

Zarządzenie Nr 75/2019
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2018 r.

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

§ 1.

Przyjmuje się:

- 1/ sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Ostrołęki za 2018 r., w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia,
- 2/ sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2018 r., w brzmieniu określonym w załączniku Nr 2 do zarządzenia,
- 3/ informację o stanie mienia komunalnego za 2018 r., w brzmieniu określonym w załączniku Nr 3 do zarządzenia.

§ 2.

Postanawia się przedłożyć Radzie Miasta sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Ostrołęki za 2018 r., sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informację o stanie mienia komunalnego za 2018 r., w terminie do dnia 31 marca 2019 r.

§ 3.

Postanawia się przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Ostrołęki za 2018 rok, wraz z informacją o stanie mienia komunalnego w terminie do dnia 31 marca 2019 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

Łukasz Kulik

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 75/2019 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2018 r.

Obowiązek przedłożenia, przez Prezydenta Miasta sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Ostrołęki, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2018 r. - Radzie Miasta oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2018 r., Regionalnej Izbie Obrachunkowej - w terminie do dnia 31 marca 2019 r., wynika z art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 75/2019
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 29 marca 2019 roku

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA OSTROŁĘKI
ZA 2018 ROK

Realizacja budżetu Miasta Ostrołęki w 2018 roku przebiegała na podstawie uchwalonego budżetu miasta na 2018 rok – Uchwałą Nr 446/LIX/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 grudnia 2017 r., z uwzględnieniem zmian budżetowych, wprowadzonych uchwałami rady Miasta oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta.

Dochody budżetowe zostały osiągnięte w 2018 r., na łączną kwotę **359.015.242,86 zł**, tj. 97,12% planu rocznego - *po zmianach*, w kwocie 369.667.558,02 zł.

Ogólna wielkość zrealizowanych wpływów (359.015.242,86 zł) obejmuje:

dochody bieżące, w kwocie **336.791.758,36 zł**, tj. 101,82% planu (330.776.154,02 zł),

dochody majątkowe, w kwocie **22.223.484,50 zł**, tj. 57,14% planu (38.891.404 zł), w tym: **dochody ze sprzedaży majątku** (§ 0770, § 0870) - **1.092.249,30 zł**, tj. 43,31% planu 2.521.650 zł.

Osiągnięte wpływy budżetowe za 2018 rok - na poziomie 97,12% nieznacznie odbiegają od przewidywanego wykonania; Realizacja dochodów według poszczególnych źródeł, mająca wpływ na ogólny wskaźnik, kształtowała się następująco:

- 1) dochody własne realizowane przez Miasto Ostrołękę (łącznie z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, przekazanych przez Ministra Finansów) – 103,14%,
- 2) dotacje celowe na zadania zlecone bieżące i inwestycyjne z MUW (99,81%),
- 3) dotacje celowe na zadania własne bieżące i inwestycyjne z MUW (89,63%),
- 4) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (90,48%),
- 5) dotacje celowe na zadania własne bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (78,59%),
- 6) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na zadania bieżące (WFOŚiGW, NFOŚiGW) – 100,0%,
- 7) dotacje pozyskane z Samorządu Województwa Mazowieckiego, powiatu ostrołęckiego, Gminy Kadzidło, Gminy Myszyniec oraz Gminy Goworowo na zadania bieżące i inwestycyjne (93,24%),
- 8) środki i dotacje pozyskane z innych źródeł na zadania bieżące i inwestycyjne (przy udziale środków europejskich) – 58,94%,
- 9) subwencje ogólne otrzymane z Ministerstwa Finansów (obejmujące: subwencję oświatową, uzupełniającą, wyrównawczą, równoważącą) – 100,0%.

Wydatki budżetowe wykonano w 2018 r., na kwotę **363.261.277,95 zł**, co stanowi 89,39% planu po zmianach, w kwocie 406.357.279,99 zł;

Realizacja wydatków obejmowała:

- **zadania bieżące**, na kwotę **320.053.280,95 zł**, tj. 96,81% planu 330.593.619,99 zł,
- **wydatki majątkowe**, na kwotę **43.207.997 zł**, tj. 57,03% planu 75.763.660 zł.

Nadwyżka, przychody, rozchody – wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 roku:

1. **Deficyt budżetu** (różnica między osiągniętymi dochodami ogółem, a poniesionymi wydatkami ogółem), stanowiła kwotę **4.246.035,09 zł**.
2. **Przychody** stanowiły kwotę **43.792.646,87 zł**, uzyskaną z tytułu: emisji obligacji – **20.000.000 zł**, wprowadzenia wolnych środków – **23.792.646,87 zł**.
3. **Rozchody** stanowiły kwotę **6.102.924,90 zł**, obejmującą:
 - a) *splątę pożyczek*, na kwotę **2.924,90 zł**, zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na realizację zadania inwestycyjnego „Budowę sieci kanalizacji deszczowej w pasie drogowym planowanej drogi łączącej Al. Jana Pawła II, os. Kwiatowe i ul. Chryzantemową z ul. Bohaterów Warszawy”,
 - b) *wykup wyemitowanych papierów wartościowych*, w kwocie **6.100.000 zł**.

