodowych oraz do urządzeń, materiałów do remontu pomieszczeń, druków, prasy i wydawnictw, wydatki na rzecz Wydziału Komunikacji i Transportu), *zakup energii* – **168.756,26 zł**, *zakup usług remontowych* – **10.198,73 zł** (usługi naprawcze: samochodów, urządzeń, sprzętu, konserwacja urządzeń, drobne remonty), *usługi zdrowotne* - okresowe badania pracowników – **11.718,35 zł**, *zakup usług pozostałych* – **774.844,27 zł** (w tym: kwota 255.703,86 zł - środki unijne na w/w projekt), z tego: usługi dystrybucji energii elektrycznej, opłaty pocztowe, usługi pralnicze, usługi kominiarskie, drukarskie, introligatorskie, catering, monitoring, wyrób pieczętek, opłaty za abonament radiowo-telewizyjny, ogłoszenia w prasie, przeglądy samochodów, opłaty parkingowe, odbiór ścieków, wywóz nieczystości wydatki na rzecz Wydziału Komunikacji i Transportu - wykonanie tablic, druków, *zakup usług dostępu do sieci Internet* – **16.266,27 zł** (w tym: kwota 180 zł - środki unijne na w/w projekt), *opłaty za rozmowy telefoniczne* (przez telefony komórkowe i stacjonarne) – **65.391,04 zł** (w tym: kwota 225 zł - środki unijne na realizację w/w projektu), *zakup usług obejmujących tłumaczenia* – **2.214 zł**, *zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz* – **1.900 zł**, *opłaty czynszowe* za pomieszczenia biurowe – **18.660,17 zł**, *delegacje służbowe krajowe i zagraniczne* – **45.215,93 zł**, *ubezpieczenia*: budynków, sprzętu, samochodów, pracowników wyjeżdżających służbowo – **188.949,32 zł**, *odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* – **248.037,60 zł**, *opłaty za gospodarowanie odpadami*

komunalnymi - 13.968,38 zł, pozostałe odsetki – 16.385,09 zł, koszty postępowania sądowego – 9.885,75 zł, szkolenia pracowników UM - 38.965,20 zł,

4/ wydatki w zakresie kwalifikacji wojskowej (rozdział 75045), kwota **16.010,39 zł**, tj. 99,93% planu (16.022 zł), w tym: **środki z dotacji celowej z MUW - 16.010,39 zł;**

Finansowanie *wydatków związanych z kwalifikacją wojskową*, na kwotę łączną – 16.010,39 zł, obejmowało: wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia członków Komisji – **12.600 zł**, wydatki pochodne od umów zleceń – **1.100,16 zł**, zakup materiałów i artykułów biurowych – **1.607,02 zł**, zakup energii – **132,71 zł**, usługi pozostałe (opłaty pocztowe) – **470,50 zł**, opłaty telefoniczne – **100 zł;**

5/ zadania w zakresie promocji Miasta (rozdział 75075), kwota – **345.522,68 zł**, tj. 98,72% (planu 350.000 zł), obejmująca: realizację *umów zawieranych z twórcami ludowymi* na wykonanie lalek, wycinanek kurpiowskich i obrusów koronkowych (w celach promocyjnych regionu) – **3.788 zł**, *zakup materiałów* – **18.087,74 zł** (zakupy: zestawów upominkowych w celach promocyjnych, artykułów na konkurs kulinarny „Czas na Kurpie”, miodu pszczelego w celach promocyjnych, a także wydatki związane z obsługą delegacji zagranicznych), *zakup usług pozostałych* – **321.290,10 zł** (wykonanie upominków reklamowych z logo i herbem Ostrołęki, wydawanie biuletynu informacyjnego „Ostrołęka Samorządowa”, obsługa delegacji zagranicznych z miast partnerskich, prezentacja Miasta w środkach masowego przekazu o szerokim zasięgu oraz życzeń świątecznych w lokalnych mediach, wykonanie projektu portalu internetowego „Bezpieczna Przyjazna ostrołęka – Nasza Wspólna Sprawa” oraz planu RIT), *zakup usług obejmujących tłumaczenia* – **30 zł**, *koszty postępowania sądowego* – **30 zł**, *zwrot dotacji oraz odsetek* – **2.296,84 zł** (zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi dot. realizowanego projektu „Promocja gospodarcza Mazowska Północno-Wschodniego. Ostrołęka na Kurpiach - Miasto przyjazne przedsiębiorczości” dokonano zwrotu części refundacji na konto Mazowieckiej Jednostki Wdrażania programów Unijnych,

6/ pozostała działalność (rozdział 75095), kwota łączna – **122.664,80 zł** (tj. 93,31 % planu 131.455,67 zł), z której sfinansowano:

- *dotację dla Stowarzyszenia „Mazowieckie Inicjatywy Społeczne”* - **24.000 zł**,
na prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności

lokalnych, promocji i organizacji wolontariatu oraz działalności na rzecz organizacji pozarządowych,

- *wydatki samorządów osiedlowych* – **59.650,37 zł**; sfinansowano: *wynagrodzenia bezosobowe* – **2.190 zł**, *zakup materiałów i wyposażenia* – **32.113,24 zł** (zakup artykułów biurowych i drobnego wyposażenia oraz zakupy związane z organizacją Dnia Dziecka, balu choinkowego i festynów osiedlowych, zakup nagród rzeczowych, słodyczy i owoców), *zakup usług pozostałych* – **25.268,13 zł** (m.in. oprawa muzyczna na festynach, montaż oświetlenia, wynajem sceny, kajaków i urządzeń zabawowych, ogłoszenia), *opłaty i składki* – **79 zł** (ubezpieczenie),
- *pozostałe wydatki bieżące UM* – **39.014,43 zł**: *zakup materiałów i wyposażenia* – **220,01 zł**, *zakup usług remontowych* – **32.373,82 zł** (remont zalanych pomieszczeń budynku UM oraz wymiana rur wodociągowych w piwnicy), *zakup usług pozostałych* – **6.420,60 zł** (opracowanie dokumentacji przetargowej na energię elektryczną).

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan ogółem – **315.346 zł**

Wykonanie ogółem – **313.391,48 zł**

Wskaźnik wykonania – **99,38%**

Wydatki wykonane na kwotę łączną – **313.391,48 zł** (tj. 99,38% planu 315.346 zł) zostały sfinansowane w całości z **dotacji celowej MUW**, z przeznaczeniem na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (rozdział 75101), kwota **8.397,33 zł** (99,97% planu 8.400 zł), tj. umowy zlecenia – **7.091 zł**, wydatki pochodne od umów – **1.306,33 zł**,
- przeprowadzenie wyborów do Rady Miasta Ostrołęki oraz wyboru Prezydenta Miasta (rozdział 75109), kwota **226.123,25 zł** (99,14% planu), obejmująca: zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych – **124.558,98 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) oraz pochodne – **55.455,40 zł**, zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe i akcesoria komputerowe, zakupy

na urządzenie lokali wyborczych) – **9.564,42 zł**, zakup usług pozostałych – **36.419,45 zł**, opłaty telefoniczne – **125 zł**.

- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego (rozdział 75113), kwota **78.870,90 zł** (100% planu), obejmująca: zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych – **40.940 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) oraz pochodne – **32.298,80 zł**, zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe i akcesoria komputerowe, zakupy na urządzenie lokali wyborczych) – **3.774,10 zł**, zakup usług pozostałych – **1.728 zł**, opłaty telefoniczne – **130 zł**.

OBRONA NARODOWA

Plan ogółem – **5.200 zł**

Wykonanie ogółem – **1.500 zł**

Wskaźnik wykonania – **28,85 %**

Wydatki poniesione w rozdziale 75212, w kwocie – **1.500 zł**, dotyczą sfinansowania szkolenia przeprowadzonego dla pracowników wykonujących zadania obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego oraz zadania obronne - w jednostkach organizacyjnych i podmiotach gospodarczych miasta Ostrołęki). Wydatki zaplanowane na zakup materiałów eksploatacyjnych oraz części do agregatów prądotwórczych sfinansowano w ramach środków na Zarządzanie Kryzysowe.

OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

Plan ogółem – **41.630 zł**

Wykonanie ogółem – **39.566,62 zł**

Wskaźnik wykonania – **95,04 %**

Wydatki poniesione - w rozdziale 75310, na kwotę – **39.566,62 zł**, dotyczą opłaconych składek na rzecz Funduszu Emerytur Pomostowych - za pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w poniższych jednostkach:

- *Dom Pomocy Społecznej ul Rolna*, kwota – **35.381,75 zł**,
- *Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej*, kwota – **4.184,87 zł**.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan ogółem – **8.621.441 zł**

Wykonanie ogółem – **8.476.475,62 zł**

Wskaźnik wykonania – **98,32 %**

Poniesione łączne wydatki, w kwocie - **8.476.475,62 zł**, dotyczyły: zadań inwestycyjnych, na kwotę – **253.399,17 zł** (91,15% planu 278.000 zł); **szczegółowy zakres inwestycji przedstawia załącznik Nr 5 - do Sprawozdania**, zadań bieżących, na kwotę – **8.223.076,45 zł**, tj. 98,56% planu 8.343.441 zł).

Zrealizowane zadania bieżące (8.223.076,45 zł), obejmują:

- 1/ wydatki na rzecz Policji** (rozdział 75404), na kwotę – **11.750 zł**, tj. 99,88% planu 12.000 zł – środki przekazano na fundusz celowy Policji - z przeznaczeniem na: *zakup* dwóch psów służbowych o specjalności patrolowo- tropiącej,
- 2/ wydatki Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej** (rozdział 75411), na kwotę – **6.411.119,53 zł**, (~100% planu 6.411.131 zł) - **sfinansowanych z dotacji celowej MUW**, z przeznaczeniem na: *wynagrodzenia* – **5.321.502,07 zł**, *wydatki pochodne* od wynagrodzeń – **12.267,49 zł**, *pozostałe wydatki bieżące* – **1.077.349,97 zł**, obejmujące: wynagrodzenia bezosobowe, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, świadczenia należne strażakom, usługi zdrowotne, ubezpieczenie mienia, delegacje, podatek od nieruchomości, wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki (tj. opłaty za energię, wodę, odprowadzanie ścieków, opłaty pocztowe, usługi dostępu do sieci Internet, opłaty telefoniczne, zakup: materiałów biurowych, części zamiennych do samochodów i sprzętu, paliwa, zakup środków żywności na akcje, usługi remontowe, przeglądy techniczne pojazdów, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi),
- 3/ wydatki Ochotniczej Straży Pożarnej** (rozdział 75412), na kwotę – **145.561,08 zł** (97,04% planu wydatków 150.000 zł), z której sfinansowano: *ekwiwalenty* dla członków OSP – **55.175,79 zł**, *zakupy*: paliwa, części zamiennych do samochodu OSP, sprzętu specjalistycznego, mundurów, wody, artykułów chemicznych i środków czystości –

39.098,54 zł, badania lekarskie członków OSP – 6.151,30 zł, usługi pozostałe – 45.135,45 zł (przeгляд sprzętu, gotowość bojowa OSP, szkolenia),

4/ wydatki w zakresie obrony cywilnej (rozdział 75414), na kwotę – **20.201,69 zł**, tj. 53,87% planu (37.500 zł) sfinansowane:

- ze środków Miasta – 15.801,69 zł, z przeznaczeniem na: zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów o obronie cywilnej, zakup części zamiennych do sprzętu, konserwację sieci łączności, naprawę sprzętu, opłatę czynszową za lokal;

- środki z dotacji celowej MUW, w kwocie 4.400 zł, na modernizację instalacji antenowej oraz montaż radiotelefonu w siedzibie Referatu Zarządzania Kryzysowego,

5/ wydatki Straży Miejskiej (rozdział 75416), na kwotę – **1.517.278,64 zł**, tj. 95,37 % planu 1.591.000 zł, z przeznaczeniem na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **53.109,47 zł** (umundurowanie i ekwiwalenty za umundurowanie, pranie odzieży oraz inne wydatki wynikające z przepisów bhp), wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **1.358.855,68 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (szkolenie w zakresie musztry) - **3.000 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **46.623,65 zł** (materiały biurowe i papiernicze, części samochodowe, paliwo, akcesoria komputerowe, środki czystości), zakup energii – **4.944,47 zł**, usługi remontowe – **22.687,78 zł** (naprawa pojazdów i sprzętu, konserwacja urządzeń, drobne remonty), usługi pozostałe – **12.351,65 zł** (dzierżawa dystrybutora do wody, opłaty za sprzęt łączności, abonament UNI-AVL, dystrybucja energii, przeglądy samochodów), opłata czynszowa za pomieszczenia biurowe – **11.196,10 zł**, delegacje służbowe – **2.453,90 zł**, różne opłaty i składki – **1.385,94 zł** (opłaty komornicze od mandatów – 1.365,94 zł, składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Straży Miejskich i Gminnych RP - 20 zł), szkolenia pracowników – **670 zł**,

6/ wydatki w zakresie zarządzania kryzysowego (rozdział 75421), na kwotę - **95.281,51 zł** (79,45% planu 119.926 zł), obejmujące: *dotację celową dla Polskiego Związku Wędkarskiego* - zabezpieczenie porządku publicznego oraz ratownictwa - **10.000 zł**, *pozostałe wydatki bieżące* – **85.281,51 zł**, z tego: *zakup materiałów i wyposażenia* – **52.141,49 zł** (w tym: kwotę 37.962 zł wydatkowano na zakup armatury pożarniczej oraz ubrań specjalnych dla Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w ramach pozyskanych środków ze Starostwa Powiatowego w Ostrołęce i gminy

Myszyniec – 18.000 zł oraz środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 19.962 zł, a pozostałe środki w wysokości 14.179,49 zł przeznaczono m.in. na zakup materiałów eksploatacyjnych, środków czystości, pojemników na śmieci), *zakup energii – 14.217,94 zł, usługi pozostałe – 17.735,28 zł* (wywóz nieczystości, badania techniczne pojazdu, dystrybucja energii, przeglądy sprzętu, pomiary elektryczne), opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **892,80 zł**, szkolenia z zakresu zarządzania kryzysowego – **294 zł**.

7/ wydatki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (rozdział 75478), na kwotę - **21.884 zł** (100% planu), realizowane przez Komendę Miejska Państwowej Straży Pożarnej, *w ramach otrzymanej dotacji celowej z MUW*, na pokrycie kosztów poniesionych podczas działań ratowniczych w czasie usuwania skutków powodzi w miesiącu maju 2014 roku; finansowanie obejmowało: wypłatę rekompensat dla funkcjonariuszy za ponadnormatywny czas służby - **20.648 zł**, zakupu paliwa - **1.236 zł**.

OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan ogółem – **3.923.861 zł**

Wykonanie ogółem – **3.923.192,13 zł**

Wskaźnik wykonania – **99,98 %**

Sfinansowane łączne wydatki, na kwotę – **3.923.192,13 zł**, obejmują:

- rozliczenia z bankiem związane z obsługą obligacji samorządowych (§ 8010) w kwocie – **54.000 zł**,
- spłatę odsetek od obligacji samorządowych oraz pożyczek (§ 8110) w kwocie – **3.869.192,13 zł**.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan ogółem – **727.567 zł**

Wykonanie ogółem – **145.367 zł**

Wskaźnik wykonania – **19,98 %**

Plan wydatków - w rozdziale 75818, na kwotę – **582.200 zł**, dotyczy niewydatkowanych środków zaplanowanych na rezerwy, tj. *rezerwę celową - na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego*, w kwocie - 500.000 zł oraz *rezerwę ogólną na wydatki bieżące* (z wyjątkiem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy), w kwocie – 82.200 zł.

Zrealizowane wydatki - w rozdziale 75832, na kwotę – **145.367 zł**, tj. 100% planu, **dotyczą wpłaty do budżetu państwa - w zakresie części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów;**

W związku z art. 30 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, ze zm.) - powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszk. (wsk.P) jest większy niż 110% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów (wsk.Pp), dokonują wpłat do budżetu państwa. Przekroczenie przez Miasto Ostrołęka wskaźnika P spowodowało naliczenie przez Ministerstwo Finansów wpłaty do budżetu państwa.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan ogółem – **117.441.271,46 zł**

Wykonanie ogółem – **116.588.481,70 zł**

Wskaźnik wykonania – **99,27%**

Realizacja łącznych wydatków działu *Oświata i wychowanie*, na kwotę – **116.588.481,70 zł**, obejmowała:

- zadania inwestycyjne, sfinansowane na kwotę – **726.338,93 zł** (tj. 92,60 % planu 784.414 zł); **zakres finansowo-rzeczowy inwestycji przedstawia załącznik Nr 5, do Sprawozdania.**

- zadania bieżące, wykonane na kwotę łączną – **115.862.142,77 zł** (tj. 99,32% planu wydatków bieżących 116.656.857,46 zł), z przeznaczeniem na:

1/ szkoły podstawowe (rozdział 80101), kwota ogółem – **26.481.961,73 zł** (tj. 99,64 % planu wydatków bieżących w kwocie 26.577.449 zł), w tym kwotę **53.549,77 zł** stanowiła *dotacja celowa z MUW* na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników,

materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych; Łączne wydatkowanie obejmowało:

- *dotacje dla szkół podstawowych niepublicznych*, kwota **423.457,94 zł**, tj. 100% planu 423.458 zł,
- *wydatki bieżące szkół podstawowych publicznych*, kwota – **26.058.503,79 zł** (tj. 99,63 % planu 26.153.991 zł), obejmująca: ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej oraz pozostałe wydatki wynikające z instrukcji bhp – **65.573,92 zł**, wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń – **23.113.195,58 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – **51.909 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **1.004.275,99 zł**, pomoce naukowe, dydaktyczne, książki – **93.526,64 zł**, zakup energii – **872.567,64 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania placówek – **857.455,02 zł**, w tym m.in. *zakup materiałów i wyposażenia* (środki czystości, materiały biurowe, artykuły szkolne, druki, części do bieżących napraw, akcesoria komputerowe, wyposażenie sal), *usługi remontowe* (naprawa sprzętu i urządzeń oraz drobne naprawy prowadzone w budynkach szkół), *usługi zdrowotne* (badania lekarskie), *usługi pozostałe* (m.in. dystrybucja energii elektrycznej, opłaty pocztowe, monitorowanie obiektów, wywóz nieczystości, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie), opłaty za Internet, telefoniczne, delegacje służbowe, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników.

Łączne wydatki bieżące szkół podstawowych publicznych (26.058.503,79 zł), obejmują następujące placówki:

- Szkoła Podstawowa Nr 1, kwota – **4.613.552,97 zł**, tj. 99,84 % pl. 4.620.857 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 2, kwota – **4.600.541,74 zł**, tj. 98,82 % pl. 4.655.391 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5, kwota – **1.628.240,91 zł**, tj. 99,12 % pl. 1.642.755 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 6, kwota – **4.025.269,13 zł**, tj. 99,93 % pl. 4.028.184 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 10, kwota – **6.917.662 zł**, tj. 99,99 % pl. 6.918.569 zł,
- Zespół Szkół Nr 3, kwota – **2.147.442,49 zł**, tj. 99,77 % pl. 2.152.352 zł,
- Zespół Szkół Nr 4, kwota – **2.125.794,55 zł**, tj. 99,53 % pl. 2.135.883 zł,

2/ szkoły podstawowe specjalne (rozdział 80102), kwota – **2.169.462,05 zł** (99,99% planu 2.169.764 zł), z której sfinansowano:

- *dotacje celowe dla szkół specjalnych niepublicznych*, kwota – **1.112.364,74 zł**, tj. 100% planu 1.112.365 zł,
- *utrzymanie szkoły specjalnej - publicznej, funkcjonującej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym*, kwota – **1.057.097,31 zł** (tj. 99,97 % planu 1.057.399 zł), z której sfinansowano: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **840 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne – **966.438,35 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **44.000 zł**, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – **13.756,36 zł** (w tym kwotę **6.000 zł** *stanowiła dotacja celowa z MUW* na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw dla uczniów Szkoły podstawowej specjalnej), pozostałe wydatki bieżące – **32.062,60 zł** (zakup niszczarki, monitora, radiomagnetofonu, środków czystości, świadectw i dzienników zajęć, materiałów do drobnych napraw oraz wyposażenia, zakup energii, badania okresowe pracowników, usługi pozostałe: wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, opłaty pocztowe, opłaty za Internet, delegacje służbowe nauczycieli),

3/ oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103), kwota łączna **775.167,19 zł** (99,27 % planu 780.851 zł), obejmuje: wydatki wynikające z przepisów bhp – **136,02 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **731.094,71 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **43.936,46 zł**;

Poniesione wydatki w Oddziałach przedszkolnych kształtowały się następująco:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 – **185.816,25 zł**, tj. 98,83 % planu 188.023 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – **140.322,27 zł**, tj. 99,23 % planu 141.414 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 6 – **242.361,04 zł**, tj. 99,35 % planu 243.957 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 10 – **206.667,63 zł**, tj. 99,62% planu 207.457 zł;

4/ przedszkola (rozdział 80104), kwota – **18.374.606,38 zł** (99,16% planu wydatków bieżących 18.530.050 zł), z przeznaczeniem na:

- *dotacje dla przedszkoli niepublicznych*, kwota – **1.548.656,35 zł** (~100% planu 1.548.657 zł),
- *wydatki bieżące zrealizowane w przedszkolach publicznych*, kwota – **16.822.570,83 zł**, (tj. 99,09% planu 16.976.371 zł), w tym kwotę **2.514.994 zł** *stanowiła dotacja celowa z MUW* - na uzupełnienie wynagrodzeń

wraz z pochodnymi oraz wydatki na zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursów międzyprzedszkolnych: plastycznych, recytatorskich, przyrodniczych oraz zakup materiałów do remontów; Łączne wydatki przedszkoli obejmowały: wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży oraz inne wydatki wynikające z przepisów bhp – **93.125,31 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **13.701.112,81 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – **1.440 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **582.033,45 zł**, zakup środków żywności – **1.321.262,67 zł**, zakup pomocy naukowych i książek – **26.971,08 zł**, zakup energii – **465.737,21 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące na funkcjonowanie przedszkoli – **630.888,30 zł** (wpłaty na PFRON, zakupy: środków czystości, materiałów biurowych, druków, akcesoriów komputerowych, leków do apteczek, materiałów do bieżących napraw i remontów, wyposażenia kuchni, drzwi i okien, usługi remontowe: remont i konserwacja sprzętu, remont sal przedszkolnych, badania okresowe pracowników, usługi pozostałe: monitoring obiektów, dystrybucja energii elektrycznej, wywóz nieczystości, abonament RTV, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, dezynsekcja, opłaty telefoniczne, internetowe, czynsze, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, delegacje, szkolenia pracowników);

Łączne wydatki Przedszkoli (16.822.570,83 zł), obejmują poniższe placówki:

Przedszkole Miejskie Nr 1 - **1.445.041,51 zł**, tj. 99,89% planu 1.446.633 zł,
Przedszkole Miejskie Nr 5 - **1.859.381,57 zł**, tj. 98,97% planu 1.878.800 zł,
Przedszkole Miejskie Nr 7 - **1.847.257,88 zł**, tj. 97,05% planu 1.903.400 zł,
Przedszkole Miejskie Nr 8 - **1.385.373,39 zł**, tj. 99,71% planu 1.389.405 zł,
Przedszkole Miejskie Nr 9 - **1.869.415,31 zł**, tj. 99,94% planu 1.870.568 zł,
Przedszkole Miejskie Nr 10 – **1.563.930,73 zł**, tj. 99,94% planu 1.564.930 zł,
Przedszkole Miejskie Nr 13 – **1.565.108,72 zł**, tj. 99,83% planu 1.567.753 zł,
Przedszkole Miejskie Nr 15 – **703.174,04 zł**, tj. 99,22% planu 708.710 zł,
Przedszkole Miejskie Nr 16 – **1.515.411,97 zł**, tj. 99,13% planu 1.528.730 zł,
Przedszkole Miejskie Nr 17 - **2.168.801,11 zł**, tj. 99,48% planu 2.180.170 zł,
Przedszkole Miejskie Nr 18 – **899.674,60 zł**, tj. 95,99% planu 937.272 zł,

–*wydatki sfinansowane przez Urząd Miasta (§4330), w kwocie – 3.379,20 zł*, tj. 67,29% planu wydatków bieżących (5.022 zł) - na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego, dotyczących utrzymania dzieci z miasta Ostrołęki, przebywających w przedszkolach na terenie innych powiatów,

5/ inne formy wychowania przedszkolnego (rozdział 80106), kwota - **697.338,40 zł** (~100% planu 697.339 zł) - przeznaczona *na dotacje dla placówek niepublicznych - punktów przedszkolnych*,

6/ gimnazja (rozdział 80110), kwota – **16.589.090,31 zł** (99,79% planu 16.623.529 zł), z przeznaczeniem na:

- *dotacje dla gimnazjów niepublicznych*, kwota – **482.314,18 zł** (~100% planu 482.315 zł),

- *wydatki gimnazjów publicznych*, kwota – **16.106.776,13 zł**, tj. 99,79% planu (16.141.214 zł), obejmująca: wydatki wynikające z przepisów bhp – **41.368,85 zł**, *wynagrodzenia oraz pochodne* – **14.209.653,81 zł**, *wynagrodzenia bezosobowe* (umowy zlecenia) – **38.499 zł**, *odpisy na fundusz świadczeń socjalnych* – **635.000,05 zł**, *pozostałe wydatki bieżące* – **1.182.254,42 zł** (w tym: zakup energii 701.806,88 zł), zakupy: materiałów biurowych, druków, części zamiennych do bieżących napraw sprzętu i remontu pomieszczeń szkolnych, zakup środków czystości, akcesoriów komputerowych, zakup pomocy naukowych, usługi remontowe: konserwacja i naprawa sprzętu, usługi pozostałe: dystrybucja energii elektrycznej, opłaty pocztowe i bankowe, monitoring obiektów, abonament RTV, przewóz dzieci, badania pracowników, usługi dostępu do sieci Internet, opłaty telefoniczne, delegacje służbowe, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników;

Wydatki w poszczególnych Gimnazjach kształtowały się następująco:

Gimnazjum Nr 1 - **6.761.050,85 zł** (99,99% planu 6.761.424 zł),

Gimnazjum Nr 2 - **3.182.133,86 zł** (99,59% planu 3.195.094 zł),

Gimnazjum w Zespole Szkół Nr 3 – **1.281.729,93 zł** (99,67% planu 1.286.003 zł),

Gimnazjum w Zespole Szkół Nr 4 – **1.455.044,11 zł** (98,97% planu 1.470.159 zł),

Gimnazjum w Zespole Szkół Nr 5 – **3.426.817,38 zł** (99,95% planu 3.428.534 zł),

7/ gimnazja specjalne (rozdział 80111), kwota – **1.089.264,68 zł** (~100% planu wydatków bieżących 1.089.303 zł), z przeznaczeniem na:

- *dotacje dla gimnazjów niepublicznych*, kwota – **181.705,88 zł** (~100% planu 181.706 zł),

- *utrzymanie szkoły specjalnej - publicznej, przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym*, kwota – **907.558,80 zł** (tj. ~100% planu 907.597 zł); finansowanie obejmowało: wydatki wynikające z instrukcji BHP – **450 zł**, wynagrodzenia i wydatki pochodne – **867.962,50 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **25.030 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **14.116,30 zł** (m.in. zakup druków świadectw, nagród rzeczowych na konkurs, środków czystości, zakup energii, usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe: wywóz nieczystości, przesyłki pocztowe, ścieki, opłata za stronę internetową, delegacje służbowe),

8/ dowożenie uczniów do szkół (rozdział 80113), kwota – **241.568,87 zł** tj. 96,63% planu (250.000 zł), z której sfinansowano: *dotację dla Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych*, w kwocie – **200.000 zł** (tj. 100% planu) - na dowożenie dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych, *zakup usług pozostałych*, na kwotę łączną – **41.568,87 zł** (tj. 83,14% planu 50.000 zł), w zakresie: zakupu biletów miesięcznych MZK i PKS - dla uczniów dojeżdżających do Szkoły Podstawowej Nr 5 i Gimnazjum Nr 1, zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek szkolno-wychowawczych,

9/ licea ogólnokształcące (rozdział 80120), kwota ogółem – **15.567.451,35 zł** (99,74% planu wydatków bieżących 15.608.755 zł), z tego:

- *dotacja dla liceów ogólnokształcących niepublicznych*, kwota **1.981.423,76 zł**, tj. ~100% planu 1.981.425 zł,

- *wydatki bieżące liceów publicznych*, łączna kwota – **13.586.027,59 zł**, tj. 99,70% planu (13.627.330 zł), obejmująca: *wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy* – **25.801,81 zł**, *wynagrodzenia oraz wydatki pochodne* – **12.233.310,04 zł**, *fundusz świadczeń socjalnych* – **532.214,91zł**, *pozostałe wydatki bieżące na funkcjonowanie liceów*, łącznie – **794.700,83 zł** (w tym: *zakup energii* – 162.673,59 zł), z tego: wpłaty na PFRON, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, druki, części do napraw urządzeń, specjalistyczne czasopisma, akcesoria komputerowe, drobne materiały remontowe), usługi remontowe (w zakresie pomieszczeń, sprzętu, ogrodzenia), badania okresowe pracowników, usługi pozostałe (opłaty pocztowe i bankowe, monitoring obiektów, konserwacja

telefonów), opłaty Internetowe i telefoniczne, delegacje służbowe, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników;

Łączna kwota poniesiona na Licea publiczne (13.586.027,59 zł), obejmuje:

I Liceum Ogólnokształcące – **4.528.385,97 zł**, tj. 99,97% planu 4.529.927 zł,

II Liceum Ogólnokształcące – **4.214.709,01 zł**, tj. 99,98% planu 4.215.455 zł,

Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Nr 5 – **4.204.435,78 zł**, tj. 99,93% planu 4.207.464 zł,

Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 – **276.622,86 zł**, tj. 98,77% planu 280.076 zł,

Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 3 – **361.873,97 zł**, tj. 91,75% planu 394.408 zł,

10/ licea profilowane w Zespole Szkół Zawodowych Nr 3 (rozdział 80123), kwota **216.332,86 zł** (95,94% planu 225.487 zł), z tego: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **150 zł**, wynagrodzenia i wydatki pochodne – **194.724,78 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **7.672,08 zł**, pozostałe wydatki na bieżące funkcjonowanie – **13.786 zł**, z tego m.in. 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 energii, usługi remontowe (konserwacja i naprawa sprzętu biurowego), badania okresowe pracowników, usługi pozostałe (opłaty pocztowe, aktualizacja programów komputerowych, abonament RTV, przegląd gaśnic, badania techniczne samochodu, monitoring budynku szkoły), opłaty internetowe, telefoniczne, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

11/ szkoły zawodowe (rozdział 80130), kwota ogółem – **24.817.730,55 zł** (99,60% planu wydatków bieżących 24.916.205 zł), obejmujące:

- *dotację celową przekazaną innym powiatom, na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień*, kwota – **4.000 zł**, tj. 80,00% planu 5.000 zł, z tytułu uczestnictwa uczniów szkół zawodowych z Ostrołęki, w specjalistycznych kursach, odbywających się w placówkach oświatowych innych powiatów,
- *dotację celową przekazaną do Samorządu Województwa Mazowieckiego, na zadania bieżące realizowane na podstawie zawartego porozumienia*,

kwota – **2.000 zł**, tj. 100% planu, na przeprowadzenie zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla 5 uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Ostrołęce,

- *dotację dla niepublicznych szkół zawodowych*, kwota łączna – **959.107 zł**, (tj. 99,96 % planu 959.461 zł),

- *wydatki bieżące szkół zawodowych publicznych*, na kwotę – **23.852.623,55 zł**, tj. 99,59% planu (23.949.744 zł), obejmująca: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **60.521,40 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **21.419.294,84 zł**, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych do pracowni niezbędnych do przeprowadzenia egzaminów zawodowych – **124.107,77 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **945.742,52 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **1.302.957,02 zł** (w tym: zakup energii – **565.748,44 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), usługi remontowe (konserwacja i naprawa sprzętu, drobne remonty pomieszczeń szkolnych), badania okresowe i kontrolne pracowników, zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, monitoring, badania techniczne pojazdów, przegląd gaśnic i przewodów kominowych, 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 służbowe, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników.

Poniesione wydatki na szkoły zawodowe publiczne (23.852.623,55 zł), dotyczą:

Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 – **8.542.947,50 zł**, tj. 99,89% pl. 8.552.217 zł,

Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 – **6.688.896,72 zł**, tj. 99,73% pl. 6.707.262 zł,

Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3 – **2.690.898,99 zł**, tj. 97,51% pl. 2.759.547 zł,

Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 – **5.929.880,34 zł**, tj. 99,99% pl. 5.930.718 zł.

12/ Szkoła zawodowa specjalna - funkcjonująca przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym (rozdział 80134), kwota – 835.411,66 zł, tj. 99,94% planu 835.904 zł; *sfinansowane zadania obejmowały:* wydatki dotyczące przepisów

bhp – **520 zł**, wynagrodzenia oraz wydatki pochodne – **800.956,36 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **21.100 zł** pozostałe wydatki bieżące – **12.835,30 zł**, tj. zakup materiałów i wyposażenia (druki, świadectwa, drobne wyposażenie), zakup energii, usługi pozostałe (wywóz nieczystości), delegacje służbowe nauczycieli,

13/ placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego (rozdział 80140), kwota ogółem – **1.961.114,69** (98,93 % planu wydatków 1.982.233 zł), z której sfinansowano wydatki w poniższych jednostkach:

- *Centrum Kształcenia Praktycznego*, kwota – **1.913.593,14 zł** (tj. 98,97 % planu 1.933.587 zł), obejmująca: wydatki rzeczowe wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **9.400,49 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne – **1.472.531,44 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **63.728 zł**, pozostałe wydatki bieżące, łącznie – **367.933,21 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 pomocy dydaktycznych, zakup energii, usługi zdrowotne (badania wstępne i okresowe pracowników), zakup usług pozostałych (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, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników.
- *Zespół Szkół Zawodowych Nr 2*, kwota – **47.521,55 zł** (97,69% planu 48.646 zł), z której sfinansowano: umowy zlecenia – **23.800 zł**, wydatki pochodne od umów zleceń – **3.134,55 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **20.587 zł**,

14/ doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdz.80146), kwota – **518.415,78 zł** (tj. 89,59% planu 578.672 zł); zrealizowane wydatki dotyczyły:

- *szkół i placówek oświatowych*, na kwotę – **459.737,28 zł**, tj. 88,87% planu 517.311 zł obejmującą: dopłatę do czesnego nauczycielom studiującym, dofinansowanie specjalistycznych kursów, delegacje służbowe,
- *wydatki Urzędu Miasta*, na kwotę – **58.678,50 zł** (tj. 95,63% planu 61.361 zł), w zakresie: wynagrodzeń bezosobowych (umowy o dzieło z prowadzącymi

szkolenia) – **13.205 zł**, zakupu usług pozostałych – **45.473,50 zł** (pokrycie kosztów szkoleń dyrektorów placówek oświatowych oraz nauczycieli);

15/ stołówki szkolne (rozdział 80148), kwota łączna – **3.674.033,81 zł** (97,30% planu wydatków bieżących 3.776.138 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 (3.674.033,81 zł), obejmowały: wydatki wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – **20.039,88 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **1.932.860,78 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **55.564,37 zł**, zakup środków żywności – **1.418.073,89 zł** oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek – **247.494,89 zł** (wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia kuchni, zakup energii, usługi remontowe pomieszczeń i sprzętu, badania okresowe pracowników, usługi pozostałe, opłaty internetowe, opłaty telefoniczne, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników).

16/ pozostała działalność (rozdział 80195), kwota ogółem – **1.853.192,46 zł** (91,96% planu wydatków bieżących 2.015.178,46 zł), z której sfinansowano:

- *wydatki realizowane przez szkoły i placówki oświatowe*, na kwotę łączną **240.331,90 zł** (85,40 % planu 281.433 zł), z tego:

- *pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych*, kwota łączna **172.502,10 zł**, tj. 99,96% planu 172.566 zł), z tego: w placówkach gminnych – **100.294,10 zł**, w placówkach powiatowych – **72.208 zł**),

- *realizacja programów z udziałem środków unijnych*, kwota – **67.829,80 zł**, tj. 62,31% planu 108.867 zł, z tego:

„Comenius” – w Gimnazjum Nr 1, na kwotę – **35.573 zł**,

„Comenius” – w I Liceum Ogólnokształcącym, na kwotę – **32.256,80 zł**,

- *wydatki poniesione przez Urząd Miasta*, na kwotę – **1.612.860,56 zł**, tj. 93,03% planu wydatków bieżących (1.733.745,46 zł), z tego: zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie – **194.184 zł**, *realizacja projektów unijnych*: „Skuteczność na rynku pracy to kompetencje zawodowe, język obcy i przedsiębiorczość” – **2.381,33 zł**, „Indywidualizacja procesu nauczania

i wychowania uczniów klas I-III”- **253.299,82 zł** (umowy zlecenia, składki na ubezpieczenia społeczne, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek), „Szansa na lepszy start w jutro” – **28.614,46 zł** (wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług pozostałych), „Szansa na wyciągnięcie ręki” – **9.446,36 zł** (stypendia stażowe, składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń dla stażystów), nagrody o charakterze szczególnym – **10.000 zł** (nagroda specjalna dla *laureata Olimpiady Chemicznej* i dla *nauczyciela za olimpijczyka*), sfinansowanie nagród Prezydenta Miasta dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej – **139.200 zł**, *składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy* od nagród – **26.715,93 zł**, *wynagrodzenia bezosobowe* – **8.530 zł** (awans zawodowy nauczycieli w sesji letniej i zimowej, zastępstwo prawne), *zakup materiałów i wyposażenia* – **84.365,57 zł** (m.in. nagrody rzeczowe dla uczniów za udział w olimpiadach, konkursach, m.in. o tematyce historycznej, plastycznej, fotograficznej, z języka angielskiego i niemieckiego) oraz z okazji uroczystości w przedszkolach i szkołach, wiazańki, artykuły, książki, m.in. na VII Galę Samorządową, zakup literatury fachowej, zakup materiałów papierniczych do wydrukowania zaproszeń na uroczystości), *usługi zdrowotne* – **500 zł**, *usługi pozostałe* – **137.898,09 zł** (m.in. szkolenia dla głównych księgowych, druk zaproszeń na uroczystości i konferencje, obsługa informatyczna przedszkoli miejskich, zakup programu księgowego dla szkół i placówek oświatowych od firmy VULCAN (66.000 zł), umowa brokerska z firmą Platinum Brokers na przygotowanie programu ubezpieczeniowego oraz czynności przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia w szkołach i placówkach oświatowych, badania profilaktyczne skazanych zatrudnionych w ostrołęckich szkołach, *różne opłaty i składki* (ubezpieczenie mienia szkół i placówek oświatowych) – **65.027 zł**, *fundusz świadczeń socjalnych* dla nauczycieli emerytów i rencistów – **652.698 zł**,

OCHRONA ZDROWIA

Plan ogółem – **1.102.302 zł**

Wykonanie ogółem – **966.199,03 zł**

Wskaźnik wykonania – **87,65 %**

Realizacja łącznych wydatków (**966.199,03 zł**), obejmowała następujące zadania:

- 1/ **programy polityki zdrowotnej** (rozdział 85149), kwota – **22.286,73 zł** (tj. 99,94 % planu 22.300 zł), z której sfinansowano zakup nagród rzeczowych dla *laureatów konkursów o tematyce prozdrowotnej oraz Festiwalu Piosenki o Zdrowiu* zorganizowanych przez: Powiatową Stację Sanitarno– Epidemiologiczną, Zespół Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego, Przedszkola Miejskiego Nr 7, Przedszkola Miejskiego Nr 10, Zespół Placówek Wsparcia Dziennego, Szkołę Promocji Zdrowia, Gimnazjum nr 2, zakup kwiatów na uroczystość 20-lecia powstania Klubu Kobiet po Mastektomii „Amazonki” oraz zakup 34 tub Elmex żel do fluoryzacji zębów w szkołach podstawowych – **10.286,73 zł**, *usługi pozostałe* w zakresie: dowozu uczniów II LO na Olimpiadę Szkół Promocji Zdrowia, szkoleń prozdrowotnych, zakupu biletów do kina dla uczestników konkursu - wychowanków świetlic Zespołu Placówek Wsparcia Dziennego – **12.000 zł**,
- 2/ **zapobieganie i zwalczanie AIDS** (rozdział 85152) – kwota – **500 zł** (tj. 100 % planu), z której sfinansowano zakup nagród dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 6 biorących udział w konkursach dotyczących wiedzy o HIV/AIDS,
- 3/ **zwalczanie narkomanii** (rozdział 85153) – kwota – **1.498,35 zł** (tj. 99,89 % planu 1.500 zł), z której sfinansowano zakup testów diagnozujących obecność środków zmieniających świadomość - dla Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu przy Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Ostrołęce,
- 4/ **przeciwdziałanie alkoholizmowi** (rozdział 85154), kwota – **872.818,59 zł** (tj. 86,54% planu 1.008.605 zł); zadania realizowane w oparciu o „*Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych*”, obejmowały:
 - a/ wydatki realizowane przez Urząd Miasta, na kwotę – **346.667,63** tj. 73,50 % planu (471.635 zł), z tego:
 - *dotacje celowe dla stowarzyszeń*, kwota łączna – **144.497,99 zł** (tj. 90,31% planu 160.000 zł), z tego:
 - Stowarzyszenie Promocji Zdrowia „Nadzieja” – **30.000 zł**
 - Parafia rzymsko-katolicka pw. Św. Franciszka z Asyżu w Ostrołęce – **5.000 zł**
 - Caritas Diecezji Łomżyńskiej – **9.000 zł**,
 - Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń” – **2.000 zł**,
 - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy – **17.000 zł**,

- Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Ostrołęce – **16.000 zł**,
- Uczniowski Klub Sportowy „Narew” – **6.000 zł**,
- Samodzielne Koło Terenowe Nr 116 Społecznego Tow. Oświatowego – **1.800 zł**,
- Ostrołęckie Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwości „Arkadia” –
19.197,99 zł,
- Centrum Edukacji Medialnej SPESMEDIAGROUP, Oddział w Ostrołęce – **6.000 zł**,
- Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej – **4.500 zł**,
- Okręg Mazowiecki Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej w Warszawie –
15.000 zł,
- Polski Czerwony Krzyż oddział rejonowy w Ostrołęce – **13.000 zł**,
- *pozostałe wydatki bieżące*, na kwotę ogółem – **202.169,64 zł** (64,87 % planu 311.635 zł), z której sfinansowano: *wynagrodzenia bezosobowe* – **80.583 zł** (wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, opłaty za opinie biegłych sądowych, współorganizacja imprez trzeźwościowych), *zakup materiałów i wyposażenia* – **39.890,55 zł** (zakup materiałów edukacyjnych dotyczących kampanii: „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Gmina dla Rodziny”, organizacja spotkań profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, zakup materiałów „Gra małżeńska” wydawnictwa „Zbliżenia”, papier do informatora „Gdzie szukać pomocy”, zakup sprzętu dla Miejskiej Komisji RPA), *zakup usług pozostałych* – **72.750,52 zł** (m.in. dofinansowanie szkoleń dla pracowników Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnień oraz dla osób zajmujących się problematyką uzależnień, dofinansowanie superwizji klinicznej dla pracowników OTU, dofinansowanie imprez propagujących życie w trzeźwości oraz spotkań profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, finansowanie programów profilaktycznych dla młodzieży, rodziców i rady pedagogicznej „Archipelag Skarbów”, współorganizacja festiwalu „Filmowe Zwierciadła 2014”, szkolenie i badanie dla sprzedawców napojów alkoholowych, dofinansowanie ostrołęckiej grupy „PaT”), *opłata czynszowa za siedzibę MKRPA* – **1.709,57 zł**, *opłata od wniosku do sądu i za opinie biegłych* – **7.236 zł**,
- b/ zadania edukacyjne realizowane przez szkoły i placówki oświatowe, kwota – **99.800,80 zł**, tj. 99,80% (planu 100.000 zł), na profilaktyczną działalność w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,

w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych; Łączne wydatki obejmowały: *wynagrodzenia bezosobowe – 20.265 zł, wynagrodzenia i pochodne – 3.259,14 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 26.813,65 zł, zakup usług pozostałych – 29.753,30 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 19.709,71 zł,*

c/ zadania Ośrodka Interwencji Kryzysowej, na kwotę – **126.500 zł**, (tj. 100% planu), z której sfinansowano: wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Ośrodka – **81.286,14 zł**, wynagrodzenia bezosobowe dla pracowników pełniących dyżury w OIK oraz podejmujących interwencje w stosunku do osób będących w kryzysie) – **42.526 zł**, zakup artykułów spożywczych – **500 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **2.187,86 zł**,

d/ zadania Zespołu Placówek Wsparcia Dziennego, kwota **299.850,16 zł** (tj. 96,58% planu 310.470 zł), którą wydatkowano *na utrzymanie placówek wsparcia dziennego, przy ulicach: Padlewskiego, Hallera, Plac Dworcowy*; wydatki obejmowały: wynagrodzenia oraz wydatki pochodne – **222.582 zł**, umowy zlecenia (na warsztaty taneczne dla podopiecznych, na remonty i obsługę szkoleń w zakresie przepisów bhp) – **4.000 zł**, zakup: komputera i szafy trzydrzwiowej do świetlicy „Promyk”, mebli oraz drobnego wyposażenia pomieszczeń świetlicowych i kuchni, artykułów dekoracyjnych, biurowych i papierniczych do pracy z dziećmi, środków czystości, części do napraw, naczyń jednorazowych – **17.710 zł**, zakup środków żywności – **21.000 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **6.050 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **28.508,16 zł**, w tym: zakup pomocy dydaktycznych, zakup energii, badania okresowe pracowników, delegacje pracowników świetlicy uczestniczących w wyjazdach szkoleniowych, usługi pozostałe (wywóz nieczystości, ścieki, usługi kominiarskie, informatyczne, konserwacja systemu alarmowego, monitoring, bilety komunikacji miejskiej, do kina, na basen i do salonu zabaw, opłaty pocztowe, opłata za organizację „Dnia Rodziny” dla podopiecznych, aktualizacja programu antywirusowego w komputerach w świetlicach), usługi internetowe, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników administracji,

- 5/ **składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - realizowane z dotacji celowej MUW** (rozdział 85156), kwota – **21.715,20 zł** (98,72% planu 21.997 zł), wydatkowana na pokrycie składek z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - *za dzieci przebywające w Placówce Pieczy Zastępczej „Korczakówka”* – na kwotę **20.358 zł** (98,64% planu 20.639 zł), *za uczniów szkół* – **1.357,20 zł** (99,94% planu 1.358 zł),
- 6/ **pozostała działalność** (rozdział 85195), kwota – **47.380,16 zł** (99,96% planu 47.400 zł), obejmująca:
- a/ wydatki zrealizowane przez Urząd Miasta, na kwotę – **40.380,16 zł** (99,95% planu 40.400 zł), obejmują:
- *dotacje celowe dla stowarzyszeń* - na zadania ochrony zdrowia – **40.000 zł** (100,0% planu 40.000 zł), z tego:
 - Stowarzyszenie Promocji Zdrowia „Nadzieja” – **10.000 zł**,
 - NFOZ Komitet Oddziału w Ostrołęce – **12.000 zł**,
 - PCK Zarząd Rejonowy – **10.000 zł**,
 - Klub Kobiet Po Mastektomii „AMAZONKI” – **8.000 zł**,
 - *prenumerata czasopisma „Służba Zdrowia”* - **380,16 zł** (95,04% planu 400 zł),
- b/ wydatki MOPR - z **dotacji celowej MUW**, na kwotę – **7.000 zł** (100% planu), z przeznaczeniem *na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla pracowników socjalnych, przeprowadzających postępowania oraz wywiady środowiskowe, w związku z wydawanymi decyzjami dla świadczeniobiorców nie posiadających uprawnień zdrowotnych - na podstawie art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.*

POMOC SPOŁECZNA

Plan ogółem – **43.071.920,63 zł**

Wykonanie ogółem – **42.700.217,57 zł**

Wskaźnik wykonania – **99,14%**

Realizacja łącznych wydatków na *pomoc społeczną*, w kwocie – **42.700.217,57 zł**, obejmowała:

- zadania inwestycyjne, sfinansowane na kwotę – **117.008,57 zł** (tj. 99,66 % planu 117.402 zł); **zakres finansowo-rzeczowy inwestycji przedstawia załącznik Nr 5, do Sprawozdania.**

- zadania bieżące, wykonane na kwotę łączną – **42.583.209 zł** (tj. 99,14% planu wydatków bieżących 42.954.518,63 zł), z przeznaczeniem na:

1/ placówki opiekuńczo-wychowawcze (rozdział 85201), na kwotę - 2.082.325,25 zł (tj. 98,61% planu 2.111.756 zł), z której sfinansowano:

a/ zadania Placówki Pieczy Zastępczej „Korczakówka”, na kwotę – **1.961.007,29 zł**, tj. 98,52% planu 1.990.437 zł (w tym: *dotacja celowa otrzymana z innych powiatów na utrzymanie dzieci przebywających w „Korczakówce”* – **706.215,81 zł**); Łączne finansowanie obejmowało: wydatki na świadczenia wynikające z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy – **2.961,53 zł**, świadczenia społeczne (*kieszonkowe dla wychowanków, średnio miesięcznie na osobę 37 zł*) – **15.750 zł**, wynagrodzenia i pochodne – **1.414.512,02 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **30.242,57 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące na funkcjonowanie Placówki – **497.541,17 zł** tj. wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie na szkolenia w zakresie bhp) – **5.830 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **144.866,47 zł** (odzież, obuwie, artykuły szkolne, środki czystości, paliwo, drobne wyposażenie i artykuły AGD, materiały biurowe), zakup środków żywności – **137.895,81 zł**, zakup leków oraz materiałów medycznych – **9.499,96 zł**, zakup podręczników i pomocy dydaktycznych – **11.954,56 zł**, zakup energii – **66.133,70 zł**, zakup usług remontowych – **2.887,57 zł** (naprawa sprzętu AGD i RTV), badania pracowników – **2.400 zł**, usługi pozostałe – **89.752,28 zł** (dopłaty do biletów wychowanków dojeżdżających do szkół i domów rodzinnych, usługi basenowe, bilety do kina, składki szkolne, odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości, deratyzacja, przegląd instalacji kominowej i elektrycznej, usługi informatyczne, pocztowe, przesyłowe energii elektrycznej, wypoczynek letni wychowanków), opłaty Internetowe oraz telefoniczne – **3.138,06 zł**, delegacje służbowe – **4.718,06 zł**, ubezpieczenie samochodów – **6.105 zł**, opłaty na rzecz jednostki samorządowej – **10.849,70 zł** (z tytułu trwałego zarządu oraz gospodarowania odpadami komunalnymi), szkolenia pracowników – **1.510 zł**,

b/ pomoc w zakresie usamodzielnienia - osobom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze, na kwotę – **83.112,74 zł**, tj. ~100% planu 83.113 zł; wydatki zrealizowane przez MOPR obejmowały:

- *pomoc pieniężną z tytułu kontynuowania nauki dla szesnastu pełnoletnich wychowanków*, kwota łączna – **56.862,44 zł** (dla: dziesięciu wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze – **31.663,34 zł**, czterech wychowanków opuszczających ośrodki wychowawcze – **22.234,50 zł**, dwóch wychowanków opuszczających zakłady poprawcze – **2.964,60 zł**),
- *pomoc pieniężną na zagospodarowanie dla dwóch pełnoletnich wychowanków – opuszczających placówkę opiekuńczo – wychowawczą* – **9.894 zł**,
- *pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla czterech pełnoletnich wychowanków* – **16.356,30 zł** (dla: trzech wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze – **11.419,02 zł** oraz jednego wychowanka opuszczającego młodzieżowy ośrodek wychowawczy, kwota - **4.937,28 zł**),

c) wydatki Urzędu Miasta, kwota – **38.205,22 zł** (~100% planu 38.206 zł), dotyczące zakupu usług od innych jednostek samorządu terytorialnego – opłaty za pobyt 2 dzieci z Ostrołki w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej na terenie Powiatu Wyszowskiego,

2/ domy pomocy społecznej (rozdział 85202), kwota – **8.370.552,55 zł**, tj. 99,37% planu wydatków bieżących (8.423.520 zł), na sfinansowanie następujących zadań:

a/ dotacja dla Domu Pomocy Społecznej PCK – **276.759,52 zł**, tj. 95,98 % planu (288.345 zł), z tego: **dotacja celowa MUW – 125.800 zł, środki Miasta – 150.959,52 zł**,

b/ wydatki Domu Pomocy Społecznej, ul. Rolna, kwota ogółem wydatków bieżących – **7.784.664,94 zł**, tj. 99,47 % planu 7.826.046 zł (z tego: **dotacja celowa MUW – 3.044.500 zł, dochody DPS – 3.571.522,23 zł, środki Miasta – 1.168.642,71 zł**); Łączna kwota poniesionych wydatków (7.784.664,94 zł), obejmowała: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **5.898.861,84 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **192.121 zł**, wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **16.232,24 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – **3.700 zł**, zakup środków żywności – **425.964,79 zł**, leki i wyroby medyczne – **70.567,52 zł**, zakup energii – **499.673,87 zł**, pozostałe

wywóz nieczystości, ścieki, dystrybucja energii elektrycznej, usługi pralnicze, przegląd gaśnic, opłata czynszowa za lokal schroniska, *utrzymanie Domu Dziennego Pobytu Seniora*, na kwotę – **256.401,67 zł**, obejmującą: wynagrodzenia osobowe oraz wydatki pochodne, wynagrodzenia bezosobowe, wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, badania profilaktyczne pracowników, zakup wyposażenia, środków czystości, materiałów do terapii, materiałów biurowych, zakup artykułów żywnościowych, energia, wywóz nieczystości, wykonanie tablic informacyjnych, pieczętek, biletów na basen, usługi telekomunikacyjne: Internet, telefon, dystrybucja energii elektrycznej, opłata czynszowa, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia,