Zobowiązania

Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r., Miasto Ostrołęka posiadało *zobowiązania według tytułów dłużnych*, na łączną kwotę – **116.390.117,09 zł**, obejmującą:

- 1) kredyty i pożyczki – długoterminowe, kwota – **116.390.000 zł** (z tytułu obligacji samorządowych),
- 2) zobowiązania wymagalne powstałe w roku bieżącym, kwota – **117,09 zł** z tego: z tytułu dostaw towarów i usług – 1,00 zł (rozdział 90095), pozostałe zobowiązania – 116,09 zł (rozdział 85215-78,09 zł, rozdział 90095-38 zł).

Należności

Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r., Miasto Ostrołęka posiadało *należności*, na łączną kwotę **62.783.348,24 zł**, z tytułu:

- 1) wykupu gruntów rozłożonego na raty – **2.051.293,46 zł**,

- 2) gotówki na rachunkach bankowych (40.729.830,62 zł) oraz w kasie (9.132,71 zł),
łącznie – **40.738.963,33 zł**,
- 3) należności wymagalnych – **14.968.506,19 zł** (z tytułu: dostaw towarów i usług – 2.454.852,46 zł, pozostałych należności – 12.513.653,73 zł),
- 4) pozostałych należności – **5.024.585,26 zł** (z tytułu: dostaw towarów i usług – 736.018,88 zł, podatków i składek na ubezpieczenia społeczne – 29.001,75 zł, innych należności – 4.259.564,63 zł).

DOCHODY BUDŻETU MIASTA OSTROŁĘKI

Osiągnięte w 2018 r. dochody budżetowe, na łączną kwotę **359.015.242,86 zł** (97,12% planu 369.667.558,02 zł), obejmują:

I. Dochody własne – wykonane na kwotę **169.901.513,59 zł**, tj. 103,14% planu (164.722.217 zł); w strukturze dochodów – 47,32% (*łącznie z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - dla miasta i powiatu, w kwocie 77.455.038,03 zł*).

Dochody własne obejmują:

1. Udziały miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, kwota – **77.455.038,03 zł**, tj. 108,33% planu (71.499.591 zł), z tego:

- 1) **udziały gminy** – **61.425.044,72 zł**, tj. 108,42% planu 56.653.891 zł, z tego:
- a) w podatku dochodowym od osób fizycznych – **51.852.129 zł**, tj. 106,35%,
 - b) w podatku dochodowym od osób prawnych – **9.572.915,72 zł**, tj. 121,18%,
- 2) **udziały powiatu** – **16.029.993,31 zł**, tj. 107,98% planu 14.845.700 zł, z tego:
- a) w podatku dochodowym od osób fizycznych – **14.034.267 zł**, tj. 106,35%,
 - b) w podatku dochodowym od osób prawnych – **1.995.726,31 zł**, tj. 120,95%;

2. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej (dział 756 - bez rozdziałów: 75621, 75622), kwota łączna – **54.583.100,31 zł**, tj. 101,39% planu 53.836.000 zł, obejmująca:

- 1) wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej (rozdział 75601, § 0350) – **294.527,52 zł**, tj. 128,06%,
- 2) wpływy z podatku od nieruchomości (rozdziały 75615, 75616, § 0310), łącznie – **42.824.722,36 zł**, tj. 100,60% (łącznego planu 42.568.000 zł), z tego: *od osób prawnych* – **38.159.473,87 zł**, tj. 100,17%, *od osób fizycznych* – **4.665.248,49 zł**, tj. 104,27%,

- 3) wpływy z podatku rolnego (rozdz. 75615, 75616, § 0320) – **41.816,41 zł** (116,16%),
- 4) wpływy z podatku leśnego (rozdz. 75615, 75616, § 0330) – **9.000,96 zł**, tj. 180,02%,
- 5) wpływy z podatku od środków transportowych (rozdziały: 75615, 75616, § 0340),
kwota – **4.124.633,34 zł**, tj. 99,39%, z tego: *od osób prawnych* – **2.645.523,46 zł**,
tj. 97,98%, *od osób fizycznych* – **1.479.109,88 zł**, tj. 102,01%,
- 6) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (*od osób fizycznych i prawnych* -
rozdziały: 75615, 75616, § 0500) – **4.409.528,34 zł**, tj. 108,61%,
- 7) wpływy z podatku od spadków i darowizn (rozdz. 75616, § 0360) – **337.149,50 zł**
(124,87%),
- 8) wpływy z opłaty od posiadania psów (rozdz. 75616, § 0370) – **7.916,0 zł** (79,16%),
- 9) wpływy z opłaty targowej (rozdział 75616, § 0430) – **70.231,50 zł**, tj. 117,05%,
- 10) wpływy z opłaty skarbowej (rozdział 75618, § 0410) – **718.355,25 zł**, tj. 95,78%,
- 11) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (rozdział 75618,
§ 0480) – **1.038.916,38 zł**, tj. 100,38%,
- 12) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych
ustaw - rozdział 75618, § 0490 – **519.760,48 zł**, tj. 106,07% (planu 490.000 zł),
z tego: *wpływy za zajęcie pasa drogowego* – **492.204,48 zł**, *wpłaty za odholowanie
pojazdów na parking MZK* – **19.816 zł**, *opłata adiacencka* – **7.740 zł**,
- 13) wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych (kary za zajęcie pasa drogowego) – rozdział 75618, § 0580 –
11.429,65 zł,
- 14) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (rozdziały
75601, 75615, 75616 - § 0910) – **172.559,44 zł**, tj. 100,33%,
- 15) pozostałe odsetki (rozdział 75618, § 0920) – **2.553,18 zł**.

Ogólny wskaźnik wykonania dochodów z tytułu podatków i opłat jest bardzo dobry. Szczególnie dobrze wypadły wpływy z podatków realizowanych przez Urzędy Skarbowe, tj. podatku od spadków i darowizn (124,87%), podatku od czynności cywilnoprawnych (108,61%), a także udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (106,35%) i podatku dochodowym od osób prawnych (121,14%). Znacznie powyżej 100% zakładanego planu wykonano również dochody z tytułu podatków i opłat realizowanych bezpośrednio przez Urząd Miasta, w szczególności z tytułu podatku od nieruchomości (100,60%), podatku leśnego (180,02%) i podatku rolnego (116,16%), a także opłaty targowej (117,05%). Niepełny, choć zadowalający

wskaźnik wykonania odnotowano w przypadku podatków i opłat: od środków transportowych (99,39%) i opłaty skarbowej (95,78%). Najslabiej wypadły dochody z tytułu opłaty od posiadania psów (79,16%).

Niepełne wykonanie wpływów z podatku od środków transportowych, dotyczy w szczególności tego podatku, płaconego przez osoby prawne, zwłaszcza przez firmy leasingowe. Firmy te w celu optymalizacji kosztów często dokonują rejestracji pojazdów, a co za tym idzie płatności podatku, w siedzibach swoich oddziałów gdzie dla danej kategorii pojazdów obowiązują najkorzystniejsze stawki. Dlatego też planując dochody trudno jest określić jak w trakcie roku podatkowego będzie kształtować się polityka tych firm. Należy jednak podkreślić, iż zaniżony w stosunku do planu wskaźnik wykonania rzędu 0,61% mieści się w zakresie tzw. błędu statystycznego. Jeśli chodzi o opłatę skarbową, wpływy z tego tytułu są ściśle uzależnione od ilości dokonywanych czynności urzędowych, z którymi ustawa wiąże obowiązek zapłaty tej należności. Prawidłowe zaplanowanie wpływów z tej opłaty jest bardzo trudne.

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

w kwocie łącznej **5.597.643,07 zł**, tj. 76,24% planu 7.342.180 zł (z wyłączeniem: dotacji celowej z MUW w rozdziale 70005, §2110-44.555,65 zł, dochodów zrealizowanych przez MZOSTiT w rozdziale 70095, §0970-43.793,53 zł), obejmującej:

- 1) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (rozdz. 70005, § 0470) – **139.295,59 zł** – 99,50% planu 140.000 zł,
- 2) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (rozdział 70005, § 0550) – **1.880.157,77 zł** – 94,01% planu 2.000.000 zł,
- 3) wpływy z różnych opłat (wpływy za wykonanie operatów szacunkowych) – rozdział 70005, § 0690 – **9.474,10 zł**, tj. 47,37% planu 20.000 zł,
- 4) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750), łączna kwota – **736.979,65 zł** (tj. 84,71% planu 870.000 zł), obejmująca: **rozdział 70005 – 670.544,46 zł** (z tego: czynsz dzierżawny za grunty miejskie od osób fizycznych i prawnych – **465.946,75 zł**, czynsz dzierżawny za targowiska – **70.674,30 zł**, czynsz za wynajem pomieszczeń przy ul. Fieldorfa "Nila" – **115.478,59 zł**, bezumowne korzystanie z gruntu – **18.444,82 zł**), **rozdział 70095 – 66.435,19 zł** (czynsz za dzierżawę pól grzebalnych na cmentarzu komunalnym),

- 5) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (rozdział 70005, § 0760) – **132.396,56 zł**, tj. 66,20% planu 200.000 zł (wydano 3 decyzje o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wpływ należności rozłożonych na raty),
- 6) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - **wpływy ze sprzedaży gruntów komunalnych i lokali stanowiących własność Miasta** (rozdział 70005, 0770) – **1.066.703,30 zł**, tj. 42,67% planu 2.500.000 zł, z tytułu:
- a) sprzedaży 21 lokali mieszkalnych na rzecz ich dotychczasowych najemców, w trybie bezprzetargowym, położonych przy ulicach: Psarskiego 18, Łęczysk 1, Kilińskiego 2A, Kościuszki 24/26, Kolberga 5, Gocłowskiego 7, Sienkiewicza 18, Żeromskiego 90, Orzeszkowej 1 i 3, Witosa 2A oraz alei Wojska Polskiego 42,
 - b) sprzedaży w przetargu działek położonych w Ostrołęce przy ulicach: 5 Pułku Ułanów o pow. 643 m², Jana Kilińskiego o pow. 494 m², Józefa Sowińskiego o pow. 1.611 m², Adama Chętnika o pow. 14 m²,
 - c) sprzedaży działki w drodze bezprzetargowej położonej przy ul. Antoniego Spiro o pow. 125 m².