4/ rodziny zastępcze (rozdział 85204), kwota wydatków ogółem – **1.519.356,77 zł** (99,23% planu 1.531.077 zł), sfinansowanych z: dotacji celowej z innych powiatów na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w Ostrołęce – **66.606,23 zł**, dotacji celowej z MUW – **44.095 zł**, środków Miasta – **1.408.655,54 zł**; Łączne wydatki (1.519.356,77 zł), obejmowały:

- zadania Placówki Pieczy Zastępczej „Korczakówka”, zrealizowane na kwotę – **386.423,21 zł**, tj. 99,88% planu łącznego 386.879 zł (w tym: z *dotacji celowej MUW - 40.000 zł* na zadania wynikające z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej), z tego: wynagrodzenia osobowe z pochodnymi – **341.969,34 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **6.290 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **38.163,87 zł** (zakupy: materiałów biurowych i akcesoriów komputerowych, drobnego wyposażenia, środków czystości, części do napraw, artykułów na organizację Dnia Rodziny, zakup energii, usługi pozostałe: usługi kominiarskie, opłata za ścieki, opłaty pocztowe, opłaty za rozmowy telefoniczne, delegacje służbowe, szkolenia pracowników);
- zadania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, kwota – **1.036.551,24 zł** tj. 99,95% planu 1.037.103 zł (w tym: *dotacja celowa z MUW - 4.095 zł*, *dotacje z innych powiatów - 66.606,23 zł*), obejmująca:
 - pomoc pieniężną dla 46 rodzin zastępczych, na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 77 dzieci umieszczonych w tych rodzinach – **679.611,04 zł**,

- pomoc pieniężną dla 7 rodzin zastępczych, na pokrycie kosztów utrzymania 9 dzieci z terenu innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych w Ostrołęce – **50.334,83 zł**,
- jednorazowe świadczenia pieniężne dla 6 rodzin zastępczych, na pokrycie wydatków związanych z przyjęciem do rodzin 10 dzieci – **4.535 zł**,
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 18 pełnoletnich wychowanków opuszczających rodziny zastępcze – **86.833,92 zł**,
- dofinansowanie dla 14 rodzin zastępczych - do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dla 21 dzieci – **3.750 zł**,
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla jednego wychowanka – **4.941 zł**,
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 2 wychowanków – **6.587,20 zł**
- dofinansowanie do remontu domu jednorodzinnego dla 2 rodzin zastępczych zawodowych – **4.000 zł**,
- środki finansowe na utrzymanie domu jednorodzinnego dla 3 rodzin zastępczych zawodowych – **28.055,30 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – **163.807,95 zł**, dla 2 rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, 2 rodzin zastępczych zawodowych i 2 osób zatrudnionych do pomocy, przy sprawowaniu opieki nad dziećmi podczas prac gospodarskich w rodzinie zastępczej zawodowej,
- wypłatę z dotacji celowej z MUW – **4.095 zł** jednorazowych świadczeń pieniężnych dla 4 rodzin zastępczych spokrewnionych na pokrycie niezbędnych wydatków dla 4 przyjętych dzieci – 1.545 zł oraz dla 12 rodzin zastępczych spokrewnionych na dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dla 17 dzieci – 2.550 zł,
- wydatki Urzędu Miasta, kwota – **96.382,32 zł** (90,0% planu 107.095 zł), *dotyczące zakupu usług od innych jednostek samorządu terytorialnego* - w zakresie utrzymania dzieci z Miasta Ostrołęki przebywających w rodzinach zastępczych na terenie: Powiatu Ostrołęckiego – **86.712,32 zł**, Powiatu Makowskiego – **1.750 zł**, Miasta Konin – **7.920 zł**,

5/ **wspieranie rodziny** (rozdział 85206), kwota – **151.479,25 zł** tj. 99,39% planu 152.408 zł - *wydatki Zespołu Placówek Wsparcia Dziennego*, poniesione: *z dotacji celowej MUW – 71.888 zł, ze środków Miasta – 79.591,25 zł* na zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; Wydatki łącznie obejmowały: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **1.400 zł** (zakup obuwia i odzieży roboczej dla asystenta rodziny), wynagrodzenia oraz pochodne (z tytułu zatrudnienia asystentów i psychologa) – **126.304 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **4.380 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **19.395,25 zł** (zakup: drobnego wyposażenia, środków czystości, części do bieżących napraw, artykułów biurowych, organizacja spotkania rodzin asystenckich z okazji „Dnia Rodziny”, aktualizacja programu antywirusowego, wywóz nieczystości, opłaty za ścieki, usługi informatyczne i transportowe, bilety MZK, opłaty pocztowe, opłaty za rozmowy telefoniczne, podróże służbowe krajowe, szkolenia asystentów rodziny);

6/ **świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** (rozdz. 85212), kwota – **13.011.628,66 zł** (99,61% planu 13.062.663 zł), którą przeznaczono na:

- zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, na kwotę – **12.945.410,26 zł** – 99,93% planu (12.954.663 zł), z tego: **dotacja celowa MUW – 12.590.184,87 zł, środki Miasta – 355.225,39 zł;**

Sfinansowane łączne wydatki MOPR (12.945.410,26 zł), dotyczyły: *wypłaty świadczeń rodzinnych* w kwocie – **8.205.993,41 zł** (zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych), *świadczeń z funduszu alimentacyjnego*, w kwocie – **3.116.508,48 zł**, *zasiłków dla opiekunów (wraz z odsetkami)* w kwocie – **467.785,10 zł**, *składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z opieką nad osobą niepełnosprawną oraz zasiłki dla opiekuna* na kwotę – **436.495,20 zł**, *pozostałych wydatków bieżących*, na kwotę – **718.628,07 zł**, obejmującą:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **620.002,67 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **12.722,41 zł**, wydatki rzeczowe – **85.902,99 zł** (m.in. zakup materiałów biurowych i sprzętu biurowego, druków, licencji, zakup energii, naprawa sprzętu biurowego, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, wykonanie druków, dystrybucja energii elektrycznej, usługi dostępu do sieci Internet, opłaty za rozmowy telefoniczne, opłaty komornicze i sądowe, opłaty na rzecz jednostki samorządowej, szkolenia pracowników),

- wydatki realizowane przez Urząd Miasta, na kwotę – **66.218,40 zł** (61,31 % planu 108.000 zł), w zakresie zwrotu dotacji oraz płatności z odsetkami, z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (za lata ubiegłe),

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 – 128.202,57 zł (tj. 96,37% planu 133.029 zł), dotyczy zrealizowanych zadań przez:

- zadania realizowane przez MOPR – kwota – **127.994,15 zł** (97,68% planu 131.029 zł), w tym: **z dotacji celowej MUW na zadania zlecone oraz własne – 121.629 zł, ze środków Miasta – 6.365,15 zł**; Łączne wydatki (127.994,15 zł) dotyczyły opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne, za osoby pobierające: świadczenia pielęgnacyjne – **66.242,64 zł**, zasiłki stałe – **55.705,04 zł**, realizujące kontrakty socjalne – **6.046,47 zł**;
- wydatki Urzędu Miasta, kwota – **208,42 zł** (plan 2.000 zł), dotycząca zwrotu dotacji oraz płatności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń,

8/ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (rozdział 85214), kwota – 4.073.299,84 zł (tj. 97,63 % planu 4.172.198 zł), z tego:

- zadania realizowane przez MOPR, kwota – **4.072.301,05 zł** (97,72% planu 4.167.198 zł), obejmująca:
 - **wydatki z dotacji celowej MUW - na zadania własne – 2.697.601,05 zł**, dotyczące wypłaty zasiłków okresowych, świadczonych dla osób/rodzin ze względu na bezrobocie, chorobę, niepełnosprawność (przy uwzględnieniu kryterium dochodowego wynikającego z ustawy o pomocy społecznej),

- **wydatki ze środków Miasta – 1.374.700 zł**, z tego: zasiłki celowe (w tym celowe specjalne), pomoc rzeczową, posiłki, zasiłki okresowe, sprawienie pogrzebu,
- wydatki Urzędu Miasta, kwota – **998,79 zł** (plan 5.000 zł) - zwrot dotacji oraz płatności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (za lata ubiegłe),

9/ dodatki mieszkaniowe (rozdział 85215), kwota – **2.658.765,32 zł**, tj. 99,77% planu 2.664.963,63 zł (w tym: **dotacja celowa z MUW – 52.399,47 zł**), obejmująca:

- wydatki z dotacji celowej MUW – **52.399,47 zł** (98,93% planu 52.963,63 zł), z tego:
 - wypłata dodatków energetycznych (1020 decyzji), kwota – **51.372,03 zł**,
 - koszty wypłat dodatków energetycznych (zakup papieru), kwota – **1.027,44 zł**,
- wydatki ze środków Miasta - *wypłata dodatków mieszkaniowych* (2278 decyzji), kwota – **2.606.365,85 zł**, tj. 99,78 % planu 2.612.000 zł),

10/ zasiłki stałe (rozdział 85216), kwota – **649.073,91 zł** (98,09% planu 661.729 zł), z tego:

- zadania zrealizowane przez MOPR, na kwotę – **646.110,29 zł** (tj. 99,90% planu 646.729 zł), w zakresie wypłaty zasiłków stałych dla 149 osób pełnoletnich całkowicie niezdolnych do pracy, z powodu wieku lub niepełnosprawności, nie posiadających żadnego źródła utrzymania, lub których dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie, nie przekraczał kryterium dochodowego wynikającego z ustawy o pomocy społecznej;

Zasiłki stałe zostały wypłacone z *dotacji celowej MUW*, na kwotę – **625.729 zł** oraz ze *środków Miasta*, na kwotę – **20.381,29 zł**;

- wydatki Urzędu Miasta, na kwotę – **2.963,62 zł** (plan 15.000 zł) – stanowiącą zwrot dotacji oraz płatności, z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (za lata ubiegłe),

11/ ośrodki pomocy społecznej (rozdział 85219), kwota – **3.776.362,80 zł**, tj. 99,84 % planu wydatków (3.782.446 zł) - na zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, sfinansowane: z *dotacji celowej MUW na zadania zlecone oraz własne*, na kwotę – **974.396,84 zł** (tj. ~100% planu 974.397 zł), ze *środków Miasta*, na kwotę – **2.801.965,96 zł** (tj. 99,78% planu 2.808.049 zł); Poniesione łączne wydatki (3.776.362,80 zł), obejmowały: ekwiwalenty za odzież i obuwie dla pracowników socjalnych, dopłatę do okularów korekcyjnych – **18.608,72 zł**,

świadczenia społeczne dla pięciu opiekunów, z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez sąd (na podst. art. 18 ust.1 pkt 9 i art. 53a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej) – **7.796,84 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **3.294.164,44 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **72.316,05 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **383.476,75 zł** (wynagrodzenia bezosobowe, zakupy: materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, fachowej literatury, paliwa, druków, środków czystości, licencji, usługi remontowe - naprawa urządzeń i sprzętu, badania okresowe pracowników, usługi pozostałe: monitoring systemu alarmowego, konwój gotówki, opłaty pocztowe, zakup biletów MZK, opłaty za: energię, wodę, dostęp do Internetu, opłaty telefoniczne, delegacje, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, opłaty za trwałe zarząd i gospodarkę odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników),

12/ jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej (rozdział 85220), kwota – **344.255,42 zł**, tj. 99,94% planu 344.460 zł; Finansowane, ze środków Miasta wydatki, obejmowały:

- zadania Ośrodka Interwencji Kryzysowej, kwota – **330.812,50 zł** (99,94% planu 331.000 zł), z której sfinansowano: wynagrodzenia i wydatki pochodne – **232.452,94 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **4.649,20 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **93.710,36 zł** (wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia, zakupy: środków czystości, materiałów biurowych, remontowych, akcesoriów komputerowych, licencji oprogramowania, zakup energii, usługi pozostałe: porady prawne, monitoring obiektu, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, przesyłki pocztowe, usługa dostępu do Internetu, opłaty telefoniczne, czynsz za pomieszczenia biurowe),
- zadania MOPR - mieszkania chronione, kwota – **13.442,92 zł** (tj. 99,87% planu 13.460 zł), z przeznaczeniem na: wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi, zakup wyposażenia do odnowienia pomieszczeń mieszkania chronionego, ubezpieczenie mienia, zakup energii elektrycznej i ciepłej, gazu i wody, wywóz nieczystości, abonament RTV, dorabianie kluczy, opłaty czynszowe za pomieszczenia mieszkania chronionego przy ul. Koszarowej, opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi;

W 2014 roku w Mieszkaniach Chronionych (przy ul. Spokojnej i ul. Koszarowej) zamieszkiwało dwoje wychowanków, którzy opuścili rodziny zastępcze;

13/ usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział 85228), kwota **690.588,71 zł** (tj. 99,87% planu 691.500 zł), obejmująca:

– **wydatki z dotacji celowej MUW**, na kwotę – **85.000 zł** (100% planu), z której sfinansowano specjalistyczne usługi opiekuńcze 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 łączne wydatki* (85.000 zł), obejmowały: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **49.585,18 zł**, wydatki wynikające z przepisów bhp – **460 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **33.860,89 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **1.093,93 zł**,

– **wydatki ze środków Miasta**, na kwotę – **605.588,71 zł** (99,85% planu 606.500 zł), z której sfinansowano usługi opiekuńcze dla 73 osób, polegające na zaspokojeniu podstawowych potrzeb (sprzątanie, zakupy, pranie, przygotowanie posiłków, donoszenie obiadów ze zbiorowego punktu żywienia, zapewnienie kontaktu z lekarzem, utrzymania higieny oraz obserwacja jego stanu zdrowia, wykonywanie prostych zabiegów rehabilitacyjnych); Poniesione wydatki (605.588,71 zł), obejmowały: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **2.143,33 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne – **559.435,60 zł**, umowy zlecenia – **14.729,50 zł**, usługi pozostałe – **4.960,01 zł**, usługi zdrowotne – **1.350 zł**, zakup środków czystości, baterii do zasilacza, materiałów biurowych – **5.996,90 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **16.693,37 zł**, szkolenia – **280 zł**.

14/ pomoc dla cudzoziemców (rozdział 85231), kwota – **12.822 zł** (tj. 100% planu) - zadanie zrealizowane z **dotacji celowej MUW** – w zakresie udzielenia pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany; objęto pomocą pięćosobową rodzinę z Armenii oraz jedną osobę z Rosji,

15/ pozostała działalność (rozdział 85295) – wydatki sfinansowane, w łącznej kwocie **4.066.806,15 zł** (tj. 97,74% planu 4.161.042 zł), obejmują:

- a/ zadania realizowane przez Urząd Miasta, na kwotę – **433.585,09 zł**, tj. 94,21 % planu wydatków bieżących (460.240 zł); Poniesione wydatki obejmują:
- *dotację celową dla stowarzyszeń na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej*, kwota – **274.500 zł**, tj. 100% planu 274.500 zł, z tego:
 - Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych - **32.000 zł**,
 - PCK Zarząd Rejonowy Ostrołęka - **13.500 zł**,
 - Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń”- **10.000 zł**,
 - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy - **27.000 zł**,
 - Mazowiecki Zarząd Wojewódzki PKPS – **124.000 zł**,
 - Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy - **27.000 zł**,
 - Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki - **12.000 zł**,
 - Stowarzyszenie „Dajmy razem szansę” – **8.000 zł**,
 - Stowarzyszenie „Pozwólmy Życ” im. Mariusza Krzykowskiego - **12.000 zł**,
 - Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej w Ostrołęce - **9.000 zł**,
 - *pozostałe wydatki bieżące UM*, na kwotę – **159.085,09 zł**, tj. 85,65 % planu 185.740 zł, obejmujące:
 - zwrot dotacji oraz płatności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (za lata ubiegłe) – **902,40 zł**,
 - zakup materiałów i wyposażenia – **23.497,40 zł** (zakup paczek na imprezę choinkową dla dzieci, nagrody i upominki rzeczowe, wianki okolicznościowe),
 - koszty badań lekarskich osób bezdomnych z terenu Ostrołęki, przewiezionych do Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce przez Straż Miejską – **6.638,85 zł**,
 - zakup usług pozostałych – **95.228,44 zł**, z tego: wydatki na realizację uchwały Nr 303/XXVIII/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do poprawy warunków życia rodzin wielodzietnych, zamieszkałych na terenie miasta Ostrołęki – **Karta Wielkiej Rodziny**, wynajem autokaru na wyjazd wolontariuszy – uczestników „Szlachetnej paczki” na Galę Mazowiecką w Warszawie, dofinansowanie organizacji choinki osiedlowej dla dzieci, druk ulotek w ramach akcji „Bezpieczna Jesień Życia” i „Radosny Świetlicobus”

w ramach projektu pn. „Wracam na rynek pracy”, współorganizacja pikniku „Rodzina w Plenerze”,

– różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu dla osób niepełnosprawnych) – **3.272 zł**,

– świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – **29.546 zł**,

b/ wydatki Zespołu Placówek Wsparcia Dziennego, kwota – **504.281,10 zł**,

tj. 98,97% (planu 509.553 zł) – *na utrzymanie placówek wsparcia dziennego, przy ulicach: Bogusławskiego, Jaracza, Sikorskiego; Realizacja obejmowała: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - 800 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 385.211,63 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 1.946 zł, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 10.537 zł oraz pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie świetlic – 105.786,47 zł, tj. zakup materiałów i wyposażenia: środków czystości, artykułów dekoracyjnych oraz papierniczych do pracy z dziećmi, części do bieżących napraw sprzętu, wyposażenia sal i aneksów kuchennych, artykuły elektryczne, zakup rolet, wykładziny i materiałów malarskich do odnowienia ścian, komputera i telewizora do świetlicy „Gwiazdki” oraz laptopa i programu „Kadry i Płace” dla pracownika administracji, zakup artykułów spożywczych dla dzieci uczęszczających na zajęcia w świetlicy, zakup pomocy dydaktycznych do pracy z podopiecznymi, zakup energii, usługi remontowe (naprawa sprzętu), usługi pozostałe: wywóz nieczystości, ścieki, usługi kominiarskie i informatyczne, zakup biletów MZK, bilety do kina i na basen, monitoring, opłaty pocztowe i bankowe, dystrybucja energii elektrycznej, usługa dostępu do sieci Internet, opłaty telefoniczne, czynsz za lokal świetlicy przy ul. Jaracza, podróże służbowe krajowe, opłaty za trwałe zarząd oraz gospodarkę odpadami komunalnymi,*

c/ wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, kwota – **3.128.939,96 zł**,

tj. 98,05% planu 3.191.249 zł, obejmująca:

- **realizację Rządowego Programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne**, kwota – **360.356 zł** (100% planu) - *z dotacji celowej MUW na zadania zlecone*; sfinansowano wypłatę dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych, w wysokości 200 zł miesięcznie (na podstawie uchwał Rady

Ministrów: Nr 48/2013, Nr 230/2013) – **350.200 zł** oraz zakup artykułów biurowych – **10.156 zł**

- realizację **Karty Dużej Rodziny**, kwota – **1.955,66 zł** (62,58% planu 3.125 zł) - z dotacji celowej MUW na zadania zlecone na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27.05.2014 r. (zakup materiałów biurowych do obsługi wniosków)
- realizację **Rządowego Programu, pn. „Zbuduj swoją pracę”**, kwota – **101.995,42 zł** (~100% planu 102.000 zł) - z dotacji celowej *Min. Pracy i Polityki Społecznej*, w ramach programu „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu – edycja 2011-2015”; sfinansowano ubezpieczenie oraz szkolenia edukacyjne dla uczestników projektu, zakup podstawowych materiałów, narzędzi i sprzętu technicznego oraz zakup przedmiotów i środków bhp niezbędnych do organizacji prac społeczno-użytecznych, zakup materiałów biurowych;
- realizację **Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”**, kwota – **1.826.813,06 zł**, tj. 99,64% 1.833.463 zł planu, obejmująca:
 - wydatki z dotacji celowej MUW, na kwotę – **1.380.000 zł** (100% planu), na opłacenie posiłków dla dzieci w szkołach, przedszkolach i osób dorosłych w „Tanim Barze”, wypłaty zasiłków celowych na zakup żywności,
 - wydatki ze środków Miasta – **446.813,06 zł** (98,53% planu 453.463 zł), na opłacenie posiłków oraz wypłatę zasiłków celowych na zakup żywności,
- utrzymanie **zbiorowego punktu żywienia „Tani Bar”** - ze środków Miasta, kwota – **650.319,16 zł**, tj. 92,40% planu (703.827 zł), z przeznaczeniem na: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **2.015,83 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **448.834,15 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **9.845,37 zł**, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówki – **189.623,81 zł**, m.in. zakup sprzętu gospodarstwa domowego, naczyń jednorazowych, środków czystości i niezbędnego wyposażenia, artykułów spożywczych, materiałów biurowych, zakup energii, usługi remontowe sprzętu kuchennego oraz opracowanie dokumentacji i wyceny na remont barierek, badania okresowe pracowników, usługi pozostałe: wywóz nieczystości, ścieki, wyrób pieczętek, monitoring, abonament RTV, dzierżawa pojemników na odpady, usługa dostępu do sieci Internet, opłaty telefoniczne, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia.

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

- **wydatki na rzecz Klubu Integracji Społecznej - środki Miasta**, kwota – **187.500,66 zł**, tj. 99,48% planu (188.478 zł), obejmująca: wypłatę świadczeń dla osób wykonujących prace społeczno-użyteczne – **27.507 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **128.494,34 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **7.150 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **4.660,14 zł**, pozostałe wydatki – **19.689,18 zł** (zakupy: materiałów biurowych, wyposażenia biurowego, fartuchów, rękawic do prac społeczno-użytecznych, badania lekarskie, ubezpieczenie, szkolenia).

Klub Integracji Społecznej „Progres” udziela pomocy osobom indywidualnym oraz ich rodzinom w odbudowaniu i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, w powrocie do pełnienia ról społecznych oraz w podniesieniu kwalifikacji zawodowych dostosowanych do potrzeb rynku pracy.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan ogółem – **5.369.022 zł**

Wykonanie ogółem – **4.135.896,14 zł**

Wskaźnik wykonania – **77,03%**

Realizacja łącznych wydatków działu *Pomoc społeczna*, na kwotę – **4.135.896,14 zł**, obejmowała:

- zadania inwestycyjne, sfinansowane na kwotę – **255.800 zł** (tj. 17,70% planu 1.445.232 zł); **zakres finansowo-rzeczowy inwestycji przedstawia załącznik Nr 5, do Sprawozdania,**
- zadania bieżące, wykonane na kwotę łączną – **3.880.096,14 zł** (tj. 98,89% planu wydatków bieżących 3.923.790 zł).

Wydatki bieżące (3.880.096,14 zł) obejmują poniższe zadania:

- 1/ utrzymanie Żłobka Miejskiego** (rozdział 85305), kwota – **753.894,99 zł** (99,59% planu wydatków 757.000 zł), z której sfinansowano: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **5.182,67 zł**, wynagrodzenia oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń – **623.163,62 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **14.995,92 zł** oraz pozostałe wydatki na bieżące funkcjonowanie placówki – **110.552,78 zł**, w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, druki, środki czystości, naczynia kuchenne, części zamienne do naprawy sprzętu), zakup środków żywności, leków oraz wyrobów medycznych, zakup energii, badania okresowe pracowników, usługi pozostałe (monitoring, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe i bankowe, przegląd gaśnic), usługa dostępu do sieci Internet, opłaty telefoniczne, opłaty na rzecz jednostki samorządowej (z tyt. gospodarowania odpadami komunalnymi),
- 2/ rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych** (rozdział 85311), kwota – **49.319,31 zł**, tj. ~100% planu 49.320 zł; przekazano dotację podmiotową do Warsztatu Terapii Zajęciowej „MOTYLKI” przy Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych „OSON”;
- 3/ wydatki Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności** - zadanie MOPR (rozdział 85321), kwota – **234.794,72 zł** (tj. 99,91% planu 235.000 zł), z tego: **dotacja celowa MUW – 110.000 zł** (100% planu), **środki Miasta - 124.794,72 zł** (99,84% planu 125.000 zł); *Łączne wydatki* (234.794,72 zł), *obejmowały:* wynagrodzenia oraz wydatki pochodne – **162.668,75 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **3.281,79 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (dla członków składu orzekającego) – **9.802,57 zł**, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Zespołu – **59.041,61 zł**, tj. zakup środków czystości i akcesoriów komputerowych, zakup energii, usługi pozostałe (m.in. koszty świadczonych usług składu orzekającego, przesyłki listowe, monitoring, odprowadzanie ścieków), usługi dostępu do sieci Internet, opłaty telefoniczne, delegacje służbowe, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi; Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydał w 2014 r. 1.167 orzeczeń osobom z miasta Ostrołęki, z tego: dla osób powyżej 16 roku życia – 1.065 orzeczeń, dla dzieci do 16 roku życia - 102 orzeczenia;

4/ obsługa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (rozdział 85324), kwota – **25.047 zł** (80,80% planu 31.000 zł), obejmująca: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – **18.338,72 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **2.000 zł**, zakup materiałów biurowych oraz rolet – **2.855,16 zł**, opłaty pocztowe – **1.853,12 zł**,

5/ wydatki na Powiatowy Urząd Pracy (rozdział 85333), kwota – **1.230.339 zł** (100% planu zł); przekazano dotację celową Starostwu Powiatowemu w Ostrołęce - *na współfinansowanie bieżącego utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy, z tytułu obsługi mieszkańców miasta Ostrołęki*,

6/ pozostałą działalność (rozdział 85395), kwota – **1.586.701,12 zł** (tj. 97,88% planu wydatków bieżących 1.621.131 zł), z której sfinansowano:

- zadania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, kwota – **1.186.701,12 zł** (98,89% planu 1.200.000 zł) - na realizację *projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Wracam na rynek pracy”*, współfinansowanego ze środków *Europejskiego Funduszu Społecznego* – **1.008.695,94 zł**, *budżetu państwa* – **53.401,55 zł** oraz *środków Miasta (udział własny)* – **124.603,63 zł**, z przeznaczeniem łącznej kwoty na: *zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe dla uczestników projektu* – **84.000 zł**, *wynagrodzenia oraz pochodne dla: pracowników socjalnych, zespołu realizującego projekt, personelu obsługującego i nadzorującego realizację projektu* – **375.862,76 zł**, *wynagrodzenia bezosobowe* – **77.293,28 zł** (prowadzenie rekrutacji uczestników projektu przez psychologa i doradcę zawodowego, prowadzenie spotkań z uczestnikami konkursu), *zakup materiałów i wyposażenia* – **35.312,84 zł** (zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, wyposażenia „Radosnego Świetlicobusu”, artykułów spożywczych dla uczestników zajęć), *zakup usług pozostałych* – **613.800,24 zł** (rekrutacja uczestników i prowadzenie spotkań, usługi promujące projekt, zakup biletów MZK dla uczestników projektu), *ubezpieczenie uczestników projektu* – **432 zł**;

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

- wydatki Urzędu Miasta, kwota – **400.000 zł** (94,98% planu 421.131 zł); Wydatki w wysokości 400.000 zł dotyczą przekazanej dotacji podmiotowej z budżetu Miasta - dla Spółdzielni Socjalnej.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan ogółem – **11.141.026,64 zł**

Wykonanie ogółem – **10.877.888,94 zł**

Wskaźnik wykonania – **97,64%**

Realizacja łącznych wydatków poniesionych na Edukacyjną opiekę wychowawczą, w kwocie – **10.877.888,94 zł**, obejmowała:

- zadania inwestycyjne, sfinansowane na kwotę – **1.867.967,60 zł** (tj. 96,41% planu 1.937.561,64 zł); **zakres finansowo-rzeczowy inwestycji przedstawia załącznik Nr 5, do Sprawozdania,**
- zadania bieżące, wykonane na kwotę łączną – **9.009.921,34 zł** (tj. 97,90% planu wydatków bieżących 9.203.465 zł).

Wydatki bieżące (9.009.921,34 zł), obejmowały:

- 1/ **światlice szkolne** (rozdział 85401), kwota – **1.678.733,45 zł** (tj. 98,56% planu 1.703.272 zł), z której sfinansowano: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **930,35 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **1.583.166,39 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **84.644,79 zł**, zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, akcesoria komputerowe, gry, prenumerata czasopism) – **7.991,92 zł**, zakup usług pozostałych – **2.000 zł**.

Poniesione wydatki świetlic funkcjonujących przy:

- Szkole Podstawowej Nr 1 – **147.684,25 zł**, tj. 97,43% planu 151.584 zł,
- Szkole Podstawowej Nr 2 – **166.645,82 zł**, tj. 98,13% planu 169.816 zł,
- Szkole Podstawowej Nr 5 – **115.624,09 zł**, tj. 99,24% planu 116.512 zł,
- Szkole Podstawowej Nr 6 – **208.024,88 zł**, tj. 99,13% planu 209.850 zł,
- Szkole Podstawowej Nr 10 – **168.781,34 zł**, tj. 98,78% planu 170.866 zł,
- Gimnazjum Nr 1 – **70.205,93 zł**, tj. 99,99% planu 70.213 zł,
- Gimnazjum Nr 2 – **102.423,63 zł**, tj. 97,36% planu 105.200 zł,

Zespole Szkół Nr 3 – **128.427,97 zł**, tj. 99,98% planu 128.456 zł,
Zespole Szkół Nr 4 – **90.627,25 zł**, tj. 96,66% planu 93.759 zł,
Zespole Szkół Nr 5 – **117.194,81 zł**, tj. 95,74% planu 122.412 zł,
Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 – **119.890,63 zł**, tj. 99,69% planu 120.263 zł,
Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 - **98.709,18 zł**, tj. 99,08% planu 99.624 zł
Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wych.- **144.493,67 zł**, tj. 99,85% planu 144.717 zł,

2/ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (rozdział 85403) – 1.300.755,79 zł -
99,10% planu wydatków bieżących (1.312.518 zł), obejmująca: wydatki wynikające z przepisów bhp – **2.222,59 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi - **1.095.630,06 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **30.000 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **172.903,14 zł**, z tego: zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów biurowych, akcesoriów i programów komputerowych, paliwa, środków czystości, materiałów do remontów, wiertarki, kluczy hydraulicznych, gilotyny), środki żywności, energia, zakup usług remontowych (naprawa samochodu, konserwacja kserokopiarki, naprawa maszyny do szycia), badania okresowe pracowników, usługi pozostałe (naprawa urządzeń, usługi informatyczne, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, usługa wulkanizacyjna, abonament RTV), opłaty telefoniczne oraz za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników,

3/ Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną (rozdział 85406), kwota – 1.683.530,98 zł,
tj. 99,98% planu wydatków bieżących (1.683.791 zł), obejmująca: wydatki wynikające z przepisów bhp (dofinansowanie do okularów korekcyjnych, zakup wody dla pracowników) – **1.939,91 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **1.489.409,01 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **67.138 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **125.044,06 zł**, m.in. realizacja umowy zlecenia zawartej z informatykiem, zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, literatury fachowej, środków czystości), zakup pomocy naukowych (test IDS – Skale Inteligencji i Rozwoju do badań dzieci w wieku 5-10 lat), zakup energii, usługi remontowe (bieżąca konserwacja centrali telefonicznej, naprawa sprzętu), badania okresowe pracowników, usługi pozostałe (koszty dozoru budynku, aktualizacja programów komputerowych, usługi pocztowe, wywóz nieczystości), usługi dostępu do Internetu, opłaty telefoniczne, podróże służbowe krajowe, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników,

4/ internaty (rozdział 85410), kwota – **2.965.588,44 zł** (tj. 96,45% planu 3.074.892 zł), z tego: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **11.736,69 zł**, wynagrodzenia i wydatki pochodne – **1.757.271,79 zł**, zakup środków żywności – **627.809,90 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **74.139,42 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **494.630,64 zł**, tj. wynagrodzenie bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, druki, materiały biurowe, drobne wyposażenie), zakup energii, usługi remontowe, usługi zdrowotne i pozostałe (opłaty pocztowe i bankowe, wywóz nieczystości, usługi drukarskie i RTV, dystrybucja energii elektrycznej), usługi Internetowe, opłaty telefoniczne, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
Wydatki Internatów funkcjonujących przy:

- I Liceum Ogólnokształcącym, kwota – **1.527.742,57 zł**, tj. 95,57% pl. 1.598.628 zł,
- Zespole Szkół Zawodowych Nr 1, kwota – **531.303,93 zł**, tj. 98,23% pl. 540.884 zł,
- Zespole Szkół Zawodowych Nr 2, kwota – **906.541,94 zł**, tj. 96,92% pl. 935.380 zł,

5/ pomoc materialną dla uczniów (rozdział 85415), kwota – **1.231.604,89 zł**, (tj. 98,56% planu 1.249.655 zł), z tego: **dotacja celowa MUW – 1.024.585,77 zł**, **środki Miasta – 207.019,12 zł**; Finansowanie obejmowało:

- *pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym* (zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty), kwota łączna – **1.035.095,62 zł**, w zakresie: *wypłaty stypendiów dla 1 256 uczniów, wypłaty zasiłków szkolnych dla 6 uczniów; (dotacja celowa MUW stanowiła kwotę – 828.076,50 zł, udział własny Miasta, kwotę - 207.019,12 zł),*
- *zakup podręczników dla uczniów, w ramach Rządowego Programu Pomocy Uczniom w 2013 roku - „Wyprawka szkolna”, kwota – 196.509,27 zł (z dotacji celowej MUW),*

6/ doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 85446), kwota – **18.010 zł**, tj. 54,67% planu 32.944 zł), dotyczyła: dopłat do czesnego nauczycielom studiującym – **1.850 zł**, sfinansowania specjalistycznych szkoleń dla nauczycieli – **14.306 zł**, pokrycia delegacji służbowych nauczycielom biorącym udział w szkoleniach - **1.854 zł**,

7/ pozostała działalność (rozdział 85495), kwota – **131.697,79 zł** (tj. 89,96% planu 146.393 zł), obejmująca:

- realizację programu „COMENIUS”- Uczenie się przez całe Życie” (w I LO – dla Internatu), kwota – **69.427,50 zł** – 88,18% planu 78.737 zł (z tego: **środki unijne – 53.428,88 zł, udział Miasta – 15.998,62 zł**),
- świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów placówek edukacyjnej opieki wychowawczej, kwota – **53.720 zł**,
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli – **8.518 zł**,
- różnice kursowe - **32,29 zł** (w związku z realizacją programu „COMENIUS”- Uczenie się przez całe Życie”).

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan ogółem – **40.323.723 zł**

Wykonanie ogółem – **33.917.477,73 zł**

Wskaźnik wykonania – **84,11%**

Wydatkowane łączne środki (33.917.477,73 zł), obejmują:

- zadania inwestycyjne, na kwotę – **20.633.433,32 zł** (tj. 77,96% planu 26.468.000 zł); **zakres finansowo-rzeczowy inwestycji przedstawia Załącznik Nr 5 – do Sprawozdania,**
- zadania bieżące, na kwotę – **13.284.044,41 zł** (tj. 95,87% planu wydatków bieżących 13.855.723 zł), z której sfinansowano:

1/ wydatki zrealizowane przez Urząd Miasta, na kwotę łączną – 12.172.471,19 zł, tj. 95,73% planu wydatków bieżących (12.714.834 zł), z tego:

- gospodarka odpadami (rozdział 90002), kwota – **6.636.084,84 zł** (94,00 % planu 7.060.000 zł), z tego:
 - *zakup materiałów i wyposażenia* tj. zakup pojemników do aptek – na przeterminowane leki pochodzące z gospodarstw domowych, zakup nagród w konkursach ekologicznych, kwota – **13.873,89 zł** (92,49% planu 15.000 zł),
 - *zakup usług pozostałych*, kwota – **6.621.018,95 zł** (94,00% planu 7.043.800 zł), obejmująca: odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – **5.440.388,95 zł**, zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi (rekompensata dla OTBS na podstawie zawartej umowy) –

- 1.050.420 zł, zagospodarowanie odpadów z koszy ulicznych – 98.000 zł, wymiana kabiny w samochodzie do odbierania odpadów z koszy ulicznych – 17.210 zł, utylizacja leków przeterminowanych zebranych z aptek, prowadzenie sprawy z pozwu firmy Veolia – 15.000 zł,
- *szkolenia* z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi – kwota **1.192 zł**,
 - oczyszczanie Miasta (rozdział 90003), kwota – **1.626.669,82 zł** (99,73 % planu – 1.631.048 zł), z tego: *wynagrodzenia bezosobowe* z tytułu umów zleceń – **21.521,98 zł** (administrowanie plażą miejską, administrowanie budynkiem socjalno-gospodarczym na os. Leśnym, zbieranie śmieci w soboty, niedziele i święta na terenie Starego Miasta, otwieranie i zamykanie holu budynku byłego dworca PKP), *zakup usług pozostałych* – **1.605.147,84 zł** (w zakresie: utrzymania zimowego ulic i chodników oraz odśnieżania, likwidacji gołoledzi, utrzymania pogotowia sprzętowego, unieszkodliwiania odpadów z opróżnionych koszy ulicznych, składowanych na składowisku miejskim, oczyszczania terenów przez MZOSTiIT),
 - utrzymanie zieleni (rozdział 90004), kwota – **24.637,46 zł** (tj. 82,12 % planu 30.000 zł), którą wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia (odnowienie osiedlowych placów zabaw, zakup piasku do piaskownic, zakup kwiatów do nasadzeń gazonowych),
 - oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdział 90015), kwota – **1.834.035,84 zł**, tj. 98,18 % planu 1.868.000 zł), z przeznaczeniem na: *zakup materiałów i wyposażenia* – **1.673,09 zł** (zakup dekoracji świątecznych), *zakup energii* dla potrzeb oświetlenia ulicznego oraz oświetlenia parków, skwerów, parkingów i placów w granicach miasta, dla których Prezydent Miasta jest zarządcą – **921.390,61 zł**, *usługi remontowe* – **263.519,42 zł** (konserwacja oświetlenia ulicznego oraz oświetlenia parków, placów, parkingów), *usługi pozostałe* – **647.413,05 zł** (dystrybucja energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego), *odsetki* – **39,67 zł**,
 - pozostała działalność (rozdział 90095), kwota ogółem – **2.051.043,23 zł**, tj. 96,48% planu wydatków bieżących 2.125.786 zł, *w tym ze środków ochrony środowiska*, kwota – **1.664.153,33 zł**; Poniesione łączne wydatki (na kwotę 2.051.043,23 zł), obejmowały: *wynagrodzenia bezosobowe* (umowa zlecenie

na wykonanie kosztorysów przebiegu sieci c.o. do budynków przy ul. Krańcowej) - **1.700 zł**, **zakup materiałów i wyposażenia – 282.398,34 zł** (zakupy: flag narodowych i miejskich, środków ochrony roślin, materiałów do remontu kabin WC, karmy dla psów będących pod obserwacją, karmy dla kotów, torebek na psie odchody, nawozów, drzew, krzewów, kwiatów, ziemi ogrodniczej, worków i rękawic, zniczy, dekoracji świątecznych, ławek, koszy na pasaż, wkładów do koszy ulicznych, prasy ekologicznej, nagród rzeczowych dla uczestników konkursów ekologicznych, myjki i środków czystości dla potrzeb MZOSTiT), **zakup energii – 28.671,19 zł** (zakup wody do fontann i podlewania zieleni, zakup energii dla potrzeb szaletu miejskiego przy ul. Piłsudskiego oraz do budynków: socjalno-gospodarczego, ul. Wiązowa, budynku, ul. Berka Joselewicza 2), **zakup usług remontowych – 258.163,46 zł** (m.in. usunięcie pokryć dachowych eternitowych wraz z utylizacją zdjętego eternitu z budynków u osób fizycznych, remont sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta, wymiana oświetlenia w ul. Oświatowej, przy ul. Staniszewskiego, uzupełnienie oświetlenia w ul. V Pułku Ułanów, wymiana opraw oświetleniowych oraz szafy sterującej w Al. Jana Pawła II, wykonanie oświetlenia w parku miejskim i na Placu Dworcowym), **zakup usług pozostałych – 1.419.523,24 zł** (m.in. wyłapywanie bezdomnych zwierząt, sterylizacja kotów, transport piasku na place zabaw, całodobowa opieka weterynaryjna, wykonanie repliki armaty na Placu Bema, utrzymanie zieleni miejskiej oraz kanalizacji deszczowej, nadzór nad lasami, wycinka i cięcia pielęgnacyjne drzew, utylizacja odpadów zwierzęcych, transport czarnoziem, zmiatanie mechaniczne ulic, wymiana okien w mieszkaniach najemców z 50% dofinansowaniem, *dopłata za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli posiadających kartę Wielkiej Rodziny*), **różne opłaty i składki – 34.778 zł** (opłaty za wprowadzanie ścieków deszczowych do wód powierzchniowych), **podatek od nieruchomości** (za cmentarz miejski przy ul. Krańcowej) – **25.809 zł**.

2/ wydatki realizowane przez Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej, kwota – 1.111.573,22 zł (97,43% planu 1.140.889 zł), tj.

- oczyszczanie miasta (rozdział 90003), kwota – **587.599,29 zł**, tj. 96,77% planu (607.228 zł), obejmująca: *ekwiwalenty za pranie odzieży, zakup nowej odzieży ochronnej oraz napojów dla pracowników – 9.485,38 zł, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – 492.311,23 zł*, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **24.941,60 zł**, *pozostałe wydatki bieżące*, na kwotę – **60.861,08 zł**, tj. wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiałów do bieżących napraw i remontów, paliwa do samochodów i kosiarek, części zamiennych do drobnego sprzętu, środków czystości, narzędzi, worków na śmieci, narzędzi gospodarczych, środków czystości, piasku), zakup energii, usługi zdrowotne, usługi pozostałe (badania techniczne pojazdów, usługi transportowe, naprawy samochodów), opłaty telefoniczne, ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne, opłata na rzecz budżetu państwa (opłata środowiskowa),
- utrzymanie zieleni miejskiej (rozdział 90004), kwota – **523.973,93 zł**, tj. 98,18% planu 533.661 zł, z której sfinansowano: *ekwiwalenty za pranie odzieży, odzież ochronną, napoje - dla pracowników – 8.058,67 zł, wynagrodzenia oraz pochodne – 438.613,07 zł*, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **20.265,04 zł**, *pozostałe wydatki bieżące – 57.037,15 zł*, tj. wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia (zakup ziemi, sadzonek kwiatów i drzewek, nasion, narzędzi gospodarczych, worków na śmieci, nawozów, paliwa do samochodów i kosiarek, środków czystości), zakup energii, zakup usług zdrowotnych i pozostałych (badania techniczne samochodów, usługi transportowe, wynajem koparki, wycinka drzew), opłaty telefoniczne, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłata na rzecz budżetu państwa - opłata środowiskowa.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan ogółem – **6.438.639 zł**

Wykonanie ogółem – **6.319.870,30 zł**

Wskaźnik wykonania – **98,16 %**

Poniesione łączne wydatki dotyczyły:

1/ zadań inwestycyjnych, na kwotę – **508.610,01 zł**, tj. 83,57% planu 608.610 zł - **zakres finansowo-rzeczowy inwestycji uwzględniono w załączniku Nr 5 - do Sprawozdania,**

wydatki bieżące – **677.543,68 zł**, w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia: odzieży, pościeli, części do napraw urządzeń i sprzętu, materiały biurowe, akcesoria komputerowe, usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe (m.in. opłaty pocztowe, obsługa prawna, przeglądy techniczne, monitoring, wywóz nieczystości), opłaty za Internet oraz za rozmowy telefoniczne, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządowej, szkolenia pracowników,

c/ wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, kwota – **309.128,09 zł** (tj. ~100% planu 309.129 zł); sfinansowano wydatki ponoszone przez gminę, w zakresie zakupu usług od innych jednostek samorządu terytorialnego *za osoby z miasta Ostrołęki, skierowane do domów pomocy społecznej, położonych na terenie innych powiatów*,

3/ ośrodki wsparcia (rozdział 85203), kwota ogółem – **1.047.689,80 zł**, tj. 99,88% planu (1.048.905 zł), obejmująca:

- wydatki zrealizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy, na kwotę łączną – **782.867,40 zł**, tj. 99,87% planu 783.875 zł (z tego: **dotacja celowa MUW – 749.492,40 zł**, **środki Miasta - 33.375 zł**), z przeznaczeniem łącznej kwoty na: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **2.513,12 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **572.233,42 zł**, umowy zlecenia – **19.000 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **13.081,60 zł**, pozostałe wydatki bieżące, w kwocie – **176.039,26 zł** (m.in. *zakup materiałów* biurowych oraz do terapii, środków czystości, paliwa, artykułów gospodarstwa domowego, niezbędnego wyposażenia, fachowej literatury, *zakup środków żywności, zakup energii, usługi zdrowotne, usługi pozostałe*: bilety na basen i do kina, abonament TV, monitoring, wywóz nieczystości, przegląd urządzeń kominowych i gaśnic, *opłaty za Internet, opłaty telefoniczne, delegacje, ubezpieczenie mienia oraz pensjonariuszy, podatek od nieruchomości, opłaty za trwałe zarząd oraz gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia*,
- wydatki zrealizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (ze środków Miasta), kwota – **264.822,40 zł**, tj. 99,92% planu (265.030 zł), obejmująca: *utrzymanie schroniska, przy ul. Sienkiewicza*, na kwotę – **8.420,73 zł**, w tym m.in. zakup środków czystości, pościeli, energii elektrycznej i wody,

- 2/ zadań bieżących, na kwotę – **5.811.260,29 zł** – 99,68% planu 5.830.029 zł, obejmującą:
- *dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury*, kwota – **4.730.044 zł** (tj. 100,0 % planu 4.730.044 zł), z tego:
 - **Ostrołęckie Centrum Kultury** (rozdział 92113) – **2.613.200 zł**,
 - **Miejska Biblioteka Publiczna** (rozdział 92116) – **2.116.844 zł**, z tego: *środki Miasta* - **2.042.374 zł**, *dotacja ze Starostwa Powiatowego w Ostrołęce* - **74.470 zł**,
 - *ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami* (rozdział 92120), kwota – **120.000 zł**, tj. 100,0% planu; sfinansowano prace remontowe i konserwatorskie w kościołach: *p.w. Św. Wojciecha* - 45.000 zł, *p.w. Św. Antoniego Padewskiego (Klasztor)* - 45.000 zł oraz prace remontowe i konserwatorskie kaplicy na cmentarzu parafialnym - 30.000 zł;
 - *pozostałą działalność* (rozdział 92195), na kwotę – **961.216,29 zł**, tj. 98,08% planu wydatków bieżących (979.985 zł), z przeznaczeniem na:
 - dotacje celowe z budżetu dla stowarzyszeń, kwota – **209.994,90 zł** ~100,0% planu (210.000 zł), z tego:
 - Ostrołęckie Towarzystwo Fotograficzne – **11.000 zł**,
 - Towarzystwo Przyjaciół Ostrołęki – **51.900 zł**,
 - Towarzystwo Kultury Teatralnej – **8.500 zł**,
 - Stowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek i Książki – **14.200 zł**,
 - Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 1 „Jedynka” – **1.500 zł**,
 - Towarzystwo Muzyczne im. G. Bacewiczówny – **14.000 zł**,
 - Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika – **3.000 zł**,
 - Związek Kurpiów – **5.500 zł**,
 - Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana – **3.900 zł**,
 - Towarzystwo Kulturalne „Bywalcy” – **4.000 zł**,
 - Mazowieckie Inicjatywy Społeczne – **51.796 zł**,
 - Stowarzyszenie Artystów Kurpiowskich – **4.400 zł**,
 - Krajowe Koło Weteranów, ich Rodzin i Przyjaciół 5 Pułku Ułanów Zasławskich – **4.998,98 zł**,
 - Ochotnicza Straż Pożarna – **4.000 zł**,
 - Ostrołęckie Stowarzyszenie Historyczne „Czwartacy” – **13.999,92 zł**,
 - Stowarzyszenie „Unikat – Przyjazna Gmina” – **6.100 zł**,
 - Ostrołęckie Stowarzyszenie Twórców – **7.200 zł**,

- pozostałe wydatki bieżące, kwota – **751.221,39 zł**, tj. 97,56% planu 769.985 zł, obejmująca:
 - realizację projektu, pn. „Multimedialne Centrum Natura”, kwota – **13.399,82 zł**, tj. ~ 100,0% planu 13.400 zł, w ramach otrzymanej dotacji celowej z Norweskiego Mechanizmu Finansowego (na podst. Umowy Nr 497/2014Wn50/OP-XN-02/D); finansowanie obejmowało: wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) - **13.095,20 zł**, wydatki pochodne od umów - **104,62 zł**, usługi telekomunikacyjne - **200 zł**,
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (nagrody dla osób zasłużonych dla ostrołęckiej kultury) – **7.500 zł**,
 - stypendia artystyczne dla uczniów oraz dla dorosłych – **23.900 zł**,
 - wynagrodzenia bezosobowe – **33.984 zł** (umowy o dzieło w zakresie: organizacji koncertów z okazji Dnia Kobiet, Gali Wolontariatu oraz Ostrołęckich Dni Muzyki Organowej i Kameralnej „Per Musical ad Deum”, wydania płyty zespołu Droga Na Ostrołękę, prowadzenia zajęć dla dzieci z Ostrołęki w trakcie ferii zimowych, wygłoszenia autorskich wykładów towarzyszących projekcji filmów, wykonania elementów strojów ludowych dla Zespołu Tańca Ludowego „Ostrołęka”),
 - składki na ubezpieczenia społeczne – **24,27 zł**,
 - zakup materiałów i wyposażenia – **58.768,42 zł** (w tym m.in. zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przedsięwzięć kulturalnych w Ostrołęce, takich jak festyny, spotkania, promocje książek, zakup mundurów dla ostrołęckich grup rekonstrukcji historycznej, zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów, zakup wiązanek z okazji uroczystości państwowych i miejskich),
 - zakup książek dla Miejskiej Biblioteki Publicznej (uzupełnienie księgozbioru) – **10.000 zł**,
 - zakup usług pozostałych – **597.065,12 zł** (m.in. w zakresie: *przeprowadzenia miejskich wydarzeń kulturalnych*, takich jak: koncert „Panny wyklęte”, spotkanie z okazji Dnia Kobiet, V Harcerski Rajd „Dywersja”, koncert „Formacji Nieżywych Schabuff”, Ostrołęckie Dni Muzyki Organowej i Kameralnej „Per Musical ad Deum”, wystawa „Ostatni obrońcy kresów wschodnich”, Zawody Kawaleryjskie, koncert z cyklu „Lato z Radiem”, koncert w ramach X Międzynarodowego Festiwalu Kameralistyki „Sacrum et Musica”, Festiwal Teatralny „InQbator”, Ostrołęcka Jesień Teatralna, Ogólnopolskie Spotkania

z Piosenką Kabaretową „OSPA”, koncert z okazji Święta Niepodległości „Za Polskę właśnie”, Ogólnopolski Festiwal Filmów Amatorskich „Filmowe Zwierciadła”, *usług obejmujących*: nagranie teledysków ostrołęckich zespołów, udział ostrołęczan w wydarzeniach na terenie kraju i za granicą, np. w uroczystościach kanonizacyjnych Jana Pawła II w Rzymie, Ogólnopolskim Zjeździe Żołnierzy-Górników, Ogólnopolskim Konkursie Chórów),
- *różne opłaty i składki* – **6.579,76 zł** (opłaty za korzystanie z praw autorskich podczas miejskich imprez kulturalnych).