Niskie wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych spowodowane były tym, że w ogłoszonych przetargach nie zostały zbyte działki położone w Ostrołęce przy ulicach (nikt nie wpłacił wadium): Wilczej – cena wywoławcza 214.500 zł, ppłk Łukasza Cieplińskiego „Pługa” (drugi przetarg) – ceny wywoławcze działek o nr: 30267/8 – 47.787,30 zł, 30267/7 – 47.866,50 zł, 30267/6 – 60.617,70 zł, 30267/5 – 43.510,50 zł, 30267/4 – 47.094,30 zł oraz przy ulicy Kurpiowskiej – cena wywoławcza 308.000 zł.

- 7) pozostałe odsetki z tytułu nieterminowych wpłat (rozdział 70005, § 0920) – **34.668,09 zł**, tj. 75,37% planu 46.000 zł,
- 8) wpływy z tytułu rozliczeń za zarządzanie zasobem mieszkaniowym za 2017 rok (rozdział 70005, § 0940) – **373.978,89 zł** (99,73% planu 375.000 zł),
- 9) wpływ z tytułu odszkodowań wynikających z umów (za szkody wyrządzone na działkach w związku z budową dwutorowej linii 400kV Ostrołęka – Olsztyn

- Mąki (obwód Teodorowo, gmina Rzekuń oraz powstałe w wyniku pożaru lokalu przy ul. Sienkiewicza) – rozdział 70005, § 0950 – **41.180,23 zł**, tj. 100,0% planu 41.180 zł,
- 10) zwrot odszkodowania z tytułu wywłaszczenia (rozdział 70005, § 0970) – **4.703,27 zł** – nieplanowane wpływy,
- 11) wpływy z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **1.178.105,62 zł**, tj. 102,44% planu 1.150.000 zł (25% od wykonanych dochodów z gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa - rozdział 70005, § 2360).
4. Pozostałe dochody, w kwocie łącznej **32.265.732,18 zł** (tj. 100,69% planu 32.044.446 zł), z tego:
- 1) **wpływy realizowane przez Urząd Miasta**, na kwotę **20.082.965,48 zł** (tj. 101,85% planu 19.718.337 zł), obejmującą:
- a) wpływy z tytułu kar naniesionych na przewoźników za brak zezwolenia na przejazd przez Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego (rozdział 60016 § 0580), kwota – **880 zł** (nieplanowane dochody),
- b) opłaty za parkowanie pojazdów (rozdziały 60015, 60016, § 0690) – **1.211.145,56 zł** (100,93% planu 1.200.000 zł), z tego: *przy drogach powiatowych* – **523.322 zł** (w tym: *dodatkowa opłata za parkowanie bez wymaganego biletu lub za przekroczenie czasu* – 41.865 zł), *przy drogach gminnych* – **687.823,56 zł** (w tym: *dodatkowa opłata za parkowanie bez wymaganego biletu lub za przekroczenie czasu* – 145.171,54 zł),
- c) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (m.in. odszkodowania uzyskane od firm ubezpieczeniowych za zniszczone mienie, kary umowne za niedotrzymanie terminu realizacji umów) - rozdział 60015, 60016, 75023 § 0950), kwota – **274.727,35 zł** (nieplanowane wpływy),
- d) wpływy z różnych dochodów (rozdział 60016 § 0970), kwota – **30.246,45 zł** (68,15% planu 44.385 zł), z tytułu: wpłat ze społecznych komitetów budowy oraz wpływów od Partnerów RIT, za aktualizację Planu Inwestycyjnego dla Ostrołęki i subregionu ostrołęckiego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,
- e) wpływy w zakresie opracowań geodezyjnych i kartograficznych (rozdział 71012) – **226.161,42 zł**, tj. 105,19% planu 215.000 zł (z tego: usługi geodezyjne § 0830 – **226.094,06 zł**, pozostałe odsetki § 0920 – **67,36 zł**),

- f) wpływy z opłaty komunikacyjnej (rozdział 75023, § 0420) – **1.271.323 zł**, tj. 97,79% planu 1.300.000 zł,
- g) opłaty za wydawanie koncesji na TAXI (rozdz.75023, § 0590) – **10.396 zł**, tj. 129,95% planu 8.000 zł,
- h) koszty upomnień od należności niepodatkowych (rozdz.75023, § 0640) – **49.360,93 zł** – 120,39% planu 41.000 zł (z tego: koszty upomnienia od osób fizycznych i prawnych w związku z nieterminową realizacją należnych płatności – **34.953,73 zł**, koszty upomnienia od osób fizycznych i prawnych w związku z nieterminową realizacją płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **14.407,20 zł**),
- i) wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (rozdz.75023, § 0650) – **154.979,50 zł** – 103,32% planu 150.000 zł,
- j) wpływy z opłat za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców (rozdz. 75023, § 0690) – **1.000 zł** (nieplanowane wpływy),
- k) wpływy z opłat za wydawanie kart wędkarskich (rozdział 75095, § 0690) – **1.610 zł**, tj. 80,50% planu 2.000 zł,
- l) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż samochodów w celu zezłomowania (rozdz.75023, § 0870) – **3.500 zł** (nieplanowane wpływy),
- m) wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych (rozdz.75023, § 0940) – **565.166,87 zł** – 94,19% planu 600.000 zł, obejmujące zwrot podatku VAT od inwestycji miejskich (Aquapark i kanalizacja deszczowa) oraz części podatku VAT od wydatków bieżących, a także zwrot nadpłat za faktury za 2017 r.,
- n) wpływy z różnych dochodów, m.in. wpływ wynagrodzenia z tytułu korzystania z prawa do dysponowania przedsięwzięciem służącym poprawie efektywności energetycznej, zwrot nadpłaconych składek społecznych, sprzedaż dzienników budowy, zwrot opłat sądowych, kosztów postępowania i zastępstwa procesowego oraz zaliczek na wydatki komornicze, wpłaty pracowników za prywatne rozmowy telefoniczne z telefonu służbowego, wpływy z tytułu refaktury za usługi dystrybucyjne energii elektrycznej świadczone w budynku Muzeum Żołnierzy Wyklętych, na realizację projektu edukacyjnego „Poprawa dostępności do świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży

w szkołach w 2018 r.” (rozdział 75023, § 0970), łącznie – **136.853,63 zł** (201,26% planu 68.000 zł),

- o) wpływy z otrzymanych darowizn (rozdziały 75095, 75421, 80101 § 0960) – **21.253 zł** – 100,0% planu 21.253 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji: festynu „Cud nad Narwią”, występu artysty w Dniu Dziecka zorganizowanym w OCK oraz choinki dla dzieci z Osiedla Dzieci Polskich, a także na zakup samochodu dla potrzeb Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz komputerów w celu doposażenia pracowni komputerowych w Szkole Podstawowej Nr 6,
- p) wpływy z mandatów nałożonych przez Straż Miejską (rozdział 75416, § 0570) – **23.802,32 zł** (w tym 4.485,33 zł – wpłaty zaległości z systemu „Red Light”) – 95,21% planu 25.000 zł,
- q) wpływy ze zwrotu niewykorzystanych dotacji celowych za 2017 rok (§ 2910) – łącznie **66.421,49 zł** – 106,01% planu 62.656 zł, obejmująca wpływy w rozdziałach: 80110-**56,37 zł**, 80120-**9.255,62 zł**, 80130-**53.379,40 zł**, 85295-**2.500 zł**, 85406-**106,88 zł**, rozdział 92195 – **1.123,22 zł**) – nieplanowane wpływy,
- r) wpływ odsetek od niewykorzystanych dotacji celowych pobranych w 2017 r. (rozdział 80120, 80130, 85295, § 0920) – **519,75 zł** (nieplanowane wpływy),
- s) wpływy z odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych (rozdział 75814, § 0920) – **211.069,32 zł**, tj. 145,57% planu 145.000 zł,
- t) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (**bez rozdziału 70005**) - § 2360, kwota łączna-**136.869,50 zł** (141,40% planu 96.798 zł), z tego: rozdział 75011-**150,35 zł**, rozdział 75411 – **1.020 zł**, rozdział 85203 – **1.188,07 zł**, rozdział 85228 – **26,59 zł**, rozdział 85321 – **112,35 zł**, rozdział 85502 – **134.372,14 zł**,
- u) wpływy z gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli miejskich w Ostrołęce - rozdział 80104, § 0830 – **1.531.928,69 zł**, tj. 139,27% planu 1.100.000 zł,
- v) wpływy od rodzin za osoby przebywające w *domach pomocy społecznej* (rozdział 85202, § 0830) – **53.401,24 zł**, tj. 97,31% planu 54.878 zł,
- w) wpływ środków z tytułu nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego (rozdział 85215, § 0970) – **5.854,70 zł** (nieplanowane wpływy),
- x) wpływy z opłat pobieranych z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi (rozdział 90002, § 0490) – **7.675.489,89 zł**, tj. 99,77% planu 7.693.258 zł;

analiza wpływów wskazuje, iż osoby zobowiązane do uiszczania opłat wywiązują się z tego obowiązku rzetelnie, o czym świadczy także niska kwota zaległości płatniczych;