KULTURA FIZYCZNA

Plan ogółem – **10.051.555 zł**

Wykonanie ogółem – **9.845.481,78 zł**

Wskaźnik wykonania – **97,95 %**

Poniesione wydatki na kulturę fizyczną, dotyczyły:

1/ zadań inwestycyjnych, sfinansowanych na kwotę – **2.900.231,99 zł**, tj. 95,90% planu 3.024.105 zł; **wykaz inwestycji wykazano w załączniku Nr 5 - do Sprawozdania,**

2/ zadań bieżących, na kwotę – **6.945.249,79 zł** (98,83% planu 7.027.450 zł), obejmującą:

a/ **dotację przedmiotową dla Samorządowego Zakładu Budżetowego - Park**

Wodny (rozdział (92604), kwota – **1.200.000 zł**, tj. 100,0% planu (1.200.000 zł),

b/ **pozostałą działalność w zakresie kultury fizycznej** (rozdział 92695), kwota – **5.745.249,79 zł** (tj. 98,59% planu 5.827.450 zł), z której sfinansowano:

- dotację dla klubów sportowych – **1.400.000 zł** - 100,0% planu 1.400.000 zł, z tego:

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

Uczniowski Środowiskowy Klub Sportowy przy MOSIR – **26.000 zł**,

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

Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „Trójka” Ostrołęka – **55.000 zł**,

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

Uczniowski Klub Sportowy „Piątka” – **23.500 zł**,

Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Victoria – **40.500 zł**,

Uczniowski Klub Sportowy Olimp – **43.000 zł**,

Uczniowski Klub Sportowy Kwarta Ostrołęka – **5.000 zł**,

- Uczniowski Klub Sportowy Gladiator – **17.000 zł**,
 Uczniowski Klub Sportowy Mag – **9.000 zł**,
 Ostrołęcki Klub Koszykówki – **13.000 zł**,
 Uczniowski Klub Sportowy „Siódemka” – **3.000 zł**,
 Uczniowski Klub Sportowy „Narew” – **24.000 zł**,
 Uczniowski Klub Sportowy Dance And Mowe – **9.000 zł**,
 Uczniowski Klub Sportowy Clan – **3.000 zł**,
 Uczniowski Klub Sportowy Bratek – **2.000 zł**,
 Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Tęcza – **10.000 zł**,
 Ostrołęcki Klub Lekkiej Atletyki – **53.000 zł**,
 Autonomiczne Stowarzysz. Piłki Siatkowej „NET”- **450.000 zł**,
 Ostrołęckie Towarzystwo Sportowe „Korona HiD” – **130.000 zł**,
 Ostrołęckie Stowarzyszenie Tańca i Sportu – **6.000 zł**,
 Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy UNIA BASKET – **50.000 zł**,
 Ostrołęcki Klub Karate Kyokushin – **22.000 zł**,
 Ostrołęckie Towarzystwo Piłki Siatkowej NIKE – **113.000 zł**,
 Klub Sportowy „Tytan” - **19.000 zł**,
 Miejski Klub Sportowy „Narew” Ostrołęka – **130.000 zł**,
 Ostrołęckie Stowarzyszenie Tenisowe – **18.000 zł**,
 Klub Sportowy Ostrołęckie Stowarzyszenie Pływackie Squatina Ostrołęka - **10.000 zł**,
 Futsal Klub Jantar Ostrołęka – **13.000 zł**,
 Klub Futbolu Amerykańskiego Kurpie – **5.000 zł**,
 Stowarzyszenie Piłki Siatkowej Volley Ostrołęka – **10.000 zł**,
 Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe „WOPR-OS” – **7.000 zł**,
 Ostrołęckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – **6.000 zł**,
 Ostrołęcka Akademia Piłki Nożnej – **6.000 zł**,
 Międzyszkolny Klub Kyokushin Karate – **19.000 zł**,
 Stowarzyszenie Młodych Piłkarzy – **2.000 zł**,
 Stowarzyszenie Rozwoju Poprzez Taniec Progres – **3.000 zł**,
 Fight Academy – **5.000 zł**,
 - pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej realizowane przez Urząd
Miasta, na kwotę – **494.388,45 zł** (97,28 % planu 508.200 zł), obejmującą:

- *nagrody* dla osób zasłużonych dla ostrołęckiego sportu – **3.700 zł**,
- *stypendia* sportowe dla uczniów za wybitne osiągnięcia sportowe – **43.200 zł**,
- *wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne* (umowa na promocję Ostrołęki podczas imprez sportowych w kraju i za granicą) – **3.932,24 zł**,
- *zakup materiałów i wyposażenia* – **63.826,51 zł** (zakup nagród rzeczowych dla zwycięzców zawodów sportowych rozgrywanych w Ostrołęce, zakup wyposażenia na boiska osiedlowe, zakup sprzętu sportowego dla ostrołęckich drużyn i sportowców),
- *zakup usług pozostałych* – **377.729,70 zł** (w zakresie: organizacji imprez sportowych na terenie miasta oraz na terenie kraju z udziałem ostrołęckich sportowców, badań lekarskich zawodników ostrołęckich klubów, transportu i montażu siłowni zewnętrznych, udziału drużyny Urzędu Miasta w XVIII Mistrzostwach Polski Pracowników Samorządowych w Piłce Siatkowej w Redzie, realizacji projektów: „Ferie z Parkiem Wodnym”, „Wakacje z Parkiem Wodnym”, „Powitanie lata na sportowo”, prowadzenia Akademii Delfinem, zajęć sportowo-rekreacyjnych dla słuchaczy Ostrołęckiego Uniwersytetu III Wieku),
- *różne opłaty i składki*, poniesione z tytułu udziału ostrołęckich sportowców w zawodach sportowych (zakup licencji, opłaty startowe) – **2.000 zł**,
- *pozostałe wydatki w zakresie kultury fizycznej realizowane przez Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej*, na kwotę łączną – **3.850.861,34 zł** (98,26 % planu 3.919.250 zł), z przeznaczeniem na: *wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy* (ekwiwalenty za pranie odzieży, zakup odzieży ochronnej, zakup wody w okresie letnim i herbaty w sezonie zimowym) – **17.351,45 zł**, nagrody dla uczestników Półmaratonu Kurpiowskiego Duatlonu – **18.200 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **2.563.049,99 zł**, *wynagrodzenia bezosobowe* – **111.650,48 zł** (umowy zlecenia zawarte z trenerami, sędziami sportowymi, pielęgniarkami, osobami obsługującymi targowiska miejskie), odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **51.442,05 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **1.089.167,37 zł**, z tego: zakup materiałów i wyposażenia – 225.226,77 zł (środki czystości, paliwo, materiały biurowe, części zamienne do sprzętu sportowego i urządzeń obsługujących obiekty sportowe,

materiały do utrzymania terenów zielonych przy obiektach, nagrody rzeczowe dla uczestników biorących udział w organizowanych turniejach sportowych), zakup energii – 366.467,35 zł, zakup usług remontowych - 79.654,53 zł (częściowy remont Hali Sportowej przy ul. Partyzantów, m.in. wymiana stolarki okiennej, instalacji elektrycznej, tynków oraz remont łazienek, położenie nowych tynków na klatce schodowej), zakup usług pozostałych – 162.931,21 zł (opłaty pocztowe, badania techniczne pojazdów, usługi prawnicze, informatyczne, serwisowe, transportowe, monitorowanie obiektu, zabezpieczenie medyczne imprez, obsługa pomiaru czasu w Półmaratonie Kurpiowskim) – 97.145,34 zł oraz pozostałe wydatki, w kwocie łącznej – 157.742,17 zł (wpłaty na PFRON, obowiązkowe badania lekarskie, opłaty za dostęp do Internetu, opłaty telefoniczne, czynszowe, delegacje, ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne, opłaty na rzecz ZAIKS, opłaty członkowskie do Polskiego Stowarzyszenia Biegów, podatek od nieruchomości, opłata na rzecz budżetu państwa - opłata środowiskowa, opłata na rzecz jednostki samorządu terytorialnego, szkolenia pracowników).

* * *

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe zrealizowane w 2014 roku, na kwotę – **48.997.463,88 zł** (83,32 % planu 58.805.609,25 zł, kształtowały się w poszczególnych działach następująco:

Transport i łączność	17.718.819,56 zł
Turystyka	41.451,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa	3.700.696,17 zł
Działalność usługowa	29.766,00 zł
Informatyka	137.931,55 zł
Administracja publiczna	106.010,01 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	253.399,17 zł
Oświata i wychowanie	726.338,93 zł
Pomoc społeczna	117.008,57 zł

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	255.800,00 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza	1.867.967,60 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.633.433,32 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	508.610,01 zł
Kultura fizyczna	2.900.231,99 zł

Szczegółową realizację inwestycji Miasta - przedstawia załącznik Nr 5 - do Sprawozdania.

* * *

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

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

Zestawienie przychodów, wydatków oraz stanu środków na początek i koniec okresu sprawozdawczego - za 2014 rok:

1. **Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego**, kwota – **87.530,06 zł** (planowany stan – 300.000 zł).
2. **Przychody** ogółem, kwota – **4.170.693,87 zł**, tj. 95,88% planu 4.350.000 zł, z tego:
 - **dotacja przedmiotowa**, kwota – **1.200.000 zł**, tj. 100,0% planu dotacji (1.200.000 zł) oraz 27,73% kosztów poniesionych przez Zakład,
 - **dochody własne**, kwota – **2.970.693,87 zł**, tj. 94,31% planu dochodów własnych (3.150.000 zł), z tytułu: *wpływów z usług*, uzyskanych ze sprzedaży biletów wstępu na basen, kręgielnię i saunę od klientów indywidualnych, klubów sportowych, rezerwacji torów pływackich – **2.943.350,19 zł**, *odsetek od środków na rachunku bankowym* – **3.164,31 zł**, *wpływów z różnych dochodów* – **4.813,52 zł** (refundacja z PUP, zwrot od ubezpieczyciela), *wynajmu powierzchni reklamowej i powierzchni pod usługi prowadzone przez podmioty zewnętrzne* – **19.365,85 zł**.
3. **Koszty** ogółem, kwota – **4.327.893,35 zł**, tj. 99,49 % planu 4.350.000 zł, obejmująca: *zadania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy* – **7.456,65 zł**, *wynagrodzenia wraz z pochodnymi* – **2.282.656,26 zł**, *wynagrodzenia bezosobowe*

(umowy zlecenia oraz o dzieło, w zakresie: prowadzenia zajęć aqua aerobiku, nauki pływania, prowadzenia animacji w ramach organizowanych projektów sportowych, sprzątnięcia Zakładu) – **303.111,50 zł**, *fundusz świadczeń socjalnych* – **53.787,14 zł**, *pozostałe zadania bieżące związane z funkcjonowaniem Zakładu* – **1.680.881,80 zł** (zakup środków czystości, materiałów biurowych, hydraulicznych, preparatów chemicznych do stacji uzdatniania wody na basenie, wyposażenia apteczek, środków do bieżącej działalności kręgielni i restauracji, zakup energii, usługi remontowe urządzeń technicznych i pomieszczeń, usługi medyczne z zakresu medycyny pracy, usługi pozostałe: badania sanitarne wody, opłaty radiowe, pocztowe i kurierskie, wykonanie pomiarów wydajności systemu wentylacji pomieszczeń obiektu, przegląd kas fiskalnych, przeglądy serwisowe, dystrybucja energii elektrycznej, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości oraz opłaty za Internet, opłaty telefoniczne, czynszowe, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu państwa, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników).

4. Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego (-) 69.669,42 zł
(planowany stan - 300.000 zł).

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

PREZYDENT MIASTA


Janusz Kotowski

Realizacja dochodów budżetu miasta Ostrołęki za 2014 rok
wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2014 r.		Ogółem plan dochodów na 2014 r.	Wykonanie dochodów za 2014 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2014 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2014 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
				1	2	3	4	5	6	7	8
			Ogółem	195 242 936,89	81 162 491,00	276 405 427,89	184 607 561,19	81 734 553,03	266 342 114,22	96,36	100,00
			- bieżące	171 663 631,25	81 162 191,00	252 825 822,25	167 935 243,31	81 733 943,03	249 669 186,34	98,75	93,74
			- majątkowe	23 579 305,64	300,00	23 579 605,64	16 672 317,88	610,00	16 672 927,88	70,71	6,26
			- dochody własne, w tym:	120 612 580,62	19 565 238	140 177 818,62	110 674 101,51	20 119 345,01	130 793 446,52	93,31	49,11
			- udziały w podat.stan.doch.budż.państ. od osób fizyczn. i prawnych	44 526 088	11 704 833	56 230 921	43 850 911,89	11 823 430,06	55 674 341,95	99,01	20,90
			- dotacje celowe na realiz.zad.zleconych z zakresu admin.rządowej	14 670 987,88	7 168 119,00	21 839 106,88	14 662 598,74	7 167 807,98	21 830 406,72	99,96	8,20
			- bieżące (§ 2010, 2110)	14 670 987,88	7 168 119,00	21 839 106,88	14 662 598,74	7 167 807,98	21 830 406,72	99,96	8,20
			- dotacje celowe na zadania własne	9 435 606	3 220 895	12 656 501	9 336 797,82	3 220 395,00	12 557 192,82	99,22	4,71
			- bieżące (§ 2030, 2040, 2130)	9 435 606	3 220 895	12 656 501	9 336 797,82	3 220 395,00	12 557 192,82	99,22	4,71
			- dotacje celowe na zad.bież.realizowane na podst.porozum.z organ.adm.rządowej	102 000	0,00	102 000,00	101 995,42	0,00	101 995,42	100,00	0,04
			- bieżące (§ 2020)	102 000		102 000,00	101 995,42		101 995,42	100,00	0,04
			- dotacje celowe na zad.własne na podst. por.z jednostkami samorz.terytorialnego	203 000	857 326	1 060 326	197 124,92	876 092,04	1 073 216,96	101,22	0,40
			- bieżące (§ 2310, 2320)	203 000	857 326	1 060 326	197 124,92	876 092,04	1 073 216,96	101,22	0,40
			- dotacje z funduszy celowych	155 000		155 000	155 000,00		155 000,00	100,00	0,06
			- inwestycyjne (§ 6260)	155 000		155 000	155 000,00		155 000,00	100,00	0,06
			- dotacje pozyskane z Sam.Woj.Maz. oraz gmin	3 482 189,10	0,00	3 482 189,10	3 195 490,54	0,00	3 195 490,54	91,77	1,20
			- bieżące (§ 2009)	121 927,46		121 927,46	111 887,77		111 887,77	91,77	0,04
			- inwestycyjne (§ 6209, 6300)	3 360 261,64		3 360 261,64	3 083 602,77		3 083 602,77	91,77	1,16

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2014 r.		Ogółem plan dochodów na 2014 r.	Wykonanie dochodów za 2014 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2014 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2014 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- środki otrzym.od pozost.jedn.zalicz.do sektora finans.publiczn.	73 749	0	73 749	73 747,98		73 747,98	100,00	0,03
			- bieżące (§ 2460)	73 749		73 749	73 747,98		73 747,98	100,00	0,03
			- środki i dotacje pozyskane z innych źródeł	13 868 382,29	0,00	13 868 382,29	13 571 262,26	0,00	13 571 262,26	97,86	5,10
			- bieżące (§ 2005, 2007, 2701)	2 004 338,29		2 004 338,29	1 707 676,28		1 707 676,28	85,20	0,64
			- inwestycyjne (§ 6207, 6290)	11 864 044		11 864 044	11 863 585,98		11 863 585,98	100,00	4,45
			- subwencje	32 639 442	50 350 913	82 990 355	32 639 442,00	50 350 913,00	82 990 355,00	100,00	31,16
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 937,25		2 937,25	2 937,25		2 937,25	100,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 937,25		2 937,25	2 937,25		2 937,25	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	2 937,25		2 937,25	2 937,25		2 937,25	100,00	0,00
600			Transport i łączność	2 107 705,19		2 107 705,19	2 343 572,02		2 343 572,02	111,19	0,88
	60004		Lokalny transport zbiorowy	295 000		295 000	287 757,82		287 757,82	97,55	0,11
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000		100 000	98 632,90		98 632,90	98,63	0,04
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zad. bieżące realizowane na podst. porozumień między jedn.samorz.terytorialn.	195 000		195 000	189 124,92		189 124,92	96,99	0,07
	60015		Drogi publicz.w miastach na prawach powiatu	951 843,19		951 843,19	1 044 971,72		1 044 971,72	109,78	0,39
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych			0	32 391,36		32 391,36		0,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000		600 000	661 731,83		661 731,83	110,29	0,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	351 843,19		351 843	350 848,53		350 848,53	99,72	0,13
	60016		Drogi publiczne gminne	860 862		860 862	1 010 842,48		1 010 842,48	117,42	0,38
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych			0	168 148,42		168 148,42		0,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	720 000		720 000	714 854,86		714 854,86	99,29	0,27
		0920	Pozostałe odsetki			0	7 008,81		7 008,81		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 862		140 862	120 830,39		120 830,39	85,78	0,05
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 854 044	880 000	11 734 044	4 277 999,41	1 206 688,85	5 484 688,26	46,74	2,06
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.	10 762 044	880 000	11 642 044	4 187 391	1 206 688,85	5 394 079,68	46,33	2,03
		0470	Wpł.z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkow.wieczyste nieruchom.	1 350 000		1 350 000	1 181 219,51		1 181 219,51	87,50	0,44

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2014 r		Ogółem plan dochodów na 2014 r.	Wykonanie dochodów za 2014 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2014 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2014 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych			0	59,04		59,04		0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000		20 000	22 553,37		22 553,37	112,77	0,01
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skf. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	730 000		730 000	929 741,29		929 741,29	127,36	0,35
		0760	Wpł.z tyt.przeksz.t.prawa użytkow.wieczystego przysługującego osob.fiz.w prawo własności	1 200 000		1 200 000	332 430,79		332 430,79	27,70	0,12
		0770	Wpłaty z tyt.odpłatn.nabycia prawa własności oraz prawa użytk.wieczystego nieruchom.	7 000 000		7 000 000	1 222 441,38		1 222 441,38	17,46	0,46
		0830	Wpływy z usług	20 000		20 000	12 654,00		12 654,00	63,27	0,00
		0920	Pozostałe odsetki			0	36 830,39		36 830,39		0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0	7 417,50		7 417,50		0,00
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat		130 000	130 000		130 000,00	130 000,00	100,00	0,05
		2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych ustawami		750 000	750 000		1 076 688,85	1 076 688,85	143,56	0,40
		6290	Środki na dofin.własn. inwest.gmin, powiatów, samorz.wojewódz, pozysk.z innych źródeł	442 044		442 044	442 043,56		442 043,56	100,00	0,17
	70095		Pozostała działalność	92 000		92 000	90 608,58		90 608,58	98,49	0,03
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skf. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000		50 000	56 115,63		56 115,63	112,23	0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 000		42 000	34 492,95		34 492,95	82,13	0,01
710			Działalność usługowa	143 778,38	562 000	705 778,38	143 778,38	589 423,71	733 202,09	103,89	0,28
	71013		Prace geodez.i kartograficzne (nieinwest.)		10 000	10 000		10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat		10 000	10 000		10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne		230 000	230 000		257 440,85	257 440,85	111,93	0,10
		0830	Wpływy z usług		220 000	220 000		246 912,51	246 912,51	112,23	0,09
		0920	Pozostałe odsetki			0		528,34	528,34		0,00

Załącznik Nr 1 do załącznika Nr 1 zarządzenia Nr 74/2015 Prezydenta Miasta Ostrołki z dnia 31.03.2015 r.
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ostrołki, sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządu powiatu ostrołęckiego oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2014 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2014 r		Ogółem plan dochodów na 2014 r.	Wykonanie dochodów za 2014 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2014 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2014 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	71015	2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat Nadzór budowlany		10 000 322 000	10 000 322 000		10 000,00 321 982,86	10 000,00 321 982,86	100,00 99,99	0,00 0,12
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat Pozostała działalność	143 778,38	322 000	322 000 143 778,38		321 982,86 143 778,38	321 982,86 143 778,38	99,99 100,00	0,12 0,05
	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	143 778,38		143 778,38	143 778,38	143 778,38	143 778,38	100,00	0,05	
		Administracja publiczna	2 869 511,91	131 107,00	3 000 618,91	3 090 306,59	131 106,39	3 221 412,98	107,36	1,21	
	75011		Urzędy wojewódzkie	355 158	115 096	470 254	355 442,05	115 096,00	470 538,05	100,06	0,18
	75023	2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	355 084		355 084	355 084,00		355 084,00	100,00	0,13
2110		Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		115 096	115 096		115 096,00	115 096,00	100,00	0,04	
2360		Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad. zleconych ustawami	74		74	358,05	358,05	483,85	0,00		
		Urzędy gmin (miast i miast na praw.powiatu)	2 511 703,91		2 511 703,91	2 711 720,78	2 711 720,78	107,96	1,02		
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 250 000		1 250 000	1 225 422,50	1 225 422,50	98,03	0,46	
		0570	Grzywny,mandaty i inne kary pienięż.od osób fiz.			0	1 439,60	1 439,60	0,00		
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych			0	15 810,83	15 810,83	0,01		
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	6 000		6 000	11 735,00	11 735,00	195,58	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000		5 000	25 810,05	25 810,05	516,20	0,01	
		0830	Wpływy z usług	1 000		1 000	0,00	0,00	0,00		
		0870	Wpł.ze sprzedaży składników majątkowych			0	15 256,96	15 256,96	0,01		

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2014 r		Ogółem plan dochodów na 2014 r.	Wykonanie dochodów za 2014 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2014 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2014 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0920	Pozostałe odsetki			0	2 263,72		2 263,72		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	539 697		539 697	900 930,40		900 930,40	166,93	0,34
		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	582 006,91		582 006,91	385 051,72		385 051,72	66,16	0,14
		2460	Środki otrzym.od pozostałych jedn.zalicz.do sektora finan.publiczn.na realiz.zad.bież.jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.	28 000,00		28 000	28 000,00		28 000,00	100,00	0,01
		6207	Dot.cel.w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	100 000		100 000	100 000,00		100 000,00	100,00	0,04
	75045		Kwalifikacja wojskowa		16 011	16 011		16 010,39	16 010,39	100,00	0,01
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz inne zad.zlec.ustaw.realiz.przez powiat		16 011	16 011		16 010,39	16 010,39	100,00	0,01
	75095		Pozostała działalność	2 650		2 650	23 143,76		23 143,76	873,35	0,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000		2 000	1 690,00		1 690,00	84,50	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	650		650	650,00		650,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0	19 696,98		19 696,98		0,01
		2910	Wpł.ze zwrotu dot.oraz płatności, w tym wykorzyst.niezdogn.z przeznaczb.lub wykorzyst.z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			0	1 106,78		1 106,78		0,00
	751		Urzędy naczel.organów władzy pań.kontr.i ochr.prawa oraz sądownictwa	315 346		315 346	313 391,48		313 391,48	99,38	0,12
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa	8 400		8 400	8 397,33		8 397,33	99,97	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2014 r.		Ogółem plan dochodów na 2014 r.	Wykonanie dochodów za 2014 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2014 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2014 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754	75109	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	8 397,33		8 397,33	99,97	0,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejm.wojew., wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	228 075		228 075	226 123,25		226 123,25	99,14	0,08
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	228 075		228 075	226 123,25		226 123,25	99,14	0,08
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	78 871		78 871	78 870,90		78 870,90	100,00	0,03
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	78 871		78 871	78 870,90		78 870,90	100,00	0,03
			Bezpiecz.publiczn.i ochr.przeciwpoż.	182 363	6 443 015	6 625 378,00	93 676,01	6 443 003,53	6 536 679,54	98,66	2,45
	75411		Kom.powiatowe Pań.Strazy Pożarnej		6 411 131	6 411 131		6 411 119,53	6 411 119,53	100,00	2,41
	75414	2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat		6 411 131	6 411 131		6 411 119,53	6 411 119,53	100,00	2,41
			Obrona cywilna	4 400		4 400	4 400,00		4 400,00	100,00	0,00
	75416	2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	4 400		4 400	4 400,00		4 400,00	100,00	0,00
75421		Straż gminna (miejska)	150 000		150 000	61 314,01		61 314,01	40,88	0,02	
	0570	Grzywny,mandaty i inne kary pienięż.od osób fiz.	150 000		150 000	61 314,01		61 314,01	40,88	0,02	
		Zarządzanie kryzysowe	27 963	10 000	37 963	27 962,00	10 000,00	37 962,00	100,00	0,01	
	2310	Dot.cel.otrz.z gm.na zad.bież.realiz.na podst.porozum.między jedn.samorz.terytorialn.	8 000		8 000	8 000,00		8 000,00	100,00	0,00	
	2320	Dot.cel.otrz.z powiatu na zad.bież.realiz.na podst.porozum.między jedn.samorz.terytorialn.		10 000	10 000		10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	
	2460	Środki otrzym.od pozostałych jedn.zalicz.do sektora finan.publiczn.na realiz.zad.bież.jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.	19 963		19 963	19 962,00		19 962,00	99,99	0,01	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2014 r		Ogółem plan dochodów na 2014 r.	Wykonanie dochodów za 2014 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2014 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2014 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
756	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		21 884	21 884		21 884,00	21 884,00	100,00	0,01
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat		21 884	21 884		21 884,00	21 884,00	100,00	0,01
			Dochody od osób prawnych, od osób fizyczn. i od innych jedn.nieposiadaj.osobowości prawnej oraz wyd.związ.z ich poborem	82 874 088	11 704 833	94 578 921	85 686 614,86	11 823 430,06	97 510 044,92	103,10	36,61
	75601		Wpływy z podat.doch.od osób fizycznych	360 000		360 000	363 644,45		363 644,45	101,01	0,14
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycz.,opłacany w formie karty podatk.	360 000		360 000	360 564,83		360 564,83	100,16	0,14
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0	3 079,62		3 079,62		0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokaln.od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych	28 570 000		28 570 000	30 678 196,18		30 678 196,18	107,38	11,52
		0310	Podatek od nieruchomości	27 000 000		27 000 000	29 939 946,96		29 939 946,96	110,89	11,24
		0320	Podatek rolny			0	126,00		126,00		0,00
		0330	Podatek leśny			0	129,00		129,00		0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1 400 000		1 400 000	1 397 971,43		1 397 971,43	99,86	0,52
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000		100 000	-742 726,00		-742 726,00	-742,73	-0,28
		0910	Odsetki od nietermin.wpl.z tyt.podat.i opłat	70 000		70 000	82 748,79		82 748,79	118,21	0,03
	75616		Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycz.	7 468 000		7 468 000	8 451 077,26		8 451 077,26	113,16	3,17
		0310	Podatek od nieruchomości	4 150 000		4 150 000	4 099 384,12		4 099 384,12	98,78	1,54
		0320	Podatek rolny	40 000		40 000	46 408,20		46 408,20	116,02	0,02
		0330	Podatek leśny	3 000		3 000	3 403,76		3 403,76	113,46	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1 250 000		1 250 000	1 337 039,92		1 337 039,92	106,96	0,50
		0360	Podatek od spadków i darowizn	200 000		200 000	137 768,17		137 768,17	68,88	0,05
		0370	Opłata od posiadania psów	25 000		25 000	12 051,50		12 051,50	48,21	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000		100 000	103 150,50		103 150,50	103,15	0,04

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2014 r.		Ogółem plan dochodów na 2014 r.	Wykonanie dochodów za 2014 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2014 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2014 kol. 10	
				miasto	powiat		miasto	powiat				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
758	75618	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 600 000		1 600 000	2 651 060,55		2 651 060,55	165,69	1,00	
		0910	Odsetki od nietermin.wpł.z tyt.podat.i opłat	100 000		100 000	60 810,54		60 810,54	60,81	0,02	
			Wpł.z innych opłat stanowiących dochody jedn.samorządu terytorialn.na podst.ustaw	1 950 000		1 950 000	2 342 785,08		2 342 785,08	120,14	0,88	
	75621	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	800 000		800 000	997 767,82		997 767,82	124,72	0,37	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800 000		800 000	954 932,14		954 932,14	119,37	0,36	
		0490	Wpływy z innych lokaln.opłat pobieranych przez jedn.samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000		350 000	374 218,08		374 218,08	106,92	0,14	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych			0	13 092,61		13 092,61		0,00	
		0920	Pozostałe odsetki			0	2 774,43		2 774,43		0,00	
			Udziały gm. w podatku.stan.doch.budż.państw	44 526 088		44 526 088	43 850 911,89		43 850 911,89	98,48	16,46	
	75622	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	41 026 088		41 026 088	41 481 427,00		41 481 427,00	101,11	15,57	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 500 000		3 500 000	2 369 484,89		2 369 484,89	67,70	0,89	
	758			Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		11 704 833	11 704 833		11 823 430,06	11 823 430,06	101,01	4,44
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		11 204 833	11 204 833		11 329 194,00	11 329 194,00	101,11	4,25
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		500 000	500 000		494 236,06	494 236,06	98,85	0,19
				Różne rozliczenia	33 339 442	50 350 913	83 690 355	32 836 413,84	50 350 913,00	83 187 326,84	99,40	31,23
	75801		Część oświat.subw.ogól.dla jednostek samorządu terytorialnego	31 533 737	46 270 775	77 804 512	31 533 737,00	46 270 775,00	77 804 512,00	100,00	29,21	
	75802	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 533 737	46 270 775	77 804 512	31 533 737,00	46 270 775,00	77 804 512,00	100,00	29,21	
			Uzup.subw.ogólnej dla jedn.samorz.terytorialn.		90 461	90 461		90 461,00	90 461,00	100,00	0,03	
	75803	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów		90 461	90 461		90 461,00	90 461,00	100,00	0,03	
			Część wyrów.subwen.ogóln.dla powiatów		53 974	53 974		53 974,00	53 974,00	100,00	0,02	
	75814	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		53 974	53 974		53 974,00	53 974,00	100,00	0,02	
			Różne rozliczenia finansowe	700 000		700 000	196 971,84		196 971,84	28,14	0,07	
	75831	0920	Pozostałe odsetki	700 000		700 000	196 971,84		196 971,84	28,14	0,07	
			Część równoważ.subwen.ogóln.dla gmin	1 105 705		1 105 705	1 105 705,00	0,00	1 105 705,00	100,00	0,42	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 105 705		1 105 705	1 105 705,00		1 105 705,00	100,00	0,42	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2014 r		Ogółem plan dochodów na 2014 r.	Wykonanie dochodów za 2014 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2014 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2014 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75832		Część równoważ.subw.ogóln.dla powiatów		3 935 703	3 935 703		3 935 703,00	3 935 703,00	100,00	1,48
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		3 935 703	3 935 703		3 935 703,00	3 935 703,00	100,00	1,48
801			Oświata i wychowanie	6 663 600,89	827 384	7 490 984,89	6 623 569,05	912 218,62	7 535 787,67	100,60	2,83
	80101		Szkoły podstawowe	246 476		246 476	252 899,51		252 899,51	102,61	0,09
		0690	Wpływy z różnych opłat	667		667	399,00		399,00	59,82	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	86 850		86 850	91 673,50		91 673,50	105,55	0,03
		0830	Wpływy z usług	33 200		33 200	34 476,93		34 476,93	103,85	0,01
		0920	Pozostałe odsetki	27 144		27 144	32 027,28		32 027,28	117,99	0,01
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000		1 000	300,00		300,00	30,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 395		40 395	40 472,50		40 472,50	100,19	0,02
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	57 220		57 220	53 549,77		53 549,77	93,59	0,02
		2400	Wpł.do budż.pozostałości środków finans.gromadz.na wydzielonym rachunku jedn.budż.			0	0,53		0,53		0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		6 000	6 000		6 000,00	6 000,00	100,00	0,00
		2130	Dot.celowe otrzym. z budż. państ. na realiz.bież.zad.własnych powiatu		6 000	6 000		6 000,00	6 000,00	100,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podst.	9 000		9 000	9 579,85		9 579,85	106,44	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000		9 000	9 579,85		9 579,85	106,44	0,00
	80104		Przedszkola	4 944 308,43		4 944 308,43	5 039 945,80		5 039 945,80	101,93	1,89
		0690	Wpływy z różnych opłat	131		131	131,69		131,69	100,53	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	15 580		15 580	16 612,70		16 612,70	106,63	0,01
		0830	Wpływy z usług	2 226 000		2 226 000	2 219 906,40		2 219 906,40	99,73	0,83
		0920	Pozostałe odsetki	10 380		10 380	12 951,00		12 951,00	124,77	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 850		3 850	3 850,00		3 850,00	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2014 r.		Ogółem plan dochodów na 2014 r.	Wykonanie dochodów za 2014 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2014 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2014 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	173 373,43		173 373,43	271 496,87		271 496,87	156,60	0,10
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	2 514 994		2 514 994	2 514 994,00		2 514 994,00	100,00	0,94
		2400	Wpł.do budż.pozostałości środków finans.gromadz.na wydzielonym rachunku jedn.budż.Gimnazja	96 946		0	3,14		3,14		0,00
	80110			96 946		96 946	98 642,13		98 642,13	101,75	0,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	234		234	209,00		209,00	89,32	0,00
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skt. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	71 239		71 239	71 239,25		71 239,25	100,00	0,03
		0830	Wpływy z usług	8 100		8 100	8 275,00		8 275,00	102,16	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 447		5 447	5 565,61		5 565,61	102,18	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 926		11 926	11 937,51		11 937,51	100,10	0,00
		2910	Wpł.ze zwrot.dot.oraz płatn., w tym wykorzyst.niezgod.z przezn.lub wykorzyst.z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Licea ogólnokształcące			0	1 415,76		1 415,76		0,00
	80120				80 786	80 786		95 081,01	95 081,01	117,69	0,04
		0690	Wpływy z różnych opłat		1 232	1 232		1 052,00	1 052,00	85,39	0,00
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skt. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze		50 920	50 920		52 526,31	52 526,31	103,15	0,02
		0920	Pozostałe odsetki		24 989	24 989		24 787,59	24 787,59	99,19	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 645	3 645		3 503,04	3 503,04	96,11	0,00
		2400	Wpł.do budż.pozostałości środków finans.gromadz.na wydzielonym rachunku jedn.budż.			0		4,31	4,31		0,00
		2910	Wpł.ze zwrot.dot.oraz płatn., w tym wykorzyst.niezgod.z przezn.lub wykorzyst.z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Szkoły zawodowe			0		13 207,76	13 207,76		0,00
	80130				134 722	134 722		153 997,12	153 997,12	114,31	0,06
		0690	Wpływy z różnych opłat		2 954	2 954		3 237,61	3 237,61	109,60	0,00

Załącznik Nr 1 - do załącznika Nr 1 zarządzenia Nr 74/2015 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31.03.2015 r.
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządu i informacji o stanie mienia komunalnego za 2014 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2014 r.		Ogółem plan dochodów na 2014 r.	Wykonanie dochodów za 2014 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2014 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2014 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		77 722	77 722		83 640,58	83 640,58	107,62	0,03
		0830	Wpływy z usług		2 400	2 400		3 131,83	3 131,83	130,49	0,00
		0870	Wpł.ze sprzedaży składników majątkowych			0		60,00	60,00		0,00
		0920	Pozostałe odsetki		36 442	36 442		37 488,68	37 488,68	102,87	0,01
		0960	Otrzym.spadki,zapisy i darow.w postaci pieniężnej		10 000	10 000		10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5 204	5 204		5 352,21	5 352,21	102,85	0,00
		2400	Wpł.do budż.pozostałości środków finans. gromadz.na wydzielonym rachunku jedn.budż.			0		11,51	11,51		0,00
		2910	Wpł.ze zwrot.dot.oraz płatn., w tym wykorzyst.niezgod. z przezn.lub wykorzyst.z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			0		11 074,70	11 074,70		0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktyczn. oraz ośrodki doksztalcania zawodowego		122 000	122 000		161 597,73	161 597,73	132,46	0,06
		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		1 900	1 900		1 951,20	1 951,20	102,69	0,00
		0830	Wpływy z usług		119 000	119 000		137 031,96	137 031,96	115,15	0,05
		0870	Wpł.ze sprzedaży składników majątkowych		300	300		550,00	550,00	183,33	0,00
		0920	Pozostałe odsetki		800	800		3 264,57	3 264,57	408,07	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst. porozumień między jedn.samorz.terytorialn. Stołóweki szkolne	1 053 790	483 876	1 537 666	972 343,60	495 542,76	1 467 886,36	95,46	0,55
	80148					0		18 800,00	18 800,00		0,01
		0830	Wpływy z usług	1 053 790	476 000	1 529 790	972 343,60	475 360,70	1 447 704,30	94,63	0,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów		7 876	7 876		20 179,81	20 179,81	256,22	0,01
		2400	Wpł.do budż.pozostałości środków finans. gromadz.na wydzielonym rachunku jedn.budż.			0,00		2,25	2,25		0,00
	80195		Pozostała działalność	313 080,46	0,00	313 080,46	250 158,16	0,00	250 158,16	79,90	0,09
		0920	Pozostałe odsetki			0,00		19,47	19,47		0,00

Załącznik Nr 1 do załącznika Nr 1 zarządzenia Nr 74/2015 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31.03.2015 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządu i instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2014 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2014 r.		Ogółem plan dochodów na 2014 r.	Wykonanie dochodów za 2014 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2014 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2014 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851		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	228 361,00		228 361,00	174 860,49		174 860,49	76,57	0,07
		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	67 927,46		67 927,46	58 486,20		58 486,20	86,10	0,02
		2701	Środki na dofin.własnych zadań bież.gmin, samorz.woj.,pozyskane z innych źródeł	16 792,00		16 792,00	16 792,00		16 792,00	100,00	0,01
			Ochrona zdrowia	7 000	21 997	28 997	7 023,00	21 715,20	28 738,20	99,11	0,01
852	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			0	23,00		23,00		0,00
	85156	0970	Wpływy z różnych dochodów Skł.na ubez.zdrow.oraz świadcz.dla osób nie objęt.obow.ubez.zdrowot.		21 997	21 997		21 715,20	21 715,20	98,72	0,01
	85195	2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustaw.realiz.przez powiat	7 000	21 997	21 997		21 715,20	21 715,20	98,72	0,01
			Pozostała działalność			7 000	7 000,00		7 000,00	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	7 000		7 000	7 000,00		7 000,00	100,00
			Pomoc społeczna	20 605 048,63	7 745 566	28 350 614,63	20 518 088,30	7 701 563,39	28 219 651,69	99,54	10,60
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		727 316	727 316		724 789,72	724 789,72	99,65	0,27
		0570	Grzywny,mandaty i inne kary pienięż.od osób fiz.		4 800	4 800		3 637,14	3 637,14	75,77	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 dzierz.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze		2 800	2 800		2 460,00	2 460,00	87,86	0,00
		0920	Pozostałe odsetki		4 000	4 000		6 786,45	6 786,45	169,66	0,00

Załącznik Nr 1-do załącznika Nr 1 zarządzenia Nr 74/2015 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31.03.2015 r.
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządu powiatu ostrołęckiego oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2014 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2014 r.		Ogółem plan dochodów na 2014 r.	Wykonanie dochodów za 2014 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2014 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2014 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		7 000	7 000		4 910,00	4 910,00		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 500	1 500		780,32	780,32		0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst. porozumień między jedn.samorz.terytorialn.		706 216	706 216		706 215,81	706 215,81	100,00	0,27
	85202		Domy pomocy społecznej	43 148	6 907 015	6 950 163	48 870,26	6 864 871,11	6 913 741,37	99,48	2,60
		0830	Wpływy z usług	43 148	3 625 348	3 668 496	48 870,26	3 585 823,72	3 634 693,98	99,08	1,36
		0920	Pozostałe odsetki		11 367	11 367		11 953,14	11 953,14	105,16	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		100 000	100 000		96 794,25	96 794,25	96,79	0,04
		2130	Dot.celowe otrzym. z budż. państ. na realiz.bież.zad.własnych powiatu		3 170 300	3 170 300		3 170 300,00	3 170 300,00	100,00	1,19
	85203		Ośrodki wsparcia	750 500	0	750 500	749 492,40		749 492,40	99,87	0,28
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	750 500		750 500	749 492,40		749 492,40	99,87	0,28
	85204		Rodziny zastępcze		111 235	111 235		111 902,56	111 902,56	100,60	0,04
		0920	Pozostałe odsetki			0		12,77	12,77		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0		1 171,05	1 171,05		0,00
		2130	Dot.celowe otrzym. z budż. państ. na realiz.bież.zad.własnych powiatu		44 595,00	44 595		44 095,00	44 095,00	98,88	0,02
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst. porozumień między jedn.samorz.terytorialn.		66 640,00	66 640		66 606,23	66 606,23	99,95	0,03
		2910	Wpl.ze zwrot.dot.oraz płatn., w tym wykorzyst.niezgod. z przezn.lub wykorzyst.z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			0		17,51	17,51		0,00
	85206		Wspieranie rodziny	72 461		72 461	71 888,00		71 888,00	99,21	0,03
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	72 461		72 461	71 888,00		71 888,00	99,21	0,03
	85212		Świadcz.rodzin., świadcz.z fun.alimentacyjn. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 812 768		12 812 768	12 816 862,92		12 816 862,92	100,03	4,81

Załącznik Nr 1 - do załącznika Nr 1 zarządzenia Nr 74/2015 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31.03.2015 r.
w sprawie spraw rocznych z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, spraw rocznych z wykonania planów finansowych samorządu powiatu ostrołęckiego oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2014 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2014 r.		Ogółem plan dochodów na 2014 r.	Wykonanie dochodów za 2014 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2014 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2014 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0920	Pozostałe odsetki	25 000		25 000	16 336,74		16 336,74	65,35	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	83 000		83 000	49 596,17		49 596,17	59,75	0,02
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	12 590 208		12 590 208	12 590 184,87		12 590 184,87	100,00	4,73
		2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych ustawami	114 560		114 560	160 745,14		160 745,14	140,32	0,06
	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.	123 629		123 629	121 837,42		121 837,42	98,55	0,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000		2 000	208,42		208,42	10,42	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	66 229		66 229	66 229,00		66 229,00	100,00	0,02
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państw.na realizację własnych zad. bieżących gmin	55 400		55 400	55 400,00		55 400,00	100,00	0,02
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 815 498		2 815 498	2 731 855,97		2 731 855,97	97,03	1,03
		0830	Wpływy z usług	18 000		18 000	31 764,70		31 764,70	176,47	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000		5 000	2 490,22		2 490,22	49,80	0,00
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państw.na realizację własnych zad. bieżących gmin	2 792 498		2 792 498	2 697 601,05		2 697 601,05	96,60	1,01
	85215		Dodatki mieszkaniowe	52 963,63		52 963,63	52 402,47		52 402,47	98,94	0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0	3,00		3,00		0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	52 963,63		52 963,63	52 399,47		52 399,47	98,93	0,02
	85216		Zasiłki stałe	640 729		640 729	628 692,62		628 692,62	98,12	0,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000		15 000	2 963,62		2 963,62	19,76	0,00
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państw.na realizację własnych zad. bieżących gmin	625 729		625 729	625 729,00		625 729,00	100,00	0,23
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 037 397		1 037 397	1 050 399,44		1 050 399,44	101,25	0,39
		0920	Pozostałe odsetki	12 000		12 000	19 349,56		19 349,56	161,25	0,01

Załącznik Nr 1 - do załącznika Nr 1 zarządzenia Nr 74/2015 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31.03.2015 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządu powiatu ostrołęckiego oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2014 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2014 r.		Ogółem plan dochodów na 2014 r.	Wykonanie dochodów za 2014 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2014 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2014 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 000		51 000	56 653,04		56 653,04	111,08	0,02
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	7 797		7 797	7 796,84		7 796,84	100,00	0,00
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	966 600		966 600	966 600,00		966 600,00	100,00	0,36
	85220		Jedn.specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0		0	1 074,33		1 074,33		0,00
		0920	Pozostałe odsetki			0	997,33		997,33		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0	77,00		77,00		0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł.opiek.	214 000		214 000	220 876,79		220 876,79	103,21	0,08
		0830	Wpływy z usług	35 000		35 000	35 938,02		35 938,02	102,68	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	94 000		94 000	99 938,77		99 938,77	106,32	0,04
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	85 000		85 000	85 000,00		85 000,00	100,00	0,03
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	12 822		12 822	12 822,00		12 822,00	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	12 822		12 822	12 822,00		12 822,00	100,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	2 029 133		2 029 133	2 011 013,68		2 011 013,68	99,11	0,76
		0830	Wpływy z usług	155 000		155 000	139 734,47		139 734,47	90,15	0,05
		0920	Pozostałe odsetki	2 000		2 000	3 061,20		3 061,20	153,06	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 652		26 652	23 910,93		23 910,93	89,72	0,01
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	363 481		363 481	362 311,66		362 311,66	99,68	0,14
		2020	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na zad.bież. realizowane przez gminę na podst.porozum. z organami administracji rządowej	102 000		102 000	101 995,42		101 995,42	100,00	0,04
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	1 380 000		1 380 000	1 380 000,00		1 380 000,00	100,00	0,52

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2014 r.		Ogółem plan dochodów na 2014 r.	Wykonanie dochodów za 2014 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2014 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2014 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853			Pozost.zad.w zakresie polityki społeczz.	1 186 700	141 000	1 327 700	1 153 199,31	135 164,60	1 288 363,91	97,04	0,48
	85305		Złobki	112 700		112 700	110 589,53		110 589,53	98,13	0,04
		0830	Wpływy z usług	112 000		112 000	109 620,00		109 620,00	97,88	0,04
		0920	Pozostałe odsetki	700		700	969,53		969,53	138,50	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnospr.		110 000	110 000		110 117,60	110 117,60	100,11	0,04
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat		110 000	110 000		110 000,00	110 000,00	100,00	0,04
		2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad. zleconych ustawami			0		117,60	117,60		0,00
	85324		Państwowy Fun.Rehabil.Osób Niepełnospr.		31 000	31 000		25 047,00	25 047,00	80,80	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów		31 000	31 000		25 047,00	25 047,00	80,80	0,01
	85395		Pozostała działalność	1 074 000		1 074 000	1 042 609,78		1 042 609,78	97,08	0,39
		0920	Pozostałe odsetki			0	15 414,52		15 414,52		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	1 020 000		1 020 000	973 793,69		973 793,69	95,47	0,37
		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	54 000		54 000	53 401,57		53 401,57	98,89	0,02
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 136 486	980 206	3 116 691,64	1 858 398,16	902 203,00	2 760 601,16	88,57	1,04
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 000 000	72 000	1 072 000	742 742,10	67 846,45	810 588,55	75,61	0,30
		0690	Wpływy z różnych opłat			0		61,00	61,00		0,00
		0830	Wpływy z usług		72 000	72 000		60 765,50	60 765,50	84,40	0,02
		0920	Pozostałe odsetki			0		6 883,18	6 883,18		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0		136,77	136,77		0,00
		6300	Wpł. z tyt.pomocy finan.udzielanej między jedn.samorz.terytorialn.na dofinan.własnych zad.inwestycyj.i zakupów inwest.	1 000 000		1 000 000	742 742,10		742 742,10	74,27	0,28

* Zał. Nr 1-do zał. Nr 1 zarząd. Nr 74/2015 Prezydenta Miasta Ostrołki z dn. 31.03.2015 r.
w spr. spraw.roczn.z wyk.budż.m.O-ki, spraw.roczn.z wykon.planów finan.samorz.inst.kultury oraz infor.o stanie mienia komunaln. za 2014 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2014 r		Ogółem plan dochodów na 2014 r.	Wykonanie dochodów za 2014 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2014 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2014 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85406		Poradnie psych.-pedag., w tym porad.specj.	108 561,64	17 529,00	126 090,64	91 070,29	25 260,12	116 330,41	92,26	0,04
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze		16 444	16 444		23 746,78	23 746,78	144,41	0,01
		0920	Pozostałe odsetki		1 085	1 085		1 513,34	1 513,34	139,48	0,00
		6300	Wpł. z tyt.pomocy finan.udzielanej między jedn.samorz.terytorialn.na dofinan.własnych zad.inwestycyj.i zakupów inwest.	108 561,64		108 561,64	91 070,29		91 070,29	83,89	0,03
	85410		Internaty i bursy szkolne		890 677	890 677		809 096,43	809 096,43	90,84	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		61 130	61 130		60 856,19	60 856,19	99,55	0,02
		0830	Wpływy z usług		719 500	719 500		642 500,21	642 500,21	89,30	0,24
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		96 100	96 100		91 794,00	91 794,00	95,52	0,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów		13 947	13 947		13 946,03	13 946,03	99,99	0,01
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 027 924		1 027 924	1 024 585,77		1 024 585,77	99,68	0,38
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	829 924		829 924	828 076,50		828 076,50	99,78	0,31
		2040	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację zad.bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wych.finan.w całości przez budż.państ. w ramach programów rządowych	198 000		198 000	196 509,27		196 509,27	99,25	0,07
900			Gosp.komunalna i ochrona środowiska	31 204 486	1 300 000	32 504 486	24 950 738,92	1 442 652,68	26 393 391,60	81,20	9,91
	90002		Gospodarka odpadami	26 878 700		26 878 700	21 418 802,83		21 418 802,83	79,69	8,04
		0490	Wpływy z innych lokaln.opłat pobieranych przez jedn.samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 505 000		7 505 000	7 619 082,67		7 619 082,67	101,52	2,86
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych			0	500,00		500,00		0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0	3 103,00		3 103,00		0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2014 r.		Ogółem plan dochodów na 2014 r.	Wykonanie dochodów za 2014 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2014 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2014 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 800 000		5 800 000	224 784,36		224 784,36	3,88	0,08
		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	11 322 000		11 322 000	11 321 542,42		11 321 542,42	100,00	4,25
		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	2 000 000		2 000 000	1 998 140,38		1 998 140,38	99,91	0,75
		6300	Wpł. z tyt.pomocy finan.udzielanej między jedn.samorz.terytorialn.na dofinan.własnych zad.inwestycyj.i zakupów inwest.	251 700		251 700	251 650,00		251 650,00	99,98	0,09
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	155 000		155 000	126 474,19		126 474,19	81,60	0,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	155 000		155 000	126 474,19		126 474,19	81,60	0,05
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	95 000		95 000	76 651,01		76 651,01	80,69	0,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	95 000		95 000	76 651,01		76 651,01	80,69	0,03
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0		0	8 294,65		8 294,65		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0	8 294,65		8 294,65		0,00
	90019		Wpł.i wydatki związane z gromadz.środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 200 000	1 300 000	4 500 000	3 267 518,53	1 442 652,68	4 710 171,21	104,67	1,77
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 200 000	1 300 000	4 500 000	3 267 518,53	1 438 026,68	4 705 545,21	104,57	1,77
		0920	Pozostałe odsetki			0		4 626,00	4 626,00		0,00
	90095		Pozostała działalność	875 786		875 786	52 997,71		52 997,71	6,05	0,02
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych			0	11 442,73		11 442,73		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	850 000		850 000	15 769,00		15 769,00	1,86	0,01
		2460	Środki otrzym.od pozostałych jedn.zalicz.do sektora finan.publiczn.na realiz.zad.bież.jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.	25 786		25 786	25 785,98		25 785,98	100,00	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2014 r.		Ogółem plan dochodów na 2014 r.	Wykonanie dochodów za 2014 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2014 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2014 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	13 400	74 470	87 870	13 400,00	74 470,00	87 870,00	100,00	0,03
	92116		Biblioteki		74 470	74 470		74 470,00	74 470,00	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
	92195		Pozostała działalność	13 400		13 400	13 400,00		13 400,00	100,00	0,01
		2005	Dot.cel.w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 400		13 400	13 400,00		13 400,00	100,00	0,01
926			Kultura fizyczna	737 000		737 000	694 454,61		694 454,61	94,23	0,26
	92695		Pozostała działalność	737 000		737 000	694 454,61		694 454,61	94,23	0,26
		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	493 500		493 500	431 546,80		431 546,80	87,45	0,16
		0920	Pozostałe odsetki	6 500		6 500	7 049,41		7 049,41	108,45	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	82 000		82 000	96 358,40		96 358,40	117,51	0,04
		2910	Wpł.ze zwrotu dot.oraz płatności, w tym wykorzyst.niezgodn.z przeznac.z wykorzyst.z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			0	4 500,00		4 500,00		0,00
		6260	Dot.otrym.z państ. fund.cel.na finan.lub dofinans.kosztów realizacji i zakupów inwest.jedn.sektora finansów publicznych	155 000		155 000	155 000,00		155 000,00	100,00	0,06