- y) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi (rozdział 90002, § 0910) – **6.044,10 zł**, tj. 183,15% planu 3.300 zł
- z) wpływu środków z OTBS Sp. z o.o., w wyniku rozliczenia rekompensaty za zarządzanie systemem gospodarki odpadami komunalnymi oraz unieszkodliwianie i przyjmowanie odpadów (rozdział 90002, § 0940) – kwota **19.893,75 zł**, tj. 100,0% planu 19.894 zł,
- aa) wpływ różnych dochodów (rozdział 90002, § 0970) – kwota łączna **809.658,10 zł** (tj. 99,96% planu 809.992 zł), z tytułu: należności od firmy ubezpieczeniowej w związku z nie usunięciem przez zobowiązanego powstałych wad z umowy na wykonanie zadania inwestycyjnego „Stacja segregacji odpadów komunalnych Miasta Ostrołęki i gmin powiatu ostrołęckiego” – 796.495,79 zł, rozliczenia kosztów funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów komunalnych – 13.162,31 zł,
- bb) wpłaty spółdzielni mieszkaniowych za oświetlenie ich terenu (rozdział 90015, § 0970) – **6.896,28 zł** - nieplanowane wpływy,
- cc) wpływy z różnych opłat (rozdział 90019, § 0690) – **5.441.339,61 zł**, tj. 91,48% (planu 5.948.037 zł), z tego: *opłaty za wycinkę drzew (dochody gminne)* – **2.990.307,17 zł**, *wpływy z Urzędu Marszałkowskiego na rzecz ochrony środowiska* – **2.451.032,44 zł** (z tego: *dla gminy* – **1.641.122,52 zł**, *dla powiatu* – **809.909,92 zł**),
- dd) wpływ dywidendy z Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. (rozdział 90095, § 0740) – **75.000 zł** – 100,0% planu 75.000 zł,
- ee) wpływy z różnych dochodów (rozdział 90095, § 0970) – **60.168,62 zł** (tj. 172,47% planu 34.886 zł), z tytułu: opłaty środowiskowej za 2017 r. w związku z odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych do środowiska za pośrednictwem miejskiej sieci kanalizacji deszczowej, wpływu odszkodowania za uszkodzoną latarnię oraz opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej za 2018 r.,
- ff) zwrot nadpłaty za 2017 r. z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska (rozdział 90095, § 0940) – **4,41 zł** (nieplanowane wpływy),

- 2) **wpływy zrealizowane przez jednostki podległe** oraz przekazane na konto UM, na kwotę łączną – **12.182.766,70 zł**, tj. 98,84% planu 12.326.109 zł, z tego:
- a) *Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej*, kwota łączna – **1.075.096,62 zł**, tj. 105,97% planu (1.014.500 zł), w zakresie: **transportu** – **87.182,01 zł** (refundacja kosztów przez PUP za zatrudnianie osób w ramach prac interwencyjnych), **gospodarki mieszkaniowej** – **43.793,53 zł** (refundacja kosztów przez PUP za zatrudnianie osób w ramach prac interwencyjnych), **gospodarki komunalnej i ochrony środowiska** – **81.327,28 zł** (refundacja z PUP z tytułu zatrudnienia osób w ramach prac interwencyjnych), **kultury fizycznej** – **862.793,80 zł** (wynajem i dzierżawa lokali usługowych i obiektów sportowych, działalność usługowa hostelu „FORTIS” – 814.579,80 zł, odsetki od środków na rachunku bankowym – 3.810,40 zł, wpływy z różnych dochodów: wpisowe uczestników imprez sportowych – 31.210,85 zł, wynagrodzenie za pobór opłaty targowej – 12.832,75 zł, wynagrodzenie z tytułu karty wielkiej rodziny – 360 zł),
- b) *Szkoły Podstawowe* - kwota łączna **203.421,29 zł** (rozdział 80101), tj. 110,26% (planu 184.493 zł), z tytułu: wydawania świadectw i ich duplikatów, duplikatów legitymacji, wynajmu pomieszczeń szkolnych, sprzedaży makulatury, odsetek od środków na rachunkach bankowych, otrzymanych odszkodowań oraz darowizny, wynagrodzeń dla płatnika w związku z terminowym wpłacaniem podatku dochodowego i ZUS, zwrotu za zniszczone podręczniki, opłat za dodatkowe wyżywienie, wpływu z Powiatowego Urzędu Pracy na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz refundacji środków z PUP za zatrudnianie osób w ramach prac interwencyjnych,
- c) *Przedszkola Miejskie* (rozdział 80104), kwota łączna – **2.217.000,89 zł**, tj. 99,73% (planu 2.222.996 zł), z tytułu: wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wyżywienia od rodziców za dzieci przebywające w placówkach, wynajmu pomieszczeń i najmu terenu, odsetek od środków na rachunkach bankowych, otrzymanej darowizny, wynagrodzeń dla płatnika w związku z terminowym wpłacaniem podatku dochodowego i składek ZUS, opłaty za dodatkowe wyżywienie,