PREZYDENT MIASTA

Janusz Kotowski

Realizacja wydatków budżetu miasta Ostrołęki za 2014 rok

w zł											
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2014 r.	Plan wydat. powiatu na 2014 r.	Plan wydat. ogółem na 2014 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2014	Wykonanie wydat.powiatu za 2014	Wykonanie wydatków ogółem za 2014r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2014 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Ogółem	231 932 063,17	77 183 801,00	309 115 864,17	218 424 794,45	76 061 304,21	294 486 098,66	95,27	100,00
			- bieżące	174 183 855,92	76 126 399,00	250 310 254,92	170 374 105,14	75 114 529,64	245 488 634,78	98,07	83,36
			- majątkowe	57 748 207,25	1 057 402,00	58 805 609,25	48 050 689,31	946 774,57	48 997 463,88	83,32	16,64
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 937,25		3 937,25	3 905,29		3 905,29	99,19	0,00
	01030		Izby rolnicze	1 000,00		1 000,00	968,04		968,04	96,80	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000,00		1 000,00	968,04		968,04	96,80	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 937,25		2 937,25	2 937,25		2 937,25	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57,59		57,59	57,59		57,59	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 879,66		2 879,66	2 879,66		2 879,66	100,00	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	10 000		10 000	0,00		0,00	0,00	0,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	10 000		10 000	0,00		0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000		10 000			0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	30 336 372,61		30 336 372,61	27 613 830,12		27 613 830,12	91,03	9,38
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 500 000		4 500 000	4 378 840,60		4 378 840,60	97,31	1,49
		4270	Zakup usług remontowych	164 000		164 000	121 951,99		121 951,99	74,36	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	4 336 000		4 336 000	4 256 888,61		4 256 888,61	98,18	1,45
	60015		Drogi publicz.w miastach na prawach powiatu	3 617 776,61	0	3 617 776,61	3 422 215,13		3 422 215,13	94,59	1,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 040		7 040	7 034,43		7 034,43	99,92	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 216		408 216	402 803,39		402 803,39	98,67	0,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 271		21 271	21 270,91		21 270,91	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 883		67 883	65 883,00		65 883,00	97,05	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 191		8 191	7 688,31		7 688,31	93,86	0,00
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr	4 760		4 760	4 758,12		4 758,12	99,96	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2014 r.	Plan wydat. powiatu na 2014 r.	Plan wydat. ogółem na 2014 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2014	Wykonanie wydat. powiatu za 2014	Wykonanie wydatków ogółem za 2014r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2014 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000		7 000	7 000,00		7 000,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 492		64 492	63 768,10		63 768,10	98,88	0,02
		4260	Zakup energii	57 000		57 000	40 078,05		40 078,05	70,31	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	1 312 200		1 312 200	1 245 975,43		1 245 975,43	94,95	0,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300		1 300	1 300,00		1 300,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	402 800		402 800	359 766,45		359 766,45	89,32	0,12
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100		1 100	760,41		760,41	69,13	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	833 992		833 992	833 970,85		833 970,85	100,00	0,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 210		17 210	17 147,35		17 147,35	99,64	0,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budż.jedn.samorz.teryt.	408		408	408,00		408,00	100,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000		2 000	1 534,00		1 534,00	76,70	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 913,61		400 913,61	341 068,33		341 068,33	85,07	0,12
	60016		Drogi publiczne gminne	21 201 596		21 201 596	18 882 821,51		18 882 821,51	89,06	6,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800		6 800	6 662,89		6 662,89	97,98	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 011		692 011	682 042,24		682 042,24	98,56	0,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 910		45 910	45 886,44		45 886,44	99,95	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 093		122 093	109 483,53		109 483,53	89,67	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 357		17 357	10 709,20		10 709,20	61,70	0,00
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr	9 470		9 470	8 723,22		8 723,22	92,11	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000		2 000	1 817,00		1 817,00	90,85	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 240		249 240	248 445,00		248 445,00	99,68	0,08
		4260	Zakup energii	5 000		5 000	4 282,96		4 282,96	85,66	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	77 000		77 000	0,00		0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100		1 100	1 090,00		1 090,00	99,09	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	346 500		346 500	324 446,69		324 446,69	93,64	0,11
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100		1 100	725,40		725,40	65,95	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 800		3 800	3 138,00		3 138,00	82,58	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 826		32 826	32 735,85		32 735,85	99,73	0,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budż.jedn.samorz.teryt.	428		428	428,00		428,00	100,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 193		4 193	3 879,66		3 879,66	92,53	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2014 r.	Plan wydat. powiatu na 2014 r.	Plan wydat. ogółem na 2014 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2014	Wykonanie wydat.powiatu za 2014	Wykonanie wydatków ogółem za 2014r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2014 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4520	Oplaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	3 344		3 344	3 343,20		3 343,20	99,98	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	29 545		29 545	16 346,00		16 346,00	55,33	0,01
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	885		885	885,00		885,00	100,00	0,00
	60017	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 550 994		19 550 994	17 377 751,23		17 377 751,23	88,88	5,90
			Drogi wewnętrzne	67 000		67 000	38 279,29		38 279,29	57,13	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500		500			0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100		100			0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400		400			0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000		26 000			0,00	0,00	0,00
	60095	4300	Zakup usług pozostałych	40 000		40 000	38 279,29		38 279,29	95,70	0,01
			Pozostała działalność	950 000		950 000	891 673,59		891 673,59	93,86	0,30
	630	4300	Zakup usług pozostałych	950 000		950 000	891 673,59		891 673,59	93,86	0,30
			Turystyka	153 000		153 000	106 492,90		106 492,90	69,60	0,04
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	23 000		23 000	16 095,36		16 095,36	69,98	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 050		5 050	5 050,00		5 050,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500		3 500			0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 450		6 450	3 045,36		3 045,36	47,21	0,00
	63095	4430	Różne opłaty i składki	8 000		8 000	8 000,00		8 000,00	100,00	0,00
			Pozostała działalność	130 000		130 000	90 397,54		90 397,54	69,54	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000		40 000	38 946,54		38 946,54	97,37	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	10 000		10 000	10 000,00		10 000,00	100,00	0,00
	700	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000		80 000	41 451,00		41 451,00	51,81	0,01
			Gospodarka mieszkaniowa	7 787 551	130 000	7 917 551	7 471 712,09	130 000,00	7 601 712,09	96,01	2,58
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 378 000	130 000	7 508 000	7 064 429,63	130 000,00	7 194 429,63	95,82	2,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500		1 500	783,87		783,87	52,26	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500		500	111,72		111,72	22,34	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000		42 000	40 021,56		40 021,56	95,29	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000		3 000	878,77		878,77	29,29	0,00
		4260	Zakup energii	100 000		100 000	79 475,75		79 475,75	79,48	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	248 600		248 600	228 607,76		228 607,76	91,96	0,08
		4300	Zakup usług pozostałych	1 124 500	120 613	1 245 113	1 055 608,30	120 613,00	1 176 221,30	94,47	0,40
		4430	Różne opłaty i składki	2 500		2 500	1 983,97		1 983,97	79,36	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2014 r.	Plan wydat. powiatu na 2014 r.	Plan wydat. ogółem na 2014 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2014	Wykonanie wydat.powiatu za 2014	Wykonanie wydatków ogółem za 2014r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2014 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50 000		50 000	34 178,71		34 178,71	68,36	0,01
		4520	Oplaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	8 500		8 500	4 749,25		4 749,25	55,87	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	82 100		82 100	82 041,00		82 041,00	99,93	0,03
		4580	Pozostałe odsetki	8 000		8 000	7 923,26		7 923,26	99,04	0,00
		4590	Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób fizyczn.	1 694 357		1 694 357	1 639 626,34		1 639 626,34	96,77	0,56
		4600	Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	210 066		210 066	139 312,31		139 312,31	66,32	0,05
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	58 000	9 387	67 387	48 430,89	9 387,00	57 817,89	85,80	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 721 000		3 721 000	3 677 352,16		3 677 352,16	98,83	1,25
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	23 377		23 377	23 344,01		23 344,01	99,86	0,01
	70095		Pozostała działalność	409 551		409 551	407 282,46		407 282,46	99,45	0,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 713		7 713	7 380,37		7 380,37	95,69	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 982		225 982	225 941,04		225 941,04	99,98	0,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 710		15 710	15 705,78		15 705,78	99,97	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 849		36 849	36 849,00		36 849,00	100,00	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 218		4 218	4 153,76		4 153,76	98,48	0,00
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr	2 389		2 389	2 379,06		2 379,06	99,58	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 861		35 861	35 659,84		35 659,84	99,44	0,01
		4260	Zakup energii	500		500	473,79		473,79	94,76	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100		1 100	1 000,00		1 000,00	90,91	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000		67 000	65 845,42		65 845,42	98,28	0,02
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	850		850	583		583,00	68,59	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 627		1 627	1 623,50		1 623,50	99,78	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20		20	0,00		0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 362		9 362	9 353,10		9 353,10	99,90	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	370		370	334,80		334,80	90,49	0,00
710			Działalność usługowa	132 000	1 022 741	1 154 741	88 615,40	497 548,01	586 163,41	50,76	0,20
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	112 000		112 000	68 624,65		68 624,65	61,27	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	111 000		111 000	67 624,65		67 624,65	60,92	0,02
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000		1 000	1 000,00		1 000,00	100,00	0,00
	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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2014 r.	Plan wydat. powiatu na 2014 r.	Plan wydat. ogółem na 2014 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2014	Wykonanie wydat. powiatu za 2014	Wykonanie wydatków ogółem za 2014r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2014 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	71014		Opracowania geodezyjne i katrograficzne		690 741	690 741		165 565,15	165 565,15	23,97	0,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000	10 000			0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		245 741	245 741		19 511,30	19 511,30	7,94	0,01
		4270	Zakup usług remontowych		126 000	126 000			0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		186 500	186 500		110 033,64	110 033,64	59,00	0,04
		4430	Różne opłaty i składki		500	500		77,72	77,72	15,54	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		12 000	12 000		6 176,49	6 176,49	51,47	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.		110 000	110 000		29 766,00	29 766,00	27,06	0,01
	71015		Nadzór budowlany	20 000	322 000	342 000	19 990,75	321 982,86	341 973,61	99,99	0,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400	400		399,05	399,05	99,76	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		67 252	67 252		67 251,72	67 251,72	100,00	0,02
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		160 448	160 448		160 447,96	160 447,96	100,00	0,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 900	16 900		16 899,29	16 899,29	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		43 302	43 302		43 301,97	43 301,97	100,00	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 264	1 900	7 164	5 260,00	1 900,00	7 160,00	99,94	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 071	9 763	12 834	3 068,74	9 762,59	12 831,33	99,98	0,00
		4260	Zakup energii	6 200		6 200	6 200,00		6 200,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180		180	180,00		180,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		15 100	15 100		15 085,42	15 085,42	99,90	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	675		675	672,44		672,44	99,62	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000		3 000	2 999,81		2 999,81	99,99	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	100		100	100,00		100,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	331	1 130	1 461	331,00	1 130,00	1 461,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 470	5 470		5 470,00	5 470,00	100,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		335	335		334,86	334,86	99,96	0,00
720			Informatyka	474 500		474 500	440 134,49		440 134,49	92,76	0,15
	72095		Pozostała działalność	474 500		474 500	440 134,49		440 134,49	92,76	0,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000		1 000	400,00		400,00	40,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 000		121 000	106 692,75		106 692,75	88,18	0,04

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2014 r.	Plan wydat. powiatu na 2014 r.	Plan wydat. ogółem na 2014 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2014	Wykonanie wydat. powiatu za 2014	Wykonanie wydatków ogółem za 2014r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2014 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4260	Zakup energii	7 800		7 800	3 838,91		3 838,91	49,22	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 700		185 700	185 267,38		185 267,38	99,77	0,06
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000		6 000	4 242,30		4 242,30	70,71	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000		4 000	1 761,60		1 761,60	44,04	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	149 000		149 000	137 931,55		137 931,55	92,57	0,05
750			Administracja publiczna	19 654 225,58	837 032,00	20 491 257,58	19 053 356,10	829 498,22	19 882 854,32	97,03	6,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 342 835,00	821 021,00	2 163 856,00	1 326 691,92	813 487,83	2 140 179,75	98,91	0,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 040 411,73	653 388,62	1 693 800,35	1 032 332,73	652 548,79	1 684 881,52	99,47	0,57
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 756,93	876,49	6 633,42	5 756,93	876,49	6 633,42	100,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 706,00	40 928,00	111 634,00	70 705,63	40 927,91	111 633,54	100,00	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 809,99	104 203,86	288 013,85	182 971,08	102 771,87	285 742,95	99,21	0,10
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	989,61	150,67	1 140,28	989,61	150,67	1 140,28	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 317,24	4 479,88	18 797,12	12 862,45	3 931,31	16 793,76	89,34	0,01
		4129	Składki na Fundusz Pracy	106,50	21,48	127,98	106,50	21,48	127,98	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 737,00	16 972,00	43 709,00	20 966,99	12 259,31	33 226,30	76,02	0,01
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	555 000		555 000	551 529,29		551 529,29	99,37	0,19
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	382 000		382 000	380 438,86		380 438,86	99,59	0,13
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrod	11 150		11 150	11 149,94		11 149,94	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 050		4 050	4 020,00		4 020,00	99,26	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000		101 000	99 923,09		99 923,09	98,93	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	47 800		47 800	47 548,92		47 548,92	99,47	0,02
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000		1 000	696,18		696,18	69,62	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000		8 000	7 752,30		7 752,30	96,90	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 274 923,91		17 274 923,91	16 706 947,41		16 706 947,41	96,71	5,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 000		52 000	51 316,03		51 316,03	98,68	0,02
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrod	2 000		2 000	0,00		0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 963 546		10 963 546	10 844 317,51		10 844 317,51	98,91	3,68
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 771,99		76 771,99	59 634,46		59 634,46	77,68	0,02
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 611,94		69 611,94	69 612,13		69 612,13	100,00	0,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	745 820,00		745 820,00	745 819,23		745 819,23	100,00	0,25

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2014 r.	Plan wydat. powiatu na 2014 r.	Plan wydat. ogółem na 2014 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2014	Wykonanie wydat.powiatu za 2014	Wykonanie wydatków ogółem za 2014r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2014 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 906 536,20		1 906 536,20	1 877 205,77		1 877 205,77	98,46	0,64
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800,56		13 800,56	10 854,43		10 854,43	78,65	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 966,64		11 966,64	11 966,33		11 966,33	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	234 137,49		234 137,49	222 211,86		222 211,86	94,91	0,08
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 966,92		1 966,92	1 547,03		1 547,03	78,65	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 440,54		1 440,54	1 439,90		1 439,90	99,96	0,00
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr	98 000,00		98 000,00	82 989,00		82 989,00	84,68	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	143 130,00		143 130,00	136 013,88		136 013,88	95,03	0,05
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 510,53		3 510,53	3 508,80		3 508,80	99,95	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	877 732		877 732	839 011,43		839 011,43	95,59	0,28
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 275		18 275	12 133,25		12 133,25	66,39	0,00
		4260	Zakup energii	182 000		182 000	168 756,26		168 756,26	92,72	0,06
		4270	Zakup usług remontowych	11 000		11 000	10 198,73		10 198,73	92,72	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000		12 000	11 718,35		11 718,35	97,65	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	570 500,00		570 500	519 140,41		519 140,41	91,00	0,18
		4307	Zakup usług pozostałych	467 186,91		467 186,91	255 703,86		255 703,86	54,73	0,09
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 300		16 300	16 086,27		16 086,27	98,69	0,01
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	220		220	180,00		180,00	81,82	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	40 000		40 000	32 601,61		32 601,61	81,50	0,01
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	35 100		35 100	32 564,43		32 564,43	92,78	0,01
		4377	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	275		275	225,00		225,00	81,82	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500		2 500	2 214,00		2 214,00	88,56	0,00
		4390	Zakup usług obejm.wykon.ekspertyz, analiz i opinii	5 000		5 000	1 900,00		1 900,00	38,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000		24 000	18 660,17		18 660,17	77,75	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000		40 000	37 297,43		37 297,43	93,24	0,01
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000		10 000	7 918,50		7 918,50	79,19	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	194 600		194 600	188 949,32		188 949,32	97,10	0,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	248 596		248 596	248 037,60		248 037,60	99,78	0,08

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2014 r.	Plan wydat. powiatu na 2014 r.	Plan wydat. ogółem na 2014 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2014	Wykonanie wydat. powiatu za 2014	Wykonanie wydatków ogółem za 2014r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2014 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4520	Oplaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	14 500		14 500	13 968,38		13 968,38	96,33	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	16 900		16 900	16 385,09		16 385,09	96,95	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000		12 000	9 885,75		9 885,75	82,38	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	45 000		45 000	38 965,20		38 965,20	86,59	0,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	7 000		7 000	6 396,00		6 396,00	91,37	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	100 000		100 000	99 614,01		99 614,01	99,61	0,03
	75045		Kwalifikacja wojskowa	11	16 011	16 022	0,00	16 010,39	16 010,39	99,93	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 100	1 100		1 100,16	1 100,16	100,01	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 600	12 600		12 600,00	12 600,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11	1 607	1 618		1 607,02	1 607,02	99,32	0,00
		4260	Zakup energii		133	133		132,71	132,71	99,78	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		471	471		470,50	470,50	99,89	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	350 000,00		350 000,00	345 522,68		345 522,68	98,72	0,12
		2910	Zwrot dot. oraz płatności, w tym wykorzyst.niezgodnie z przeznac.lub wykorzystan.z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 789,73		1 789,73	1 789,73		1 789,73	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000		4 000	3 788,00		3 788,00	94,70	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000		20 000	18 087,74		18 087,74	90,44	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	323 643,16		323 643,16	321 290,10		321 290,10	99,27	0,11
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	30		30	30,00		30,00	100,00	0,00
		4560	Odsetki od dot. oraz płatności: wykorzyst.niezgodnie z przeznac.lub wykorzystan.z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	507,11		507,11	507,11		507,11	100,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30		30	30,00		30,00	100,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	131 455,67		131 455,67	122 664,80		122 664,80	93,31	0,04
		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	2 200		2 200	2 190,00		2 190,00	99,55	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2014 r.	Plan wydat. powiatu na 2014 r.	Plan wydat. ogółem na 2014 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2014	Wykonanie wydat. powiatu za 2014	Wykonanie wydatków ogółem za 2014r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2014 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 971,67		33 971,67	32 333,25		32 333,25	95,18	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	34 254		34 254	32 373,82		32 373,82	94,51	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	36 950		36 950	31 688,73		31 688,73	85,76	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	80		80	79,00		79,00	98,75	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	315 346		315 346	313 391,48		313 391,48	99,38	0,11
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa	8 400		8 400	8 397,33		8 397,33	99,97	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 219		1 219	1 218,85		1 218,85	99,99	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90		90	87,48		87,48	97,20	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 091		7 091	7 091,00		7 091,00	100,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejm.wojew., wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	228 075		228 075	226 123,25		226 123,25	99,14	0,08
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 509		126 509	124 558,98		124 558,98	98,46	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 996		7 996	7 995,41		7 995,41	99,99	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	948		948	947,99		947,99	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 512		46 512	46 512,00		46 512,00	100,00	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 565		9 565	9 564,42		9 564,42	99,99	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 420		36 420	36 419,45		36 419,45	100,00	0,01
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	125		125	125,00		125,00	100,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	78 871		78 871	78 870,90		78 870,90	100,00	0,03
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 940		40 940	40 940,00		40 940,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 659		4 659	4 658,47		4 658,47	99,99	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	540		540	540,33		540,33	100,06	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 100		27 100	27 100,00		27 100,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 774		3 774	3 774,10		3 774,10	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 728		1 728	1 728,00		1 728,00	100,00	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	130		130	130,00		130,00	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2014 r.	Plan wydat. powiatu na 2014 r.	Plan wydat. ogółem na 2014 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2014	Wykonanie wydat.powiatu za 2014	Wykonanie wydatków ogółem za 2014r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2014 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
752			Obrona narodowa	5 200	0	5 200	1 500,00	0,00	1 500,00	28,85	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 200	0	5 200	1 500,00	0,00	1 500,00	28,85	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000		2 000	1 500,00		1 500,00	75,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200		3 200			0,00	0,00	0,00
753			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	5 630	36 000	41 630	4 184,87	35 381,75	39 566,62	95,04	0,01
	75310		Fundusz Emerytur Pomostowych	5 630	36 000	41 630	4 184,87	35 381,75	39 566,62	95,04	0,01
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 630	36 000	41 630	4 184,87	35 381,75	39 566,62	95,04	0,01
754			Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 178 426	6 443 015	8 621 441	2 033 472,09	6 443 003,53	8 476 475,62	98,32	2,88
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	200 000		200 000	199 750,00		199 750,00	99,88	0,07
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 000		12 000	11 750,00		11 750,00	97,92	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinan.zadań inwestycyjnych	188 000		188 000	188 000,00		188 000,00	100,00	0,06
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	90 000	6 411 131	6 501 131	65 399,17	6 411 119,53	6 476 518,70	99,62	2,20
		3070	Wydat.osob.niezalicz.do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		269 906	269 906		269 905,99	269 905,99	100,00	0,09
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		56 822	56 822		56 821,74	56 821,74	100,00	0,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 602	3 602		3 601,23	3 601,23	99,98	0,00
		4050	Uposaż.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjonariuszy		4 208 066	4 208 066		4 208 066,00	4 208 066,00	100,00	1,43
		4060	Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcion.		587 338	587 338		587 337,73	587 337,73	100,00	0,20
		4070	Dodat.uposaż.roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		357 592	357 592		357 591,97	357 591,97	100,00	0,12
		4080	Uposaż.i świadcz.pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcion.zwzwnionym ze służby		108 084	108 084		108 083,40	108 083,40	100,00	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 757	11 757		11 756,86	11 756,86	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		511	511		510,63	510,63	99,93	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 100	5 100		5 100,00	5 100,00	100,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		168 603	168 603		168 602,64	168 602,64	100,00	0,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		222 487	222 487		222 486,20	222 486,20	100,00	0,08
		4220	Zakup środków żywności		4 761	4 761		4 760,07	4 760,07	99,98	0,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		14 803	14 803		14 802,80	14 802,80	100,00	0,01
		4260	Zakup energii		150 472	150 472		150 471,39	150 471,39	100,00	0,05

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2014 r.	Plan wydat. powiatu na 2014 r.	Plan wydat. ogółem na 2014 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2014	Wykonanie wydat. powiatu za 2014	Wykonanie wydatków ogółem za 2014r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2014 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4270	Zakup usług remontowych		83 587	83 587		83 586,10	83 586,10	100,00	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych		18 824	18 824		18 823,10	18 823,10	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych		58 180	58 180		58 179,29	58 179,29	100,00	0,02
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 108	2 108		2 107,32	2 107,32	99,97	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		5 101	5 101		5 100,03	5 100,03	99,98	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		11 715	11 715		11 714,71	11 714,71	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		10 985	10 985		10 984,42	10 984,42	99,99	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 437	1 437		1 436,82	1 436,82	99,99	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		814	814		814,00	814,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 105	2 105		2 104,29	2 104,29	99,97	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości		38 326	38 326		38 326,00	38 326,00	100,00	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		8 045	8 045		8 044,80	8 044,80	100,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinan.zadań inwestycyjnych	90 000		90 000	65 399,17		65 399,17	72,67	0,02
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 000		150 000	145 561,08		145 561,08	97,04	0,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 000		56 000	55 175,79		55 175,79	98,53	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 800		41 800	39 098,54		39 098,54	93,54	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200		6 200	6 151,30		6 151,30	99,21	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000		46 000	45 135,45		45 135,45	98,12	0,02
	75414		Obrona cywilna	37 500		37 500	20 201,69		20 201,69	53,87	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900		900	900,00		900,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000		6 000	1 956,47		1 956,47	32,61	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 100		26 100	13 102,92		13 102,92	50,20	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500		4 500	4 242,30		4 242,30	94,27	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 591 000		1 591 000	1 517 278,64		1 517 278,64	95,37	0,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000		55 000	53 109,47		53 109,47	96,56	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 087 000		1 087 000	1 065 092,13		1 065 092,13	97,98	0,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 129		76 129	76 123,65		76 123,65	99,99	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 000		196 000	191 274,70		191 274,70	97,59	0,06

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2014 r.	Plan wydat. powiatu na 2014 r.	Plan wydat. ogółem na 2014 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2014	Wykonanie wydat. powiatu za 2014	Wykonanie wydatków ogółem za 2014r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2014 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000		28 000	26 365,20		26 365,20	94,16	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000		3 000	3 000,00		3 000,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000		55 000	46 623,65		46 623,65	84,77	0,02
		4260	Zakup energii	16 000		16 000	4 944,47		4 944,47	30,90	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 671		39 671	22 687,78		22 687,78	57,19	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100		1 100			0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000		13 000	12 351,65		12 351,65	95,01	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000		15 000	11 196,10		11 196,10	74,64	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600		2 600	2 453,90		2 453,90	94,38	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500		1 500	1 385,94		1 385,94	92,40	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	2 000		2 000	670,00		670,00	33,50	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	109 926	10 000	119 926	85 281,51	10 000,00	95 281,51	79,45	0,03
		2820	Dot.celowa z budż.na finansowan.lub dofinansowan.zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000		10 000	10 000,00		10 000,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 026	10 000	72 026	42 141,49	10 000,00	52 141,49	72,39	0,02
		4260	Zakup energii	16 000		16 000	14 217,94		14 217,94	88,86	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 700		20 700	17 735,28		17 735,28	85,68	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	900		900	892,80		892,80	99,20	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	300		300	294,00		294,00	98,00	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		21 884	21 884		21 884,00	21 884,00	100,00	0,01
		4060	Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjon.		20 648	20 648		20 648,00	20 648,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 236	1 236		1 236,00	1 236,00	100,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	3 923 861		3 923 861	3 923 192,13		3 923 192,13	99,98	1,33
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn.samorządu terytorialnego	3 923 861		3 923 861	3 923 192,13		3 923 192,13	99,98	1,33
		8010	Rozlicz.z bankami związane z obsługą długu publicz.	54 000		54 000	54 000,00		54 000,00	100,00	0,02
		8110	Odsetki od samorz.papierów wartoś.lub zaciągniętych przez jedn.samorz.terytorialn.kredytów i pożyczek	3 869 861		3 869 861	3 869 192,13		3 869 192,13	99,98	1,31
758			Różne rozliczenia	582 200	145 367	727 567		145 367,00	145 367,00	19,98	0,05
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	582 200		582 200			0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	582 200		582 200			0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2014 r.	Plan wydat. powiatu na 2014 r.	Plan wydat. ogółem na 2014 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2014	Wykonanie wydat.powiatu za 2014	Wykonanie wydatków ogółem za 2014r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2014 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		145 367	145 367		145 367,00	145 367,00	100,00	0,05
		2930	Wpł.jednostek samorządu terytorialn.do budż.państwa		145 367	145 367		145 367,00	145 367,00	100,00	0,05
801			Oświata i wychowanie	68 351 504,46	49 089 767	117 441 271,46	67 818 384,45	48 770 097,25	116 588 481,70	99,27	39,59
	80101		Szkoły podstawowe	27 284 449	0	27 284 449	27 144 963,97	0,00	27 144 963,97	99,49	9,22
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	423 458		423 458	423 457,94		423 457,94	100,00	0,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 112		67 112	65 573,92		65 573,92	97,71	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 082 468		18 082 468	18 052 784,05		18 052 784,05	99,84	6,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 382 725		1 382 725	1 382 125,66		1 382 125,66	99,96	0,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 284 086		3 284 086	3 277 108,26		3 277 108,26	99,79	1,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	407 798		407 798	401 177,61		401 177,61	98,38	0,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 500		54 500	51 909,00		51 909,00	95,25	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	409 094		409 094	406 849,42		406 849,42	99,45	0,14
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	97 155		97 155	93 526,64		93 526,64	96,27	0,03
		4260	Zakup energii	900 775		900 775	872 567,64		872 567,64	96,87	0,30
		4270	Zakup usług remontowych	43 574		43 574	43 413,67		43 413,67	99,63	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 097		19 097	17 871,00		17 871,00	93,58	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	267 291		267 291	261 139,25		261 139,25	97,70	0,09
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 706		10 706	10 023,39		10 023,39	93,62	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	950		950	839,11		839,11	88,33	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	19 355		19 355	18 551,44		18 551,44	95,85	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 086		13 086	12 386,44		12 386,44	94,65	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	450		450	366,00		366,00	81,33	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 007 058		1 007 058	1 004 275,99		1 004 275,99	99,72	0,34
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	75 906		75 906	75 870,30		75 870,30	99,95	0,03
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	10 805		10 805	10 145,00		10 145,00	93,89	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	707 000		707 000	663 002,24		663 002,24	93,78	0,23
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		2 169 764	2 169 764		2 169 462,05	2 169 462,05	99,99	0,74
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 112 365		1 112 364,74	1 112 364,74	100,00	0,38

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2014 r.	Plan wydat. powiatu na 2014 r.	Plan wydat. ogółem na 2014 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2014	Wykonanie wydat. powiatu za 2014	Wykonanie wydatków ogółem za 2014r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2014 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		840	840		840,00	840,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		730 250	730 250		730 108,41	730 108,41	99,98	0,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		79 869	79 869		79 868,98	79 868,98	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		138 680	138 680		138 615,03	138 615,03	99,95	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy		17 860	17 860		17 845,93	17 845,93	99,92	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 300	3 300		3 300,00	3 300,00	100,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		13 757	13 757		13 756,36	13 756,36	100,00	0,00
		4260	Zakup energii		18 000	18 000		18 000,00	18 000,00	100,00	0,01
		4270	Zakup usług remontowych		900	900		837,33	837,33	93,04	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		330	330		330,00	330,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 100	3 100		3 100,00	3 100,00	100,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 800	1 800		1 797,85	1 797,85	99,88	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 713	4 713		4 697,42	4 697,42	99,67	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		44 000	44 000		44 000,00	44 000,00	100,00	0,01
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	780 851		780 851	775 167,19		775 167,19	99,27	0,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150		150	136,02		136,02	90,68	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 967		574 967	572 783,51		572 783,51	99,62	0,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 791		36 791	36 786,05		36 786,05	99,99	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 667		109 667	107 757,43		107 757,43	98,26	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 241		14 241	13 767,72		13 767,72	96,68	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 035		45 035	43 936,46		43 936,46	97,56	0,01
	80104		Przedszkola	18 551 756	0	18 551 756	18 386 311,88	0,00	18 386 311,88	99,11	6,24
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 548 657		1 548 657	1 548 656,35		1 548 656,35	100,00	0,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 921		93 921	93 125,31		93 125,31	99,15	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 742 987		10 742 987	10 706 191,02		10 706 191,02	99,66	3,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	817 323		817 323	816 823,18		816 823,18	99,94	0,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 975 851		1 975 851	1 951 945,89		1 951 945,89	98,79	0,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	232 093		232 093	226 152,72		226 152,72	97,44	0,08
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr	4 300		4 300	4 049,00		4 049,00	94,16	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440		1 440	1 440,00		1 440,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317 983		317 983	317 864,07		317 864,07	99,96	0,11

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2014 r.	Plan wydat. powiatu na 2014 r.	Plan wydat. ogółem na 2014 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2014	Wykonanie wydat. powiatu za 2014	Wykonanie wydatków ogółem za 2014r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2014 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4220	Zakup środków żywności	1 350 800		1 350 800	1 321 262,67		1 321 262,67	97,81	0,45
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 001		27 001	26 971,08		26 971,08	99,89	0,01
		4260	Zakup energii	511 980		511 980	465 737,21		465 737,21	90,97	0,16
		4270	Zakup usług remontowych	8 057		8 057	7 530,88		7 530,88	93,47	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 040		13 040	11 477,00		11 477,00	88,01	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 489		180 489	177 631,94		177 631,94	98,42	0,06
		4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego	5 022		5 022	3 379,20		3 379,20	67,29	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 852		8 852	8 230,34		8 230,34	92,98	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 156		18 156	15 704,54		15 704,54	86,50	0,01
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	51 500		51 500	51 464,23		51 464,23	99,93	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 842		1 842	1 596,50		1 596,50	86,67	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	583 065		583 065	582 033,45		582 033,45	99,82	0,20
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	29 621		29 621	29 504,80		29 504,80	99,61	0,01
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	6 070		6 070	5 835,00		5 835,00	96,13	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 506		13 506	3 505,50		3 505,50	25,96	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	8 200		8 200	8 200,00		8 200,00	100,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	697 339		697 339	697 338,40		697 338,40	100,00	0,24
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	697 339		697 339	697 338,40		697 338,40	100,00	0,24
	80110		Gimnazja	16 623 529		16 623 529	16 589 090,31		16 589 090,31	99,79	5,63
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	482 315		482 315	482 314,18		482 314,18	100,00	0,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 728		41 728	41 368,85		41 368,85	99,14	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 096 319		11 096 319	11 088 610,52		11 088 610,52	99,93	3,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	873 592		873 592	873 589,66		873 589,66	100,00	0,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 018 097		2 018 097	2 014 833,01		2 014 833,01	99,84	0,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	234 227		234 227	232 620,62		232 620,62	99,31	0,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 500		38 500	38 499,00		38 499,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 773		193 773	193 770,56		193 770,56	100,00	0,07

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2014 r.	Plan wydat. powiatu na 2014 r.	Plan wydat. ogółem na 2014 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2014	Wykonanie wydat.powiatu za 2014	Wykonanie wydatków ogółem za 2014r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2014 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 500		33 500	33 474,59		33 474,59	99,92	0,01
		4260	Zakup energii	719 704		719 704	701 806,88		701 806,88	97,51	0,24
		4270	Zakup usług remontowych	38 747		38 747	38 742,60		38 742,60	99,99	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 195		11 195	10 980,00		10 980,00	98,08	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 491		144 491	144 481,10		144 481,10	99,99	0,05
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 889		6 889	6 308,17		6 308,17	91,57	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 870		13 870	13 449,29		13 449,29	96,97	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 954		4 954	4 299,03		4 299,03	86,78	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	154		154	154,00		154,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	636 682		636 682	635 000,05		635 000,05	99,74	0,22
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	29 977		29 977	29 973,20		29 973,20	99,99	0,01
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	4 815		4 815	4 815,00		4 815,00	100,00	0,00
	80111		Gimnazja specjalne		1 089 303	1 089 303		1 089 264,68	1 089 264,68	100,00	0,37
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		181 706	181 706		181 705,88	181 705,88	100,00	0,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		450	450		450,00	450,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		688 766	688 766		688 766,00	688 766,00	100,00	0,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		44 636	44 636		44 635,50	44 635,50	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		119 780	119 780		119 780,00	119 780,00	100,00	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy		14 781	14 781		14 781,00	14 781,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 500	5 500		5 500,00	5 500,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii		4 300	4 300		4 300,00	4 300,00	100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		500	500		462,50	462,50	92,50	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		425	425		425,00	425,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000	2 000		2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 429	1 429		1 428,80	1 428,80	99,99	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		25 030	25 030		25 030,00	25 030,00	100,00	0,01
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	250 000		250 000	241 568,87		241 568,87	96,63	0,08
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000		200 000	200 000,00		200 000,00	100,00	0,07
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000		50 000	41 568,87		41 568,87	83,14	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2014 r.	Plan wydat. powiatu na 2014 r.	Plan wydat. ogółem na 2014 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2014	Wykonanie wydat. powiatu za 2014	Wykonanie wydatków ogółem za 2014r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2014 kol. 12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80120		Licea ogólnokształcące	15 000	15 608 755	15 623 755	11 999,00	15 567 451,35	15 579 450,35	99,72	5,29
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 981 425	1 981 425		1 981 423,76	1 981 423,76	100,00	0,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		25 802	25 802		25 801,81	25 801,81	100,00	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 601 155	9 601 155		9 586 771,56	9 586 771,56	99,85	3,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		707 626	707 626		706 294,27	706 294,27	99,81	0,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 741 986	1 741 986		1 732 704,55	1 732 704,55	99,47	0,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy		211 832	211 832		207 539,66	207 539,66	97,97	0,07
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		15 855	15 855		15 853,00	15 853,00	99,99	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 510	5 510		5 323,84	5 323,84	96,62	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		163 010	163 010		162 221,53	162 221,53	99,52	0,06
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		42 186	42 186		42 150,63	42 150,63	99,92	0,01
		4260	Zakup energii		316 051	316 051		313 706,93	313 706,93	99,26	0,11
		4270	Zakup usług remontowych		85 900	85 900		85 528,37	85 528,37	99,57	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych		8 054	8 054		7 550,00	7 550,00	93,74	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		104 410	104 410		102 953,39	102 953,39	98,60	0,03
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		8 425	8 425		8 335,78	8 335,78	98,94	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		12 202	12 202		12 063,86	12 063,86	98,87	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		12 320	12 320		10 506,40	10 506,40	85,28	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		182	182		0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		535 631	535 631		532 214,91	532 214,91	99,36	0,18
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		23 326	23 326		22 640,10	22 640,10	97,06	0,01
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		5 867	5 867		5 867,00	5 867,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000		3 000		0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	12 000		12 000	11 999,00		11 999,00	99,99	0,00
	80123		Licea profilowane		225 487	225 487		216 332,86	216 332,86	95,94	0,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		150	150		150,00	150,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		132 251	132 251		132 251,00	132 251,00	100,00	0,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		37 100	37 100		29 073,78	29 073,78	78,37	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		29 200	29 200		29 200,00	29 200,00	100,00	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 200	4 200		4 200,00	4 200,00	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2014 r.	Plan wydat. powiatu na 2014 r.	Plan wydat. ogółem na 2014 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2014	Wykonanie wydat. powiatu za 2014	Wykonanie wydatków ogółem za 2014r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2014 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 637	3 637		3 637,00	3 637,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii		5 372	5 372		5 372,00	5 372,00	100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		779	779		779,00	779,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500	500		500,00	500,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 086	2 086		2 086,00	2 086,00	100,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		416	416		416,00	416,00	100,00	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		476	476		476,00	476,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 800	8 800		7 672,08	7 672,08	87,18	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		520	520		520,00	520,00	100,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 000	24 916 205	24 917 205	0,00	24 817 730,55	24 817 730,55	99,60	8,43
		2320	Dot.cel.przekazane dla powiatu na zad.bież.realiz. na podst.porozumień między jedn.samorz.terytor.		5 000	5 000		4 000,00	4 000,00	80,00	0,00
		2330	Dot.cel.przekaz.do samorz.wojew.na zad.bież.realiz. na podst.porozumień między jedn.samorz.terytor.		2 000	2 000		2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		959 461	959 461		959 107,00	959 107,00	99,96	0,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		60 524	60 524		60 521,40	60 521,40	100,00	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 791 823	16 791 823		16 771 900,33	16 771 900,33	99,88	5,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 336 021	1 336 021		1 328 766,24	1 328 766,24	99,46	0,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 979 399	2 979 399		2 967 716,40	2 967 716,40	99,61	1,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy		358 366	358 366		350 911,87	350 911,87	97,92	0,12
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		16 496	16 496		15 674,00	15 674,00	95,02	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		19 000	19 000		18 782,93	18 782,93	98,86	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		304 494	304 494		304 464,49	304 464,49	99,99	0,10
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		124 200	124 200		124 107,77	124 107,77	99,93	0,04
		4260	Zakup energii		591 926	591 926		565 748,44	565 748,44	95,58	0,19
		4270	Zakup usług remontowych		108 031	108 031		107 971,00	107 971,00	99,94	0,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych		15 569	15 569		13 977,00	13 977,00	89,77	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		175 753	175 753		172 335,40	172 335,40	98,06	0,06
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		8 061	8 061		7 996,29	7 996,29	99,20	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2014 r.	Plan wydat. powiatu na 2014 r.	Plan wydat. ogółem na 2014 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2014	Wykonanie wydat.powiatu za 2014	Wykonanie wydatków ogółem za 2014r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2014 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		14 243	14 243		13 806,27	13 806,27	96,93	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		13 107	13 107		11 817,25	11 817,25	90,16	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		4 007	4 007		4 006,35	4 006,35	99,98	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		10 915	10 915		3 590,00	3 590,00	32,89	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		952 820	952 820		945 742,52	945 742,52	99,26	0,32
		4480	Podatek od nieruchomości		13 558	13 558		13 557,00	13 557,00	99,99	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		39 401	39 401		37 240,60	37 240,60	94,52	0,01
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		12 030	12 030		11 990,00	11 990,00	99,67	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000		1 000			0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne		835 904	835 904		835 411,66	835 411,66	99,94	0,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		520	520		520,00	520,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		634 400	634 400		634 400,00	634 400,00	100,00	0,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		38 609	38 609		38 608,21	38 608,21	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		113 900	113 900		113 519,71	113 519,71	99,67	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy		14 530	14 530		14 428,44	14 428,44	99,30	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	2 000		2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii		7 620	7 620		7 619,61	7 619,61	99,99	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		355	355		355,00	355,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		560	560		556,83	556,83	99,43	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 310	2 310		2 303,86	2 303,86	99,73	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		21 100	21 100		21 100,00	21 100,00	100,00	0,01
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	1 982 233	1 982 233	0,00	1 961 114,69	1 961 114,69	98,93	0,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 402	9 402		9 400,49	9 400,49	99,98	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 153 000	1 153 000		1 152 946,78	1 152 946,78	100,00	0,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		92 000	92 000		87 763,43	87 763,43	95,40	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		216 059	216 059		208 820,68	208 820,68	96,65	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy		30 507	30 507		26 135,10	26 135,10	85,67	0,01
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		31 212	31 212		30 726,00	30 726,00	98,44	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		33 180	33 180		32 865,20	32 865,20	99,05	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		201 873	201 873		201 247,74	201 247,74	99,69	0,07

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2014 r.	Plan wydat. powiatu na 2014 r.	Plan wydat. ogółem na 2014 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2014	Wykonanie wydat. powiatu za 2014	Wykonanie wydatków ogółem za 2014r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2014 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		20 000	20 000		19 998,94	19 998,94	99,99	0,01
		4260	Zakup energii		82 000	82 000		81 031,31	81 031,31	98,82	0,03
		4270	Zakup usług remontowych		200	200		123,00	123,00	61,50	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 500	2 500		1 655,00	1 655,00	66,20	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		27 800	27 800		27 653,24	27 653,24	99,47	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		400	400		350,88	350,88	87,72	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		3 472	3 472		3 377,88	3 377,88	97,29	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000	2 000		1 685,00	1 685,00	84,25	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 000	1 000		888,22	888,22	88,82	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		63 728	63 728		63 728,00	63 728,00	100,00	0,02
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		3 300	3 300		3 016,80	3 016,80	91,42	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT		4 000	4 000		3 991,00	3 991,00	99,78	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		4 600	4 600		3 710,00	3 710,00	80,65	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	337 977	240 695	578 672	318 614,56	199 801,22	518 415,78	89,59	0,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600	5 000	14 600	8 855,00	4 350,00	13 205,00	90,45	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 873	55 913	116 786	51 709,89	51 899,66	103 609,55	88,72	0,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	3 300	9 300	2 529,35	1 067,30	3 596,65	38,67	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 100	1 100		1 099,12	1 099,12	99,92	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	261 504	175 382	436 886	255 520,32	141 385,14	396 905,46	90,85	0,13
	80148		Stołówki szkolne	2 617 477	1 195 661	3 813 138	2 517 286,51	1 193 677,21	3 710 963,72	97,32	1,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 437	5 000	20 437	15 039,88	5 000,00	20 039,88	98,06	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 148 017	375 342	1 523 359	1 144 213,99	375 260,41	1 519 474,40	99,74	0,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 729	27 981	110 710	82 725,46	27 980,50	110 705,96	100,00	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 284	65 730	273 014	205 927,42	65 730,00	271 657,42	99,50	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 631	9 796	31 427	21 227,00	9 796,00	31 023,00	98,71	0,01
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		2 500	2 500		2 500,00	2 500,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 346	52 876	78 222	23 816,54	52 874,22	76 690,76	98,04	0,03
		4220	Zakup środków żywności	1 035 090	476 000	1 511 090	942 717,94	475 355,95	1 418 073,89	93,84	0,48
		4260	Zakup energii		90 000	90 000		89 976,63	89 976,63	99,97	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	15 000	18 000	3 000,00	14 999,90	17 999,90	100,00	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych		700	700		700,00	700,00	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2014 r.	Plan wydat. powiatu na 2014 r.	Plan wydat. ogółem na 2014 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2014	Wykonanie wydat. powiatu za 2014	Wykonanie wydatków ogółem za 2014r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2014 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4300	Zakup usług pozostałych		48 500	48 500		48 319,52	48 319,52	99,63	0,02
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		360	360		352,88	352,88	98,02	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			1 800		1 800,00	1 800,00	100,00	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	41 943	13 876	55 819	41 688,37	13 876,00	55 564,37	99,54	0,02
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		8 200	8 200		7 197,20	7 197,20	87,77	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		1 000	1 000		958,00	958,00	95,80	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	37 000		37 000	36 929,91		36 929,91	99,81	0,01
	80195		Pozostała działalność	1 192 126,46	825 760,00	2 017 886,46	1 136 043,76	719 850,98	1 855 894,74	91,97	0,63
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	42 848	151 336	194 184	42 848,00	151 336,00	194 184,00	100,00	0,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 358	72 208	172 566	100 294,10	72 208,00	172 502,10	99,96	0,06
		3040	Nagr.o charakterze szczegól.niezalicz.do wynagrodz.		10 033	10 033		10 000,00	10 000,00	99,67	0,00
		3259	Stypendia różne		14 947,44	14 947,44		14 947,44	14 947,44	100,00	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 309	56 400	140 709	84 300,00	54 900,00	139 200,00	98,93	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 510	10 681	25 191	14 505,57	9 432,36	23 937,93	95,03	0,01
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 512,56	2 512,56			0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 029	1 521	3 550	1 646,10	1 131,90	2 778,00	78,25	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 840	4 000	10 840	5 200,00	3 330,00	8 530,00	78,69	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		14 700	14 700		14 580,00	14 580,00	99,18	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 651	17 676	90 327	69 341,56	15 024,01	84 365,57	93,40	0,03
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	165		165	164,67		164,67	99,80	0,00
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	321	6 000	6 321	311,20		311,20	4,92	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	68 459,68		68 459,68	65 604,78		65 604,78	95,83	0,02
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 950,14		30 950	30 446,04		30 446,04	98,37	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		500	500,00		500,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 022	66 226	153 248	85 071,00	52 827,09	137 898,09	89,98	0,05
		4301	Zakup usług pozostałych	10 936	5 640	16 576	10 932,40	4 667,02	15 599,42	94,11	0,01
		4302	Zakup usług pozostałych	5 740	11 130	16 870	5 739,09	10 562,00	16 301,09	96,63	0,01
		4307	Zakup usług pozostałych	159 901,32		159 901,32	125 850,14		125 850,14	78,70	0,04
		4309	Zakup usług pozostałych	42 718,32	45 700	88 418,32	33 780,19	8 533,38	42 313,57	47,86	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2014 r.	Plan wydat. powiatu na 2014 r.	Plan wydat. ogółem na 2014 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2014	Wykonanie wydat. powiatu za 2014	Wykonanie wydatków ogółem za 2014r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2014 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4411	Podróże służbowe krajowe		420	420			0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	17 789	48 087	65 876	17 788,54	16 923,78	34 712,32	52,69	0,01
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	239		239	238,10		238,10	99,62	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	65 500		65 500	65 027,00		65 027,00	99,28	0,02
		4431	Różne opłaty i składki		2 000	2 000		104,00	104,00	5,20	0,00
		4432	Różne opłaty i składki	400		400	399,00		399,00	99,75	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	375 232	284 542	659 774	373 354,00	279 344,00	652 698,00	98,93	0,22
		6667	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	2 708		2 708	2 702,28		2 702,28	99,79	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 080 305	21 997	1 102 302	944 483,83	21 715,20	966 199,03	87,65	0,33
	85149		Programy polityki zdrowotnej	22 300		22 300	22 286,73		22 286,73	99,94	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300		10 300	10 286,73		10 286,73	99,87	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000		12 000	12 000,00		12 000,00	100,00	0,00
	85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	500		500	500,00		500,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500		500	500,00		500,00	100,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500		1 500	1 498,35		1 498,35	99,89	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500		1 500	1 498,35		1 498,35	99,89	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 008 605		1 008 605	872 818,59		872 818,59	86,54	0,30
		2360	Dot. celowe z budż. jednostki samorz. terytorialn. udział. w trybie art. 221 ustawy, na finan. lub dofinan. zad. zlec. do realiz. organ. prowadz. dział. pożytku publiczn.	160 000		160 000	144 497,99		144 497,99	90,31	0,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	721		721	721,00		721,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 708		236 708	236 708,00		236 708,00	100,00	0,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 867		17 867	17 866,75		17 866,75	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 149		47 149	47 124,42		47 124,42	99,95	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 470		5 470	5 428,11		5 428,11	99,23	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	172 821		172 821	147 374,00		147 374,00	85,28	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 139		108 139	84 414,20		84 414,20	78,06	0,03
		4220	Zakup środków żywności	21 500		21 500	21 500,00		21 500,00	100,00	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2014 r.	Plan wydat. powiatu na 2014 r.	Plan wydat. ogółem na 2014 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2014	Wykonanie wydat.powiatu za 2014	Wykonanie wydatków ogółem za 2014r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2014 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 114		21 114	20 609,71		20 609,71	97,61	0,01
		4260	Zakup energii	22 000		22 000	11 380,50		11 380,50	51,73	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	430		430	430,00		430,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300		300	300,00		300,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 621		164 621	112 253,82		112 253,82	68,19	0,04
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 323		1 323	1 323,24		1 323,24	100,02	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400		400	400,00		400,00	100,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000		5 000	1 709,57		1 709,57	34,19	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600		600	599,42		599,42	99,90	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 238		8 238	8 237,86		8 237,86	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	1 000		1 000	1 000,00		1 000,00	100,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000		10 000	7 236,00		7 236,00	72,36	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	3 204		3 204	1 704,00		1 704,00	53,18	0,00
	85156		Skł.na ubezpiecz.zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubez.zdrowot.		21 997	21 997		21 715,20	21 715,20	98,72	0,01
	85195	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		21 997	21 997		21 715,20	21 715,20	98,72	0,01
			Pozostała działalność	47 400		47 400	47 380,16		47 380,16	99,96	0,02
		2820	Dot.celowa z budż.na finansowan.lub dofinansowan.zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000		40 000	40 000,00		40 000,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 019		1 019	1 019,00		1 019,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	143		143	143,00		143,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 838		5 838	5 838,00		5 838,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400		400	380,16		380,16	95,04	0,00
852			Pomoc społeczna	32 528 072,63	10 543 848,00	43 071 920,63	32 239 295,04	10 460 922,53	42 700 217,57	99,14	14,50
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		2 111 756	2 111 756		2 082 325,25	2 082 325,25	98,61	0,71
		2320	Dot.cel.przekazane dla powiatu na zad.bież.realiz.na podst.porozumień między jedn.samorz.terytor.		38 206	38 206		38 205,22	38 205,22	100,00	0,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 300	3 300		2 961,53	2 961,53	89,74	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		98 863	98 863		98 862,74	98 862,74	100,00	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 100 385	1 100 385		1 086 101,23	1 086 101,23	98,70	0,37

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2014 r.	Plan wydat. powiatu na 2014 r.	Plan wydat. ogółem na 2014 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2014	Wykonanie wydat. powiatu za 2014	Wykonanie wydatków ogółem za 2014r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2014 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		105 058	105 058		105 057,21	105 057,21	100,00	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		204 962	204 962		202 932,35	202 932,35	99,01	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy		21 930	21 930		20 421,23	20 421,23	93,12	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 830	5 830		5 830,00	5 830,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		145 148	145 148		144 866,47	144 866,47	99,81	0,05
		4220	Zakup środków żywności		138 000	138 000		137 895,81	137 895,81	99,92	0,05
		4230	Zakup leków, wyrobów medycz.i produktów biobójcz.		9 500	9 500		9 499,96	9 499,96	100,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		12 000	12 000		11 954,56	11 954,56	99,62	0,00
		4260	Zakup energii		72 022	72 022		66 133,70	66 133,70	91,82	0,02
		4270	Zakup usług remontowych		4 100	4 100		2 887,57	2 887,57	70,43	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 400	2 400		2 400,00	2 400,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		91 075	91 075		89 752,28	89 752,28	98,55	0,03
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		880	880		870,84	870,84	98,96	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		870	870		628,21	628,21	72,21	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2 000	2 000		1 639,01	1 639,01	81,95	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		5 100	5 100		4 718,06	4 718,06	92,51	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		6 400	6 400		6 105,00	6 105,00	95,39	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		31 177	31 177		30 242,57	30 242,57	97,00	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego		10 850	10 850		10 849,70	10 849,70	100,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		1 700	1 700		1 510,00	1 510,00	88,82	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 639 907	6 901 015	8 540 922	1 628 320,61	6 859 240,51	8 487 561,12	99,38	2,88
		2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan.zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	162 545	125 800	288 345	150 959,52	125 800,00	276 759,52	95,98	0,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		17 000	17 000		16 232,24	16 232,24	95,48	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000	4 485 472	4 655 472	170 000,00	4 453 716,67	4 623 716,67	99,32	1,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		350 628	350 628		350 627,24	350 627,24	100,00	0,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000	737 622	837 622	100 000,00	737 621,04	837 621,04	100,00	0,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy		87 000	87 000		86 896,89	86 896,89	99,88	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 700	3 700		3 700,00	3 700,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		249 200	249 200		246 453,32	246 453,32	98,90	0,08