- d) *Gimnazja* (rozdział 80110), kwota – **369,93 zł** tj. 100,25% (planu 369,0 zł), z tytułu zwrotu za zniszczone podręczniki,
- e) *Technika* (rozdział 80115, 80195), kwota – **32.150,81 zł**, tj. 79,57% (planu 40.408 zł), z tytułu: opłat za sporządzanie duplikatów świadectw, legitymacji, wynajmu pomieszczeń, odsetek od środków na rachunkach bankowych, otrzymanego odszkodowania,
- f) *Licea Ogólnokształcące* (rozdział 80120), kwota – **43.185,88 zł**, tj. 117,98% planu 36.603 zł, z tytułu: opłat za sporządzanie duplikatów świadectw, legitymacji, wynajmu pomieszczeń szkolnych i powierzchni reklamowych, odsetek od środków na rachunkach bankowych, wynagrodzeń dla płatnika w związku z terminowym wpłacaniem podatku dochodowego i składek ZUS, zwrotu podatku VAT za 2017 rok,
- g) *Szkoły Zawodowe* (rozdział 80130), kwota – **70.860,12 zł**, tj. 110,42% planu 64.171,0 zł, z tytułu: wpływy z opłat egzaminacyjnych, wydawania duplikatów świadectw, legitymacji szkolnych, wynajmu pomieszczeń szkolnych, hali targowej i powierzchni użytkowej w celu zainstalowania automatów vendingowych, wpływów z usług, odsetek od środków na rachunkach bankowych, wynajmu samochodu, zwrotu opłat za energię, refundacji kosztów zakupu materiałów na egzaminy zawodowe, wynagrodzeń dla płatnika w związku z terminowym wpłacaniem podatku dochodowego,
- h) *Centra Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego, Ośrodki Dokształcania Zawodowego* (rozdział 80140), kwota – **129.791,01 zł**, tj. 114,86% planu 113.000 zł, z tytułu: najmu pomieszczeń, usług wykonywanych przez uczniów, w ramach kształcenia, w zakresie: usług ślusarskich, elektrycznych, transportowych, dotyczących badań technicznych pojazdów i naprawy pojazdów, odsetek na rachunkach bankowych, zwrotu nadpłaty z ZUS,
- i) *Stołówki Szkolne* (rozdział 80148), łączna kwota – **1.798.621,93 zł**, tj. 97,95% (planu 1.836.242 zł), z tytułu: wpłat za wyżywienie oraz różnych dochodów (koszt wytworzenia posiłku dla nauczycieli),
- j) *Placówki z zakresu pomocy społecznej* (dział 852), kwota – **5.362.047,77 zł**, tj. 100,19% planu 5.351.700 zł, z tego:
- **Dom Pomocy Społecznej**, ul. Rolna (rozdział 85202) – **4.937.749,04 zł**, tj. 99,82% planu 4.946.700 zł, z tytułu: odpłatności pensjonariuszy – 4.895.680,86 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 21.650 zł,

odsetek od środków na rachunku bankowym – 11.398,93 zł, wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika w związku z terminowym wpłacaniem podatku dochodowego i składek ZUS) – 9.019,25 zł,

- **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** – łączna kwota – **423.648,12 zł**, tj. 104,60% planu 405.000 zł, obejmująca wpływy w rozdziałach: rozdział 85203 – 17.244,45 zł, rozdział 85213 – 1.647,65 zł, rozdział 85214 – 8.576,97 zł, rozdział 85216 – 19.387,49 zł, rozdział 85219 – 13.247,26 zł, rozdział 85220 – 1.599,59 zł, rozdział 85228 – 168.989,10 zł, rozdział 85230 – 40.497,98 zł, rozdział 85295 – 152.457,63 zł; dochody w MOPR uzyskano z tytułu: odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pobytu Seniora oraz w Mieszkaniu Chronionym, świadczonych usług opiekuńczych, sprzedaży posiłków w „Tanim Barze”, odpłatności za posiłki osób, których dochód przekraczał kryterium dochodowe, odsetek od środków na rachunku bankowym, zwrotów nienależnie opłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych, wpływu refundacji z PUP za zatrudnianie osób w ramach prac społeczno-użytecznych, wpływu wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe przekazanie zaliczki na podatek dochodowy oraz za naliczenie zasiłków z ubezpieczenia chorobowego,

- **Ośrodek Interwencji Kryzysowej** (rozdział 85220) – **650,61 zł** – nieplanowane wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym oraz różnych dochodów (wynagrodzenia należne płatnikowi za terminowe przekazanie zaliczki na podatek dochodowy),

k) *Placówki z zakresu pozostałych zadań w polityce społecznej* (Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie), kwota – **28.060 zł** (tj. 96,76% planu 29.000 zł), z tytułu wpływów (2,5%) od środków wydatkowanych na realizację zadań PFRON (dział 853),

l) *Placówki edukacyjnej opieki wychowawczej* (dział 854), kwota – **918.887,98 zł**, tj. 87,81% planu (1.046.507 zł), z tego:

- **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy** (rozdział 85403) – **65.093,46 zł** (tj. 90,41% planu 72.000 zł), z tytułu: opłat za duplikaty świadectw, częściowej odpłatności rodziców za dzieci przebywające w SOSZW, odsetek od środków na rachunku bankowym,