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2014 r.	Plan wydat. powiatu na 2014 r.	Plan wydat. ogółem na 2014 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2014	Wykonanie wydat. powiatu za 2014	Wykonanie wydatków ogółem za 2014r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2014 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4220	Zakup środków żywności	340 000	86 000	426 000	340 000,00	85 964,79	425 964,79	99,99	0,14
		4230	Zakup leków, wyrobów medycz.i produktów biobójcz.	22 201	48 799	71 000	22 201,00	48 366,52	70 567,52	99,39	0,02
		4260	Zakup energii	356 032	143 714	499 746	356 032,00	143 641,87	499 673,87	99,99	0,17
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	80 000	100 000	20 000,00	79 627,81	99 627,81	99,63	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych		12 000	12 000		11 155,50	11 155,50	92,96	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 000	98 379	251 379	153 000,00	98 379,00	251 379,00	100,00	0,09
		4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego	309 129		309 129	309 128,09		309 128,09	100,00	0,10
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		3 000	3 000		1 806,97	1 806,97	60,23	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		10 000	10 000		9 564,88	9 564,88	95,65	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		5 000	5 000		3 099,02	3 099,02	61,98	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 500	2 500		2 490,60	2 490,60	99,62	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		19 378	19 378		19 346,58	19 346,58	99,84	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		192 121	192 121		192 121,00	192 121,00	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		4 000	4 000		3 603,00	3 603,00	90,08	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	7 000	15 000	22 000	7 000,00	14 745,00	21 745,00	98,84	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.		59 000	59 000		58 606,07	58 606,07	99,33	0,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.		58 402	58 402		58 402,50	58 402,50	100,00	0,02
	85203		Ośrodki wsparcia	1 048 905		1 048 905	1 047 689,80		1 047 689,80	99,88	0,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 737		2 737	2 735,50		2 735,50	99,95	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 162		523 162	523 161,56		523 161,56	100,00	0,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 976		30 976	30 975,87		30 975,87	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 023		98 023	98 022,38		98 022,38	100,00	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 658		11 658	11 657,14		11 657,14	99,99	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 744		35 744	35 743,44		35 743,44	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 033		187 033	187 032,59		187 032,59	100,00	0,06
		4220	Zakup środków żywności	21 699		21 699	21 698,21		21 698,21	100,00	0,01
		4260	Zakup energii	33 300		33 300	32 299,43		32 299,43	97,00	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	2 145		2 145	2 144,76		2 144,76	99,99	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2014 r.	Plan wydat. powiatu na 2014 r.	Plan wydat. ogółem na 2014 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2014	Wykonanie wydat. powiatu za 2014	Wykonanie wydatków ogółem za 2014r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2014 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 475		1 475	1 475,00		1 475,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 210		37 210	37 208,19		37 208,19	100,00	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 078		2 078	2 076,34		2 076,34	99,92	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 985		1 985	1 864,39		1 864,39	93,92	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 945		2 945	2 943,81		2 943,81	99,96	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 943		24 943	24 942,48		24 942,48	100,00	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	763		763	763,00		763,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 509		5 509	5 509,00		5 509,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 938		15 938	15 936,76		15 936,76	99,99	0,01
		4480	Podatek od nieruchomości	3 153		3 153	3 153,00		3 153,00	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	5 714		5 714	5 713,75		5 713,75	100,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	715		715	633,20		633,20	88,56	0,00
	85204		Rodziny zastępcze		1 531 077	1 531 077	0,00	1 519 356,77	1 519 356,77	99,23	0,52
		3110	Świadczenia społeczne		873 294	873 294		872 743,29	872 743,29	99,94	0,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		271 325	271 325		270 950,25	270 950,25	99,86	0,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 500	15 500		15 500,00	15 500,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		73 183	73 183		73 110,93	73 110,93	99,90	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy		9 066	9 066		9 056,11	9 056,11	99,89	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		147 660	147 660		147 660,00	147 660,00	100,00	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 855	13 855		13 855,00	13 855,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii		6 400	6 400		6 400,00	6 400,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 345	3 345		3 345,00	3 345,00	100,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego		107 095	107 095		96 382,32	96 382,32	90,00	0,03
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		394	394		393,60	393,60	99,90	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		600	600		600,00	600,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		585	585		585,27	585,27	100,05	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2014 r.	Plan wydat. powiatu na 2014 r.	Plan wydat. ogółem na 2014 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2014	Wykonanie wydat. powiatu za 2014	Wykonanie wydatków ogółem za 2014r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2014 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 290	6 290		6 290,00	6 290,00	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		485	485		485,00	485,00	100,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		2 000	2 000		2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	152 408		152 408	151 479,25		151 479,25	99,39	0,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400		1 400	1 400,00		1 400,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 112		97 112	96 761,00		96 761,00	99,64	0,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800		8 800	8 800,00		8 800,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 385		18 385	18 190,00		18 190,00	98,94	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 580		2 580	2 553,00		2 553,00	98,95	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 718		4 718	4 718,00		4 718,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500		6 500	6 500,00		6 500,00	100,00	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300		1 300	1 249,79		1 249,79	96,14	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	133		133	132,84		132,84	99,88	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100		3 100	2 794,62		2 794,62	90,15	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 380		4 380	4 380,00		4 380,00	100,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	4 000		4 000	4 000,00		4 000,00	100,00	0,00
	85212		Świadcz.rodzin., świadcz.z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 062 663		13 062 663	13 011 628,66		13 011 628,66	99,61	4,42
		2910	Zwrot dot. oraz płatności, w tym wykorzyst.niezdanie z przeznac. lub wykorzystan.z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	83 000		83 000	49 795,87		49 795,87	60,00	0,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200		1 200	1 199,64		1 199,64	99,97	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 774 872		11 774 872	11 774 850,79		11 774 850,79	100,00	4,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 587		488 587	488 580,29		488 580,29	100,00	0,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 284,00		32 284	32 283,59		32 283,59	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525 253		525 253	525 252,21		525 252,21	100,00	0,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 425		10 425	10 381,78		10 381,78	99,59	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 295		22 295	22 242,12		22 242,12	99,76	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2014 r.	Plan wydat. powiatu na 2014 r.	Plan wydat. ogółem na 2014 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2014	Wykonanie wydat. powiatu za 2014	Wykonanie wydatków ogółem za 2014r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2014 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4260	Zakup energii	4 990		4 990	4 533,75		4 533,75	90,86	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 303		1 303	1 302,57		1 302,57	99,97	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400		400	210,00		210,00	52,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 613		49 613	46 830,03		46 830,03	94,39	0,02
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	450		450	136,84		136,84	30,41	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000		2 000	1 590,29		1 590,29	79,51	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	950		950	130,00		130,00	13,68	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 614		3 614	2 838,90		2 838,90	78,55	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 300		14 300	12 722,41		12 722,41	88,97	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	690		690	690,00		690,00	100,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	40 437		40 437	31 858,73		31 858,73	78,79	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000		1 000	146,85		146,85	14,69	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	5 000		5 000	4 052,00		4 052,00	81,04	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 sp	133 029		133 029	128 202,57		128 202,57	96,37	0,04
		2910	Zwrot dot.oraz płatności, w tym wykorzyst.niezgodnie z przeznac.lub wykorzystan.z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000		2 000	208,42		208,42	10,42	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	131 029		131 029	127 994,15		127 994,15	97,68	0,04
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 172 198		4 172 198	4 073 299,84		4 073 299,84	97,63	1,38
		2910	Zwrot dot.oraz płatności, w tym wykorzyst.niezgodnie z przeznac.lub wykorzystan.z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000		5 000	998,79		998,79	19,98	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 167 198		4 167 198	4 072 301,05		4 072 301,05	97,72	1,38
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 664 963,63		2 664 963,63	2 658 765,32		2 658 765,32	99,77	0,90
		3110	Świadczenia społeczne	2 663 904,64		2 663 904,64	2 657 737,88		2 657 737,88	99,77	0,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 058,99		1 058,99	1 027,44		1 027,44	97,02	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2014 r.	Plan wydat. powiatu na 2014 r.	Plan wydat. ogółem na 2014 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2014	Wykonanie wydat.powiatu za 2014	Wykonanie wydatków ogółem za 2014r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2014 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85216		Zasiłki stałe	661 729		661 729	649 073,91		649 073,91	98,09	0,22
		2910	Zwrot dot. oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznac. lub wykorzystan. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000		15 000	2 963,62		2 963,62	19,76	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	646 729		646 729	646 110,29		646 110,29	99,90	0,22
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 782 446		3 782 446	3 776 362,80		3 776 362,80	99,84	1,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 609		18 609	18 608,72		18 608,72	100,00	0,01
		3110	Świadczenia społeczne	7 797		7 797	7 796,84		7 796,84	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 581 792		2 581 792	2 581 791,51		2 581 791,51	100,00	0,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 953		200 953	200 952,28		200 952,28	100,00	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 182		462 182	461 833,71		461 833,71	99,92	0,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 716		49 716	49 586,94		49 586,94	99,74	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 849		27 849	27 848,75		27 848,75	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 854		134 854	134 786,29		134 786,29	99,95	0,05
		4260	Zakup energii	41 888		41 888	41 888,03		41 888,03	100,00	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	1 353		1 353	1 352,40		1 352,40	99,96	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 951		2 951	2 950,35		2 950,35	99,98	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 412		108 412	104 947,11		104 947,11	96,80	0,04
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100		1 100	970,16		970,16	88,20	0,00
		4360	Opl. z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	22 850		22 850	22 565,26		22 565,26	98,75	0,01
		4370	Opl. z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 638		11 638	11 637,40		11 637,40	99,99	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 016		3 016	3 015,40		3 015,40	99,98	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 386		3 386	3 386,00		3 386,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 000		73 000	72 316,05		72 316,05	99,06	0,02
		4480	Podatek od nieruchomości	4 400		4 400	4 227,00		4 227,00	96,07	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż. jedn. samorządu terytorialn.	12 500		12 500	12 139,60		12 139,60	97,12	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200		200	0,00		0,00	0,00	0,00
		4700	Szkol. prac. niebędących czł. korpusu służby cywilnej	12 000		12 000	11 763,00		11 763,00	98,03	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2014 r.	Plan wydat. powiatu na 2014 r.	Plan wydat. ogółem na 2014 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2014	Wykonanie wydat. powiatu za 2014	Wykonanie wydatków ogółem za 2014r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2014 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85220		Jedn.specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	344 460		344 460	344 255,42		344 255,42	99,94	0,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000		1 000	1 000,00		1 000,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 101		178 101	178 101,27		178 101,27	100,00	0,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 868		13 868	13 867,25		13 867,25	99,99	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 069		37 069	36 896,74		36 896,74	99,54	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 999		3 999	3 985,88		3 985,88	99,67	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 718		32 718	32 718,00		32 718,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 072		27 072	27 056,67		27 056,67	99,94	0,01
		4260	Zakup energii	15 312		15 312	15 311,90		15 311,90	100,00	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	271		271	270,60		270,60	99,85	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	135		135	135,00		135,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 040		21 040	21 039,51		21 039,51	100,00	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	663		663	662,77		662,77	99,97	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	622		622	621,15		621,15	99,86	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 123		1 123	1 122,76		1 122,76	99,98	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 274		6 274	6 273,72		6 273,72	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	24		24	24,00		24,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	317		317	317,00		317,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650		4 650	4 649,20		4 649,20	99,98	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	162		162	162,00		162,00	100,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	40		40	40,00		40,00	100,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistycz.usługi opiekuńcze	691 500		691 500	690 588,71		690 588,71	99,87	0,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 460		3 460	2 603,33		2 603,33	75,24	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 552		492 552	492 552,30		492 552,30	100,00	0,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 452		23 452	23 451,72		23 451,72	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 435		90 435	90 424,05		90 424,05	99,99	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 154		6 154	6 153,60		6 153,60	99,99	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 029		45 029	45 029,50		45 029,50	100,00	0,02

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2014 r.	Plan wydat. powiatu na 2014 r.	Plan wydat. ogółem na 2014 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2014	Wykonanie wydat. powiatu za 2014	Wykonanie wydatków ogółem za 2014r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2014 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000		6 000	5 996,90		5 996,90	99,95	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350		1 350	1 350,00		1 350,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000		5 000	4 960,01		4 960,01	99,20	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 788		17 788	17 787,30		17 787,30	100,00	0,01
		4700	Szkoł.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	280		280	280,00		280,00	100,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	12 822		12 822	12 822,00		12 822,00	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 822		12 822	12 822,00		12 822,00	100,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 161 042		4 161 042	4 066 806,15		4 066 806,15	97,74	1,38
		2820	Dot.ceł.z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	274 500		274 500	274 500,00		274 500,00	100,00	0,09
		2910	Zwrot dot.oraz płatności, w tym wykorzyst.niegodnie z przeznac.z lub wykorzystan.z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000		3 000	902,40		902,40	30,08	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300		4 300	3 087,81		3 087,81	71,81	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 211 946		2 211 946	2 204 520,06		2 204 520,06	99,66	0,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	761 968		761 968	761 856,03		761 856,03	99,99	0,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 739		47 739	47 737,66		47 737,66	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 404		140 404	137 421,46		137 421,46	97,88	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 484		19 484	15 524,97		15 524,97	79,68	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 286		25 286	20 277,31		20 277,31	80,19	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 824		194 824	189 818,17		189 818,17	97,43	0,06
		4220	Zakup środków żywności	92 300		92 300	77 045,14		77 045,14	83,47	0,03
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900		900	900,00		900,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	74 500		74 500	66 659,14		66 659,14	89,48	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	30 300		30 300	25 683,25		25 683,25	84,76	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 080		11 080	7 273,85		7 273,85	65,65	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 743		165 743	141 190,15		141 190,15	85,19	0,05
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 675		3 675	3 189,60		3 189,60	86,79	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000		1 000	1 000,00		1 000,00	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2014 r.	Plan wydat. powiatu na 2014 r.	Plan wydat. ogółem na 2014 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2014	Wykonanie wydat. powiatu za 2014	Wykonanie wydatków ogółem za 2014r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2014 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	2 300		2 300	1 144,04		1 144,04	49,74	0,00
		4400	Oplaty 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	2 000		2 000	700,00		700,00	35,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 726		6 726	5 843,00		5 843,00	86,87	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 483		55 483	54 588,51		54 588,51	98,39	0,02
		4520	Oplaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	1 584		1 584	1 583,60		1 583,60	99,97	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	4 000		4 000			0,00	0,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	2 000		2 000	360,00		360,00	18,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 997 683	1 371 339	5 369 022	2 770 510,14	1 365 386,00	4 135 896,14	77,03	1,40
	85305		Żłobki	757 000		757 000	753 894,99		753 894,99	99,59	0,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200		5 200	5 182,67		5 182,67	99,67	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 660		491 660	491 619,80		491 619,80	99,99	0,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 260		35 260	35 259,61		35 259,61	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 890		89 890	87 503,15		87 503,15	97,34	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 895		8 895	8 781,06		8 781,06	98,72	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 206		27 206	27 206,00		27 206,00	100,00	0,01
		4220	Zakup środków żywności	30 750		30 750	30 748,75		30 748,75	100,00	0,01
		4230	Zakup leków, wyrobów medycz.i produktów biobójcz.	292		292	291,90		291,90	99,97	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 096		3 096	3 095,59		3 095,59	99,99	0,00
		4260	Zakup energii	30 562		30 562	30 561,71		30 561,71	100,00	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	685		685	685,00		685,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 114		11 114	10 572,06		10 572,06	95,12	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	588		588	588,00		588,00	100,00	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	778		778	777,04		777,04	99,88	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	438		438	438,00		438,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 996		14 996	14 995,92		14 995,92	100,00	0,01
		4520	Oplaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	4 439		4 439	4 438,50		4 438,50	99,99	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 151		1 151	1 150,23		1 150,23	99,93	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2014 r.	Plan wydat. powiatu na 2014 r.	Plan wydat. ogółem na 2014 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2014	Wykonanie wydat. powiatu za 2014	Wykonanie wydatków ogółem za 2014r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2014 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczn.osób niepełnosp.	49 320		49 320	49 319,31		49 319,31	100,00	0,02
		2580	Dot.podm.z budż.dla jedn.niezalicz.do sekt.fin.publ.	49 320		49 320	49 319,31		49 319,31	100,00	0,02
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	125 000	110 000	235 000	124 794,72	110 000,00	234 794,72	99,91	0,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	217		217	216,38		216,38	99,71	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 768	60 947	127 715	66 767,58	60 946,58	127 714,16	100,00	0,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 356	4 650	9 006	4 355,09	4 650,00	9 005,09	99,99	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 388	10 373	22 761	12 387,56	10 373,00	22 760,56	100,00	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 667	1 522	3 189	1 666,94	1 522,00	3 188,94	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 803	2 000	9 803	7 802,57	2 000,00	9 802,57	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 505	1 005	6 510	5 503,17	1 005,00	6 508,17	99,97	0,00
		4260	Zakup energii	3 264		3 264	3 263,16		3 263,16	99,97	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	45		45	45,00		45,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 640	29 503	45 143	15 459,57	29 503,42	44 962,99	99,60	0,02
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	858		858	857,80		857,80	99,98	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 420		1 420	1 419,81		1 419,81	99,99	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	269		269	268,30		268,30	99,74	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300		3 300	3 281,79		3 281,79	99,45	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	1 300		1 300	1 300,00		1 300,00	100,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	200		200	200,00		200,00	100,00	0,00
	85324		Państw.Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawn.		31 000	31 000		25 047,00	25 047,00	80,80	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		18 300	18 300		15 762,06	15 762,06	86,13	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 700	2 700		2 576,66	2 576,66	95,43	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000	3 000		2 000,00	2 000,00	66,67	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	5 000		2 855,16	2 855,16	57,10	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000	2 000		1 853,12	1 853,12	92,66	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy		1 230 339	1 230 339		1 230 339,00	1 230 339,00	100,00	0,42
		2320	Dot.cel.przekazane dla powiatu na zad.bież.realiz. na podst.porozumień między jedn.samorz.terytor.		1 230 339	1 230 339		1 230 339,00	1 230 339,00	100,00	0,42
	85395		Pozostała działalność	3 066 363,00		3 066 363,00	1 842 501,12		1 842 501,12	60,09	0,63
		2580	Dot.podm.z budż.dla jedn.niezalicz.do sekt.fin.publ.	400 000,00		400 000,00	400 000,00		400 000,00	100,00	0,14
		3119	Świadczenia społeczne	84 000,00		84 000,00	84 000,00		84 000,00	100,00	0,03

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2014 r.	Plan wydat. powiatu na 2014 r.	Plan wydat. ogółem na 2014 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2014	Wykonanie wydat. powiatu za 2014	Wykonanie wydatków ogółem za 2014r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2014 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 745,48		260 745,48	257 851,95		257 851,95	98,89	0,09
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 667,26		52 667,26	51 917,55		51 917,55	98,58	0,02
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 523,07		57 523,07	55 461,29		55 461,29	96,42	0,02
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 082,35		3 082,35	3 024,59		3 024,59	98,13	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	7 979,35		7 979,35	7 224,90		7 224,90	90,54	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	422,27		422,27	382,48		382,48	90,58	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	74 308,32		74 308,32	73 407,04		73 407,04	98,79	0,02
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 933,96		3 933,96	3 886,24		3 886,24	98,79	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 750,86		32 750,86	29 487,47		29 487,47	90,04	0,01
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 847,33		6 847,33	5 825,37		5 825,37	85,08	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 131,00		21 131,00			0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	586 260,92		586 260,92	584 831,29		584 831,29	99,76	0,20
		4309	Zakup usług pozostałych	29 046,83		29 046,83	28 968,95		28 968,95	99,73	0,01
		4437	Różne opłaty i składki	432,00		432,00	432,00		432,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 693,00		85 693,00			0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	1 351 139,00		1 351 139,00	247 400,00		247 400,00	18,31	0,08
		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	8 400,00		8 400,00	8 400,00		8 400,00	100,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 542 801,64	6 598 225	11 141 026,64	4 417 157,21	6 460 731,73	10 877 888,94	97,64	3,69
	85401		Świetlice szkolne	1 338 668	364 604	1 703 272	1 315 250,72	363 482,73	1 678 733,45	98,56	0,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	240	940	690,35	240,00	930,35	98,97	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	979 755	271 100	1 250 855	971 233,16	270 838,08	1 242 071,24	99,30	0,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 750	19 665	90 415	68 796,50	19 501,58	88 298,08	97,66	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 201	50 897	235 098	176 164,38	51 195,72	227 360,10	96,71	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 238	4 758	27 996	21 665,36	3 771,61	25 436,97	90,86	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	2 000	8 000	6 000,00	1 991,92	7 991,92	99,90	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000		2 000	2 000,00		2 000,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 024	15 944	87 968	68 700,97	15 943,82	84 644,79	96,22	0,03

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2014 r.	Plan wydat. powiatu na 2014 r.	Plan wydat. ogółem na 2014 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2014	Wykonanie wydat. powiatu za 2014	Wykonanie wydatków ogółem za 2014r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2014 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 550 000	1 312 518	2 862 518	1 501 335,82	1 300 755,79	2 802 091,61	97,89	0,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 223	2 223		2 222,59	2 222,59	99,98	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		854 400	854 400		854 399,94	854 399,94	100,00	0,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		67 115	67 115		67 114,80	67 114,80	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		157 260	157 260		156 802,32	156 802,32	99,71	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy		17 313	17 313		17 313,00	17 313,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		48 300	48 300		48 300,00	48 300,00	100,00	0,02
		4220	Zakup środków żywności		72 000	72 000		60 765,50	60 765,50	84,40	0,02
		4260	Zakup energii		39 600	39 600		39 599,91	39 599,91	100,00	0,01
		4270	Zakup usług remontowych		4 000	4 000		4 000,00	4 000,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		905	905		843,00	843,00	93,15	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 100	10 100		10 099,99	10 099,99	100,00	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 697	1 697		1 696,14	1 696,14	99,95	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		30 000	30 000		30 000,00	30 000,00	100,00	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		6 040	6 040		6 033,60	6 033,60	99,89	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		1 565	1 565		1 565,00	1 565,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 000		1 550 000	1 501 335,82		1 501 335,82	96,86	0,51
	85406		Poradn.psych.-pedag., w tym poradn.specjalistyczne	387 561,64	1 683 791	2 071 352,64	366 631,78	1 683 530,98	2 050 162,76	98,98	0,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 940	1 940		1 939,91	1 939,91	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 182 375	1 182 375		1 182 274,14	1 182 274,14	99,99	0,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		80 870	80 870		80 866,30	80 866,30	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		205 493	205 493		205 462,70	205 462,70	99,99	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy		20 826	20 826		20 805,87	20 805,87	99,90	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 700	4 700		4 700,00	4 700,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 620	25 620		25 618,47	25 618,47	99,99	0,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		25 322	25 322		25 319,71	25 319,71	99,99	0,01
		4260	Zakup energii		46 444	46 444		46 444,00	46 444,00	100,00	0,02
		4270	Zakup usług remontowych		2 960	2 960		2 956,20	2 956,20	99,87	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 060	1 060		1 060,00	1 060,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 500	10 500		10 426,60	10 426,60	99,30	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 320	1 320		1 313,64	1 313,64	99,52	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2014 r.	Plan wydat. powiatu na 2014 r.	Plan wydat. ogółem na 2014 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2014	Wykonanie wydat.powiatu za 2014	Wykonanie wydatków ogółem za 2014r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2014 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		3 725	3 725		3 724,84	3 724,84	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 140	1 140		1 135,00	1 135,00	99,56	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		67 138	67 138		67 138,00	67 138,00	100,00	0,02
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		638	638		625,60	625,60	98,06	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		1 720	1 720		1 720,00	1 720,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 561,64		387 561,64	366 631,78		366 631,78	94,60	0,12
	85410		Internaty i bursy szkolne		3 074 892	3 074 892		2 965 588,44	2 965 588,44	96,45	1,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 738	11 738		11 736,69	11 736,69	99,99	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 390 841	1 390 841		1 389 376,55	1 389 376,55	99,89	0,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		104 692	104 692		94 124,52	94 124,52	89,91	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		247 407	247 407		246 675,85	246 675,85	99,70	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy		29 877	29 877		27 094,87	27 094,87	90,69	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000	1 000		606,00	606,00	60,60	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		145 469	145 469		145 468,46	145 468,46	100,00	0,05
		4220	Zakup środków żywności		705 000	705 000		627 809,90	627 809,90	89,05	0,21
		4260	Zakup energii		208 063	208 063		202 493,29	202 493,29	97,32	0,07
		4270	Zakup usług remontowych		71 716	71 716		66 689,86	66 689,86	92,99	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 300	1 300		640,00	640,00	49,23	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		58 100	58 100		55 081,87	55 081,87	94,81	0,02
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 292	2 292		2 148,17	2 148,17	93,72	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		300	300		300,00	300,00	100,00	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		3 576	3 576		2 976,99	2 976,99	83,25	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000	1 000		722,00	722,00	72,20	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		74 147	74 147		74 139,42	74 139,42	99,99	0,03
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		17 634	17 634		16 764,00	16 764,00	95,07	0,01
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		740	740		740,00	740,00	100,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 249 655		1 249 655	1 231 604,89		1 231 604,89	98,56	0,42
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 249 655		1 249 655	1 231 604,89		1 231 604,89	98,56	0,42

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2014 r.	Plan wydat. powiatu na 2014 r.	Plan wydat. ogółem na 2014 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2014	Wykonanie wydat.powiatu za 2014	Wykonanie wydatków ogółem za 2014r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2014 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 767	22 177	32 944	0,00	18 010,00	18 010,00	54,67	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	10 767	1 850	12 617		1 850,00	1 850,00	14,66	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 400	2 400		1 854,00	1 854,00	77,25	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		17 927	17 927		14 306,00	14 306,00	79,80	0,00
	85495		Pozostała działalność	6 150	140 243	146 393	2 334,00	129 363,79	131 697,79	89,96	0,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 230	6 653	9 883	2 334,00	6 184,00	8 518,00	86,19	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 920		2 920					
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000	3 000		1 850,26	1 850,26	61,68	0,00
		4422	Zakup materiałów i wyposażenia		8 900	8 900		8 094,55	8 094,55	90,95	0,00
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		6 500	6 500		3 750,00	3 750,00	57,69	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych		40 789	40 789		36 421,00	36 421,00	89,29	0,01
		4302	Zakup usług pozostałych		8 000	8 000		7 904,07	7 904,07	98,80	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne		11 148	11 148		11 147,62	11 147,62	100,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki		400	400		260,00	260,00	65,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		54 653	54 653		53 720,00	53 720,00	98,29	0,02
		4950	Różnice kursowe		200	200		32,29	32,29	16,15	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 453 723	870 000	40 323 723	33 090 294,74	827 182,99	33 917 477,73	84,11	11,52
	90002		Gospodarka odpadami	31 428 000		31 428 000	26 149 295,97		26 149 295,97	83,20	8,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000		15 000	13 873,89		13 873,89	92,49	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 043 800		7 043 800	6 621 018,95		6 621 018,95	94,00	2,25
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 200		1 200	1 192,00		1 192,00	99,33	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 122 000		24 122 000	19 267 211,13		19 267 211,13	79,87	6,54
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	246 000		246 000	246 000,00		246 000,00	100,00	0,08
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 238 276		2 238 276	2 214 269,11		2 214 269,11	98,93	0,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 520		9 520	9 485,38		9 485,38	99,64	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 953		407 953	397 951,88		397 951,88	97,55	0,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 500		24 500	24 492,67		24 492,67	99,97	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 372		71 372	64 030,84		64 030,84	89,71	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 238		7 238	6 557,82		6 557,82	90,60	0,00
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr	6 530		6 530	5 947,65		5 947,65	91,08	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000		24 000	20 800,00		20 800,00	86,67	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 550		46 550	46 450,00		46 450,00	99,79	0,02

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2014 r.	Plan wydat. powiatu na 2014 r.	Plan wydat. ogółem na 2014 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2014	Wykonanie wydat.powiatu za 2014	Wykonanie wydatków ogółem za 2014r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2014 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4260	Zakup energii	2 700		2 700	1 737,87		1 737,87	64,37	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600		1 600	1 570,00		1 570,00	98,13	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 607 148		1 607 148	1 606 230,24		1 606 230,24	99,94	0,55
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	420		420	279,16		279,16	66,47	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 200		3 200	3 194,00		3 194,00	99,81	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 945		24 945	24 941,60		24 941,60	99,99	0,01
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600		600	600,00		600,00	100,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	563 661		563 661	548 611,39		548 611,39	97,33	0,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 270		8 270	8 058,67		8 058,67	97,44	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 463		350 463	347 430,04		347 430,04	99,13	0,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 250		24 250	24 248,30		24 248,30	99,99	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 022		62 022	62 022,00		62 022,00	100,00	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 564		6 564	4 912,73		4 912,73	74,84	0,00
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr	5 610		5 610	5 154,63		5 154,63	91,88	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 390		71 390	63 658,53		63 658,53	89,17	0,02
		4260	Zakup energii	4 150		4 150	4 090,94		4 090,94	98,58	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	600		600	0,00		0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	680		680	650,00		650,00	95,59	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 960		5 960	5 246,94		5 246,94	88,04	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	620		620	381,37		381,37	61,51	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200		200	15,00		15,00	7,50	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 182		1 182	1 121,00		1 121,00	94,84	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 270		20 270	20 265,04		20 265,04	99,98	0,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budż.jedn.samorz.teryt.	430		430	428,00		428,00	99,53	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600		600	600,00		600,00	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	400		400	328,20		328,20	82,05	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 868 000		1 868 000	1 834 035,84		1 834 035,84	98,18	0,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000		5 000	1 673,09		1 673,09	33,46	0,00
		4260	Zakup energii	942 900		942 900	921 390,61		921 390,61	97,72	0,31
		4270	Zakup usług remontowych	270 000		270 000	263 519,42		263 519,42	97,60	0,09

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2014 r.	Plan wydat. powiatu na 2014 r.	Plan wydat. ogółem na 2014 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2014	Wykonanie wydat. powiatu za 2014	Wykonanie wydatków ogółem za 2014r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2014 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000		650 000	647 413,05		647 413,05	99,60	0,22
		4580	Pozostałe odsetki	100		100	39,67		39,67	39,67	0,00
	90095		Pozostała działalność	3 355 786	870 000	4 225 786	2 344 082,43	827 182,99	3 171 265,42	75,05	1,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000		2 000	1 700,00		1 700,00	85,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301 980	28 000	329 980	267 215,35	15 182,99	282 398,34	85,58	0,10
		4260	Zakup energii	29 000		29 000	28 671,19		28 671,19	98,87	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	250 000	12 000	262 000	246 163,46	12 000,00	258 163,46	98,54	0,09
		4300	Zakup usług pozostałych	1 427 806		1 427 806	1 419 523,24		1 419 523,24	99,42	0,48
		4430	Różne opłaty i składki	40 000		40 000	34 778,00		34 778,00	86,95	0,01
		4480	Podatek od nieruchomości	35 000		35 000	25 809,00		25 809,00	73,74	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 270 000	830 000	2 100 000	320 222,19	800 000,00	1 120 222,19	53,34	0,38
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 364 169	74 470	6 438 639	6 245 400,30	74 470,00	6 319 870,30	98,16	2,15
	92113		Centra kultury i sztuki	3 113 200		3 113 200	3 113 200,01		3 113 200,01	100,00	1,06
		2480	Dot.podmiot.z budż.dla samorząd.institucji kultury	2 613 200		2 613 200	2 613 200,00		2 613 200,00	100,00	0,89
	92116	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Biblioteki	500 000	74 470	500 000	500 000,01	74 470,00	500 000,01	100,00	0,17
				2 042 374		2 116 844	2 042 374,00		2 116 844,00	100,00	0,72
	92120	2480	Dot.podmiot.z budż.dla samorząd.institucji kultury Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 042 374	74 470	2 116 844	2 042 374,00	74 470,00	2 116 844,00	100,00	0,72
				120 000		120 000	120 000,00		120 000,00	100,00	0,04
	92195	2720	Dot.cel.z budż.na finan.lub dofinan.prac remont.i konserw.obiekt.zabytkowych przekaz.jedn.niezalicz.do sekt.fin.publi	120 000		120 000	120 000,00		120 000,00	100,00	0,04
			Pozostała działalność	1 088 595		1 088 595	969 826,29		969 826,29	89,09	0,33
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansow.zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	210 000		210 000	209 994,90		209 994,90	100,00	0,07
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrod	7 500		7 500	7 500,00		7 500,00	100,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	14 000		14 000	14 000,00		14 000,00	100,00	0,00
		3250	Stypendia różne	10 000		10 000	9 900,00		9 900,00	99,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200		200	24,27		24,27	12,14	0,00
		4115	Składki na ubezpieczenia społeczne	29		29	28,79		28,79	99,28	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500		500	0,00		0,00	0,00	0,00
		4125	Składki na Fundusz Pracy	76		76	75,83		75,83	99,78	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 800		45 800	33 984,00		33 984,00	74,20	0,01
		4175	Wynagrodzenia bezosobowe	13 095		13 095	13 095,20		13 095,20	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2014 r.	Plan wydat. powiatu na 2014 r.	Plan wydat. ogółem na 2014 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2014	Wykonanie wydat. powiatu za 2014	Wykonanie wydatków ogółem za 2014r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2014 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000		59 000	58 768,42		58 768,42	99,61	0,02
		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	602 785		602 785	597 065,12		597 065,12	99,05	0,20
		4360	Opt.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200		200			0,00	0,00	0,00
		4365	Opt.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200		200	200,00		200,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 600		6 600	6 579,76		6 579,76	99,69	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000		100 000			0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	8 610		8 610	8 610,00		8 610,00	100,00	0,00
926			Kultura fizyczna	10 051 555		10 051 555	9 845 481,78		9 845 481,78	97,95	3,34
	92601		Obiekty sportowe	1 733 000		1 733 000	1 620 308,09		1 620 308,09	93,50	0,55
	92604	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Instytucje kultury fizycznej	1 733 000		1 733 000	1 620 308,09		1 620 308,09	93,50	0,55
		2650	Dot.przedm.z budż.dla samorz.zakładu budżetowego	1 200 000		1 200 000	1 200 000,00		1 200 000,00	100,00	0,41
	92695	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność	45 000		45 000	34 440,00		34 440,00	76,53	0,01
				7 073 555		7 073 555	6 990 733,69		6 990 733,69	98,83	2,37
		2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 400 000		1 400 000	1 400 000,00		1 400 000,00	100,00	0,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 400		17 400	17 351,45		17 351,45	99,72	0,01
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrod	23 300		23 300	21 900,00		21 900,00	93,99	0,01
		3240	Stypendia dla uczniów	43 200		43 200	43 200,00		43 200,00	100,00	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 008 614		2 008 614	2 005 818,60		2 005 818,60	99,86	0,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 820		157 820	157 819,10		157 819,10	100,00	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 962		365 962	363 492,96		363 492,96	99,33	0,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 474		38 474	36 321,57		36 321,57	94,41	0,01
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr	12 700		12 700	12 688,32		12 688,32	99,91	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 600		117 600	115 180,48		115 180,48	97,94	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 900		295 900	289 053,28		289 053,28	97,69	0,10
		4260	Zakup energii	409 900		409 900	366 467,35		366 467,35	89,40	0,12
		4270	Zakup usług remontowych	84 660		84 660	79 654,53		79 654,53	94,09	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000		2 000	1 550,00		1 550,00	77,50	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2014 r.	Plan wydat. powiatu na 2014 r.	Plan wydat. ogółem na 2014 r.	Wykonanie wydat. miasta za 2014	Wykonanie wydat. powiatu za 2014	Wykonanie wydatków ogółem za 2014r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2014 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4300	Zakup usług pozostałych	542 800		542 800	540 660,91		540 660,91	99,61	0,18
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000		5 000	4 603,98		4 603,98	92,08	0,00
		4360	Opt.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 500		9 500	8 747,63		8 747,63	92,08	0,00
		4370	Opt.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 500		7 500	7 209,58		7 209,58	96,13	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 140		13 140	13 140,00		13 140,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500		500	328,80		328,80	65,76	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	47 000		47 000	35 730,00		35 730,00	76,02	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 450		51 450	51 442,05		51 442,05	99,98	0,02
		4480	Podatek od nieruchomości	69 000		69 000	68 903,00		68 903,00	99,86	0,02
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700		700	693,00		693,00	99,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	93 830		93 830	93 812,60		93 812,60	99,98	0,03
		4700	Szkoł.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	9 500		9 500	9 480,60		9 480,60	99,80	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 151 100		1 151 100	1 150 494,55		1 150 494,55	99,95	0,39
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	95 005		95 005	94 989,35		94 989,35	99,98	0,03

PREZYDENT MIASTA

Janusz Kotowski

Przychody i rozchody za 2014 roku

§	Treść	Plan	Wykonanie	w zł
				Wskaźnik wykon. kol. 4:3
1	2	3	4	5
	Dochody ogółem	276 405 427,89	266 342 114,22	96,36%
	w tym:			
	- dochody bieżące	252 825 822,25	249 669 186,34	98,75%
	- dochody majątkowe	23 579 605,64	16 672 927,88	70,71%
	Wydatki ogółem	309 115 864,17	294 486 098,66	95,27%
	w tym:			
	- wydatki bieżące	250 310 254,92	245 488 634,78	98,07%
	- wydatki majątkowe	58 805 609,25	48 997 463,88	83,32%
	Wynik (nadwyżka - deficyt)	-32 710 436,28	-28 143 984,44	
	Przychody ogółem	39 893 101,61	39 893 101,61	
931	Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych	33 500 000,00	33 500 000,00	
950	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 393 101,61	6 393 101,61	
	Rozchody ogółem	7 182 665,33	7 182 665,33	
982	Wykup wyemitowanych papierów wartościowych	6 800 000,00	6 800 000,00	
992	Splata pożyczek	382 665,33	382 665,33	

PREZYDENT MIASTA

Janusz Kotowski

**Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych miastu ustawami za 2014 rok**

wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dochody

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2014 r.	Plan dochodów powiatu na 2014 r.	Plan dochodów ogółem na 2014 r.	Wykon. dochodów miasta za 2014 r.	Wykon. dochodów powiatu za 2014 r.	Wykon. dochodów ogółem za 2014 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Ogółem	14 670 987,88	7 168 119	21 839 106,88	14 662 598,74	7 167 807,98	21 830 406,72	99,96
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 937,25		2 937,25	2 937,25		2 937,25	100,00
	01095		Pozostała działalność	2 937,25		2 937,25	2 937,25		2 937,25	100,00
700		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	2 937,25		2 937,25	2 937,25		2 937,25	100,00
			Gospodarka mieszkaniowa		130 000	130 000		130 000,00	130 000,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		130 000	130 000		130 000,00	130 000,00	100,00
710		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		130 000	130 000		130 000,00	130 000,00	100,00
			Działalność usługowa		342 000	342 000		341 982,86	341 982,86	99,99
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		10 000	10 000		10 000,00	10 000,00	100,00
		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		10 000	10 000		10 000,00	10 000,00	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne		10 000	10 000		10 000,00	10 000,00	100,00
		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		10 000	10 000		10 000,00	10 000,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany		322 000	322 000		321 982,86	321 982,86	99,99
		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		322 000	322 000		321 982,86	321 982,86	99,99

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2014 r.	Plan dochodów powiatu na 2014 r.	Plan dochodów ogółem na 2014 r.	Wykon. dochodów miasta za 2014 r.	Wykon. dochodów powiatu za 2014 r.	Wykon. dochodów ogółem za 2014 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			Administracja publiczna	355 084	131 107	486 191	355 084,00	131 106,39	486 190,39	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	355 084	115 096	470 180	355 084,00	115 096,00	470 180,00	100,00
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	355 084		355 084	355 084,00		355 084,00	100,00
		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		115 096	115 096		115 096,00	115 096,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa		16 011	16 011		16 010,39	16 010,39	100,00
		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		16 011	16 011		16 010,39	16 010,39	100,00
751			Urzędy naczeln organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	315 346		315 346	313 391,48		313 391,48	99,38
	75101		Urzędy naczeln organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 400		8 400	8 397,33		8 397,33	99,97
		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	8 397,33		8 397,33	99,97
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejm.wojew., wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	228 075		228 075	226 123,25		226 123,25	99,14
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	228 075		228 075	226 123,25		226 123,25	99,14
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	78 871		78 871	78 870,90		78 870,90	100,00
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	78 871		78 871	78 870,90		78 870,90	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 400	6 433 015	6 437 415	4 400,00	6 433 003,53	6 437 403,53	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		6 411 131	6 411 131		6 411 119,53	6 411 119,53	100,00
		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz inne zad.zlec.ustaw.realiz.przez powiat		6 411 131	6 411 131		6 411 119,53	6 411 119,53	100,00
	75414		Obrona cywilna	4 400		4 400	4 400,00		4 400,00	100,00
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	4 400		4 400	4 400,00		4 400,00	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		21 884	21 884		21 884,00	21 884,00	100,00
		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		21 884	21 884		21 884,00	21 884,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2014 r.	Plan dochodów powiatu na 2014 r.	Plan dochodów ogółem na 2014 r.	Wykon. dochodów miasta za 2014 r.	Wykon. dochodów powiatu za 2014 r.	Wykon. dochodów ogółem za 2014 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801			Oświata i wychowanie	57 220		57 220	53 549,77		53 549,77	93,59
	80101		Szkoły podstawowe	57 220		57 220	53 549,77		53 549,77	93,59
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	57 220		57 220	53 549,77		53 549,77	93,59
851			Ochrona zdrowia	7 000	21 997	28 997	7 000,00	21 715,20	28 715,20	99,03
	85156		Skł.na ubez.p.zdrowotne oraz świadcz.dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		21 997	21 997		21 715,20	21 715,20	98,72
		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		21 997	21 997		21 715,20	21 715,20	98,72
	85195		Pozostała działalność	7 000		7 000	7 000,00		7 000,00	100,00
852		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	7 000		7 000	7 000,00		7 000,00	100,00
			Pomoc społeczna	13 929 000,63		13 929 000,63	13 926 236,24		13 926 236,24	99,98
	85203		Ośrodki wsparcia	750 500		750 500	749 492,40		749 492,40	99,87
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	750 500		750 500	749 492,40		749 492,40	99,87
	85212		Świadcz.rodzin., świadcz.z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 590 208		12 590 208	12 590 184,87		12 590 184,87	100,00
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	12 590 208		12 590 208	12 590 184,87		12 590 184,87	100,00
	85213		Skł.na ubez.zdrow.opłacane za osoby pobierające niektóre świadc.z pom.społ.,niektóre świadc.rodzinne oraz za osoby uczest.w zajęciach w centrum integracji społ.	66 229		66 229	66 229,00		66 229,00	100,00
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	66 229		66 229	66 229,00		66 229,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	52 963,63		52 963,63	52 399,47		52 399,47	98,93
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	52 963,63		52 963,63	52 399,47		52 399,47	98,93
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 797		7 797	7 796,84		7 796,84	100,00
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	7 797		7 797	7 796,84		7 796,84	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 000		85 000	85 000,00		85 000,00	100,00
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	85 000		85 000	85 000,00		85 000,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2014 r.	Plan dochodów powiatu na 2014 r.	Plan dochodów ogółem na 2014 r.	Wykon. dochodów miasta za 2014 r.	Wykon. dochodów powiatu za 2014 r.	Wykon. dochodów ogółem za 2014 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	12 822		12 822	12 822,00		12 822,00	100,00
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	12 822		12 822	12 822,00		12 822,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	363 481		363 481	362 311,66		362 311,66	99,68
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	363 481		363 481	362 311,66		362 311,66	99,68
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		110 000	110 000		110 000,00	110 000,00	100,00
	85321		Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności		110 000	110 000		110 000,00	110 000,00	100,00
		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		110 000	110 000		110 000,00	110 000,00	100,00

Wydatki

w zł

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2014 r.	Plan wydatków powiatu na 2014 r.	Plan wydatków ogółem na 2014 r.	Wykon. wydatków miasta za 2014 r.	Wykon. wydatków powiatu za 2014 r.	Wykon. wydatków ogółem za 2014 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Ogółem	14 670 987,88	7 168 119	21 839 106,88	14 662 598,74	7 167 807,98	21 830 406,72	99,96
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 937,25		2 937,25	2 937,25		2 937,25	100,00
	01095		Pozostała działalność	2 937,25		2 937,25	2 937,25		2 937,25	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57,59		57,59	57,59		57,59	100,00
700		4430	Różne opłaty i składki	2 879,66		2 879,66	2 879,66		2 879,66	100,00
			Gospodarka mieszkaniowa		130 000	130 000		130 000,00	130 000,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		130 000	130 000		130 000,00	130 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		120 613	120 613		120 613,08	120 613,08	100,00
710		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		9 387	9 387		9 386,92	9 386,92	100,00
			Działalność usługowa		342 000	342 000		341 982,86	341 982,86	99,99
	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		322 000	322 000		321 982,86	321 982,86	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400	400		399,05	399,05	99,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		67 252	67 252		67 251,72	67 251,72	100,00
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		160 448	160 448		160 447,96	160 447,96	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 900	16 900		16 899,29	16 899,29	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		43 302	43 302		43 301,97	43 301,97	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 900	1 900		1 900,00	1 900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 763	9 763		9 762,59	9 762,59	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		15 100	15 100		15 085,42	15 085,42	99,90
		4430	Różne opłaty i składki		1 130	1 130		1 130,00	1 130,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 470	5 470		5 470,00	5 470,00	100,00
		4550	Szkolenia pracowników członków służby cywilnej		335	335		334,86	334,86	99,96
750			Administracja publiczna	355 084	131 107	486 191	355 084,00	131 106,39	486 190,39	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	355 084	115 096	470 180	355 084,00	115 096,00	470 180,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 660	89 076	357 736	268 660,00	89 076,00	357 736,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 800	8 866	33 666	24 800,00	8 866,00	33 666,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 339	11 480	56 819	45 339,00	11 480,00	56 819,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500	1 670	8 170	6 500,00	1 670,00	8 170,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 785	4 004	13 789	9 785,00	4 004,00	13 789,00	100,00

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2014 r.	Plan wydatków powiatu na 2014 r.	Plan wydatków ogółem na 2014 r.	Wykon. wydatków miasta za 2014 r.	Wykon. wydatków powiatu za 2014 r.	Wykon. wydatków ogółem za 2014 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751	75045		Kwalifikacja wojskowa		16 011	16 011		16 010,39	16 010,39	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 100	1 100		1 100,16	1 100,16	100,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 600	12 600		12 600,00	12 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 607	1 607		1 607,02	1 607,02	100,00
		4260	Zakup energii		133	133		132,71	132,71	99,78
		4300	Zakup usług pozostałych		471	471		470,50	470,50	99,89
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		100	100		100,00	100,00	100,00
			Urzędy naczeln.organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		315 346	315 346	313 391,48	313 391,48	313 391,48	99,38
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 400		8 400	8 397,33		8 397,33	99,97
	75109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 219		1 219	1 218,85		1 218,85	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90		90	87,48		87,48	97,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 091		7 091	7 091,00		7 091,00	100,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejm.wojew., wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	228 075		228 075	226 123,25		226 123,25	99,14
	75113	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 509		126 509	124 558,98		124 558,98	98,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 996		7 996	7 995,41		7 995,41	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	948		948	947,99		947,99	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 512		46 512	46 512,00		46 512,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 565		9 565	9 564,42		9 564,42	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	36 420		36 420	36 419,45		36 419,45	100,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	125		125	125,00		125,00	100,00
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	78 871		78 871	78 870,90		78 870,90	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 940		40 940	40 940,00		40 940,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 659		4 659	4 658,47		4 658,47	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	540		540	540,33		540,33	100,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 100		27 100	27 100,00		27 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 774		3 774	3 774,10		3 774,10	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 728		1 728	1 728,00		1 728,00	100,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	130		130	130,00		130,00	100,00

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2014 r.	Plan wydatków powiatu na 2014 r.	Plan wydatków ogółem na 2014 r.	Wykon. wydatków miasta za 2014 r.	Wykon. wydatków powiatu za 2014 r.	Wykon. wydatków ogółem za 2014 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754			Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 400	6 433 015	6 437 415	4 400,00	6 433 003,53	6 437 403,53	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państw.Strazy Pożarnej		6 411 131	6 411 131		6 411 119,53	6 411 119,53	100,00
		3070	Wydat.osob.niezalicz.do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		269 906	269 906		269 905,99	269 905,99	100,00
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		56 822	56 822		56 821,74	56 821,74	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 602	3 602		3 601,23	3 601,23	99,98
		4050	Uposaż.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcion.		4 208 066	4 208 066		4 208 066,00	4 208 066,00	100,00
		4060	Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcyj.		587 338	587 338		587 337,73	587 337,73	100,00
		4070	Dodat.uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		357 592	357 592		357 591,97	357 591,97	100,00
		4080	Uposaż.i świadcz.pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcion.zwolnionym ze służby		108 084	108 084		108 083,40	108 083,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 757	11 757		11 756,86	11 756,86	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		511	511		510,63	510,63	99,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 100	5 100		5 100,00	5 100,00	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		168 603	168 603		168 602,64	168 602,64	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		222 487	222 487		222 486,20	222 486,20	100,00
		4220	Zakup środków żywności		4 761	4 761		4 760,07	4 760,07	99,98
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		14 803	14 803		14 802,80	14 802,80	100,00
		4260	Zakup energii		150 472	150 472		150 471,39	150 471,39	100,00
		4270	Zakup usług remontowych		83 587	83 587		83 586,10	83 586,10	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		18 824	18 824		18 823,10	18 823,10	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		58 180	58 180		58 179,29	58 179,29	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		2 108	2 108		2 107,32	2 107,32	99,97
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		5 101	5 101		5 100,03	5 100,03	99,98
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		11 715	11 715		11 714,71	11 714,71	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		10 985	10 985		10 984,42	10 984,42	99,99
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 437	1 437		1 436,82	1 436,82	99,99
		4430	Różne opłaty i składki		814	814		814,00	814,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 105	2 105		2 104,29	2 104,29	99,97
		4480	Podatek od nieruchomości		38 326	38 326		38 326,00	38 326,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego		8 045	8 045		8 044,80	8 044,80	100,00

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2014 r.	Plan wydatków powiatu na 2014 r.	Plan wydatków ogółem na 2014 r.	Wykon. wydatków miasta za 2014 r.	Wykon. wydatków powiatu za 2014 r.	Wykon. wydatków ogółem za 2014 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	75414		Obrona cywilna	4 400		4 400	4 400,00		4 400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400		4 400	4 400,00		4 400,00	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		21 884	21 884,00		21 884,00	21 884,00	100,00
		4060	Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcj.		20 648	20 648,00		20 648,00	20 648,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 236	1 236,00		1 236,00	1 236,00	100,00
			Oświata i wychowanie	57 220		57 220,00	53 549,77		53 549,77	93,59
851	80101		Szkoły podstawowe	57 220		57 220,00	53 549,77		53 549,77	93,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565		565,00	411,52		411,52	72,84
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	56 655		56 655,00	53 138,25		53 138,25	93,79
			Ochrona zdrowia	7 000	21 997	28 997	7 000,00	21 715,20	28 715,20	99,03
852	85156		Składki na ubez.p.zdrowotne oraz świadcz.dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		21 997	21 997		21 715,20	21 715,20	98,72
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		21 997	21 997		21 715,20	21 715,20	98,72
	85195		Pozostała działalność	7 000		7 000	7 000,00		7 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 019		1 019	1 019,00		1 019,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	143		143	143,00		143,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 838		5 838	5 838,00		5 838,00	100,00
			Pomoc społeczna	13 929 000,63		13 929 000,63	13 926 236,24		13 926 236,24	99,98
85203			Ośrodki wsparcia	750 500		750 500	749 492,40		749 492,40	99,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 514		2 514	2 513,12		2 513,12	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 022		415 022	415 022,00		415 022,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 976		30 976	30 975,87		30 975,87	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 089		83 089	83 088,47		83 088,47	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 773		9 773	9 772,08		9 772,08	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000		19 000	19 000,00		19 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 607		93 607	93 606,39		93 606,39	100,00
		4220	Zakup środków żywności	16 699		16 699	16 698,76		16 698,76	100,00
		4260	Zakup energii	21 458		21 458	20 457,45		20 457,45	95,34
		4270	Zakup usług remontowych	2 145		2 145	2 144,76		2 144,76	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	970		970	970,00		970,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 098		21 098	21 097,02		21 097,02	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 552		1 552	1 551,24		1 551,24	99,95
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 785		1 785	1 784,44		1 784,44	99,97
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 376		2 376	2 375,45		2 375,45	99,98

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2014 r.	Plan wydatków powiatu na 2014 r.	Plan wydatków ogółem na 2014 r.	Wykon. wydatków miasta za 2014 r.	Wykon. wydatków powiatu za 2014 r.	Wykon. wydatków ogółem za 2014 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4410	Podróże służbowe krajowe	763		763	763,00		763,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 509		5 509	5 509,00		5 509,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 082		13 082	13 081,60		13 081,60	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 153		3 153	3 153,00		3 153,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego	5 714		5 714	5 713,75		5 713,75	100,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	215		215	215,00		215,00	100,00
	85212		Świadcz.rodzin., świadcz.z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 590 208		12 590 208	12 590 184,87		12 590 184,87	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 774 872		11 774 872	11 774 850,79		11 774 850,79	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 787		282 787	282 786,89		282 786,89	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 346		19 346	19 345,70		19 345,70	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487 959		487 959	487 958,44		487 958,44	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 080		5 080	5 079,85		5 079,85	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 613		2 613	2 613,00		2 613,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 114		2 114	2 114,00		2 114,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	15 437		15 437	15 436,20		15 436,20	99,99
	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	66 229		66 229	66 229,00		66 229,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	66 229		66 229	66 229,00		66 229,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	52 963,63		52 963,63	52 399,47		52 399,47	98,93
		3110	Świadczenia społeczne	51 904,64		51 904,64	51 372,03		51 372,03	98,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 058,99		1 058,99	1 027,44		1 027,44	97,02
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 797		7 797	7 796,84		7 796,84	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 797		7 797	7 796,84		7 796,84	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 000		85 000	85 000,00		85 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460		460	460,00		460,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 270		39 270	39 270,00		39 270,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 045		3 045	3 045,38		3 045,38	100,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 465		10 465	10 465,14		10 465,14	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	366		366	365,55		365,55	99,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 300		30 300	30 300,00		30 300,00	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	12 822		12 822	12 822,00		12 822,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 822		12 822	12 822,00		12 822,00	100,00

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2014 r.	Plan wydatków powiatu na 2014 r.	Plan wydatków ogółem na 2014 r.	Wykon. wydatków miasta za 2014 r.	Wykon. wydatków powiatu za 2014 r.	Wykon. wydatków ogółem za 2014 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85295		Pozostała działalność	363 481		363 481	362 311,66		362 311,66	99,68
		3110	Świadczenia społeczne	350 200		350 200	350 200,00		350 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 281		13 281	12 111,66		12 111,66	91,20
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		110 000	110 000		110 000,00	110 000,00	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		110 000	110 000		110 000,00	110 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		60 947	60 947		60 946,58	60 946,58	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 650	4 650		4 650,00	4 650,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 373	10 373		10 373,00	10 373,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 522	1 522		1 522,00	1 522,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000	2 000		2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 005	1 005		1 005,00	1 005,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		29 503	29 503		29 503,42	29 503,42	100,00

PREZYDENT MIASTA

Janusz Kotowski

REALIZACJA ZAKRESU FINANSOWO - RZECZOWEGO INWESTYCJI ZA 2014 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2013r.	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Planowane środki 2014r. /w złotych/ a/budżet	Poniesione wydatki w 2014r. a/ budżet OGÓŁEM	Wykonanie procentowe	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2014 r.
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
1	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	202 923 872,00	67 777 770,80		19 951 907,61	17 718 819,56			
1	600	60015	Przebudowa drogi krajowej Nr 61	21 330 670,00	16 628 538,61	1996-2019	1 000,00	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w 2015r.
2	600	60015	Przebud. ul. Witosa z kanaliz. deszcz. (odcinek drogi Nr 627)	14 857 310,00	10 392 306,35	2005-2014	1 000,00	0,00	0,00		Wstrzymano realizację inwestycji.
3	600	60015	Przebudowa drogi Nr 627 - ul. Ostrowska i ul. Stowackiego	14 409 410,00	5 858 951,46	1995-2014	1 000,00	0,00	0,00		Wstrzymano realizację inwestycji.
4	600	60015	Przebudowa drogi krajowej Nr 53	6 914 640,00	1 211 124,60	2007-2014	1 000,00	0,00	0,00		Wstrzymano realizację inwestycji.
5	600	60015	Przebudowa ul. Sienkiewicza	9 702 210,00	429 840,28	2007-2014	7 000,00	5 428,85	77,56	AMSTONE P. Mielnicka Kadzido	Oplacono fakturę za wykonanie nakładki asfaltowej nawierzchni jezdni przy krawędzi nowo wybudowanej zatoki autobusowej.
6	600	60015	Przebudowa ul. Żeromskiego	2 751 100,00	86 196,10	2008-2018	1 000,00	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w 2015r.
7	600	60015	Przebudowa ul. Targowej w Ostrołęce - II etap (odc. od ul. T. Zawadzkiego "Zośki" do obwodnicy)	1 741 620,00	1 612,06	2010-2014	1 000,00	0,00	0,00		Wstrzymano realizację inwestycji.
8	600	60015	Budowa ul. Granicznej	1 215 240,00	215 622,15	2008-2014	1 000,00	0,00	0,00		Wstrzymano realizację inwestycji.
9	600	60015	Przebudowa ul. Padlewskiego i ul. Sierakowskiego	5 956 550,00	523 541,39	2009-2014	1 000,00	0,00	0,00		Wstrzymano realizację inwestycji.
10	600	60015	Budowa ul. Padlewskiego II etap	515 000,00	21 771,00	2010-2016	21 913,61	858,72	3,92	PGE Dystrybucja SA Lublin	Przyłączono do sieci dystrybucyjnej oświetlenie uliczne na ul. Padlewskiego.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2013r.	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Planowane środki 2014r. /w złotych/ a/budżet	Poniesione wydatki w 2014r. a/ budżet OGÓŁEM	Wykonanie procentowe	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2014 r.
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
11	600	60015	Przebudowa ul. Goworowskiej wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu z ul. Pomian i ul. Brata Żebrowskiego	9 545 000,00	76 802,60	2011-2018	1 000,00	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w 2015r.
12	600	60015	Wsparcie budowy obwodnicy miasta Ostrołęki	2 441 000,00	0,00	2012-2017	1 000,00	0,00	0,00		
13	600	60015	Remont nawierzchni jezdni w ul. Al. J. Pawła II wraz z budową zjazdu z Al. J. Pawła II na drogę wewnętrzną	311 834,00	4 833,90	2013-2014	307 000,00	306 933,56	99,98		Zadanie zakończone i odebrane.
14	600	60015	Regionalny Instrument Terytorialny	20 015 000,00	0,00	2014-2019	5 000,00	0,00	0,00	Biuro Doradcze Joanna Olszewska Ostrołęka	Opracowano studium wykonalności. Wykonano projekt Planu działań RIT. Przekazano do akceptacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.
15	600	60015	Budowa ciągów pieszych i rowerowych na terenie m. Ostrołęki	1 050 000,00	0,00	2014-2016	50 000,00	27 847,20	55,69		Opracowano dokumentację projektową na przebudowę chodników w ul.:Steyera, B.Żebrowskiego i 11-Listopada.
16	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców	33 661 952,00	20 153 452,50	2001-2019	2 965 000,00	2 816 426,19	94,99	MEKABUD M.Mielnicki Ostrołęka UNIBEP SA Bielsk Podlaski Drogownictwo Marek Piaściński Ostrołęka JOKAR G.Glinowiecka Rzekuń	1. Przebudowa ul.Kosynierów wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym - opracowano dokumentację projektową i kosztorysową. 2. Budowa ulic: K.Piotrowskiego na odcinku od ul.Padlewskiego do ul.Sierakowskiego oraz I etap A.Spiro wraz z budową oświetlenia ulicznego - zadanie zakończone. 3. Budowa ul.Majewskiego - opracowano dokumentację projektową i kosztorysową. 4. Budowa ulic: Geodetów, Zuchów, Skautów, Skośnej wraz z odwodnieniem oraz budowa ciągu pieszo-jezdnego na "wale carskim" z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym wraz z połączeniem z ul.Goworowską poprzez odc. ul.Berlinga - zadanie w trakcie realizacji.

Załącznik Nr 5-do załącznika Nr 1 zarządzenia Nr 74/2015 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31.03.2015 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Ostrołęki, sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządu powiatu ostrołęckiego oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2013r.	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Planowane środki 2014r. /w złotych/ a/budżet	Poniesione wydatki w 2014r. a/ budżet OGÓŁEM	Wykonanie procentowe	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2014 r.
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
										PGE Dystrybucja SA Lublin Nieruch.Geod. Pośrednictwo Szacowanie Szczytno TRAFFIC Maciej Giers Ostrołęka BRUK-POL G. Musiński Różan ZRI Andrzej Sęk Ostrołęka	5. Budowa ul.Dąbrowskiego na odcinku od ul.Poznańskiej do ul.H.Sawickiej - przyłączono do sieci dystrybucyjnej oświetlenie uliczne. 6. Budowa ul.Nałkowskiej - dokonano podziału nieruchomości gruntowych. 7. Budowa ul.B.Leśmiana i ul.H.Bobińskiego wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym oraz opracowanie koncepcji budowy ul.S.Grodzickiego - opracowano koncepcję projektową budowy w/w ulic. 8. Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z chodnikiem ul.E.Orzeszkowej 3 - wybudowano odcinek sieci kanalizacji deszczowej w ul.E.Orzeszkowej do skrzyżowania z ul.Sienkiewicza. 9.Budowa oświetlenia ulicznego ul.Cz.Niemena - zadanie zakończone.
17	600	60016	Budowa ul.Spokojnej	1 336 340,00	481 033,11	2007-2014	1 000,00	0,00	0,00		Wstrzymano realizację inwestycji.
18	600	60016	Budowa ul. Koszarowej	1 294 568,00	23,73	2012-2015	644 544,00	192 127,41	29,81	GEOS s.c. Ostrołęka TRAFFIC Maciej Giers Ostrołęka AMSTONE P.Mielnicka Kadzidło	1. Sporządzono podział działek. 2. Opracowano dokumentację projektową. 3. Zadanie w trakcie realizacji. 4. Wyplacono odszkodowania za wykup gruntów.
19	600	60016	Budowa ul. Pogodnej i ul. Jałowcowej	1 201 379,00	1 194 133,36	2009-2014	7 245,00	7 244,04	99,99	OSTRADA sp. z o.o. Ostrołęka	Zadanie zakończone w 2013r. Opłacono ostatnią fakturę za wykonanie robót budowlanych.
20	600	60016	Przebudowa ul. Wiejskiej (gm. Śr. Ochr. Środ. 725 000)	2 347 117,00	85 317,22	2010-2016	770 500,00	770 289,32	99,97		1. Poniesiono opłatę za usunięcie drzewa.

Załącznik Nr 5-do załącznika Nr 1 zarządzenia Nr 74/2015 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31.03.2015 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Ostrołęki, sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządu i instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2013r.	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Planowane środki 2014r. /w złotych/ a/budżet	Poniesione wydatki w 2014r. a/ budżet OGÓŁEM	Wykonanie procentowe	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2014 r.
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
										OPWiK sp. z o.o. Ostrołęka	2. Wybudowano brakujące odcinki sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami wod.-kan.
21	600	60016	Miejski System Informacji	5 080 000,00	49 200,00	2010-2019	250 000,00	229 739,40	91,90		Opracowano projekt dla MSI oraz opracowano aplikacje komputerowe do katalogowania i ewidencjonowania elementów MSI
22	600	60016	Budowa drogi lokalnej łączącej AL.Jana Pawła II, os. Kwiatowe i ul.Chryzantemową z ul.Boh.Warszawy	3 246 215,00	423 514,13	2010-2019	50 000,00	46 740,00	93,48	STERBUD s.c. Ostrołęka	Opracowano dokumentację projektową i kosztorysową.
23	600	60016	Budowa ul. Sygietyńskiego i ul. Sportowej	5 000 000,00	61 500,00	2010-2014	1 000,00	0,00	0,00		Wstrzymano realizację inwestycji.
24	600	60016	Budowa ul.Turskiego	3 065 580,00	3 063 734,51	2010-2014	1 000,00	117,87	11,79	PGE Dystrybucja SA Lublin	Przyłączono do sieci dystrybucyjnej oświetlenie uliczne na ul.Turskiego.
25	600	60016	Przebudowa ul.Cejnej	2 689 725,00	192 459,74	2010-2014	16 000,00	14 900,00	93,13	OPWiK sp. z o.o. Ostrołęka	Wybudowano odcinek sieci kanalizacji deszczowej.
26	600	60016	Budowa ul. Gen.J.Jasińskiego	1 869 840,00	17 835,00	2010-2017	1 000,00	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w 2015r.
26	27	60016	Przebudowa ul. Bernardyńskiej i ul. Wójta Romy	1 209 442,00	519 441,10	2011-2014	690 000,00	666 284,75	96,56	ZIS MRÓZ s.j. Ostrołęka	Zadanie zakończone.
28	600	60016	Budowa drogi łączącej ul.Korczaka z ul.Dobrzańskiego	9 671 025,00	3 371 024,69	2011-2016	5 700 000,00	5 602 858,86	98,30	UNIBEP SA Bielsk Podlaski	Zadanie zakończone - I etap.
29	600	60016	Budowa ul. Akacjowej	501 370,00	23 370,00	2011-2014	1 000,00	0,00	0,00		Wstrzymano realizację inwestycji.
30	600	60016	Przebudowa ul. Krańcowej	480 000,00	0,00	2011-2016	60 000,00	5 740,20	9,57	LAB-TECH sp.j. Łomża KOM-PROJEKT s.c. Maków Maz.	1. Wykonano obsługę laboratoryjną. 2. W trakcie opracowania dokumentacja projektowa.
31	600	60016	Budowa ul. 5 Pułku Ułanów	833 993,00	78 993,35	2012-2016	105 000,00	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w 2015r.

Załącznik Nr 5 do załącznika Nr 1 zarządzenia Nr 74/2015 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31.03.2015 r.
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Ostrołęki, sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządu instancji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2013r.	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Planowane środki 2014r. /w złotych/ a/budżet	Poniesione wydatki w 2014r. a/ budżet OGÓŁEM	Wykonanie procentowe	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2014 r.
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
32	600	60016	Budowa ul. Otok	2 500 187,00	186,08	2012-2015	1 100 000,00	646 385,70	58,76	TRAFFIC Maciej Giers Ostrołęka JOKAR G.Glinowiecka Rzekuń	1. Opracowano dokumentację projektową. 2. Zadanie w trakcie realizacji.
33	600	60016	Budowa ulic: Jaśminowej, Konwaliowej, Poziomkowej, Wrzosowej	2 799 750,00	0,00	2012-2018	200 000,00	115 262,02	57,63	DRO-KOM P.Zienkiewicz Ostrołęka OPWiK sp. z o.o. Ostrołęka	1. Opracowano dokumentację projektową. 2. Wybudowano brakujące odcinki sieci wodociągowej w ul.Konwaliowej oraz brakujące przyłącza wod.-kan. w ul.Konwaliowej i ul.Jaśminowej.
34	600	60016	Budowa ulic: Nasturcjowej, Palmowej, Tulipanowej, Narcyzowej	890 427,00	38 426,85	2012-2014	852 000,00	845 404,03	99,23	AMSTONE P.Mielnicka Kadzidło	Zadanie zakończone.
35	600	60016	Przebudowa ul.Gorbatowa	2 652 818,00	2 044 312,30	2012-2014	608 505,00	608 504,86	100,00	STRABAG sp. z o.o. Pruszków	Zadanie zakończone w 2013r. Oplacono ostatnią fakturę za wykonanie robót budowlanych.
36	600	60016	Budowa ul. Konarskiego	510 000,00	7 393,50	2013-2016	1 000,00	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w 2015r.
37	600	60016	Budowa ul. Małej	280 000,00	24 618,00	2013-2014	250 000,00	212 576,77	85,03	BRUK-POL G.Musiński Różan	Zadanie zakończone.
38	600	60016	Remont ul. Gen.W.Sikorskiego	1 600 000,00	267 302,37	2013-2014	1 300 000,00	789 892,64	60,76	PRDM Ostrada	Zadanie zakończone. Rozliczenie nastąpi w 2015 r., ponieważ firma nie przedłożyła końcowej faktury.
39	600	60016	Remont ul. Gen.A.J.Madalińskiego	1 118 450,00	18 450,00	2013-2014	1 100 000,00	1 071 328,68	97,39	UNIBEP SA Bielsk Podlaski	Zadanie zakończone.
40	600	60016	Remont ul. Kwiatowej	1 060 234,00	10 233,60	2013-2014	1 050 000,00	1 034 807,39	98,55		Zadanie zakończone i odebrane.
41	600	60016	Przebudowa ul. Fabrycznej	306 000,00	0,00	2013-2014	186 000,00	185 709,48	99,84		Zadanie zakończone i odebrane.
42	600	60016	Remont ul. Rot. W. Pileckiego	1 500 000,00	0,00	2013-2014	1 500 000,00	1 485 235,87	99,02	UNIBEP SA Bielsk Podlaski	Zadanie zakończone.
43	600	60016	Budowa miejsc postojowych z placem manewrowym oraz oświetleniem przy ul. Hallera	230 876,00	200 675,16	2013-2014	30 200,00	30 175,75	99,92	AMSTONE Patrycja Mielnicka Kadzidło	Zadanie zakończone. Oplacono ostatnią fakturę za wykonanie robót budowlanych.

Załącznik Nr 5 do załącznika Nr 1 zarządzenia Nr 74/2015 Prezydenta Miasta Oki z dnia 31.03.2015 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Oki, sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządu instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2013r.	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Planowane środki 2014r. /w złotych/ a/budżet	Poniesione wydatki w 2014r. a/ budżet OGÓŁEM	Wykonanie procentowe	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2014 r.
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
44	600	60016	Budowa ul. Nadnarwiańskiej	1 100 000,00	0,00	2014-2016	80 000,00	0,00	0,00	STERBUD s.c. Ostrołęka	W trakcie wykonania opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej.
45	600	60016	Przebudowa pasa drogowego ulic: I.Prądyńskiego i Inwalidów Wojennych - budowa i remont miejsc postojowych	130 000,00	0,00	2014-2015	30 000,00	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w 2015r.
II	630		TURYSTYKA	154 440,00	24 440,10		80 000,00	41 451,00	51,81		
1	630	63095	Budowa i modernizacja małej infrastruktury na szlaku Pisa-Narew, służącej zabezpieczeniu obszarów Natura 2000 przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów	154 440,00	24 440,10	2011-2015	80 000,00	41 451,00	51,81	CAD sp. z o.o. Warszawa	Wykonano dokumentację geologiczno-inżynierską, uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, wykonano inwentaryzację budynku USC i SM.
III	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 076 168,00	1 332 975,86		3 744 377,00	1 3 700 696,17			
1	700	70005	Wykup nieruchomości	4 145 729,00	922 351,70	2012-2019	23 377,00	23 344,01	99,86		Nabyto dwie nieruchomości położone przy ul. Pomian, trzy nieruchomości pod chodnik przy ul. Bogusławskiego i cztery przy Syski. Dokonano zamiany nieruchomości przy ul. Goworowskiej.
2	700	70005	Budowa bloku socjalnego przy ul. Braterstwa Broni	3 910 439,00	210 438,57	2012-2014	3 700 000,00	3 658 722,16	98,9	PRI K.Mitelsztedt Ostrołęka	Zadanie zakończone.
3	700	70005	Remont bloku przy ul. Kościuszki 29	1 000 000,00	200 185,59	2013-2014	1 000,00	0,00	0,00		Wstrzymano realizację inwestycji.
4	700	70005	Docieplenie ścian zewnętrznych budynków socjalnych przy ul. Sienkiewicza 46 i 48	20 000,00	0,00	2014	20 000,00	18 630,00	93,15		Opracowano dokumentację techniczną.
IV	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	110 000,00	0,00		110 000,00	29 766,00	27,06		
1	710	71014	Zakupy inwestycyjne	110 000,00		2014	110 000,00	29 766,00	27,06		Zakupiono komputery na potrzeby Zasobu Geodezyjnego.

Zał. Nr 5-do zał. Nr 1 zarząd. Nr 74/2015 Prezydenta Miasta O-ki z dn. 31.03.2015 r.

w spr. spraw.roczn.z wyk.budż.m.O-ki, spraw.roczn.z wykon.planów finan.samorz.inst.kultury oraz infor.o stanie mienia komunaln. za 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2013r.	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Planowane środki 2014r. /w złotych/ a/budżet	Poniesione wydatki w 2014r. a/ budżet OGÓLEM	Wykonanie procentowe	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2014 r.
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
V	720		INFORMATYKA	149 000,00	0,00		149 000,00	137 931,55	92,57		
1	720	72095	Zakupy inwestycyjne	149 000,00		2014	149 000,00	137 931,55	92,57		Dokonano zakupu nowego serwera, kamer niezbędnych do rozbudowy monitoringu, aplikacji biurowych oraz niezbędnych części do modernizacji sieci w budynku UM.
VI	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	107 000,00	0,00		107 000,00	106 010,01	91,37		
1	750	75023	Zakupy inwestycyjne ze środków unijnych	100 000,00		2014	100 000,00	99 614,01	99,61		Ze środków unijnych zakupiony został serwer oraz licencja systemu informacyjno-płatniczego zintegrowanego z systemem ePUAP.
2	750	75023	Zakupy inwestycyjne	7 000,00		2014	7 000,00	6 396,00	91,37		Zakupiono kserokopiarkę dla Wydz. Komunikacji i Transportu.
VII	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓZAROWA	278 000,00	0,00		278 000,00	253 399,17	91,15	1507806	
1	754	75404	Dofinansowanie zakupu trzech samochodów dla KM Policji	108 000,00		2014	108 000,00	108 000,00	100,00		Przekazano środki na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na zakup trzech samochodów dla KM Policji.
2	754	75404	Wsparcie budowy nowej siedziby KM Policji w O-ce	80 000,00		2014	80 000,00	80 000,00	100,00		Przekazano środki na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na wsparcie budowy nowej siedziby KM Policji.
3	754	75411	Wsparcie termomodernizacji obiektu KM PSP w O-ce	90 000,00		2014	90 000,00	65 399,17	72,67		Przekazano środki na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na wsparcie termomodernizacji obiektu KM PSP.
VIII	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 399 746,00	2 557 958,87		784 414,00	726 338,93	92,60		
1	801	80101	Termomodernizacja i remont bud. Szkoły Podstawowej Nr 10	2 309 399,00	2 162 398,85	2010-2014	147 000,00	139 314,43	94,77	INSTALBUD Ostrołęka M. Hejduk Częstochowa	1. Opracowano przedmiar robót, kosztorys inwestorski oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót. 2. Wykonano płaskorzeźbę logo Szkoły Podstawowej Nr 10.

Załącznik Nr 5 do załącznika Nr 1 zarządzenia Nr 74/2015 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31.03.2015 r.
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Ostrołęki, sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządu powiatu ostrołęckiego oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2013r.	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Planowane środki 2014r. /w złotych/ a/budżet	Poniesione wydatki w 2014r. a/ budżet OGÓŁEM	Wykonanie procentowe	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2014 r.
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
										Zakład Kamieniarski KOWALCZYK Ostrołęka	3. Wymieniono okładzinę głównych schodów wejściowych oraz nawierzchnię przed wejściem do szatni. 4. Wykonano demontaż istniejących balustrad schodowych przed wejściem głównym do budynku szkoły i zamontowano nowe ze stali kwasoodpornej. 5. Zadanie zakończone.
2	801	80101	Zagospodarowanie terenu szkoły i monitoring obiektów sportowych przy Szkole Podst. Nr 10	501 121,00	41 120,36	2012-2014	460 000,00	423 768,26	92,12	PUH Centrum Budownictwa-Dociepleń Mroczkowski Łomża	Zadanie zakończone i odebrane.
3	801	80101	Remont budynku Szkoły Podst. Nr 1	100 000,00	0,00	2014	100 000,00	99 919,55	99,92		Zadanie zakończone.
4	801	80104	Oddymianie klatek schodowych w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5	61 931,00	54 919,50	2013-2014	3 506,00	3 505,50	99,99	BUDEX s.c. Ostrołęka	Zadanie zakończone w 2013r. Oplacono ostatnią fakturę za wykonanie robót budowlanych.
5	801	80104	Zagospodarowanie terenu PM Nr 16	10 000,00	0,00	2014	10 000,00	0,00	0,00		Wstrzymano realizację inwestycji.
6	801	80104	Zakupy inwestycyjne	8 200,00	0,00	2014	8 200,00	8 200,00	100,00		Zakupiono zmywarkę dla potrzeb PM Nr 16
7	801	80120	Nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 i II L.O.	930 220,00	25 215,00	2010-2014	1 000,00	0,00	0,00		Wstrzymano realizację inwestycji.
8	801	80120	Nadbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 5	2 205 735,00	54 735,00	2010-2014	1 000,00	0,00	0,00		Wstrzymano realizację inwestycji.
9	801	80120	Remont budynku I LO	201 000,00	197 430,16	2013-2014	1 000,00	0,00	0,00		Wstrzymano realizację inwestycji.
10	801	80120	Zakupy inwestycyjne	12 000,00	0,00	2014	12 000,00	11 999,00	99,99		Zespół Szkół Nr 5 zakupił maszynę czyszcząca podłogę na hali sportowej.
11	801	80130	Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 1	23 140,00	22 140,00	2013-2014	1 000,00	0,00	0,00		Wstrzymano realizację inwestycji.
12	801	80148	Zakup pieca konwekcyjno-parowego	37 000,00	0,00	2014	37 000,00	36 929,91	99,81		Zakupiono piec konwekcyjno-parowy do stołówki szkolnej w ZSZ Nr 4.

Załącznik Nr 5-do załącznika Nr 1 zarządzenia Nr 74/2015 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31.03.2015 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Ostrołęki, sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządu instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2013r.	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Planowane środki 2014r. /w złotych/ a/budżet	Poniesione wydatki w 2014r. a/ budżet OGÓŁEM	Wykonanie procentowe	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2014 r.
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
13	801	80195	Zwrot nadpłaconej dotacji ze środków unijnych	2 708,00	0,00	2014	2 708,00	2 702,28	99,79		Zwrócono nadpłaconą dotację ze środków unijnych realizowanych w ramach programu "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania kl. I-III"
IX	852		POMOC SPOŁECZNA	59 000,00			117 402,00	117 008,57	99,66		
1	852	85202	Modernizacja systemu przyzywowo-alarmowego w bloku F oraz systemu przeciwpożarowego w przyziemiu budynków ABDE	59 000,00		2014	59 000,00	58 606,07	99,33		Dom Pomocy Społecznej na ul. Rolnej zmodernizował system przeciwpożarowy w przyziemiu budynków ABDE orza systemu przyzywowo-alarmowego w bloku F.
2	852	85202	Zakupy inwestycyjne	58 402,00	0,00	2014	58 402,00	58 402,50	100,00		DPS dokonał niezbędnych zakupów potrzebnych do funkcjonowania Jednostki (tj. pralnica i wytwornica do pralni, zmywarka do naczyń, obieraczka do ziemniaków, patelnia elektryczna).
X	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ	1 445 232,00			1 445 232,00	255 800,00	17,70		
1	853	85395	Utworzenie spółdzielni socjalnej (środki PFRON)	1 199 232,00	0,00	2014	1 199 232,00	9 800,00	0,82		Zadanie przewidziane do realizacji w 2015 r.
2	853	85395	Zakup autobusu 20 i więcej osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych (zadanie realizowane w całości ze środków PFRON)	237 600,00	0,00	2014	237 600,00	237 600,00	100		Przy udziale środków z PFRON zakupiono autobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla OSOŃ.
3	853	85395	Zwrot nadpłaconej dotacji za zakup autobusu 20 i więcej osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych ze środków PFRON	8 400,00	0,00	2014	8 400,00	8 400,00	100		Zwrócono do PFRON nadpłaconą dotację, niewykorzystaną przy zakupie autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych.
XI	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 532 982,64	145 421,00		1 937 561,64	1 867 967,60	96,41		
1	854	85403	Modernizacja i rozbudowa obiektu SOSzW	3 145 421,00	145 421,00	2009-2015	1 550 000,00	1 501 335,82	96,86	KOLBUD s.j. Kolno	Zadanie w trakcie realizacji. Miasto Ostrołęka otrzymało dofinansowanie ze środków PFRON na realizację w 2014r. I etapu robót budowlanych w kwocie 742.742,10 zł.

Załącznik Nr 5 do załącznika Nr 1 zarządzenia Nr 74/2015 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31.03.2015 r.
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Ostrołęki, sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządu powiatu ostrołęckiego oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2013r.	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Planowane środki 2014r. /w złotych/ a/budżet	Poniesione wydatki w 2014r. a/ budżet OGÓŁEM	Wykonanie procentowe	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2014 r.
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
2	854	85406	Remont i adaptacja Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	387 561,64	0,00	2013-2014	387 561,64	366 631,78	94,60	JAKKON sp. z o.o. Ostrołęka	Zadanie zakończone. Miasto Ostrołęka otrzymało dofinansowanie ze środków PFRON w kwocie 91.070,29 zł na remont Poradni oraz 17.000,00 zł na wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych.
XII	900		GOSPOD.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	76 536 008,00	20 505 950,00		26 468 000,00	20 633 433,32	77,96		
1	900	90002	Zakup specjalistycznych pojemników na odpady niebezpieczne	246 000,00		2014	246 000,00	246 000,00	100		Zakupiono 16 pojemników specjalistycznych na odpady niebezpieczne, które zostały rozstawione na osiedlach miejskich.
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	1 804 200,00	1 706 757,91	2009-2014	1 000,00	0,00	0,00		Wstrzymano realizację inwestycji.
3	900	90002	Stacja segregacji odpadów komunalnych m. Ostrołęki i gm. powiatu ostrołęckiego (gm.środki ochr.środ.- 2.538,488 zł.)	42 900 000,00	3 280 994,87	2002-2015	24 122 000,00	19 267 211,13	79,87	PBGIE EGBUD sp. z o.o. Bogatynia E.CORAX sp. z o.o. Zielona Góra	1. Zapłacono opłatę roczną naliczoną przez Regionalną Dyрекcję Lasów Państwowych w Olsztynie z tytułu wyłączenia gruntów leśnych z produkcji. 2. Zadanie w trakcie realizacji. 3. Wykonano opracowania projektowe zamienne.
4	900	90095	Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody	6 012 250,00	5 327 249,91	1998-2015	585 000,00	585 000,00	100,00	OPWiK sp. z o.o.	Inwestycja wspólna z OPWiK. Wykonano sieć wodociagową w ulicy Kolejowej (etap II), Goworowskiej, Jasińskiego, Barzykowskiego, Agrestowej, Turskiego-Krańcowa.

Załącznik Nr 5-do załącznika Nr 1 zarządzenia Nr 74/2015 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31.03.2015 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Ostrołęki, sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządu i instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2013r.	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Planowane środki 2014r. /w złotych/ a/budżet	Poniesione wydatki w 2014r. a/ budżet OGÓŁEM	Wykonanie procentowe	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2014 r.
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
5	900	90095	Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków	8 771 090,00	7 855 813,67	2002-2016	450 000,00	450 000,00	100,00	OPWiK sp. z o.o.	Inwestycja wspólna z OPWiK. Wykonano sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Hallera, Księdza Pędzicha, Goworowskiej, Jasińskiego, Agrestowej, Kolejowej.
6	900	90095	Projekt rekultywacji istniejącego składowiska wraz z projektem budowy nowych kwater	1 384 320,00	65 734,24	2009-2017	1 000,00	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w 2015r.
7	900	90095	Remont bazy przy ul. Wiaduktowej	2 157 000,00	151 226,34	2010-2018	1 000,00	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w 2015r.
8	900	90095	Budowa kanalizacji deszczowej prawobrzeżnej części miasta	1 163 974,00	56 974,00	2010-2017	1 000,00	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w 2015r.
9	900	90095	Budowa wału przeciwpowodziowego od strony os. Leśne	8 552 562,00	78 597,00	2011-2020	1 000,00	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w 2015r.
10	900	90095	Miejski Park Rekreacyjny na os. Bursztynowym	1 610 600,00	1 608 590,53	2011-2014	1 000,00	0,00	0,00		Wstrzymano realizację inwestycji.
11	900	90095	Budowa placu zabaw z parkingiem na os. Kwiatowym	445 012,00	374 011,53	2011-2014	71 000,00	64 312,19	90,58	Firma Wielobranżowa Magdalena Łach Rzekuń GROM sp. z o.o. Olsztyn	1. Zadanie zakończone i odebrane. 2. Wykonano monitoring placu zabaw.
12	900	90095	Budowa placu zabaw przy ul. Koszarowej	31 000,00	0,00	2013-2015	30 000,00	7 995,00	26,65	PAK sp. z o.o. Ostrołęka	Opracowano dokumentację projektową budowlaną i wykonawczą.
13	900	90095	Opracowanie planu aglomeracji miasta Ostrołęka	13 000,00	0,00	2013-2014	13 000,00	12 300,00	94,62	EL-GRAF E.Dąbkowska Ostrołęka	Wykonano opracowanie planu aglomeracji miasta Ostrołęki.
14	900	90095	Fontanna terenowa na skwerze miejskim w obrębie ulic: Gorbatowa, Pradzyńskiego, Kopernika	5 000,00	0,00	2014	5 000,00	615,00	12,30	Kosztorysowanie M.A.Wojdyńna Dzbenin	Wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich.
15	900	90095	Budowa sieci ciepłej zasilającej osiedle Krańcowa	1 410 000,00	0,00	2014-2015	910 000,00	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w 2015r.

Załącznik Nr 5-do załącznika Nr 1 zarządzenia Nr 74/2015 Prezydenta Miasta Oki z dnia 31.03.2015 r.

w sprawie spraw. roczn. z wyk. budż. m. Oki, spraw. roczn. z wyk. planów finan. samorz. inst. kultury oraz infor. o stanie mienia komunaln. za 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2013r.	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Planowane środki 2014r. /w złotych/ a/budżet	Poniesione wydatki w 2014r. a/ budżet OGÓŁEM	Wykonanie procentowe	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2014 r.
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
16	900	90095	Przebudowa rowu melioracyjnego przy ul. Tatarakowej- wykup gruntu	30 000,00	0,00	2014	30 000,00	0,00	0,00		
XIII	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 745 460,00	116 850,00		608 610,00	508 610,01			
1	921	92113	Budowa małej sali kinowej w OCK	1 592 250,00	92 250,00	2011-2015	500 000,00	500 000,01	100,00	PRI K.Mitelsztedt Ostrołęka	Zadanie w trakcie realizacji.
2	921	92195	Przebudowa i rozbudowa budynków na cele Muzeum Żołnierzy Wyklętych przy ul. Traugutta 19	144 600,00	24 600,00	2013-2015	100 000,00	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w 2015r.
3	921	92195	Zakupy inwestycyjne	8 610,00		2014	8 610,00	8 610,00	100,00		Zakupiono grę wielkoformatową "Tajemnice Ostrołęki" na potrzeby miejskich imprez.
XIV	926		KULTURA FIZYCZNA	7 223 968,00	2 201 461,70		3 024 105,00	2 900 231,99			
1	926	92601	Budowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 1	2 335 131,00	603 130,58	2011-2014	1 732 000,00	1 620 308,09	93,55	AMSTONE P.Mielnicka Kadzidło	Zadanie zakończone i odebrane - II etap.
2	926	92601	Budowa stadionu miejskiego w Ostrołęce	957 961,00	228 561,00	2010-2018	1 000,00	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w 2015r.
3	926	92604	Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej oraz sali krytej do tenisa ziemnego i lekkoatletyki przy ul. Witosa	334 981,00	279 980,12	2011-2015	45 000,00	34 440,00	76,53	PRB Consulting J.Bąchorek Ostrowiec Św.	Wykonano analizę ekonomiczno-techniczną wykonalności inwestycji.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2013r.	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Planowane środki 2014r. /w złotych/ a/budżet	Poniesione wydatki w 2014r. a/ budżet OGÓŁEM	Wykonanie procentowe	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2014 r.
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
4	926	92695	Remont wielofunkcyjnej hali sportowej przy ul. Partyzantów wraz z otaczającą infrastrukturą	1 710 000,00	0,00	2014-2015	420 000,00	419 444,29	99,87	Zakład Ogólnobudowlany T.Jastrzębski Ostrołęka	Zadanie w trakcie realizacji. Miasto Ostrołęka otrzymało dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania inwestycyjnego w ramach "Programu rozwoju inwestycji sportowych" w łącznej kwocie 643.800,00 zł (w tym na 2014r. - 155.000 zł).
5	926	92695	Przebudowa i wyposażenie hotelu przy ul. Witosa	1 830 890,00	1 089 790,00	2012-2015	731 100,00	731 050,26	99,99		Wstrzymano realizację inwestycji.
6	926	92695	Zakup urządzeń rekreacyjno sportowych do ćwiczeń na wolnym powietrzu	46 285,00	0,00	2014	46 285,00	46 284,35	100,00		Dokonano zakupu siłowni zewnętrznych oraz zestawu urządzeń do street workout.
7	926	92695	Zakup dwóch stacji napraw rowerów	8 720,00	0,00	2014	8 720,00	8 720,00	100,00		Zakupiono dwie samoobsługowe stacje do naprawy rowerów.
8	926	92695	Zakupy inwestycyjne	40 000,00	0,00	2014	40 000,00	39 985,00	99,96		Zakupiono całoroczne wielofunkcyjne urządzenie typu STIGA, które obsługuje kosiarkę, piaskarkę i pług śnieżny, dla potrzeb MZOSTiIT.

OGÓŁEM:

a) 58 805 609,25 48 997 463,88

PREZYDENT MIASTA

Janusz Kotowski

Załącznik Nr 5 do załącznika Nr 1 zarządzenia Nr 74/2015 Prezydenta Miasta O-ki z dnia 31.03.2015 r.

w sprawie spraw rocznych z wykonania budżetu Miasta O-ki, spraw rocznych z wykonania planów finansowych samorządu i instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2014 r.

**Realizacja wydatków samorządów osiedlowych
za 2014 rok**

w zł

Lp.	Nazwa samorządu osiedlowego	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	OGÓŁEM	60 950	59 650,37
1.	Osiedle "Łazek"	3 600	3 599,82
2.	Osiedle "Leśna"	3 500	3 484,76
3.	Osiedle "Wojciechowice"	3 700	3 686,63
4.	Osiedle "Traugutta"	3 600	3 600,00
5.	Osiedle "Stare Miasto"	3 700	3 667,17
6.	Osiedle "Parkowe"	4 000	3 999,73
7.	Osiedle "Dzieci Polskich"	3 700	3 700,00
8.	Osiedle "Witosa"	3 500	3 499,63
9.	Osiedle "Łęczysk"	3 700	3 700,00
10.	Osiedle "Sienkiewicza"	4 450	3 731,73
11.	Osiedle "Starosty Kosa"	3 700	3 699,82
12.	Osiedle "Śródmieście "	4 300	4 300,19
13.	Osiedle "Centrum"	4 600	4 593,59
14.	Osiedle "Pomian "	3 500	3 039,85
15.	Osiedle "Bursztynowe"	3 500	3 447,45
16.	Osiedle "Stacja"	3 900	3 900,00

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 2014 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 "SPR@WNY URZĄD" (Początkowy plan wprowadz. uchwałą Nr 591/LIX/2014 RM O-ki z dn. 24.04.2014 r.)	Urząd Miasta	707 130,00	772 927,71
		75011				0,00	7 901,68
			4019				6 633,42
			4119				1 140,28
			4129				127,98
		75 023				707 130,00	765 026,03
			4017			76 771,99	76 771,99
			4019				69 611,94
			4117			13 800,56	13 800,56
			4119				11 966,64
			4127			1 966,92	1 966,92
			4129				1 440,54
			4177			3 510,53	3 510,53
			4217			18 275,00	18 275,00
			4307			492 310,00	467 186,91
			4357			220,00	220,00
			4377			275,00	275,00
			6067			100 000,00	100 000,00

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	
2	801			Program Operacyjny Kapitał Ludzki - "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III" (Pocz.plan wpraw.uchw. Nr 534/LV/2013 RM O-ki z dn. 27.12.2013 r.)	Urząd Miasta	40 299,00	299 647,46	
		80195				40 299,00	299 647,46	
			4247					68 459,68
			4249					30 950,14
			4307					159 901,32
			4309			40 299,00	40 336,32	
3	801			Program Operacyjny Kapitał Ludzki - wkład własny do projektu współfinans.przez UE pn. "Skuteczność na rynku pracy to kompetencje zawodowe, język obcy i przedsiębiorczość" (Początkowy plan wprowadzony zarz.Nr 46/2014 RM O-ki z dn. 28.02.2014 r.)	Urząd Miasta	2 382,00	2 382,00	
		80 195				2 382,00	2 382,00	
			4309					2 382,00
4	801			Program Operacyjny Kapitał Ludzki - wkład własny na realizację projektu pn. "Szansa na lepszy start w jutro" (Początkowy plan wprawdz.uchwałą Nr 534/LV/2013 RM O-ki z dn. 27.12.2013 r.)	Urząd Miasta	16 600,00	42 499,94	
		80 195				16 600,00	42 499,94	
			3259					8 719,34
			4119					2 480,60
			4179					14 700,00
			4309			16 600,00	16 600,00	
5	801			Program Operacyjny Kapitał Ludzki - wkład własny na realizację projektu pn. "Szansa na wyciągnięcie ręki" (Początkowy plan wprawdz.uchwałą Nr 534/LV/2013 RM O-ki z dn. 27.12.2013 r.)	Urząd Miasta	4 000,00	11 999,10	
		80 195				4 000,00	11 999,10	
			3259					6 228,10
			4119					1 771,00
			4309					4 000,00

Załącznik Nr 7 do załącznika Nr 1 zarządzenia Nr 74/2015 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31.03.2015 r.
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządu i informacji o stanie mienia komunalnego za 2014 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa programu - projektu	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Plan początkowy wydatków	Plan wydatków po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	
6	801			Program "Uczenie się przez całe życie" - COMENIUS (Początkowy plan wprowadzony zarządzeniem Nr 25/2014 PM O-ki z dn. 31.01.2014 r.)	Gimnazjum Nr 1	10 000,00	35 590,00	
		80195				10 000,00	35 590,00	
			4211					165,00
			4212					321,00
			4301					10 936,00
			4302				4 000,00	5 740,00
			4421					17 789,00
			4422				6 000,00	239,00
			4432			400,00		
	Razem			Program "Uczenie się przez całe życie" - COMENIUS (Początkowy plan wprowadzony zarządzeniem Nr 25/2014 PM O-ki z dn. 31.01.2014 r.)	I Liceum Ogóln.	95 867,00	152 014,00	
7	801	80 195				17 130,00	73 277,00	
			4212			6 000,00		
			4301			5 640,00		
			4302		8 000,00	11 130,00		
			4411			420,00		
			4421			48 087,00		
			4422		9 130,00			
			4431			2 000,00		
	854	85 495		(Początkowy plan wprowadzony uchwałą Nr 618/LXI/2014 RM O-ki z dn. 29.05.2014 r.)		78 737,00	78 737,00	
			4211				3 000,00	3 000,00
			4212				8 900,00	8 900,00
			4241					6 500,00
			4301				35 437,00	40 789,00
			4302				8 000,00	8 000,00
			4421				23 000,00	11 148,00
			4431		400,00	400,00		

Załącznik Nr 7-do załącznika Nr 1 zarządzenie Nr 74/2015 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31.03.2015 r.
w sprawie spraw. roczn. z wyk. budż. m. O-ki, spraw. roczn. z wykon. planów finan. samorz. inst. kultury oraz infor. o stanie mienia komunaln. za 2014 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa programu - projektu	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Plan początkowy wydatków	Plan wydatków po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
8	853			Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Wracam na rynek pracy" (Początkowy plan wprowadz. uchwałą Nr 534/LV/2013 RM O-ki z dn. 27.12.2013 r.)	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	1 200 000,00	1 200 000,00
		85395				1 200 000,00	1 200 000,00
			3119			84 000,00	84 000,00
			4017			263 552,74	260 745,48
			4019			52 667,26	52 667,26
			4117			60 691,56	57 523,07
			4119			3 217,68	3 082,35
			4127			8 301,54	7 979,35
			4129			439,49	422,27
			4177			64 779,50	74 308,32
			4179			3 429,50	3 933,96
			4217			23 553,74	32 750,86
			4219			4 546,96	6 847,33
			4307			598 760,92	586 260,92
			4309			31 699,11	29 046,83
			4437			360,00	432,00
9	921			Norweski Mechanizm Finansowy "Multimedialne Centrum Natura" (Początkowy plan wprowadzony uchw. Nr 4/II/2014 RM O-ki z dn. 9.12.2014 r.)	Urząd Miasta	13 400,00	13 400,00
		92 195				13 400,00	13 400,00
			4115			29,00	29,00
			4125			76,00	76,00
			4175			13 095,00	13 095,00
			4365			200,00	200,00

Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Spr@wny Urząd"- realizowany przez UM - w trakcie roku budżetowego dokonano zmian polegających na zwiększeniu planu wyd.o kwotę (per saldo)-**65.797,71zł** (z tego:rozdz.75011 o kwotę- **7.901,68zł**, tj. § 4019-6.633,42zł, § 4119-1.140,28zł, § 4129-127,98 zł, rozdz.75023 o kwotę **57.896,03 zł**, tj. § 4019-69.611,94 zł, § 4119-11.966,64 zł, § 4129-1.440,54 zł, § 4307- (-)25.123,09 zł) na podst.Zarządzeń: Nr161/2014 PM O-ki z dn. 30.05.2014 r., Nr 359/2014 PM O-ki z dn. 28.11.2014 r. oraz uchwał: Nr 40/II/2014 RM z dn. 9.12.2014 r., Nr 27/IV/2014 RM z dn. 30.12.2014 r.

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

Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III" - realizowany przez UM - w trakcie roku budż.dokonano zmian polegających na zwiększ.planu wydatków (per saldo) o kwotę - **259.348,46 zł** (z tego: § 4247- 68.459,68 zł, § 4249- 30.950,14 zł, § 4307-159.901,32 zł, § 4309- 37,32 zł) na podst.zarządzeń: Nr 25/2014 PM O-ki z dn. 31.01.2014 r., Nr 73/2014 PM O-ki z dn.31.03.2014 r. oraz na podst.uchw.Nr 573/LVIII/2014 RM z dn. 27.03.2014 r.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Szansa na lepszy start w jutro" - realizowany przez UM - w trakcie roku budżetowego dokonano zmian polegających na zwiększ. planu wydatków o kwotę 25.899,94 zł (z tego: § 3259- 8.719,34 zł, § 4119- 2.480,60 zł, § 4179- 14.700 zł) na podst.zarządzeń: Nr 46/2014 PM O-ki z dn. 28.02.2014 r., Nr 277/2014 PM O-ki z dn. 30.07.2014 r., Nr 381/2014 PM O-ki z dn. 31.12.2014 r.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Szansa na wyciągnięcie ręki" - realizowany przez UM - w trakcie roku budżetowego dokonano zmian polegających na zwiększ. planu wydatków o kwotę 7.999,10 zł (z tego: § 3259- 6.228,10 zł, § 4119- 1.771 zł,) na podst.zarządzeń Nr 277/2014 PM O-ki z dn. 30.07.2014 r.

Program "Uczenie się przez całe życie" - COMENIUS - realizowany przez Gimnazjum Nr 1. - w trakcie roku budżetowego dokonano zmian polegających na zwiększeniu planu wydatków (per saldo)o kwotę 25.590 zł (z tego: § 4211- 165 zł, § 4212- 321 zł, § 4301- 10.936 zł, § 4302- 1.740 zł, § 4421- 17.789 zł, § 4421- (-) 5.761 zł, § 4432- 400 zł,) na podstawie uchwały Nr 573/LVIII/2014 RM O-ki z dn. 27.03.2014 r. i zarządzenie Nr 117/2014 PM O-ki z dn. 30.04.2014 r. oraz zmian polegających na przesunięciu planu wydatków między paragrafami - na podstawie zarządzeń PM O-ki w spr.zmian w budż. (Nr 73/2014 z dn. 31.03.2014 r., Nr 161/2014 z dn. 30.05.2014 r. Nr 277/2017 z dn. 30.07.2014 r.)

Program "Uczenie się przez całe życie" - COMENIUS - realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące - w trakcie roku budżetowego dokonano zmian polegających na zwiększeniu planu wydatków (per saldo) w rozdz. 80195 o kwotę 56.147 zł (z tego: § 4211- 6.000 zł, § 4301- 5.640 zł, § 4302- 3.130 zł, § 4411- 420 zł, § 4421- 48.087 zł, § 4422- (-) 9.130 zł, § 4431- 2.000 zł) na podstawie uchwały Nr 573/LVIII/2014 RM O-ki z dn. 27.03.2014 r. oraz zmian polegających na przesunięciu planu wydatków między paragrafami - na podstawie zarządzeń PM O-ki w spr.zmian w budż. (Nr 73/2014 z dn. 31.03.2014 r., Nr 359/2014 z dn. 28.11.2014 r.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Wracam na rynek pracy" - realizowany przez MOPR - w trakcie roku budż.dokonywano zmian polegających na przesunięciu planu wydatków między paragrafami - na podst.zarządzeń PM O-ki w spr.zmian w budż. (Nr 194/2013 z dn. 30.06.2014 r., Nr 296/2014 z dn. 29.08.2014 r., Nr 311/2014 z dn. 30.09.2014 r., Nr 323/2014 z dn. 31.10.2014 r.)

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.
Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.), z tego:			320 390 699,89	60 485 241,42	51 629 280,51
- wydatki bieżące			13 329 870,25	4 460 789,17	4 060 327,02
- wydatki majątkowe			307 060 829,64	56 024 452,25	47 568 953,49
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. O finansach publicznych (Dz.U.Nr 157,			5 472 701,25	2 356 820,17	2 111 579,12
- wydatki bieżące			5 472 701,25	2 356 820,17	2 111 579,12
Realizacja projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III" z udziałem środków unijnych - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	2012	2014	1 152 455,25	296 288,46	253 299,82
Realizacja projektu "Spr@wny Urząd" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - modernizacja zarządzania w administracji samorządowej	2014	2015	950 757,00	672 927,71	534 320,88
Realizacja projektu "Uczenie się przez całe życie" - w ramach programu Comenius - Rozwój i podnoszenie efektywności nauczania międzykulturowego poprzez integrację społeczną	2012	2014	269 334,00	187 604,00	137 257,30
Umowa na realizację projektu "Wracam na rynek pracy" - z udziałem środków unijnych - wzrost atrakcyjności zawodowej bezrobotnych na rynku pracy	2012	2014	3 100 155,00	1 200 000,00	1 186 701,12
- wydatki majątkowe					
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					
- wydatki majątkowe					
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:			314 917 998,64	58 128 421,25	49 517 701,39
- wydatki bieżące			7 857 169,00	2 103 969,00	1 948 747,90
Umowa na bieżące utrzymanie ulic w granicach administracyjnych miasta - Poprawa jakości dróg w mieście	2014	2016	621 193,00	205 373,00	188 307,17
Umowa na bieżące utrzymanie i konserwacje zieleni- Poprawa wizerunku miasta	2014	2017	1 601 730,00	400 430,00	400 430,00
Umowa na konserwację oświetlenia ulicznego - Zapewnienie bezpieczeństwa	2013	2016	747 000,00	249 000,00	241 762,02
Umowa na oczyszczanie mechaniczne ulic - Poprawa czystości i porządku na terenie miasta	2013	2015	809 021,00	269 670,00	268 501,20
Umowa na remonty nawierzchni gruntowych i żwirowych w drogach na terenie m.Ostrołęki - Poprawa jakości dróg w mieście	2014	2016	1 317 945,00	263 589,00	211 860,22
Umowa na ubezpieczenia mienia - Zabezpieczenie przed losowymi zdarzeniami	2012	2014	869 132,00	170 961,00	125 326,00
Umowa na usługi telefonii komórkowej i bezprzewodowego dostępu do internetu- Zapewnienie szybkiego kontaktu służbowego z kadrą kierowniczą	2013	2015	103 587,00	38 845,00	38 845,46
Umowa z ENERGA OPEC dot. zakupu usług w zakresie energii cieplnej - zapewnienie ciągłości dostawy energii	2012	2015	460 000,00	120 000,00	101 093,52
Umowa z OPWIK dot. zakupu usług w zakresie dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków - zapewnienie ciągłości dostaw wody i odprowadzenia ścieków	2012	2015	48 000,00	12 000,00	12 000,00
Umowa z OTBS dot. administrowania nieruchomości przy ul. B. Joselewicza	2013	2015	54 000,00	18 000,00	18 000,00
Umowa z OTBS dot. administrowania nieruchomości skarbu państwa przy ul. Gorbatowa 15	2013	2015	334 368,00	111 456,00	111 456,12
Umowa z PGE DYSTRYBUCJA S.A. na usługi dystrybucji energii elektrycznej - Zapewnienie ciągłości dostawy energii	2014	2017	380 000,00	125 000,00	111 677,63

Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.
Umowa z Poczta Polska dot. zakupu usług w zakresie przesyłek pocztowych, kurierskich, paczek - usprawnienie wysyłki korespondencji	2012	2014	390 661,00	86 545,00	86 388,34
Umowa z TP S.A. dot. dzierżawy łączy telefonicznych - zapewnienie łączności w telefonii stacjonarnej i komórkowej	2012	2015	38 000,00	9 500,00	9 500,00
Umowa z TP S.A. dot. świadczenia usług internetowych - zapewnienie dostępu do informacji	2012	2015	17 000,00	1 756,00	1 756,14
Umowa z TP S.A. dot. świadczenia usług telefonii stacjonarnej - zapewnienie kontaktu z osobami i instytucjami współpracującymi	2012	2015	65 532,00	21 844,00	21 844,08
- wydatki majątkowe			307 060 829,64	56 024 452,25	47 568 953,49
Budowa małej sali kinowej w OCK - Rozbudowa publicznej infrastruktury kulturalnej	2011	2015	1 592 250,00	500 000,00	500 000,01
Budowa bloku socjalnego przy ul. Braterstwa Broni - utworzenia mieszkań socjalnych dla najuboższych mieszkańców miasta Ostrołęki	2012	2014	3 910 439,00	3 700 000,00	3 658 722,16
Budowa boisk sportowych przy ZSZ Nr 1 - Rozbudowa infrastruktury sportowej	2011	2014	2 335 131,00	1 732 000,00	1 620 308,09
Budowa ciągów pieszych i rowerowych na terenie miasta - Poprawa bezpieczeństwa dla rowerzystów	2014	2016	1 050 000,00	50 000,00	27 847,20
Budowa drogi lokalnej łączącej Al.J.Pawła II, os.Kwiatowe i ul. Chryzantemową z ul. Boh.Warszawy - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2010	2014	3 246 215,00	50 000,00	46 740,00
Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2011	2016	9 671 025,00	5 700 000,00	5 602 858,86
Budowa i modernizacja małej infrastruktury na szlaku wodnym Pisa-Narew, służącej zabezpieczeniu obszarów Natura 2000 przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów - Poprawa atrakcyjności	2011	2015	154 440,00	80 000,00	41 451,00
Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2001	2019	33 661 952,00	2 965 000,00	2 816 426,19
Budowa kanalizacji deszczowej prawobrzeżnej części miasta - Poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez zapewnienie prawidłowego odpływu wód opadowych	2010	2017	1 163 974,00	1 000,00	0,00
Budowa miejsc postojowych z placem manewrowym oraz oświetleniem przy ul. Hallera - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2013	2014	230 876,00	30 200,00	30 175,75
Budowa placu zabaw przy ul. Koszarowej - Poprawa jakości życia mieszkańców miasta	2013	2015	31 000,00	30 000,00	7 995,00
Budowa placu zabaw z parkingiem na os.Kwiatowym - Poprawa jakości życia mieszkańców miasta	2011	2014	445 012,00	71 000,00	64 312,19
Budowa sieci ciepłej zasilającej osiedle Krańcowa - Poprawa infrastruktury technicznej w m.Ostrołęka	2014	2015	1 410 000,00	910 000,00	0,00
Budowa stadionu miejskiego w O-ce - Rozbudowa infrastruktury sportowej	2010	2018	957 961,00	1 000,00	0,00
Budowa ul. 5 Pułku Ułanów - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2012	2016	833 993,00	105 000,00	0,00
Budowa ul. Akacyjnej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2011	2014	501 370,00	1 000,00	0,00
Budowa ul. Gen.J.Jasińskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2010	2017	1 869 840,00	1 000,00	0,00
Budowa ul. Granicznej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2008	2014	1 215 240,00	1 000,00	0,00
Budowa ul. Konarskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2013	2016	510 000,00	1 000,00	0,00
Budowa ul. Koszarowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2012	2015	1 294 568,00	644 544,00	192 127,41
Budowa ul. Małej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2013	2014	280 000,00	250 000,00	212 576,77
Budowa ul. Nadnarwiańskiej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2014	2016	1 100 000,00	80 000,00	0,00
Budowa ul. Otok - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2012	2015	2 500 187,00	1 100 000,00	646 385,70
Budowa ul. Padlewskiego II etap - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2010	2016	515 000,00	21 913,61	858,72
Budowa ul. Pogodnej i ul. Jałowcowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2009	2014	1 201 379,00	7 245,00	7 244,04

Zał. Nr 8- do zał. Nr 1 zarządzenia Nr 74/2015 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dn. 31/03.2015 r.
w spr. spraw.roczn.z wyk.budż.m.O-ki, spraw.roczn.z wykon.planów finan.samorz.inst.kultury oraz infor.o stanie mienia komunaln. za 2014 r.

Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.
	2007	2014			
Budowa ul. Spokojnej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2007	2014	1 336 340,00	1 000,00	0,00
Budowa ul. Sygetyńskiego i ul. Sportowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2010	2014	5 000 000,00	1 000,00	0,00
Budowa ul. Turskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2010	2014	3 065 580,00	1 000,00	117,87
Budowa ul. Jaśminowej, Konwaliowej, Poziomkowej, Wrzosowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2012	2018	2 799 750,00	200 000,00	115 262,02
Budowa ul. Nasturcjowej, Palmowej, Tulipanowej, Narcyzowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2012	2014	890 427,00	852 000,00	845 404,03
Budowa wału przeciwpowodziowego od strony os. Leśne - Zabezpieczenie osiedla mieszkalnego przed ewentualnymi skutkami powodzi	2011	2020	8 552 562,00	1 000,00	0,00
Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej oraz sali krytej do tenisa ziemnego i lekkoatletyki przy ul. Witosa - Rozbudowa infrastruktury sportowej	2011	2015	334 981,00	45 000,00	34 440,00
Miejski park rekreacyjny na os. Bursztynowym - Poprawa jakości życia mieszkańców miasta	2011	2014	1 610 600,00	1 000,00	0,00
Miejski System Informacji - Uporządkowanie zasad prezentowania informacji w przestrzeni publicznej miasta Ostrołęki	2010	2019	5 080 000,00	250 000,00	229 739,40
Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody - Zapewnienie dostawy wody dla nowych odbiorców	1998	2015	6 012 250,00	585 000,00	585 000,00
Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków - Zapewnienie odbioru ścieków dla nowych odbiorców, uzbrojenie nowych terenów budowlanych w kanalizacji sanitarnej przed rozpoczęciem procesu budowy budynków co daje znaczne obniżenie kosztów i usprawnia proces wykonawczy	2002	2016	8 771 090,00	450 000,00	450 000,00
Modernizacja i rozbudowa obiektu SOSzW - Poprawa warunków technicznych budynków użyteczności publicznej oraz zmniejszenie zużycia energii i zmniejszenie kosztów ponoszonych za ogrzewanie budynków	2009	2015	3 145 421,00	1 550 000,00	1 501 335,82
Nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 i II LO - Rozbudowa bazy edukacyjnej przez zwiększenie ilości sal lekcyjnych	2010	2014	930 220,00	1 000,00	0,00
Nadbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 5 - Rozbudowa bazy edukacyjnej przez zwiększenie ilości sal lekcyjnych	2010	2014	2 205 735,00	1 000,00	0,00
Oddymianie klatek schodowych w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5 - Poprawa bezpieczeństwa	2013	2014	61 931,00	3 506,00	3 505,50
Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 1 - Poprawa bezpieczeństwa	2013	2014	23 140,00	1 000,00	0,00
Opracowanie planu aglomeracji miasta Ostrołęka - Poprawa wizerunku miasta	2013	2014	13 000,00	13 000,00	12 300,00
Porządkowanie przestrzeni miejskiej poprzez przeb. Pl.Gen.J.Bema i skweru przy ul. Kopernika, a także zagospod.parku miejskiego O-ce i przywróceniu mu funkcji odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców - Ożywienie społeczno-gospod.terenów m. O-ki poprzez kompleks.odnowę przestrz. publ.	2009	2014	1 804 200,00	1 000,00	0,00
Projekt rekultywacji istniejącego składowiska wraz z projektem budowy nowych kwater - Zwiększenie pojemności wysypiska śmieci, rekultywacja obecnej kwatery, wykorzystanie popiołów do rekultywacji	2009	2017	1 384 320,00	1 000,00	0,00
Przebudowa drogi krajowej Nr 53 - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2007	2014	6 914 640,00	1 000,00	0,00
Przebudowa drogi krajowej Nr 61 - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	1996	2019	21 330 670,00	1 000,00	0,00
Przebudowa drogi Nr 627 - ul.Ostrowska i ul. Słowackiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	1995	2014	14 409 410,00	1 000,00	0,00
Przebudowa i rozbudowa budynków na cele Muzeum Żołnierzy Wykoletych przy ul. Traugutta - Rozbudowa publicznej infrastruktury kulturalnej	2013	2015	144 600,00	100 000,00	0,00
Przebudowa i wyposażenie hotelu przy ul. Witosa - Poprawa standardu i jakości	2012	2015	1 830 890,00	731 100,00	731 050,26
Przebudowa pasa drogowego ulic gen.J.Prądyńskiego i Inwalidów Wojennych - budowa i remont miejsc postojowych - Poprawa jakości życia mieszkańców miasta	2014	2015	130 000,00	30 000,00	0,00
Przebudowa ul. Sienkiewicza - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2007	2014	9 702 210,00	7 000,00	5 428,85

Zał. Nr 8- do zał. Nr 1 zarządzenia Nr 74/2015 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dn. 31/03.2015 r.
w spr. spraw.roczn.z wyk.budż.m.O-ki, spraw.roczn.z wykon.planów finan.samorz.inst.kultury oraz infor.o stanie mienia komunaln. za 2014 r.

Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.
Przebudowa ul. Targowej w Ostrołęce - II etap (odc. od ul. Zawadzkiego "Zośki" do obwodnicy) - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2010	2014	1 741 620,00	1 000,00	0,00
Przebudowa ul. Żeromskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2008	2018	2 751 100,00	1 000,00	0,00
Przebudowa ul. Bernardyńskiej i ul. Wójta Romy - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2011	2014	1 209 442,00	690 000,00	666 284,75
Przebudowa ul. Celnej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2010	2014	2 689 725,00	16 000,00	14 900,00
Przebudowa ul. Fabrycznej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2013	2014	306 000,00	186 000,00	185 709,48
Przebudowa ul. Gorbatowa - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2012	2014	2 652 818,00	608 505,00	608 504,86
Przebudowa ul. Goworowskiej wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu z ul. Pomian i ul. Brata Żebrowskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2011	2018	9 545 000,00	1 000,00	0,00
Przebudowa ul. Krańcowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2011	2016	480 000,00	60 000,00	5 740,20
Przebudowa ul. Padlewskiego i ul. Sierakowskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2009	2014	5 956 550,00	1 000,00	0,00
Przebudowa ul. Wiejskiej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2010	2016	2 347 117,00	770 500,00	770 289,32
Przebudowa ul. Witosa z kanaliz. deszcz. (odc. drogi nr 627) - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2005	2014	14 857 310,00	1 000,00	0,00
Regionalny Instrument Terytorialny - Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	2014	2019	20 015 000,00	5 000,00	0,00
Remont bazy przy ul. Wiaдукtowej - Poprawa standardu i jakości	2010	2018	2 157 000,00	1 000,00	0,00
Remont budynku I LO - Poprawa standardu i jakości budynku	2013	2014	201 000,00	1 000,00	0,00
Remont budynku przy ul. Kościuszki 29 - Poprawa standardu i jakości	2013	2014	1 000 000,00	1 000,00	0,00
Remont i adaptacja Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - Poprawa standardu i jakości budynku	2013	2014	387 561,64	387 561,64	366 631,78
Remont nawierzchni jezdni w ul. Al. J. Pawła II wraz z budową zjazdu z Al. J. Pawła II na drogę wewnętrzną - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2013	2014	311 834,00	307 000,00	306 933,56
Remont ul. gen. A. Madalińskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2013	2014	1 118 450,00	1 100 000,00	1 071 328,68
Remont ul. gen. W. Sikorskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2013	2014	1 600 000,00	1 300 000,00	789 892,64
Remont ul. Kwiatowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2013	2014	1 060 234,00	1 050 000,00	1 034 807,39
Remont ul. rot. W. Piłeckiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2013	2014	1 500 000,00	1 500 000,00	1 485 235,87
Remont wielofunkcyjnej hali sportowej przy ul. Partyzantów wraz z otaczającą infrastrukturą - Poprawa standardu i jakości budynku	2014	2015	1 710 000,00	420 000,00	419 444,29
Stacja segregacji odpadów komunalnych m. Ostrołęki i gm. powiatu ostrołęckiego - Zmniejszenie ilości składowanych odpadów i ograniczenie ich negatywnego wpływu na środowisko	2002	2015	42 900 000,00	24 122 000,00	19 267 211,13
Termomodernizacja i remont budynku Szkoły Podstawowej Nr 10 - Poprawa warunków technicznych budynków użyteczności publicznej oraz zmniejszenie zużycia energii i zmniejszenie kosztów ponoszonych za ogrzewanie budynku	2010	2014	2 309 399,00	147 000,00	139 314,43
Wsparcie budowy obwodnicy miasta Ostrołęki - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2012	2017	2 441 000,00	1 000,00	0,00
Wykup nieruchomości - Pozyskanie gruntów na rzecz miasta	2012	2019	4 145 729,00	23 377,00	23 344,01
Zagospodarowanie terenu szkoły i monitoring obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 10 - Poprawa bezpieczeństwa na terenie obiektów sportowych	2012	2014	501 121,00	460 000,00	423 768,26

PREZYDENT MIASTA

Janusz Kotowski

**Realizacja przychodów i wydatków
samorządowego zakładu budżetowego za 2014 rok**

w zł

Dz.	Treść	Stan śr.obr.netto na pocz.okresu spraw.		Przychody				Koszty i inne obciążenia		Stan śr.obr.netto na koniec okresu spraw.	
		Plan	Wykon.	Ogółem		w tym dotacje		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	87 530,06	4 350 000,00	4 170 693,87	1 200 000,00	1 200 000,00	4 350 000,00	4 327 893,35	300 000,00	-69 669,42
	Park Wodny	300 000,00	87 530,06	4 350 000,00	4 170 693,87	1 200 000,00	1 200 000,00	4 350 000,00	4 327 893,35	300 000,00	-69 669,42

PREZYDENT MIASTA
Janusz Kotowski

Załącznik Nr 2

do zarządzenia Nr 74/2015

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 31 marca 2015 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE

Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH

SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

ZA 2014 ROK

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

L.dz. 41/15

URZĄD MIASTA Ostrołęka, 2015.02.27

Data wpływu

2015-02-27

Nr rej. Mdok 8908/09/4015

Ilość zał. 1

podpis

Urząd Miasta Ostrołęki
Wydział Finansów, Budżetu,
Podatków i Oplat

*Pawł
Skowron*

2.03 2015 M

Ostrołęckie Centrum Kultury przedkłada w załączeniu informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2014 rok.

DYREKTOR

Bogdan Piątkowski

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO OSTROŁĘCKIEGO CENTRUM KULTURY ZA 2014 ROK

1. Sprawozdanie finansowe

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	Stan środków na rachunkach bankowych na początek okresu sprawozdawczego	289 013,56	289 013,56	
2	Przychody ogółem	4 735 252,20	4 735 252,20	100%
	Dotacja na wydatki bieżące	2 613 200,00	2 613 200,00	100%
	Przychody własne	2 122 052,20	2 122 052,20	100%
3	Koszty ogółem	4 809 224,81	4 809 224,81	100%
	Wynagrodzenia i pochodne	2 990 190,37	2 990 190,37	100%
	Usługi obce w tym:	1 179 689,85	1 179 689,85	100%
	usługi remontowe	5 076,43	5 076,43	
	Pozostałe koszty	639 344,59	639 344,59	100%
4	Stan środków na rachunkach bankowych na koniec okresu sprawozdawczego	409 672,96	409 672,96	
5	Stan należności i zobowiązań			
	Należności	39 072,37	39 072,37	
	w tym wymagalne	4 960,00	4 960,00	
	Zobowiązania	169 815,25	169 815,25	
	w tym wymagalne	-	-	

Stan środków finansowych na początek okresu sprawozdawczego	289 013,56
PRZYCHODY ogółem	4 735 252,20
Dotacja na wydatki bieżące	2 613 200,00
Przychody własne	2 122 052,20
w tym:	
Przychody ze sprzedaży usług kulturalnych	1 424 208,81
sprzedaż biletów do kina	1 124 923,86
zajęcia plastyczne,taneczne,fotograficzne,OUTW	299 284,95
Przychody z imprez kulturalnych	565 352,27
imprezy cykliczne	565 352,27
Przychody z działalności gospodarczej	112 725,96
plakatowanie	8 586,11
parking	34 188,47
wynajem nagłośnienia,sal i pomieszczeń	57 989,74
usługi reklamowe	11 961,64
Pozostałe przychody finansowe i operacyjne	19 765,16

KOSZTY ogółem	4 809 224,81
w tym:	
Wynagrodzenia i pochodne	2 990 190,37
wynagrodzenia osobowe	2 196 770,17
wynagrodzenia bezosobowe	310 276,04
składki ZUS	349 406,26
składki FP	31 368,54
PFRON	39 585,00
odpis ZFŚS	54 645,44
inne świadczenia na rzecz pracowników	8 138,92
Usługi obce	1 179 689,85
usługi transportowe	2 285,14
usługi pocztowe i telekomunikacyjne	18 389,17
usługi poligraficzne	12 794,10
czynsze	37 768,55
wynajem kopii filmowych	530 741,69
szkolenia i konferencje	3 965,00
koszty organizacji imprez	384 181,74
koszty ośrodków i kół zainteresowań	124 756,44
provizje bankowe	182,00
usługi remontowe	5 076,43
pozostałe usługi obce	59 549,59
Pozostałe koszty	639 344,59
w tym:	
Zużycie materiałów i energii	424 289,91
co	61 359,39
woda	14 264,92
energia	103 076,55
materiały biurowe	9 703,73
materiały administracyjne	15 695,91
środki czystości	10 714,09
paliwo	13 707,02
materiały do ośrodków i kół zainteresowań	94 856,26
materiały do organizacji imprez	74 705,17
zakup wyposażenia	6 587,97
pozostałe	19 618,90
Podatki i opłaty	102 910,91
podatek od nieruchomości	20 372,60
podatek Vat niepodlegający odliczeniu	13 783,89
opłaty Zaiks	38 188,83
opłaty PISF	17 641,49
pozostałe opłaty	12 924,10
Pozostałe koszty rodzajowe	31 148,45
podróże służbowe krajowe i zagraniczne	8 900,44
ubezpieczenia majątkowe i osobowe	19 016,46
ryczałty samochodowe	2 701,09
pozostałe koszty rodzajowe	530,46
Amortyzacja	79 005,21
Pozostałe koszty finansowe i operacyjne	1 990,11

Stan środków finansowych na koniec okresu sprawozdawczego	409 672,96
Należności	39 072,37
w tym:	
z tytułu sprzedaży usług	5 513,50
w tym wymagalne	4 960,00
z tytułu podatku Vat	33 558,87
pozostałe należności	
Zobowiązania	169 815,25
w tym niewymagalne:	169 815,25
z tytułu dostaw towarów i usług	74 733,49
zobowiązania publiczno-prawne	59 999,01
pozostałe zobowiązania	35 082,75

2. Sprawozdanie merytoryczne

Wystawiennictwo i edukacja plastyczna

Ostrołęckie Centrum Kultury w 2014 r. przygotowało 36 wystaw i ekspozycji w Galerii, na hollu OCK oraz w plenerze. W budynku Galerii „Ostrołęka” prezentowane są wystawy sztuki współczesnej, a na hollu OCK od wielu już lat prezentowane są wystawy fotografii i plakatu.

Wśród działalności wystawienniczej na uwagę zasługują następujące wystawy:

- „Krótka historia” – wystawa fotografii Roberta Causari,
- „Kamianka 2013” – wystawa poplenerowa,
- „Grafika Warszawska 2012”
- „I Ostrołęcki Orszak Trzech Króli” – pokonkursowa wystawa fotografii,
- „Formy klasyczne” – malarstwo Wojciecha Danisa,
- „Rysunek” Macieja Mielnickiego,
- „OTF 2013” – zbiorowa wystawa fotografii,
- „Ludzie Majdanu” – foto G. Myślińska, Sł. Olzacki, W. Tereszczenko,
- „Obecność” – malarstwo Radosława Jastrzębskiego,
- „Mój świat” – fotografie Tadeusza Myślińskiego,
- BZ WBK Press Foto – wystawa fotografii prasowej,
- „Drewniane kościoły kurpiowskie” – wystawa fotografii Bogdana Białczaka,
- „Pielgrzym” – plenerowa wystawa fotografii Mariana Zubrzyckiego,
- „Mój portret” – wystawa fotografii Adama Wołosza i Jarosława Boczkowskiego,
- „Zgrzyt” – wystawa Grupy Artystycznej FAŁDY,
- „Rzeźba” Piotra Gawrona,
- „Malarstwo” Romana Kirilenko,
- „Cisza i chaos” Evaldasa Griniusa,
- „Ceramika” Danutė Garlavičienė,

- „Teddy’s Calgary” – wystawa fotografii Tomasza Lendo,
- „Malarstwo i rysunek” Kazimierza Kalkowskiego,
- „Moje martwe” Anny Bereźnickiej – Kalkowskiej,
- VIII Kurpiowski Plener Malarsko – Literacki – wystawa poplenerowa,
- „Kartki z kalendarza” – wystawa fotografii Marty Góralskiej -Wołosz

W dziedzinie edukacji plastycznej najważniejszą formą są zajęcia w pracowniach fotografii, rysunku, malarstwa, papieroplastyki, decupage, batiku i ogólnoplastyczne prowadzone w Galerii i OCK, z których co miesiąc korzysta ponad 134 osoby – dzieci, młodzież i dorośli. W Galerii prowadzone są również specjalne zajęcia dla dzieci autystycznych. Oprócz zajęć stałych Galeria prowadzi lekcje plastyczne dla dzieci i młodzieży z ostrołęckich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadpodstawowych.

Obok wystaw organizowanych przez Galerię zaprezentowano wystawę prac plastycznych nagrodzonych w Konkursie Plastycznym „Miejsce Urodzenia” pod hasłem „Kurpiowskie inspiracje”. Konkurs odbywa się równolegle z konkursem recytatorskim pod tym samym tytułem. Ogółem na konkurs wpłynęło 102 prace.

W październiku 2014 roku odbył się VI Ostrołęcki Festiwal Fotografii, w ramach którego zaprezentowano szereg wystaw w Galerii, na holu Kina „Jantar”, w Barze Wehikuł oraz w Galerii Bursztynowej. Były to wystawy:

- „Teddy’s Calgary” Tomasz Lendo
- „Nobliści” Jacek Poremba
- „Portrety niewydumane” Jolanta Góralska
- „Indywidualności Polskie” Krzysztof Gierałtowski
- „Iluzje” Jarek Boczkowski
- „Laureaci konkursu InQbator”
- „Auto-Portret” Gregor Laubsch

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 2014 roku na sali widowiskowej OCK odbywało się 12 spektakli teatralnych w wykonaniu profesjonalnych teatrów z całej Polski. Najmłodszy widzowie wraz z rodzicami obejrzyli spektakle:

- „Bałwankowa kraina” - spektakl w wykonaniu aktorów scen warszawskich,
- „Bajkowy stragan” – spektakl Teatru Malutkiego z Łodzi,
- „Przygody Koziołka Matołka” – spektakl Teatru Dramatycznego z Płocka,

- „Piotruś i wilk” – spektakl Olsztyńskiego Teatru Lalki i Aktora z Łomży,
- „Kopciuszek” – spektakl baletowy,
- „Bajka o szczęściu” – spektakl Olsztyńskiego Teatru Lalek,
- „Nad kolorową rzeczka” – spektakl Teatru ITAKZAGRAMY,
- „Czerwony Kapturek” – spektakl Teatru Tajlandia,
- „Bajki Samograjki” – spektakl Elbląskiego Teatru Lalek,
- „Pan Tom buduje dom” – spektakl Stowarzyszenia Teatr Per Se,
- „Jacek i Placek” – spektakl Teatru Mer z Łodzi,
- „Gargamel i Smurfy” – spektakl Teatru Studio Mobile z Krakowa.

Spektakle obejrzało je 3613 małych widzów wraz z rodzicami.

Edukacja teatralna w Ostrołęckim Centrum Kultury polega przede wszystkim na pracy z dziecięcymi i młodzieżowymi zespołami teatralnymi, organizacji warsztatów i konkursów recytatorskich. W OCK działają dwie grupy teatralne, Ostrołęcka Scena Autorska i Dziecięcy Teatr Amatorski, które rozwijają uzdolnienia aktorskie i recytatorskie młodych osób. Grupy te realizują własne spektakle teatralne. W 2014 roku Ostrołęcka Scena Autorska wystawiła kilkakrotnie spektakle:

- „Oświadczyń” wg Antoniego Czechowa,
- „Niemcy” wg Leona Kruczkowskiego,
- „Filip wielki pan nad sobą” Henryka Bardijewskiego,
- „Rio” Marka Kochana,
- „Bal w Operze” Juliana Tuwima.

Dziecięcy Teatr Amatorski wystawił spektakle „Gnomy z Planety Gnu” oraz wg Aleksandra Maksymiuka. Rodzime spektakle obejrzało 1554 widzów.

W kwietniu i maju odbyły się eliminacje miejskie i rejonowe XXXI Ostrołęckiego Konkursu Recytatorskiego „Miejsce Urodzenia” i 59. OKR. W dniach 26 – 28 czerwca br. odbył się finał 59. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Ostrołęckie Centrum Kultury gościło 58 recytatorów wraz z instruktorami z całego kraju.

W maju 2014 roku z okazji 25 – lecia demokracji w Polsce Ostrołęcka Scena Autorska zaprezentowała spektakl plenerowy pt. „Republika LEM”, którego inspiracją były postacie z bajek Stanisława Lema i muzyka Grzegorza Ciechowskiego i Zespołu „Republika”. Wraz ze spektaklem odbył się koncert piosenek rockowych lat 80 w wykonaniu Studia Piosenki 21.

We wrześniu 2014 roku podczas Ostrołęckiej Jesieni Teatralnej po raz czwarty odbywał się Festiwal Teatralny – „InQbator” zorganizowany przez Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki przy współudziale Ostrołęckiego Centrum Kultury. Ostrołęczanie mieli okazję zobaczyć szereg doskonałych teatralnych spektakli ulicznych. Wśród wykonawców tegorocznej edycji

Festiwalu zaprezentowano 13 spektakli tj.:

- „Republika Lem” – Ostrołęcka Scena Autorska,
- „Gogol” – Teatr Warszawskiego Centrum Pantomimy,
- „Spotkać Prospera” – Teatr Woskresinnia,
- „Serce Sióstr” – Teatr Tańca Inoj,
- „Rudymenty czyli Wtóra Księga Rodzaju” – Teatr Snów,
- „Takarazuka Camp” – Krakowski Teatr Tańca,
- „Cykl” – Teatr Usta Usta,
- „Muzeum Ciekawości” – Grupa Z,
- „Kurczaczek Jedynaczek” – Teatr Łątka,
- „Wesele” – Teatr Makata,
- „Cicindella” – Krakowski Teatr Tańca,
- „Causa Fatalis” - Teatr Novego Fronta.
- „Na krawędzi” – spektakl taneczny Zespołu Tańca Współczesnego DE – EM.

Widzowie Festiwalu obejrzeli również Performera – Bartosza M. Martyna i Gregga Goldstona w monodramie *Lauder Than Words*.

Najważniejszym wydarzeniem teatralnym jest coroczna organizacja Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Małych „IGŁA”, który w 2014 roku odbył się po raz dziesiąty. W tym roku do Ostrołęki przyjechało 15 zespołów teatralnych m.in. z: Łap, Krosna, Zielonej Góry, Piotrkowa Trybunalskiego, Warszawy, Jarosławia, Świdnika, Lublina, Wołomina, Ryk, Radomia, Węgorzewa, Gryfian i Koszalina. Widzowie i jurorzy obejrzeli 5 monodramów i 9 spektakli teatralnych.

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

Upowszechnianie tańca i edukacja taneczna

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

1. Zespół Tańca Ludowego „Ostrołęka” w czerwcu 2014 roku obchodził jubileusz 30 – lecia swojej działalności. Z tej okazji odbył się uroczysty koncert pełen niespodzianek. Ponadto Zespół prezentował się podczas festynów osiedlowych i innych uroczystości organizowanych przez szkoły i instytucje miejskie.
2. Klub Tańca Towarzyskiego FAN - pary z KTT Fan startowały w ogólnopolskich

turniejach m. in. w Mońkach, Olsztynku, Wyszowie, Giżycku, Łomży, Choroszczy, Olecku, Augustowie i w wielu innych.

3. Zespół Pieśni i Tańca „Kurpie” – Zespół prezentował się na miejskich festynach osiedlowych.
4. Zespół Tańca Współczesnego De-eM – Zespół prezentował się na miejskich festynach osiedlowych. W czerwcu 2014 roku na podsumowanie działalności w roku szkolnym 2013/2014 Zespół zaprezentował widowisko taneczne pt. „Witaj lato”, podczas którego publiczność obejrzała spektakl „Na krawędzi”.

Najważniejszą imprezą taneczną zorganizowaną przez OCK w 2014 roku był XXX Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego „O Złotą Podwiązkę”. W turnieju wzięło udział 777 tancerzy z całego kraju.

Upowszechnianie muzyki.

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

W ramach upowszechniania muzyki Ostrołęckie Centrum Kultury w 2014 roku zorganizowało imprezy muzyczne mające charakter konkursów i przeglądów, to jest:

- XVII Ostrołęckie Spotkania Chóralne,
- Festiwal Piosenki Przedszkolnej
- oraz Koncert Jubileuszowy „Talent TOP”, podczas którego zaprezentowali się laureaci dziesiątej edycji Ostrołęckiego Festiwalu Piosenki „Talent”.

Ostrołęcka publiczność miała również przyjemność uczestniczyć w koncertach w wykonaniu Studia Piosenki 21 takich jak: „Nie ma mnie tu” i „Niewypowiedziane” oraz w koncertach Ostrołęckiego Chóru Kameralnego pt. „Kolędujemy”, „Pierwsza kolęda” i „AVE MARIA”

Najważniejszą muzyczną imprezą folklorystyczną mającą na celu ochronę dziedzictwa kulturowego jest organizacja Kurpiowskich Prezentacji Artystycznych. W 2014 roku odbyła się 31 edycja przeglądu śpiewaczego, na którym od lat spotykają się artyści ludowi z całego regionu kurpiowskiego. W przeglądzie udział wzięło ok. 300 uczestników.

W zakresie edukacji muzycznej od stycznia do czerwca odbywały się w OCK „Spotkania z muzyką” prezentujące muzykę polskich i europejskich twórców. Spotkania przygotowane są przez Filharmonię Narodową i adresowane do dzieci klas 1 – 3 ze szkół podstawowych. Mini koncerty oglądało co miesiąc 344 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 2014 roku w ramach realizowanego przez Ostrołęckie Centrum Kultury programu pn. „Nastroje we Dwoje” ostrołęczanie mogli podziwiać:

- spektakl rozrywkowy „Sedno nie jest jedno”,
- recital Krzysztofa Kiljańskiego,
- koncert Zespołu LemON,
- koncert Zespołu U STUDNI,
- koncert SHATA QS z zespołem,
- recital Mietka Szcześniaka z zespołem,
- koncert zespołu „Poparzeni Kawą Trzy”,
- koncert zespołu „Nocna Zmiana bluesa”,
- koncert Siggy Davis,
- koncert Hanny Banaszak.

Program jest realizowany jest pod Patronatem Prezydenta Miasta Ostrołęki współfinansowany przez Miasto Ostrołęka, a programy artystyczne obejrzało 2848 widzów.

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

- recital Piotra Grzyba,
- „Nie ma mnie tu” – koncert piosenek Kasi Nosowskiej i „Wolności ...oddać nie umiem” w wykonaniu wokalistek Studia Piosenki,
- „OLDIES - miłość według Marilyn i Elvise” – koncert piosenek Justyny Walczuk i Mateusza Cwalińskiego,
- recital Aleksandry Dźwigały.

W listopadzie 2014 roku z okazji Święta Niepodległości na scenie OCK odbył się nieodpłatny dla widzów koncert „Za Polskę właśnie” w wykonaniu w wykonaniu artystów Łódzkiej Sceny Operowej.

Sztandarową imprezą Ostrołęckiego Centrum Kultury jest organizacja Ogólnopolskich Spotkań z Piosenką Kabaretową OSPA. W roku 2014 była to już 30 edycja. Z tej okazji OSPA przeniosła się na Halę Sportowo – Widowiskową im. A. Gołasia. W trakcie dwudniowych listopadowych wieczorów licznie zgromadzoną publiczność bawiły kabarety: Czyści jak Łza, Lowcy.B, Smile, CzsuaF, oraz Tomasz Jachimek, Łukasz Jemiola i Paweł Wójcik.

W konkursie, który w tym roku został zorganizowany w dwóch kategoriach tj. Kabaretowej piosenki autorskie i w interpretacji piosenki kabaretowej na scenie zaprezentowało się

19 podmiotów – solistów i zespołów z całej Polski. Koncerty konkursowe prowadził Adam Grzanka, a koncert laureatów Piotr Bałtroczyk i Ewa Cichocka. „OSPE” obejrzało 961 widzów.

Promocja.

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

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

Działalność środowiskowa.

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

Działalność środowiskowa realizowana jest w szczególności w Kultowni w Wojciechowicach. Prowadzone są tam otwarte zajęcia artystyczno – edukacyjne dla dzieci i młodzieży, spotkania ze znanymi Ostrołęczanami oraz spotkania pod nazwą „Ostrołęka czyta dzieciom”. W 2014 roku placówka realizowała dwa nowe projekty:

- „Zagadkowy maraton czytelniczy” – inicjatywa promująca czytanie i aktywność fizyczną,
- „Gra idzie o rodzinę” – rodzinne granie w gry planszowe.

Ponadto jak w roku ubiegłym Kultownia zorganizowała „Noc z Andersenem” z okazji rocznicy urodzin bajkopisarza i obchodów Dnia Książki Dziecięcej.

Kultownia jest organizatorem konkursu artystycznego pn. „Gwiazdkowy Anioł”. W 2014 roku odbyła się IV edycja konkursu, który cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Na konkurs wpłynęło 430 prac. Podczas ferii zimowych i wakacji letnich OCK zorganizowało cykl zajęć teatralnych, wokalnych, tanecznych, fotograficznych, filmowych, plastycznych i baletowych. Proponowane zajęcia i warsztaty cieszyły się zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży, a skorzystały z tej propozycji 535 osób.

W listopadzie w Klubie Oczko spotkali się ostrołęccy podróżnicy Adam Dobrzyński, Anna Koronka, Igor Sajda, Krzysztof Modzelewski, Piotr Nabiałek, Marcin Kądziaława na corocznie organizowanym „Slajdowisku”, gdzie dzielili się opowieściami i wspomnieniami ze swoich podróży w 2014 roku.

Szczególną formą działalności środowiskowej jest Ostrołęcki Uniwersytet Trzeciego Wieku. W 2014 roku z zajęć OUTW korzystało ogółem 220 słuchaczy w wieku 60+. Seniorzy wzięli udział w cyklu 32 wykładów o różnorodnej tematyce prowadzonych przez wykładowców uczelni wyższych oraz przedstawicieli bezpieczeństwa – policji i medycyny – lekarze. Seniorzy uczestniczyli również w cyklu zajęć fakultatywnych obejmujących :

- język angielski – w których udział wzięło 117 osoby,
- język niemiecki – 32 osoby,
- język rosyjski – 17 osób,
- obsługa komputera i korzystanie z sieci Internet – 69 osób,
- aqua aerobic – 44 osoby,
- gimnastyka relaksacyjna – 33 osoby,
- zumba fitness – 22 osoby,
- taniec towarzyski – 22 osoby,
- plastyka – 10 osób,
- nordic walking – 25 osób,
- zajęcia teatralno – estradowe – 45 osób,
- joga – 53 osoby,
- solo latino dance – 30 osób,
- chór – 50 osób.

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

- „150 lat temu” – wieczór wspomnień w rocznicę powstania styczniowego,
- „Opowiadania przy kominku” – wieczór satyryczny,
- „Od deski do deski” – wieczór artystyczny z okazji Dnia Kobiet.

Słuchacze OUTW wzięli udział w zorganizowanych wyjazdach:

- do Teatru „Komedia” na spektakl „Konserwator”
- i do Teatru „Kapitol” na spektakl „Kiedy kota nie ma”.

Ponadto z własnej inicjatywy zorganizowali wieczorki taneczne, ognisko integracyjne, zabawę andrzejkową i Sylwestra.

Film – edukacja i upowszechnianie.

W Kinie Jantar w 2014 roku zaprezentowano w repertuarze 102 zagraniczne tytuły

filmowe i 17 tytułów produkcji polskiej. Ogółem Kino Jantar wyświetliło 1038 repertuarowych seansów filmowych. Obejrzało je 51956 widzów.

W 2014 roku OCK realizowało program Akademii Edukacji Filmowej dla dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich, gdzie pokazano 47 pozycji filmowych, na 91 seansach, a obejrzało je 3491 młodych ludzi w każdy miesiąc.

Dwa razy w miesiącu w poniedziałki odbywają się spotkania Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Rejs”. W roku w DKF prezentowano 29 filmów, a obejrzało je 1843 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 poranki filmowe, gdzie pokazano 24 tytuły filmowe, które obejrzało 2588 małych widzów.

Corocznie w grudniu w Kinie „Jantar” odbywa się Ogólnopolski Festiwal Filmów Amatorskich „Filmowe Zwierciadła”. W 2014 roku odbyła się 16 edycja festiwalu. Do konkursu z nadesłanych 140 filmów jury zakwalifikowało 30 obrazów. Festiwal cieszy się coraz większym uznaniem wśród twórców amatorów z całej Polski. Filmy festiwalowe oceniało profesjonalne jury w składzie Wojciech Solarz, Natalia Sołtysik i Sebastian Stankiewicz.

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

Podobnie jak w poprzednich latach w 2014 roku dzieci z placówek opiekuńczo wychowawczych i świetlic socjoterapeutycznych mogły nieodpłatnie korzystać z wejścia na poranki filmowe podczas ferii zimowych i wakacji.

Amatorski ruch artystyczny – zajęcia stałe.

W Ostrołęckim Centrum Kultury w zajęciach zespołów i grup amatorskiego ruchu

artystycznego bierze udział co miesiąc 402 osoby – dzieci, młodzieży i dorosłych.

Zespoły artystyczne	termin	liczba członków
Zespół Tańca Ludowego OSTROŁĘKA	Poniedziałek i czwartek 16.00 – 20.00	100
Zespół Pieśni i Tańca KURPIE	Wtorek i czwartek 17.00 – 22.00	60
Zespół Tańca Współczesnego DE – EM	Środa i piątek 16.00 – 22.00	80
Klub Tańca Towarzyskiego FAN	Poniedziałek, wtorek, środa 16.00 – 22.00	69
Studio Piosenki	Wtorek, środa, piątek 13.00 – 21.00	29
Ostrołęcki Chór Kameralny	Poniedziałek, środa 17.00 – 20.00	16
Ostrołęcka Scena Autorska	Wtorek, piątek 19.00 – 22.00	20
Dziecięcy Teatr Amatorski	Wtorek 16.00 – 18.00, piątek 15.30 – 18.00	20
Amatorski Klub Filmowy	Piątek, sobota, niedziela	8

Ostrołęka, luty 2015r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Edyta Filipowicz

DYREKTOR

Bogdan Piątkowski

URZĄD MIASTA OSTROŁĘKI
Data wpływu

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Wiktora Gomulickiego
7-400 Ostrołęka, ul. B. Głowackiego
tel. (029) 764-21-51, fax (029) 764-21-52
NIP 758-10-27-27

2015-02-27

Nr rej. Mdok 88371/02/2015
Ilość zał. 1
podpis *WBR*

Ostrołęka, 27-02-2015r.

DFK.0210.1R4.2015

MIASTO OSTROŁĘKA

Wydział Finansów, Budżetu, Podatków i Oplat

W załączeniu przekazuję następujące dokumenty:

- informację o przebiegu wykonania planów finansowych Miejskiej Biblioteki Publicznej im. W. Gomulickiego w Ostrołęce za 2014 rok.
- sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej im. W. Gomulickiego w Ostrołęce za 2014 rok.

DYREKTOR

WBR
mgr MIECZYSLAW ROMANIK

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

im. Wiktora Gomulickiego
 37-400 Ostrołęka, ul. B. Głowacki
 tel. (029) 764-21-51, fax (029) 764-21-52
 NIP 758-10-27-262

REGON 000634561

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych
 Miejskiej Biblioteki Publicznej im.W.Gomulickiego w Ostrołęce za 2014 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość w zł.		
I	Stan środków na rachunkach bankowych na początek roku	246 940,71		
II	Przychody	Plan	Wykonanie	% wykonania
	1. Dotcje na wydatki bieżące	2 159 956,57	2 159 246,04	99,97%
	w tym:			
	dotacja podmiotowa	2 116 844,00	2 116 844,00	100,00%
	dotacja celowa -zakup księgozbioru	36 000,00	36 000,00	100,00%
	dotacja z Fundacji Orange	7 112,57	6 402,04	90,01%
	2.Dotacje na wydatki inwestycyjne	-		
	3. Przychody własne	99 587,20	100 460,88	100,88%
	4. Dary pieniężne i rzeczowe	-	82 190,68	
	Razem przychody z wyłączeniem dotacji na inwestycje	2 259 543,77	2 341 897,60	103,64%
III	Koszty			
	1. Wynagrodzenia i pochodne	1 824 819,10	1 809 103,30	99,14%
	2. Usługi obce	115 967,66	112 665,16	97,15%
	3. Koszty remontowe	4 700,00	3 172,85	67,51%
	4. Pozostałe koszty	378 397,01	441 963,85	116,80%
	Razem koszty	2 323 883,77	2 366 905,16	101,85%
IV	Stan środków na rachunkach bankowych na koniec okresu sprawozdawczego	285 748,61		
V	1. Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego :	2 920,56		
	w tym wymagalnych	3,00		
	2. Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego:	25 736,21		
	w tym wymagalnych	0,10		

Ostrołęka, 27.02.2015 roku

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Irena Rupińska

DYREKTOR

mgr MIECZYSLAW ROMANIK

Sprawozdanie z działalności

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrołęce

za rok 2014

I. Budżet Biblioteki w roku 2014 - 2.259.706,90

Dotacja samorządowa na działalność Biblioteki –	2.042.374zł
Dotacja Starostwa Powiatowego	- 74.470 zł
Dotacja MKiDN na zakup zbiorów	- 36.000 zł
Dotacja Fundacji Orange	- 6.402,04 zł
Środki wypracowane	- 87.234,29 zł
Pozostałe wpływy	- 13.226,57 zł

Zaplanowany na zakup zbiorów 20.000 zł , wykonany 34.875,59 zł (bez dotacji MKiDN)

Budżet samorządowy na działalność Biblioteki w roku 2015 :	2.100.000 zł
Dotacja Starostwa Powiatowego –	74.470 zł
Planowany zakup zbiorów	20.000 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 .
W sieci bibliotek publicznych m. Ostrołęka w roku 2014 nie odnotowano żadnych zmian . W mieście nadal funkcjonuje Biblioteka Główna z Wypożyczalnią Główną i Wypożyczalnią zbiorów specjalnych , Czytelnią , Czytelnią bibliologiczną i Pracownią zbiorów regionalnych oraz 4 filie ogólne i 1 filia dla dzieci i młodzieży Biblioteki nie zmieniały lokalizacji ,nie prowadzono też większych prac o charakterze adaptacyjno-modernizacyjnym .Wszystkie agendy MBP pracowały bez zakłóceń .

Obsługa specjalnych grup użytkowników realizowana jest poprzez wypożyczalnię zbiorów specjalnych oraz punkt biblioteczny w Zakładzie Karnym w Przytułach Starych . Wypożyczalnia zbiorów specjalnych dysponuje książkami mówionymi (2118 j.inw.) oraz audiobookami (735 j.inw.),do dyspozycji są także zbiory płyt muzycznych- 5113(analogowych i CD) oraz na taśmach magnetofonowych -1458 j.inw. . Biblioteka oferuje także dostęp on-line do ebooków-ponad 300 tytułów poprzez platformę ibuk.pl W ty celu zawiązано Konsorcjum Bibliotek Publicznych z siedzibą w Ostrołęce . Sprzętu i oprogramowania specjalistycznego do obsługi specjalnych grup użytkowników biblioteka nie posiada

III. Pracownicy bibliotek

W bibliotekach miasta Ostrołęki zatrudnionych jest ogółem 40 pracowników , tym 28 na stanowiskach bibliotekarskich (w tym 15 osób z wykształceniem wyższym bibliotekarskim i 11 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 2015

IV. Zbiory biblioteczne

W ciągu roku do bibliotek wpłynęło ogółem 5551 j.inw. zbiorów , tym :

- 4646 książek*
- 342 czasopism*
- 563 zbiorów specjalnych*

Na ogólną liczbę wpływów złożyły się zbiory pozyskane :

- z zakupu – 3032 jednostek*
- z darów – 1700 jednostek (głównie od czytelników)*
- z innych źródeł – 819 jednostek*

Jednocześnie w ciągu roku ze zbiorów ubyło ogółem 4644 j.inw zbiorów ,głównie przestarzałych i zniszczonych

Ostateczny stan zbiorów MBP i filii na koniec roku 2013 wynosił 201437 j.inw. , w tym :

- 181312 książek*
- 4917 czasopism*
- 15208 zbiorów specjalnych*

Rok 2014 był drugim z rzędu rokiem istnienia Konsorcjum Bibliotek Publicznych z siedzibą w Ostrołęce , dzięki któremu nasi użytkownicy mogą korzystać w trybie on-line z ponad 300 tytułów oferowanych w serwisie Wydawnictwa Naukowego PWN libra.ibuk.pl W skład Konsorcjum wchodzi 6 bibliotek: Ostrołęka , Rzekuń, Olszewo-Borki, Kadzidło , Lelis oraz Marki - spoza powiatu.Do końca roku w Ostrołęce odnotowano 1067 – pobranych dokumentów i 58787 wejść na stronę

V. Czytelnicy

W ciągu roku w bibliotekach zarejestrowano ogółem 9036 czytelników , w tym według wieku :

- 40 - do lat 5*
- 539 - 6-12 lat*
- 398 - 13-15 lat*
- 1373 - 16-19 lat*
- 1373 - 20-24 lata*
- 2887 - 25-44 lat*
- 1602 - 45-60 lat*
- 884 - powyżej 60 lat*

W porównaniu z rokiem poprzednim nastąpił spadek czytelnictwa w grupach do lat 19 i wzrost czytelnictwa w grupach od lat 20 .

Czytelnicy wypożyczyli z bibliotek na zewnątrz ogółem 109.701 j.inw. zbiorów , w tym 94978 książek i czasopism oraz 4723 – zbiorów specjalnych ..Na miejscu udostępniono czytelnikom ogółem 10223 j. inw zbiorów, w tym 10134 j.inw. książek oraz 89 zbiorów specjalnych .

VI Komputeryzacja i digitalizacja

W roku 2012 kontynuowano prace związane z procesem komputeryzacji biblioteki .Utrzymywano stałe kontakty z Działem automatyzacji Biblioteki Głównej woj. mazowieckiego w celu dalszego wdrażania i eksploatacji w MBP systemu ALEPH .W roku 2014 dostawca systemu przeprowadził konwersję systemu do wersji 22 , co wiązało się z potrzebą zainstalowania we wszystkich bibliotekach nowych wersji oprogramowania i ich rekonfiguracją. Zainstalowano także nowe oprogramowanie dotyczące raportów poprzez serwer VPN . Pod koniec roku Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce uruchomiła nową witrynę internetową w oparciu o hosting home.pl i system Joomla .Witryna zawiera nowe udogodnienia dla czytelników i będzie stale rozwijana w roku 2015

Nie podjęto jeszcze kompleksowych działań w zakresie digitalizacji zbiorów , głównie ze względu na brak odpowiedniego sprzętu W chwili obecnej digitalizacji poddano zbiory fotograficzne znajdujące się w posiadaniu MBP .Po zakończeniu tego procesu , skonkretyzujemy swoje plany działań w zakresie digitalizacji i ochrony najcenniejszych zbiorów

VII Działalność powiatowa

Rejon obsługiwany przez MBP to 11 gmin powiatu ostrołęckiego, a mianowicie MGBP w Myszyńcu i 10 GBP, łącznie z Filiami jest to 30 placówek bibliotecznych. Bezpośrednio nadzór nad bibliotekami sieci powiatowej pełni instruktor powiatowy mgr Elżbieta Sikora. W razie konieczności działania instruktora wspierają inni pracownicy MBP w Ostrołęce. Wpływ wprowadzenia nowelizacji Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i nowelizacji Ustawy o bibliotekach na działalność bibliotek jest zauważalny .W roku 2013 próbę łączenia

instytucji podjął samorząd gminy Baranowo a w roku 2014 – samorząd gminy Czerwin .W obydwu przypadkach – ze względu na niespełnienie wymogów ustawowych – po interwencji – samorzady wycofały się z podjętych działań . W roku 2015 – co już wiadomo- taką próbę podejmie samorząd gminy Łyse

1.Wyjazdy do bibliotek.

W 2014 r. zrealizowano ogółem 44 wyjazdy , tym :

- sprawozdawczość GUS za 2012 r. – 5 wyjazdów
- udział w komisjach konkursowych – 11 wyjazdów
- automatyzacja procesów bibliotecznych– 4 wyjazdy.
- skontrum zbiorów bibliotecznych – 2 wyjazdy.
- selekcja zbiorów – 2 wyjazdy
- udział w imprezach kulturalno-oświatowych– 4 wyjazdy.
- wizytacja bibliotek– 6 wyjazdów
- sprawy różne (głównie warsztatowe) –10 wyjazdów.

2..Doskonalenie zawodowe pracowników bibliotek

- 13 marca 2014r. – Konferencja dla bibliotekarzy miasta i powiatu ostrołęckiego. Tematyka: analiza działalności bibliotek publicznych miasta i powiatu ostrołęckiego w 2013 roku, założenia programowe na 2014 rok, „Biblioteka – miejsce dla młodych” – relacja z Konferencji Regionalnej Programu Rozwoju Bibliotek, sprawy SBP oraz związków zawodowych, sprawy różne.
- 3 kwietnia 2014 r. – szkolenie dla bibliotekarzy bibliotek publicznych z terenu miasta i powiatu ostrołęckiego. Tematyka szkolenia: ochrona i konserwacja książki. Szkolenie poprowadziła p. Ewa Stachowska – Musiał.
- 13 maja – spotkanie zorganizowane przez Bibliotekę Publiczną m. st. Warszawy Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego. W programie spotkania poruszane były problemy: aktualnej sytuacji bibliotek publicznych, m. in. budżet na działalność w 2014r., łączenia bibliotek publicznych z innymi instytucjami kultury, likwidacji filii bibliotecznych, zmiany w bazach katalogowych bibliotek publicznych w formacie MARC 21 (po przeprowadzonych szkoleniach przez biblioteki powiatowe), Katalogu Centralnego Bibliotek Warszawskich i Bibliotek Województwa Mazowieckiego, a także spawa dotacji MKiDN na zakup nowości wydawniczych.
- 4 września 2014r. - wyjazd studyjny do bibliotek w Pułtusk dla bibliotekarzy MBP oraz powiatu ostrołęckiego. Celem wyjazdu było zapoznanie się z pracą i działalnością Pułtuskiej Biblioteki Publicznej im. Joachima Lelewela w Pułtusk. Ponadto zwiedzane było Muzeum Regionalne oraz spacer Pułtuskim Szlakiem Wiktora Gomulickiego (m.in. Katedra, Zamek Biskupów, Dom W. Gomulickiego oraz Rynek).
- 11 grudnia 2014r. – Konferencja bibliotekarzy miasta i powiatu ostrołęckiego. Tematyka: otwarte zasoby informacyjne i edukacyjne w pracy bibliotekarza-wystąpienie Pani Joanny Potęgi zastępcy dyrektora Biblioteki Głównej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Forum Młodych Bibliotekarzy w Gorzowie Wielkopolskim -relacja ze spotkania A. Nikonowicz, założenia do programu działania bibliotek w 2014r., sprawozdawczość bibliotek za rok 2014, sprawy SBP, SPBiK i związków zawodowych oraz sprawy różne.

3. Komputeryzacja

W miarę bieżących potrzeb udzielano bibliotekarzom pomocy w zakresie wprowadzania danych do baz katalogowych, przejmowania gotowych opisów z baz bibliograficznych innych bibliotek, prowadzenia elektronicznej ewidencji wypożyczeń i zwrotów, a także wykorzystania kodów kreskowych przy obsłudze czytelników. Udzielano również porad dotyczących poprawiania licznych błędów w bazach katalogowych, na które zwrócili uwagę pracownicy Działu Wojewódzkiej Sieci Bibliotek – Biblioteki na Koszykowej.

4. IMPREZY KULTURALNO-OŚWIATOWE.

1. V Festiwal Literacki im. Edwarda Kupiszewskiego KUPISZEWIADA (25-26 września). W ramach którego odbyły się: Biesiada literacka na Kurpiach (w programie m.in.: potyczki literackie i dyskusje niekontrolowane z udziałem 26 pisarzy, twórców i artystów ludowych, zwiedzanie Biblioteki pod Brzozami Zagrody Kurpiowskiej), lekcje literackie dla młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów z powiatu ostrołęckiego udziałem pisarzy i poetów: spotkanie zbiorowe z młodzieżą Gimnazjum w Kadzidle oraz spotkania z Bożeną Kaczorowską w ZS w Dylewie gm. Kadzidło i Pawłem Podlipniakiem w ZS w Wachu gm. Kadzidło - 26 września. Ponadto grupy dzieci ze Szkoły Podstawowej w Białobielu uczestniczyły w Ostrym Dyżurze Literackim przy Studziennej (w programie prelekcje o literatach z Ostrołęki i okolic).

2. Konkursy

XXXI Konkurs Recytatorski „Kurpie Zielone w literaturze” Uczestniczą w Konkursie dzieci i młodzież z 10 gmin kurpiowskich (w tym 7 gmin z powiatu ostrołęckiego, a 3 z województw ościennych). Organizowany jest w 3 kategoriach:

- Konkurs Recytatorski „Kurpie Zielone w literaturze” w kategorii uczniów szkół podstawowych - Eliminacje Finałowe odbyły się 10 czerwca w MGBP w Myszyńcu,
- Konkurs Recytatorski w kategorii uczniów gimnazjów – Eliminacje Finałowe odbyły się 19 listopada w GBP w Lelisie,
- Konkurs Poetycki dla uczniów klas IV – VI Szkół Podstawowych i I – III Gimnazjum. Podsumowanie konkursu odbyło się w Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle 25 listopada 2014 roku.

Ponadto instruktor uczestniczył w pracach komisji konkursowych podczas eliminacji gminnych Konkursu Recytatorskiego, w kategorii uczniów szkół podstawowych (Olszewo-Borki, Myszyniec i Lelis) i dla gimnazjalistów (Olszewo-Borki, Myszyniec).

Współdział w organizacji konkursów:

XI edycja Konkursu pn. „BAJKOWY OMNIBUS” dla uczniów klas III szkół podstawowych z gminy Myszyniec. Organizatorzy: MGBP w Myszyńcu Filia Biblioteczna w Wykrocie oraz Szkoła Podstawowa w Wykrocie. - 8 kwietnia

XII edycja Konkursu Czytelniczego pn. „Poznajemy baśnie i legendy z krainy zwanej Kurpsiami. Organizatorzy: MGBP w Myszyńcu Filia Biblioteczna w Wykrocie

oraz Zespół Szkół w Wykrocie – Wykrot gm. Myszyniec - 16 grudnia
XII Wojewódzki Przegląd Legend Mazowska pt. „Chcecie wierzyć, lub nie
wierzyć ...” – Goworowo 27 listopada br.

5. **Dzień Bibliotekarza i Bibliotek** – 12 czerwca 2014 r. W spotkaniu uczestniczyli bibliotekarze z bibliotek publicznych z MBP i z terenu powiatu. Spotkanie odbyło się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ostrołęce.

6. **Powołanie Konsorcjum Bibliotek**. W celu wzbogacenia oferty (pod względem ilościowym) zasobu e-booków na platformie IBUK Libra zawiązano Konsorcjum w skład którego wchodzi MBP w Ostrołęce, GBP w Lelisie, w Olszewie-Borkach, Kadzidle i w Rzekuniu oraz MBP w Markach

7. **Wydawnictwa**

- Tomik z wierszami nagrodzonymi w Konkursie Poetyckim „Kurpie Zielone w literaturze”.
- „Zeszyty Biblioteczne” – czasopismo bibliotekarzy miasta i powiatu ostrołęckiego,. W 2014 r. ukazały się dwa numery

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

A. **KONKURSY**

- **XXII Ostrołęcki Konkurs Literacki im. Dionizego Maliszewskiego „I chcę tej ziemi być wierny...; konkurs o zasięgu ogólnopolskim**. Uroczyste Podsumowanie Konkursu odbyło się 18 lipca w MBP w Ostrołęce. W konkursie uczestniczyło ogółem 80 młodych poetów z różnych regionów Polski. Jury przyznało 4 nagrody główne i 4 wyróżnienia pieniężne oraz 5 wyróżnień w formie publikacji. Wśród laureatów głównych nagród XXI edycji Konkursu 2 osoby to Ostrołęczanie, a wśród wyróżnionych 1 osoba.
- **XXII Konkurs Poetycki „Pierwszy Krok w Poezję”**, W Konkursie wzięło udział 96 uczniów (72 osoby ze SP w Ostrołęce i ze SP w Szczawinie oraz 24 osoby z Gimnazjów w Ostrołęce i w Goworowie. Nadesłali oni łącznie 115 wierszy do oceny. Komisja nagrodziła 18 osób ze szkół podstawowych i 10 osób z gimnazjów. Łącznie nagrodzono 28 osób. Uroczyste Podsumowanie Konkursu odbyło się 10 czerwca w MBP.
- **XXVII Ostrołęcki Konkurs Recytatorski „Pierwszy Krok w Poezję”** (dla dzieci w wieku 7 – 10 lat; uczestniczyli uczniowie klas I – III szkół podstawowych w Ostrołęce oraz przedstawiciele Bibliotek Osiedlowych z Ostrołęki oraz 6 przedszkolaków poza konkursem. Eliminacje finałowe Konkursu odbyły się 22 maja w MBP i miały charakter bardzo odświętny.
- **XII 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 65 wychowanków domów poprawczych z całej Polski. Konkurs rozstrzygnięto 14 maja.
- **III Ostrołęcki Slam Poetycki**, odbył się w ramach V Kupiszewiady w dniu 19 września. Do tego swoistego konkursu przystąpiło 14 poetów, oceniającymi byli widzowie (ok. 40 osób).

- **Zagadkowy maraton czytelniczy pt. „Biegnę poczytać”** /Filia Osiedlowa nr 6 wspólnie z Klubem Kultownia przy OCK/ - finał pierwszego etapu odbył się 16 grudnia 2013 r. w Bibliotece dla Dzieci (uczestniczyło 11 osób). Kolejne 4 etapy odbyły się od stycznia do maja 2014 r. w Bibliotece dla Dzieci. Każdy etap dotyczył twórczości innego pisarza, byli sportowcy, medale, nagrody. Ostatni etap odbył się na stadionie - były zawody sportowe połączone z literaturą. W konkursie wzięło udział ponad 30 z kl. I-III z kilku szkół.
- **Konkurs Recytatorski „Poznajemy prozę Wiktora Gomułckiego”** dla uczniów gimnazjów z Ostrołęki. Główny organizator Gimnazjum Nr 1 w Ostrołęce. - 13 lutego w Gimnazjum Nr 1
- **Konkursy lokalne** organizowane dla dzieci i młodzieży przez Filie dla Dzieci i Młodzieży oraz filie osiedlowe. Zorganizowano ogółem 6 konkursów czytelniczych i plastycznych.

B. IMPREZY LITERACKIE

- **V Festiwal Literacki im. Edwarda Kupiszewskiego KUPISZEWIADA** (wrzesień - październik). **W programie imprezy:**
 - **Debata literacka** pt. „Literatura w świecie wolności. O wyzwoleniu przez literaturę” z udziałem pisarzy zaproszonych na Festiwal. Uczestniczyli młodzież szkół średnich i osoby dorosłe (ok. 120 osób). Moderator Karol Samsel. /25.09
 - **Spotkania z pisarzami** dla dzieci i młodzieży /zwane również lekcjami literackimi/ - 13 spotkań
 - **Ostry dyżur literacki** pełniony był w Klubie Literackim przy Studziennej (w budynku MBP przy ul. Gomułckiego). Dyżury pełnili ostrołęccy pisarze (12 osób). Dyżurom towarzyszył kiermasz książek. /15.09
 - **Panel czytelniczy** nt. „Wokół powieści Edwarda Kupiszewskiego pt. Miałbym taki piękny pogrzeb” – prowadzą: dr Karol Samsel i mgr Aleksandra Chojnowska (wnuczka pisarza); wprowadzenie do dyskusji dr Dorota Czyż. Uczestniczyło około 40 osób. /23.09
 - **Happening.** Hasło przewodnie: Zczytani w Arce. W programie: czytanie wierszy przez poetów, występ młodzieżowego zespołu muzycznego Stone of Rock, grupy dzieciaków z Przedszkola nr 5, grupy młodzieży z ZSZ nr 2 i Gimnazjum nr 1, wspólne pisanie wierszy na tablicach i chodniku. Prowadzenie Karol Samsel i Stanisław Orłowski. /25.09
 - **Wieczór w Arce:** prezentacje literackie /25.09
 - **Poranek literacki** przy Studziennej: Kazimierz Brakoniecki i grupa Borussia z Olsztyna /26.09
 - **Biesiada literacka** w Kadzidle z udziałem wszystkich autorów (dodatkowo poeci z gminy Kadzidło):: spotkanie z młodzieżą Gimnazjum, dyskusje literackie, zwiedzanie Zagrody kurpiowskiej./26.09
 - **Kiermasz wydawnictw regionalnych i autorów** uczestniczących w imprezie. Kiermasz był przez cały okres trwania imprezy i miał charakter ruchomy, tzn. był organizowany jako impreza towarzysząca w bibliotekach, szkołach tzn. wszędzie tam gdzie odbywały się poszczególne wydarzenia.
 - **PISARZE ZAPROSZENI DO UDZIAŁU W IV FESTIWALU LITERACKIM im. Edwarda Kupiszewskiego:** Miłosz Kamil Manasterski (Warszawa), Teresa Radziejewicz (Białystok), Jerzy Szukański (Kalisz), Jarosław Trześniewski – Kwiecień (Mława), - Kacper Zyskowski (Olsztyn), Bożena Kaczorowska (Warszawa), Magdalena Krytkowska (Kalisz), Paweł Podlipniak (Radom) oraz grupa pisarzy ostrołęckich, w tym: Adam

Ladziński, Tadeusz Machnowski, Wiesław Janusz Mikulski, Agnieszka Ochenkowska, Maria Rochowicz, Karol Samsel, Stanisław Kałucki, Alfred Sierzputowski, Radosław Sobotka, Hanna Sobiech, Elżbieta Dobkowska, Anna Dąbrowska, Akadiusz Kruczyk, Joanna Brodowska, Hanna Sobiech, Halina Roszkowska, Marcin Tomczak, Teresa Kupiszewska.

- **DIONIZJE'2014** – impreza literacka zainaugurowana w 2013 r. dedykowana pamięci ostrołęckiego poety Dionizego Maliszewskiego. 18-19 lipca w Ostrołęce i Łęgu Przedm. W programie:
 - Warsztaty literackie / r., w których uczestniczyli poeci z Ostrołęki i okolic (23 osoby). Warsztaty prowadził Jerzy Benjamin Zimny z Poznania (poeta, publicysta, animator działań literackich. Warsztaty były współorganizowane przez Galerię Ostrołęka (w ramach VIII Pleneru Malarsko – Literackiego) i odbyły się w Ostrołęce (I dzień) i w Łęgu Przedm. (II dzień).
 - ✓ Uroczyste podsumowanie XXII Ostrołęckiego Konkursu Literackiego im. Dionizego Maliszewskiego (zob. dział A konkursy)
 - ✓ Koncert poezji śpiewanej w wykonaniu Adama Wołosza z Kadzidła

- **WIECZORY W ARCE** /cykl spotkań z poetami, pisarzami, publicystami, regionalistami, koncerty poezji śpiewanej/ - 20 wieczorów w 2013 r.:
 1. Wieczór Noworoczny w Arce – spotkanie z przyjaciółmi Biblioteki, sponsorami i współpracownikami. W programie: koncert w wykonaniu zespołu „Droga na Ostrołękę” , prezentacja dorobku za 2013 r., podziękowania dla darczyńców i sponsorów, oficjalne otwarcie wystawy z autorką prac - Jadwigą Zawadzką spotkanie towarzyskie przy herbatce – 9.01
 2. Wieczór w Arce z Aleksandrą Elżbietą Gawrońską i promocja jej książki - „Puzzle” 16.01
 3. Wieczór w Arce z cyklu Karol Samsel zaprasza z udziałem dr Iwony Rusek – 30.01
 4. Wieczór w Arce z Moniką Sawicką „Miłość niejedno ma imię” i promocja jej książek połączone z mini recitalem Karoliny Sawickiej -13.02
 5. Wieczór w Arce z Tomaszem Dalasińskim - m. in. redaktorem antologii pt. „Młody Toruń poetycki”. Prowadzenie Karol Samsel i Radek Sobotka - 27.02
 6. Wieczór Arce z Dariuszem Markiem Szrednickim: Generałowie Józefa Piłsudskiego – Kazimierz Sosnkowski - 6.03
 7. Wieczór z okazji Światowego Dnia Poezji – Poeci Narwi Tadeusz Machnowski, Alfred Sierzputowski, Czesław Parzych, Stanisław Kałucki – 20.03
 8. Wieczór Wielkanocny w Arce z Marianną Staśkiewicz (otwarcie wystawy Jej dorobku twórczego), Apolonią Nowak, Andrzejem Staśkiewiczem oraz Tadeuszem Kowalczykiem i promocja Jego książki „To miłe spotkanie...” – 10.04
 9. Wieczór poetycki w Arce : Aleksander Nawrocki i Jego goście (Lam Quang My z Wietnamu – poeta, doktor nauk technicznych oraz Barbara Nawrocka) – 24.04
 10. Wieczór poetycko-muzyczny w Arce dedykowany pamięci Wielkiego Rodaka – Świętego Jana Pawła II „...w podzięce zanieśmy mu pieśń...” – 15 maja
 11. Wieczór w Arce z Karolem Samselem i promocja jego książki „Wędznice” – 29.05

12. *Wieczór w Arce i prezentacja książki Tadeusza Franciszka Machnowskiego „Odmarsz rówieśników” oraz otwarcie wystawy Barbary Parzych – 17.06*
13. *Wieczór w Arce połączony z prezentacją filmu kręconego przez Niemców w 1937 roku w Ostrołęce i okolicach pt. „Ku wolności” -26.06*
14. *Wieczór w Arce z Krzysztofem Feusettem i promocja książki „Alfabet salonu” – 18.09*
15. *Wieczór w Arce: koncert autorski Adama Wołosza połączony z niespodzianką jaką był premierowy występ nowego zespołu „Nie oni jedni” – 16 października*
16. *Wieczór w Arce i promocja książki Leopolda Szwedowskiego „Znaki dzieciństwa Czesława Parzycha” – 23.10*
17. *Wieczór w Arce z Volgą Yerafeyenką pt. Anna German. Opowieść prawdziwa. Promocja Jej książki pt. Anna German. Uśmiechaj się” oraz prezentacja książki Człowieczy los Irmy Martens (matki A. German) oraz prezentacja filmu pt. „Echo miłości” – 6.11*
18. *Wieczór w Arce z Hubertem Klimko Dobrzanieckim – pisarzem i podróżnikiem. – 20.11*
19. *Wieczór w Arce: Koncert zespołu Zupa Grzybowa pt. Muzyka bardów. – 27.11*
20. *Wieczór Gwiazdkowy w Arce i promocja książki „Ostrołęka w obrazach Jadwigi Zawadzkiej i wierszach młodych ostrołęczan” połączony z kiermaszem wyrobów bożonarodzeniowych – 4.12*

- **SPOTKANIA PRZY STUDZIENNEJ** (cykl spotkań kameralnych w budynku Biblioteki przy ul. Gomulickiego – dawnej Studziennej)

- ✓ *Prezentacja książki Jerzego Kijowskiego pt. Zosia i Karol w Ostrołęce. – 21 stycznia*
- ✓ *Poetycki Piątek przy Studziennej z Kacprem Płusą. Prowadzenie Karol Samsel – 7 lutego*

- **ULICAMI WSPOMNIENI.** Nowy cykl spotkań, organizowanych raz w miesiącu w Klubie przy Studziennej. Każde spotkanie poświęcone jest jednej ulicy dawnej Ostrołęki lub obiektom, wydarzeniom, ludziom, zapisanych w historii naszego miasta i regionu. Podczas spotkań prezentowane są zdjęcia dawnej Ostrołęki, mapy, różne pamiątki z archiwów bibliotecznych i prywatnych ostrołęczan. Spotkania cieszą się dużą popularnością wśród ostrołęczan. Ponadto Biblioteka pozyskała wiele cennych zdjęć i innych dokumentów do zbiorów regionalnych. W 2014 r. odbyło się 6 spotkań:

- ✓ *Wirtualny spacer ulicą 11 Listopada (dawną Ostrowską i Waryńskiego) – 18 lutego*
- ✓ *Wirtualny spacer po Placu J. Bema (dawniej Rynek, Plac 3 Maja, Goeringplatz, Plac Stalina) – 11 marca*
- ✓ *Wirtualny spacer po ostrołęckich świątyniach (fara, klasztor, synagoga, cerkwie) – 1 kwietnia*
- ✓ *Majówki, pikniki, festyny czyli jak się niegdyś ostrołęczanie bawili – 13 maja*
- ✓ *Wirtualny spacer po dawnej ulicy głowackiego (niegdyś Ostrowska) – 13 listopada*
- ✓ *Wirtualny spacer po dawnej ulicy T. Kościuszki (niegdyś świętego Mikołaja, Mikołajewska, Łomżyńska) – 10 grudnia*

- **WARSZTATY LITERACKIE** dla młodzieży. Prowadził Radek Sobotka (poeta, student filologii polskiej UMK w Toruniu). Warsztaty odbyły się w Klubie przy studziennej w dn. 29.03, 12.04, 26.04, 10.05, 24.05, 7.06 (6 spotkań).
- **PIKNIK RODZINNY - SPOTKAJMY SIĘ W PARKU.** Piknik organizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Ostrołęki pod patronatem Prezydenta Ostrołęki. Jednym z kilkunastu współorganizatorów była MBP, która otworzyła Bibliotekę Piknikową (m.in. kiermasz książek z udziałem autorów, uwolnij książkę, poczytaj z nami) – 6 września
- **PRACA KULTURALNO – EDUKACYJNA Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ**
 - **Wielkie wiosenne czytanie dla dzieci w MBP**, w którym uczestniczyło ok. 120 dzieci z przedszkoli w Ostrołęce. Swoje ulubione bajki z dzieciństwa czytali wiceprezydent Ostrołęki p. Grzegorz Płocha i Panie ze Stowarzyszenia Przyjaciół Bibliotek i Książki Jadwiga Zawadzka i Maria Grabowska. – 15 maja,
 - **Wielkie Jesienne czytanie dzieciom w MBP.** Bajkę czytał Prezydent Ostrołęki p. Janusz Kotowski. Ponadto zabawę edukacyjną w oparciu o bajki terapeutyczne poprowadziły Joanna Brodowska (autorka) i Ewa Kotowska (wicedyrektor Poradni Psychologiczno-wychowawczej) – 2 października w MBP
 - **Spotkania z pisarzami dla dzieci:** z Karolem Samsalem i Aleksandrą Gawrońską (FB nr 2),
 - **Spotkanie z psychologiem dla młodzieży w FB nr 6**
 - **Spotkanie z Bohdanem Wojciechowskim** (regionalista, potomek właścicieli majątku Wojciechowice – obecnie w granicach Ostrołęki) w FB nr 6 – Osiedle Wojciechowice
 - **Teatryk URWIS z Krakowa** wystawił w MBP dwa spektakle interaktywne dla przedszkolaków pt. „Kopciuszek” i pierwszoklasistów „Morska przygoda” – 16 października, (ogółem 230 dzieci)
 - **Atak dzieci na bibliotekę** – nieco inna wycieczka dzieci do MBP w Tygodniu Bibliotek (z elementami zabawy). – dwie grupy przedszkolaków w dn. 12 i 14 maja
 - **zajęcia z przysposobienia czytelniczego: lekcje biblioteczne tematyczne, wycieczki grup szkolnych do biblioteki** – 66 lekcji tematycznych - uczestniczyło ogółem 1296 uczniów),
 - **Uroczyste Pasowanie sześciolatków na Czytelnika –13 czerwca** w FB nr 2.
 - **Spotkania z cyklu „Przedszkolak w bibliotece”** (grupowe wizyty przedszkolaków podczas których zapoznają się z biblioteką, książeczkami, uczestniczą w grach i zabawach literackich) - 27 spotkań (Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży, Filia nr 1, Filia nr 2, Filia nr 3 i Filia nr 6)
 - Ponadto Filia nr 6 uczestniczyły w Festynach osiedlowych z własnym programem (gry, zabawy, konkursiki)
 - Ferie zimowe w FB nr 3 /gry, zabawy z książką, przygotowywanie inscenizacji bajki/

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

- **WYSTAWY**
w budynku głównym MBP:

- „**Dodaję barwy smutnym dniom**” wystawa prac malarskich Jadwigi Zawadzkiej z Ostrołęki – od 5 grudnia 2013- 1 kwietnia 2014
- „**Z kadziłańskiego boru**”- wystawa prezentująca twórczość Marianny Staśkiewicz – 10 kwietnia- 10 czerwca
- „**Twoje kolory w moich obrazach**” – wystawa malarstwa Barbary Parzych – ostrołęczanki – 17 czerwca – 20 września
- „**Wolność to dobro, które umożliwi korzystanie z innych dóbr**” – wystawa z okazji 25 rocznicy przeprowadzenia pierwszych wolnych wyborów w powojennej Polsce: plakaty, zdjęcia, książki ze zbiorów MBP 25 września do 30 grudnia

- **WYDAWNICTWA**

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

- XXII Ostrołęcki Konkurs Literacki im. D. Maliszewskiego,
- XXII Ostrołęcki Konkurs Poetycki Pierwszy krok w poezję,

3. „**Przydroża. Ostrołęcki Rocznik Literacki. Nr 1 /2014 (ISSN 2391-5722)** – wspólnie ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Bibliotek i Książki. Promocja czasopisma odbyła się podczas V Festiwalu Literackiego im. Edwarda Kupiszewskiego.


Stowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek i Książki jako partner w działalności kulturalno – edukacyjnej pozyskało środki z budżetów samorządów na realizację zadań (**ogółem 20.300 zł**):

1. Miasto Ostrołęka 14.200,-

z przeznaczeniem na realizację zadań: **XXI Ostrołęcki Konkurs Literacki im. D. Maliszewskiego (2000,-), Konkurs Recytatorski „Pierwszy Krok w Poezję” (1500,-), Konkurs Poetycki „Pierwszy Krok w Poezję” (1700,-), V Festiwal Literacki im. E. Kupiszewskiego (3.000,-), Wieczory w Arce (3.000,-), wydanie numeru pierwszego „Przydroży” – (3000,-)**

2. Starostwo Powiatowe w Ostrołęce 6.100,

z przeznaczeniem na zadania: V Festiwal Literacki im. E. Kupiszewskiego (3000,-), XXII Ostrołęcki Konkurs Literacki im. D. Maliszewskiego (1.000,-), XXXI Konkurs „Kurpie Zielone w literaturze” (2.100,-)

DYREKTOR

mgr MICHAŁ ROMANUK

Sprawozdanie finansowe Miejskiej Biblioteki Publicznej im. W. Gomulickiego

REGON 000634581

w Ostrołęce za 2014 rok

Realizacja planu finansowego za 2014 rok przedstawia się następująco:

Stan środków na początek roku stanowił kwotę **246 940,71 zł.**

PRZYCHODY

W 2014 roku MBP osiągnęła przychód w wysokości **2 341 897,60 zł, z tytułu:**

Dotacja podmiotowa **2 116 844,00 zł.**

Miasto Ostrołęka 2 042 374,00 zł.

Powiat Ostrołęka 74 470,00 zł.

Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej **36 000,00 zł.**

Dotacja z Fundacji Orange **6 402,04 zł.**

Przychody własne **182 651,56 zł.**

Wpływy z usług **21 494,92 zł, tj.**

- kary za przetrzymanie książek 8 908,30 zł.

- sprzedaż kart czytelnika 1 714,75 zł.

- inne 10 871,87 zł.

Pozostałe odsetki	8 696,51 zł.
Przychody z działalności gospodarczej	66 131,10 zł, tj.
- wynajem pomieszczeń	47 830,90 zł.
- odsprzedaż mediów	18 300,20 zł.
Otrzymane dary i inne przychody	86 329,03 zł.
- Dary : książki, czasopisma i zbiory specjalne	82 190,68 zł.
- Inne przychody	4 138,35 zł.

KOSZTY

koszty MBP w 2013 roku stanowią:	2 366 905,16 zł, z tego:
Wynagrodzenia i pochodne	1 809 103,30 zł, tj.
- osobowe	1 473 973,28 zł,
w tym:	
• <i>sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka</i>	<i>54 212,91 zł.</i>
- osobowe (nagrody)	34 104,41 zł.
w tym:	
• <i>Sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka</i>	<i>2 775,09 zł.</i>

- umowy cywilnoprawne (zlecenia i o dzieło)	30 970,00 zł.
- honoraria autorskie	3 364,00 zł.
- ubezpieczenia społeczne	249 120,99 zł,
w tym:	
• <i>sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka</i>	9 524,53 zł.
- składki na Fundusz Pracy	17 570,62 zł,

Usługi obce **112 665,16 zł; tj.**

- dostęp do sieci Internet 6 679,71 zł.

 w tym:

 • *sfinansowany dotacją z Fundacji Orange* 6 402,04 zł.

- telekomunikacyjne 6 784,38 zł.

- czynsze 49 498,18 zł.

- kulturalne 8 700,00 zł.

 w tym:

 • *sfinansowane środkami własnymi* 8 100,00 zł.

- dozór mienia 600,00 zł.

- pocztowe i telegraficzne 2 960,83 zł.

- usługi transportowe 599,99 zł.

 w tym:

<ul style="list-style-type: none"> • sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka 	599,99 zł.
-usługi introligatorskie	3 150,64 zł.
- konserwacja zbiorów	1 353,00 zł.
- pozostałe usługi (przeгляд techniczny budynków, obsługa BHP, usługi kominiarskie, zakup ekspertyz i analiz)	32 338,43 zł.
w tym:	
<ul style="list-style-type: none"> • sfinansowane środkami własnymi 	9 365,88 zł.
Usługi remontowe	3 172,85 zł.
Pozostałe koszty	441 963,85 zł, tj.
- środki czystości	6 988,47 zł.
- materiały biurowe	5 919,72 zł.
w tym:	
<ul style="list-style-type: none"> • sfinansowane środkami własnymi 	1 985,01 zł.
- wyposażenie	1 974,67 zł.
- paliwo i części do samochodu	3 595,49 zł.
w tym:	
<ul style="list-style-type: none"> • sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka 	953,39 zł.

- prenumerata czasopism	18 262,91 zł.
- materiały do imprez bibliotecznych	4 819,39 zł.
<i>w tym:</i>	
• <i>sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka</i>	470,59 zł.
• <i>Sfinansowane środkami własnymi</i>	1 700,00 zł
- nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów	805,34 zł.
<i>w tym :</i>	
• <i>sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka</i>	236,01 zł.
- pozostałe materiały (karty czytelnika, do konserwacji księgozbioru i inne)	6 996,55 zł.
- zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody	99 038,31 zł.
<i>w tym:</i>	
• <i>sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka</i>	1 429,24 zł.
• <i>sfinansowane środkami własnymi</i>	30 478,45 zł.
• <i>sfinansowane środkami własnymi –działalność gospodarcza</i>	18 300,20 zł.
-podatki i opłaty	8 028,64 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	47 779,17 zł.
- świadczenia rzeczowe związane z BHP	3 678,25 zł.
- świadczenia zdrowotne	1 710,00 zł.
- szkolenie pracowników	3 239,00 zł.
- podróże służbowe	2 254,90 zł.
<i>w tym:</i>	

<ul style="list-style-type: none"> • <i>sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka</i> 	341,70 zł.
- ubezpieczenie majątku	4 199,17 zł.
- pozostałe koszty rodzajowe	250,00 zł.
- amortyzacja środków trwałych	63 713,65 zł.
- amortyzacja pozostałych środków trwałych	5 640,93 zł.
<i>w tym:</i>	
<ul style="list-style-type: none"> • <i>sfinansowana dotacją Powiatu Ostrołęka</i> • <i>sfinansowana środkami własnymi</i> 	576,99 zł.
	1 743,91 zł.
- amortyzacja księgozbioru	70 875,59 zł.
<i>w tym:</i>	
<ul style="list-style-type: none"> • <i>sfinansowana dotacją Powiatu Ostrołęka</i> • <i>sfinansowana dotacją z Biblioteki Narodowej</i> • <i>sfinansowana środkami własnymi</i> 	3 349,56 zł.
	36 000,00 zł.
	10 633,30 zł.
- amortyzacja darów księgozbioru	82 190,68 zł.
- pozostałe koszty operacyjne	3,02 zł.
<i>w tym:</i>	
<ul style="list-style-type: none"> • <i>sfinansowane środkami własnymi</i> 	3,02 zł.
Stan środków na rachunkach bankowych na koniec okresu	285 748,61 zł.
Zobowiązania ukształtowały się na poziomie	25 736,21 zł.
<i>w tym wymagalne stanowią</i>	0,10 zł

Należności stanowią kwotę


2 920,56 zł.

w tym wymagalne

3,0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Irena Rupińska

DYREKTOR

mgr MIECZYSLAW ROMANIK

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 74/2015
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 31 marca 2015 r.

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
na dzień 31 grudnia 2014 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 2014 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 2014 rok:

1) JEDNOSTKI BUDŻETOWE:

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

17. Gimnazjum Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego
 18. Gimnazjum Nr 2 im. Danuty Siedzikówny „Inki”
 19. Zespół Szkół Nr 3 im. Adama Mickiewicza
 20. Zespół Szkół Nr 4 im. Batalionu Czwartaków
 21. Zespół Szkół Nr 5 im. Unii Europejskiej
 22. I Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Józefa Bema
 23. II Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida
 24. Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. dr Józefa Psarskiego
 25. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. V Pułku Ułanów Zastawskich
 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. Środowiskowy Dom Samopomocy
 36. Zespół Placówek Wsparcia Dziennego
 37. Ośrodek Interwencji Kryzysowej
 38. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
 39. Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej
- 2) ZAKŁADY BUDŻETOWE:
1. Park Wodny
- 3) JEDNOSTKI KULTURY:
1. Ostrołęckie Centrum Kultury
 2. Miejska Biblioteka Publiczna

Wartość brutto ogółem mienia komunalnego (majątek trwały, pozostały majątek trwały oraz wartość udziałów) Miasta Ostrołęki na dzień 31.12.2014 roku wyniosła **874.891.125,02 zł** i w stosunku do stanu na 31.12.2013 roku wzrosła o **49.751.050,22 zł**. Zmiany wartości mienia komunalnego Miasta Ostrołęki, w odniesieniu do stanu z poprzedniego okresu sprawozdawczego, wynikają z następujących powodów:

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

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

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

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

Wartość brutto ogółem **środków trwałych** Miasta Ostrołęki na dzień 31.12.2014 roku wyniosła **652.052.819,36 zł** i w stosunku do stanu na 31.12.2013 roku zwiększyła się o **16.820.366,11 zł**. Zmiany wartości zachodzące w ciągu roku zostały opisane i przedstawione w formie tabel w układzie podmiotowym w podziale na poszczególne grupy klasyfikacji środków trwałych.

Wartość brutto **środków trwałych placówek oświaty i wychowania** (załącznik nr 2) na koniec 2014 roku wynosiła **91.099.337,70 zł** i w stosunku do roku poprzedniego wzrosła o **4.113.261,05 zł**.

Największy wzrost wartości odnotowany w grupie – *Grunty*, na kwotę **2.889.350,50 zł** spowodowany był przekazaniem w trwały zarząd nieruchomości na majątek m.in.: Centrum

Kształcenia Praktycznego, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1, Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2, Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3, Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4, Zespołu Szkół Nr 5, Gimnazjum Nr 1, Gimnazjum Nr 2, Przedszkola Miejskiego Nr 18, I Liceum Ogólnokształcącego.

Wzrost wartości odnotowany w grupie – *Obiekty inżynierii lądowej i wodnej*, na kwotę **1.242.036,37 zł** spowodowany był budową boiska sportowego „Orlik” przy Zespole Szkół Nr 3.

Zmiany wartości w grupie - *Budynki i lokale*, skutkujące wzrostem wartości o **38.253,49 zł** spowodowane były m.in.: rozliczeniem inwestycji Urzędu Miasta, które przekazano na stan jednostkom (Centrum Kształcenia Praktycznego, Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1, I Liceum Ogólnokształcącego, Przedszkola Miejskiego Nr 5, Przedszkola Miejskiego Nr 17), przekazaniem budynku szkolnego przez II Liceum Ogólnokształcące na rzecz Urzędu Miasta, likwidacją budynków gospodarczych w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym).

Spadek wartości odnotowany w grupie – *Środki transportu*, o kwotę **49.654 zł**, wynika z nieodpłatnego przekazania samochodu przez Centrum Kształcenia Praktycznego do Miejskiego Zarządu Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej.

W grupie tej dokonano także nieodpłatnego przekazania samochodu przez Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 do Centrum Kształcenia Praktycznego na wartość 23.059,34 zł.

Zmiany wartości w grupach: *Maszyny i urządzenia techniczne oraz narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie* związane są z zakupem: zmywarki w Przedszkolu Miejskim Nr 16 i szorowarki „Karcher” w Zespole Szkół Nr 5, pieca konwekcyjno-parowego do stołówki szkolnej w Zespole Szkół Zawodowych Nr 4 oraz likwidacją zużytych środków trwałych w placówkach oświaty i wychowania.

Wartość brutto **środków trwałych placówek opieki społecznej** (załącznik nr 3) na koniec 2014 roku wynosiła **19.068.826,97 zł** i w stosunku do roku poprzedniego wzrosła o **1.968.609,33 zł**.

Największy wzrost wartości odnotowany został w grupie – *Budynki i lokale*, o kwotę **1.397.482,29 zł**, w związku z przeprowadzeniem przez Urząd Miasta: remontu i termomodernizacji Żłobka Miejskiego w Ostrołęce, dobudową zewnętrznych klatek schodowych w Placówce Pieczy Zastępczej „Korczakówka” w Ostrołęce oraz ulepszeniem środka trwałego o instalację przeciwpożarową w Domu Pomocy Społecznej.

Wzrost o **499.059,50 zł** odnotowany w grupie – *Grunty* dotyczy przekazania w trwały zarząd nieruchomości na majątek: Żłobka Miejskiego w Ostrołęce, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce.

Wzrost o **72.067,54 zł** odnotowany w grupie – *Maszyny i urządzenia techniczne* dotyczy zakupów Domu Pomocy Społecznej pomniejszonych o likwidację zużytych środków trwałych.

Wartość brutto **środków trwałych pozostałych jednostek budżetowych** (załącznik nr 4) na koniec 2014 roku wynosiła **24.317.443,56 zł** i w stosunku do roku poprzedniego wzrosła o **4.010.912,04 zł**. Największy wzrost wartości w grupie - *Grunty*, na kwotę **3.820.195 zł** spowodowany był przekazaniem przez Urząd Miasta w trwały zarząd nieruchomości na majątek Miejskiego Zarządu Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej. Zmiany w grupie - *Maszyny i urządzenia techniczne* dotyczyły zakupu przez MZOSTiIT - traktorka wielofunkcyjnego typu Stiga o wartości netto 32.508,13 zł oraz likwidacji zestawu komputerowego w Państwowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego na kwotę 4.347 zł.

Wzrost w grupie - *Środki transportowe*, na kwotę – **93.554 zł** spowodowany był przekazaniem na rzecz MZOSTiIT samochodu ciężarowego Renault Kangoo o wartości 43.900 zł przez Straż Miejską oraz samochodu ciężarowego FS LUBLIN o wartości 49.654 zł przez Centrum Kształcenia Praktycznego.

Wzrost w grupie - *Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie*, na kwotę – **69.001,91 zł** spowodowany był doposażeniem przez MZOSTiIT administracji i hali sportowo-widowiskowej – 13.997,56 zł oraz przekazaniem przez Urząd Miasta na rzecz MZOSTiIT siłowni pod chmurką o wartości 55.004,35 zł.

Wartość brutto **środków trwałych Urzędu Miasta Ostrołęki** (załącznik nr 5) na koniec 2014 roku wynosiła **514.681.587,34 zł**, w stosunku do roku poprzedniego wzrosła o **6.756.180,33 zł**.

Miasto Ostrołęka posiada prawo własności do **gruntu** (załącznik nr 8 i 9) o powierzchni 749,6649 ha i wartości **284.588.359,60 zł**. Pod względem sposobu zagospodarowania grunty dzielą się na:

1. grunty rolne o pow. 159,5772 ha i wartości **61.033.364,60 zł**,
2. grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione o pow. 67,5023 ha i wartości **9.171.258 zł**,

3. grunty zabudowane i zurbanizowane o pow. 472,2978 ha i wartości **207.239.579,00 zł**, do których zalicza się:
- tereny mieszkaniowe,
 - tereny przemysłowe,
 - tereny zabudowane,
 - zurbanizowane tereny niezabudowane,
 - tereny rekreacyjno – wypoczynkowe,
 - tereny komunikacyjne,
4. grunty pozostałe, które w głównej mierze stanowią tereny różne i nieużytki o pow. 50,2876 ha i wartości **7.144.158 zł**.

Od dnia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego powierzchnia gruntów stanowiących własność Miasta Ostrołęki uległa zmniejszeniu łącznie o 35,1257 ha co stanowi wartość **7.958.324 zł**, z tytułu:

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

Największy wzrost wartości **środków trwałych Urzędu Miasta Ostrołęki** odnotowany był w grupie – *Obiekty inżynierii lądowej i wodnej*, na kwotę **11.612.687,86 zł**, a spowodowany był:

1) rozliczeniem inwestycji i przyjęciem na stan Urzędu Miasta:

- nawierzchni i oświetlenia dróg, parkingów, chodników i ronda – 26 poz.,
- kanalizacji deszczowych – 2 poz.,
- sieci kanalizacji wodociągowych – 2poz.,
- sieci kanalizacji sanitarnych – 4 poz.,
- sieci gazowniczej – 1 poz.,
- sieci ciepłowniczej– 1 poz.,
- placu zabaw z parkingiem,

2) Nieodpłatnym otrzymaniem

- układów komunikacyjnych stanowiących część pasa drogowego – 2 poz.,
- ogrodzenia i placu szkolnego od II Liceum Ogólnokształcącego w Ostrołęce.

Wartość środków w grupie – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, pomniejszono m.in. o wartość boiska sportowego przekazanego do Zespołu Szkół Nr 3, Zmiany wartości w grupie - *Maszyny i urządzenia techniczne* na kwotę per saldo **106.000,24 zł** związane były z:

- zakupem komputerów, serwerów, skanera, kamer i klimatyzatora – 122.547,58 zł
- zakupem kontenerów na odpady niebezpieczne – 246.000,00 zł,
- likwidacją środków trwałych na skutek zużycia – 262.547,34 zł.

Wzrost wartości w grupie – *Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie* o kwotę **19.202,90 zł** spowodowany był zakupem trzech kserokopiarek dla potrzeb administracji oraz nieodpłatnego otrzymania od GAMMA D.Diuk M.Wasilewski S.J. Zestawu interaktywnego oraz Projektora BENQ MX501.

Spadek wartości w grupie *Środki transportowe* o kwotę **43.900 zł**, spowodowany był przekazaniem przez Urząd Miasta samochodu marki Renault Kango na rzecz MZOSTiIT.

Wzrost wartości ogółem w grupie - *Budynki i lokale*, o kwotę **3.020.513,33 zł**, wynika z nieodpłatnego otrzymania budynków od Ostrołęckiego Ruchu Wspierania Przedsiębiorczości o wartości 484.200,13 zł oraz budynku i garażu od II Liceum Ogólnokształcącego o wartości 2.536.313,20 zł; W grupie *Budynki i lokale* rozliczono także inwestycje na wartość 3.413.156,47, które przekazano na stan jednostkom:

- remont sali gimnastycznej przy ZSZ Nr 1
- remont budynku Przedszkola Miejskiego Nr 17
- termomodernizacja budynku I LO
- remont i termomodernizacja budynku Żłobka Miejskiego
- dobudowa zewnętrznych klatek schodowych w PPZ „Korczakówka”

Wartość brutto **środków trwałych instytucji kultury** (załącznik nr 6) na koniec 2014 roku wynosiła **2.850.557,53 zł** i w stosunku do roku poprzedniego spadła o **28.596,64 zł**.

Zmiany wartości odnotowano w grupach: *Maszyny i urządzenia techniczne* oraz *Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie*. Spowodowane były zakupem skanera w Ostrołęckim Centrum Kultury (4.270 zł), kserokopiarki w Miejskiej Bibliotece Publicznej (9.717 zł), nieodpłatnym otrzymaniem przez OCK od Urzędu Miasta gry planszowej (8.610 zł) oraz likwidacją zużytych środków trwałych w OCK oraz MBP (51.193,64 zł).

Wartość brutto **środków trwałych zakładów budżetowych** (załącznik nr 7) na koniec 2014 roku wynosiła **35.066,26 zł** i w stosunku do roku poprzedniego pozostała bez zmian.

Wartość brutto **inwestycji (środków trwałych w budowie)** ogółem Miasta Ostrołęki na dzień 31.12.2014 roku wyniosła **139.657.546,23 zł**, w stosunku do stanu na 31.12.2013 roku wzrosła o **31.681.032,87 zł**. Kwota **139.196.01,27 zł** stanowi wartość środków trwałych w budowie Urzędu Miasta Ostrołęki.

Wartość brutto ogółem **wartości niematerialnych i prawnych** Miasta Ostrołęki na dzień 31.12.2014 roku wyniosła **1.137.659,63 zł** i w stosunku do stanu na 31.12.2013 roku zwiększyła się o **118.844,58 zł**. Kwota **1.074.243,80 zł** stanowi wartości niematerialne i prawne Urzędu Miasta Ostrołęki.

Wartość brutto ogółem **pozostałego majątku trwałego** Miasta Ostrołęki to na dzień 31.12.2014 roku wyniosła **28.982.199,80 zł** i w stosunku do stanu na 31.12.2013 roku wzrosła o **1.130.806,66 zł**, z czego w ciągu roku 2014 stan wyposażenia zwiększył się o **921.896,47 zł**, księgozbiór o **171.261,41 zł**, a wartości niematerialne i prawne jednorazowo umarżane o **37.648,78 zł**.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku **wartość udziałów** Miasta Ostrołęki pozostała na niezmienionym poziomie zgodnie z *Załącznikiem nr 11 – Udziały miasta Ostrołęki w spółkach kapitałowych na dzień 31 grudnia 2014 r.*

BUDYNKI I LOKALE

Według stanu na dzień 31.12.2014 roku Miasto Ostrołęka posiada 457 mieszkań pełnowartościowych oraz 230 lokali socjalnych. Mieszkania te są zlokalizowane w 81 budynkach, w tym: 2 budynki stanowi wyłączną własność Miasta Ostrołęki, 69 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 2014 sprzedanych zostało 20 lokali mieszkalnych na rzecz osób fizycznych.

INNE PRAWA MAJĄTKOWE

Na dzień 31 grudnia 2014 roku miasto jest **użytkownikiem wieczystym gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa** (załącznik nr 10) o łącznej powierzchni 4,7352 ha

i wartości **5.175.695,00 zł**. Od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku ich powierzchnia uległa zwiększeniu łącznie o 0,4312 ha o wartości **1.537.908 zł**.

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

W 2014 r. zrealizowano dochody z mienia komunalnego na ogólną kwotę **3.734.602,60 zł** tj.

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości – **1.181.219,51 zł**,
- wpływy z tytułu dzierżawy mienia komunalnego przez osoby fizyczne i prawne – **985.856,92 zł**, w tym dzierżawa pól grzebalnych – **56.115,63 zł**,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – **332.430,79 zł**,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – **1.222.441,38 zł**,
- służebność gruntowa – **12.654 zł**.

WYKAZ ZADŁUŻENIA MIASTA OSTROŁĘKI

Dług Miasta Ostrołęki wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi ogółem **107.741.099,54 zł**, z czego:

1. zobowiązania z tytułu długoterminowych pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w wysokości **551.099,54 zł**,
2. wyemitowane obligacje na kwotę **107.190.000 zł**.

Miasto udzieliło **poręczeń kredytów** na ogólną kwotę **38.491.825 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 **507.645 zł**.

Dane na temat stanu mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2014 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 2014 r.

PREZYDENT MIASTA

Janusz Kotowski

Struktura majątku Miasta Ostrołęki w układzie podmiotowym
Wartość brutto według stanu na dzień 31.12.2014 r.

Wyszczególnienie			OGÓŁEM kol. 5+9	Majątek trwały kol.6+7+8	Środki trwałe	Inwestycje	Wartości nie materialne i prawne	Ogółem pozostały majątek trwały kol.10+11+12	Pozostały majątek trwały- wyposażenie	Pozostały majątek trwały- księgozbiór	Wartości nie- materialne i prawne jednorazowo umarzane
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	JEDNOSTKI BUDŻETOWE	Rok 2013 r.	766 214 148,85	741 288 243,42	632 318 232,82	107 976 513,36	993 497,24	24 925 905,43	23 257 595,69	887 400,03	780 909,71
		Rok 2014 r.	815 866 451,27	789 937 083,62	649 167 195,57	139 657 546,23	1 112 341,82	25 929 367,65	24 186 383,96	924 425,20	818 558,49
		Zmiana wartości (+/-)	49 652 302,42	48 648 840,20	16 848 962,75	31 681 032,87	118 844,58	1 003 462,22	928 788,27	37 025,17	37 648,78
1.	Placówki oświaty i wychowania	Rok 2013 r.	105 197 294,61	87 472 674,60	86 986 076,65	461 535,96	25 061,99	17 724 620,01	16 329 374,07	886 231,23	509 014,71
		Rok 2014 r.	109 938 272,48	91 585 935,65	91 099 337,70	461 535,96	25 061,99	18 352 336,83	16 887 277,37	923 256,40	541 803,06
		Zmiana wartości (+/-)	4 740 977,87	4 113 261,05	4 113 261,05	0,00	0,00	627 716,82	557 903,30	37 025,17	32 788,35
2.	Placówki opieki społecznej	Rok 2013 r.	21 738 753,18	17 129 087,07	17 100 217,64	0,00	28 869,43	4 609 666,11	4 454 755,84	1 168,80	153 741,47
		Rok 2014 r.	23 970 709,32	19 081 863,00	19 068 826,97	0,00	13 036,03	4 888 846,32	4 732 295,62	1 168,80	155 381,90
		Zmiana wartości (+/-)	2 231 956,14	1 952 775,93	1 968 609,33	0,00	-15 833,40	279 180,21	277 539,78	0,00	1 640,43
3.	Pozostałe jednostki	Rok 2013 r.	21 004 510,60	20 306 531,52	20 306 531,52	0,00	0,00	697 979,08	665 374,74	0,00	32 604,34
		Rok 2014 r.	25 070 028,34	24 317 443,56	24 317 443,56	0,00	0,00	752 584,78	719 980,44	0,00	32 604,34
		Zmiana wartości (+/-)	4 065 517,74	4 010 912,04	4 010 912,04	0,00	0,00	54 605,70	54 605,70	0,00	0,00
4.	Urząd Miasta Ostrołęki	Rok 2013 r.	618 273 590,46	616 379 950,23	507 925 407,01	107 514 977,40	939 565,82	1 693 640,23	1 808 091,04	0,00	85 549,19
		Rok 2014 r.	656 887 441,13	654 951 841,41	514 681 587,34	139 196 010,27	1 074 243,80	1 935 599,72	1 846 830,53	0,00	88 769,19
		Zmiana wartości (+/-)	38 613 850,67	38 571 891,18	6 756 180,33	31 681 032,87	134 677,98	41 959,49	38 739,49	0,00	3 220,00
II.	INSTYTUCJE KULTURY	Rok 2013 r.	5 730 617,48	2 904 471,98	2 879 154,17	0,00	25 317,81	2 826 145,50	771 502,63	1 991 695,27	62 947,60
		Rok 2014 r.	5 826 617,91	2 875 875,34	2 850 557,53	0,00	25 317,81	2 950 742,57	761 863,46	2 125 931,51	62 947,60
		Zmiana wartości (+/-)	96 000,43	-28 596,64	-28 596,64	0,00	0,00	124 597,07	-9 639,17	134 236,24	0,00
III.	ZAKŁADY BUDŻETOWE	Rok 2013 r.	134 408,47	35 066,26	35 066,26	0,00	0,00	99 342,21	99 342,21	0,00	0,00
		Rok 2014 r.	137 155,84	35 066,26	35 066,26	0,00	0,00	102 089,58	102 089,58	0,00	0,00
		Zmiana wartości (+/-)	2 747,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2 747,37	2 747,37	0,00	0,00
OGÓŁEM:	Rok 2013 r.	772 079 174,80	744 227 781,66	635 232 453,25	107 976 513,36	1 018 815,05	27 851 393,14	24 128 440,53	2 879 095,30	843 857,31	
	Rok 2014 r.	821 830 225,02	792 848 025,22	652 052 819,36	139 657 546,23	1 137 659,63	28 982 199,80	25 050 337,00	3 050 356,71	881 506,09	
	Zmiana wartości (+/-)	49 751 050,22	48 620 243,56	16 820 366,11	31 681 032,87	118 844,58	1 130 806,66	921 896,47	171 261,41	37 648,78	

Załącznik Nr 1 do załącznika Nr 3 do zarządzenia Nr 74/2015 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dn. 31.03.2015 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 2014r.

PREZYDENT MIASTA

 Janusz Kotowski

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

Lp.	Wyszczególnienie 011	Stan na dzień 31.12.2013r.	Stan na dzień 31.12.2014r.	Zmiana wartości (+/-)
1	2	3	4	5
1.	Grunty	8 447 389,64	11 336 740,14	2 889 350,50
2.	Budynki i lokale	61 945 169,07	61 983 422,56	38 253,49
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 488 112,40	14 730 148,77	1 242 036,37
4.	Maszyny i urządzenia techniczne	1 507 759,95	1 498 281,36	-9 478,59
5.	Środki transportowe	578 416,60	528 762,60	-49 654,00
6.	Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 019 228,99	1 021 982,27	2 753,28
	OGÓLEM	86 986 076,65	91 099 337,70	4 113 261,05

PREZYDENT MIASTA

Janusz Kotowski

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

Lp.	Wyszczególnienie 011	Stan na dzień 31.12.2013r.	Stan na dzień 31.12.2014r.	Zmiana wartości (+/-)
1	2	3	4	5
1.	Grunty	683 191,00	1 182 250,50	499 059,50
2.	Budynki i lokale	12 399 701,32	13 797 183,61	1 397 482,29
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 055 632,96	1 055 632,96	0,00
4.	Maszyny i urządzenia techniczne	1 641 773,38	1 713 840,92	72 067,54
5.	Środki transportowe	889 405,99	889 405,99	0,00
6.	Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie	430 512,99	430 512,99	0,00
	OGÓLEM	17 100 217,64	19 068 830,97	1 968 614,33

Załącznik Nr 3 do załącznika Nr 3 do zarządzenia Nr 74/2015 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dn. 31.03.2015 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 2014r.

PREZYDENT MIASTA

Janusz Kotowski

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

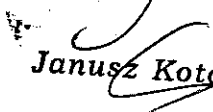
Lp.	Wyszczególnienie 011	Stan na dzień 31.12.2013r.	Stan na dzień 31.12.2014r.	Zmiana wartości (+/-)
1	2	3	4	5
1.	Grunty	0,00	3 820 195,00	3 820 195,00
2.	Budynki i lokale	11 645 589,66	11 645 589,66	0,00
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 591 694,77	5 591 694,77	0,00
4.	Maszyny i urządzenia techniczne	828 255,34	856 416,47	28 161,13
5.	Środki transportowe	1 254 957,72	1 348 511,72	93 554,00
6.	Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie	986 034,03	1 055 035,94	69 001,91
	OGÓŁEM	20 306 531,52	24 317 443,56	4 010 912,04

PREZYDENT MIASTA

Janusz Kotowski


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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2013r.	Stan na dzień 31.12.2014r.	Zmiana wartości (+/-)
1	2	3	4	5
1.	Grunty	292 546 683,60	284 588 359,60	-7 958 324,00
2.	Budynki i lokale	62 150 449,13	65 170 962,46	3 020 513,33
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	145 771 455,61	157 384 143,47	11 612 687,86
4.	Maszyny i urządzenia techniczne	5 068 665,41	5 174 665,65	106 000,24
5.	Środki transportowe	1 425 661,16	1 381 761,16	-43 900,00
6.	Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie	962 492,10	981 695,00	19 202,90
	OGÓŁEM	507 925 407,01	514 681 587,34	6 756 180,33

PREZYDENT MIASTA

Janusz Kotowski

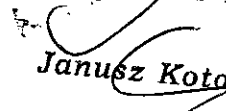
**Struktura środków trwałych instytucji kultury
według wartości brutto**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2013r.	Stan na dzień 31.12.2014r.	Zmiana wartości (+/-)
1	2	3	4	5
1.	Grunty	53 750,00	53 750,00	0,00
2.	Budynki i lokale	1 548 902,02	1 548 902,02	0,00
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
4.	Maszyny i urządzenia techniczne	358 571,04	319 263,73	-39 307,31
5.	Środki transportowe	236 928,71	236 928,71	0,00
6.	Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie	681 002,40	691 713,07	10 710,67
	OGÓŁEM	2 879 154,17	2 850 557,53	-28 596,64

PREZYDENT MIASTA

 Janusz Kotowski

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2013r.	Stan na dzień 31.12.2014r.	Zmiana wartości (+/-)
1	2	3	4	5
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki i lokale	0,00	0,00	0,00
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
4.	Maszyny i urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00
5.	Środki transportowe	0,00	0,00	0,00
6.	Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie	35 066,26	35 066,26	0,00
	OGÓLEM	35 066,26	35 066,26	0,00

PREZYDENT MIASTA

 Janusz Kotowski

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2013 roku (zł)	zwiększ. (+) zmniejsz. (-)	Stan na 31.12.2014 roku (zł)	Sposób zagospodarowania wg wartości początkowej w zł na dzień 31.12.2014 roku				
					Bezpośred. zarząd	Trwały zarząd	Dzierżawa	Użyczenie	Użytkowanie wieczyste
1	2	5	4	5	7	8	9	10	11
1	Użytki rolne	60 659 736,60	373 628,00	61 033 364,60	14 508 497,60		124 867		46 400 000
2	Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione	9 155 487,00	15 771,00	9 171 258,00	6 849 487,00		1 771		2 320 000
3	Grunty zabudowane i zurbanizowane	215 583 782,00	-8 344 203,00	207 239 579,00	121 509 835,00	177 480	31 952 236	820 028	52 780 000
	w tym:								
	- tereny mieszkaniowe	26 829 490,16	-2 777 333,00	24 052 157,16	5 875 402,16		113 659	83 096	17 980 000
	- tereny przemysłowe	27 201 175,00	-408 308,00	26 792 867,00	4 475 095,00			277 772	22 040 000
	- inne tereny zabudowane	19 927 962,00	-5 102 002,00	14 825 960,00	4 115 962,00	177 480	1 953 528	458 990	8 120 000
	- zurbaniz.tereny niezabud.	37 645 208,00	-152 048,00	37 493 160,00	5 404 277,00		29 768 883		2 320 000
	- tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	15 123 056,00	-2 760 120,00	12 362 936,00	12 307 538,00		55 398		
	- tereny komunikacyjne	88 856 890,84	2 855 608,00	91 712 498,84	89 331 560,84		60 768	170	2 320 000
4	Pozostałe grunty	7 147 678,00	-3 520,00	7 144 158,00	7 068 186,00		75 972		
	RAZEM:	292 546 683,60	-7 958 324,00	284 588 359,60	149 936 005,60	177 480	32 154 846	820 028	101 500 000

PREZYDENT MIASTA

Janusz Kotowski

Załącznik Nr 8 do załącznika Nr 3 do zarządzenia Nr 74/2015 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dn. 31.03.2015 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 2014r.

Zestawienie gruntów komunalnych według sposobów użytkowania
(dane w ha)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2013 roku (ha)	zwiększ. (+) zmniejsz. (-)	Stan na 31.12.2014 roku (ha)	Sposób zagospodarowania na dzień 31.12.2014 roku (ha)				
					Bezpośred. zarząd	Trwały zarząd	Dzierżawa	Użyczenie	Użytkowanie wieczyste
1	2	5	4	5	7	8	9	10	11
1	Użytki rolne	161,9051	-2,3279	159,5772	54,8214		24,7558		80,0000
2	Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione	67,8280	-0,3257	67,5023	63,1523		0,3500		4,0000
3	Grunty zabudowane i zurbanizowane	504,7034	-32,4056	472,2978	374,0866	0,4437	3,2592	3,5083	91,0000
	w tym:								
	- tereny mieszkaniowe	54,7235	-6,4881	48,2354	16,2615		0,5371	0,4368	31,0000
	- tereny przemysłowe	70,8085	-3,1811	67,6274	27,6558			1,9716	38,0000
	- inne tereny zabudowane	42,9831	-20,0654	22,9177	5,8968	0,4437	1,4785	1,0987	14,0000
	- zurbaniz.tereny niezabud.	19,3221	-0,1731	19,1490	14,6432		0,5058		4,0000
	- tereny rekreacyjno -wypoczynk.	42,2334	-9,2021	33,0313	32,6356		0,3957		
	- tereny komunikacyjne	274,6328	6,7042	281,3370	276,9937		0,3421	0,0012	4,0000
4	Pozostałe grunty	50,3541	-0,0665	50,2876	48,3883		1,8993		
	RAZEM:	784,7906	-35,1257	749,6649	540,4486	0,4437	30,2643	3,5083	175,0000

PREZYDENT MIASTA

Załącznik Nr 9 do załącznika Nr 3 do zarządzenia Nr 74/2015 Prezydenta Miasta Ostrołki z dn. 31.03.2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2014r.

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 2013 roku		Stan na dzień 31 grudnia 2014 roku	
		pow. w ha	wartość w zł	pow. w ha	wartość w zł
1	2	6	7	6	7
1	Użytki rolne				
2	Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione				
3	Grunty zabudowane	4,3040		4,7352	
	i zurbanizowane, w tym:		3 637 787,00		5 175 695,00
	- tereny mieszkaniowe				
	- tereny przemysłowe			0,0407	51 415,00
	- inne tereny zabudowane				
	- zurbaniz.tereny niezabud.	0,1630	55 257,00	0,4952	742 800,00
	- tereny rekreacyjno -wypoczynk.	0,5151	309 060,00	0,9970	1 031 910,00
	- tereny komunikacyjne	3,6259	3 273 470,00	3,2023	3 349 570,00
4	Pozostałe grunty				
	Razem powierzchnia:	4,3040		4,7352	
	Razem wartość:		3 637 787,00		5 175 695,00

PREZYDENT MIASTA

Janusz Kotowski

Załącznik Nr 10 do załącznika Nr 3 do zarządzenia Nr 74/2015 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dn. 31.03.2015 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 2014r.

**Udziały miasta Ostrołęki w spółkach kapitałowych
na dzień 31 grudnia 2014 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 %	85.677	500	42.838.500
3	Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Ostrołęce	100,000 %	63.504	100	6.350.400
4	Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	100,000 %	7.254	500	3.627.000
5	Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Warszawie	0,002 %	10	1.000	10.000
6	Łomżyński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Łomży	3,450 %	70	500	35.000
O g ó l e m					53.060.900

PREZYDENT MIASTA

Janusz Kotowski