- **Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna** (rozdział 85406), kwota – **18.417,95 zł**, tj. 112,79% planu (16.330 zł), z tytułu: wynajmu i partycypacji w kosztach utrzymania budynku, odsetek od środków na rachunku bankowym oraz wynagrodzenia dla płatnika za terminowe wpłaty podatku do Urzędu Skarbowego,
 - **Internaty przy I LO oraz Zespołach Szkół Zawodowych: Nr 1, Nr 2** (rozdział 85410), kwota – **835.376,57 zł** (I LO – **415.554,81 zł**, ZSZ Nr 1 – **116.902,21 zł**, ZSZ Nr 2 – **302.919,55 zł**), tj. 87,18% planu (958.177 zł), z tytułu: wynajmu pomieszczeń, odpłatności za wyżywienie, otrzymanych darowizn,
- m) *Placówki z zakresu rodziny* (dział 855), kwota – **303.272,47 zł**, tj. 78,54% planu (386.120 zł), z tego:
- **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** – łączna kwota **157.926,57 zł**, tj. 69,88% planu 226.000 zł, obejmująca wpływy w rozdziałach: rozdział 85501 – 71.350,56 zł, rozdział 85502 – 86.549,48 zł, rozdział 85508 – 26,53 zł; dochody w MOPR uzyskano z tytułu: odsetek od nienależnie pobranych świadczeń, zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych,
 - **Zespół Placówek Wsparcia Dziennego** (rozdział 85504), kwota – **2.090,60 zł**, tj. 110,03% (planu 1.900 zł), z tytułu: odsetek na rachunku bankowym oraz różnych dochodów (wynagrodzenia dla płatnika za terminowe wpłaty podatku do Urzędu Skarbowego oraz składek do ZUS),
 - **Żłobek Miejski** (rozdział 85505) – **127.844,58 zł** (tj. 67,83% planu 127.520 zł), z tytułu: wpłat rodziców za pobyt dzieci, odsetek od środków na rachunku bankowym oraz refundacji środków z PUP za zatrudnianie osób w ramach prac interwencyjnych,
 - **Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej** (rozdział 85508) – **717,47 zł** – tj. 102,50% planu 700 zł, obejmująca wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym oraz różnych dochodów (wynagrodzenia dla płatnika za terminową wpłatę podatku do Urzędu Skarbowego i składek ZUS),
 - **Placówka Pieczy Zastępczej „Korczakówka”** (rozdział 85510), kwota – **14.693,25 zł**, tj. 48,98% (planu 30.000 zł), z tytułu: wpłat zasądzonych

nawiązek sądowych, wpływów z najmu, odsetek od środków na rachunku bankowym, otrzymanych darowizn, różnych dochodów (wynagrodzenia dla płatnika za terminową wpłatę podatku do Urzędu Skarbowego i składek ZUS).

II. Dotacje celowe otrzymane z budżetu Wojewody Mazowieckiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w kwocie łącznej **62.395.545,51 zł**, tj. 99,81% planu (62.514.052,23 zł), z przeznaczeniem na *zadania bieżące* – **62.380.095,50 zł**, *zadania inwestycyjne* – **15.450,01 zł**; w strukturze dochodów ogółem – 17,38%.

Otrzymane łączne dotacje na zadania zlecone (62.395.545,51 zł), *objęty finansowanie wydatków w zakresie: rolnictwa i łowiectwa* (zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej) – **5.453,87 zł**, *gospodarki mieszkaniowej* (gospodarka gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa) – **44.555,65 zł**, *działalności usługowej* (prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne, zadania bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego) – **489.765,56 zł**, *administracji publicznej* (dofinansowanie zadań zleconych wykonywanych przez pracowników Urzędu Miasta, kwalifikacja wojskowa) – **578.253,36 zł**, *urzędów naczelnych organów władzy państwowej* (prowadzenie stałego rejestru wyborców, przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Rady Miasta Ostrołęki oraz wyboru Prezydenta Miasta) – **427.941,82 zł**, *obrony narodowej* – **72.450,01 zł** (zadania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce: bieżące – zakup ubrań specjalnych – 57.000 zł, majątkowe – zakup rejestratora rozmów – 15.450,01 zł), *bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej* (zadania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, obrona cywilna, usuwanie skutków klęsk żywiołowych) – **7.755.218,83 zł**, *wymiar sprawiedliwości* (nieodpłatna pomoc prawna) – **121.451,76 zł**, *oświaty i wychowania* (zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla szkół podstawowych i gimnazjów) – **525.739,35 zł**, *ochrony zdrowia* (ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w Placówce Pieczy Zastępczej „Korczakówka” oraz uczniów Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1, nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników socjalnych, przeprowadzających postępowania oraz wywiady środowiskowe, w związku z wydanymi decyzjami, zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych) – **36.757,84 zł**, *pomocy społecznej* (zadania zlecone realizowane w zakresie: świadczeń, usług opiekuńczych, ubezpieczeń

zdrowotnych, pomocy cudzoziemcom, utrzymania ośrodków wsparcia, dofinansowania dodatków mieszkaniowych) – **1.455.767,25 zł**, pozostałych zadań polityki społecznej (na wydatki Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności) – **179.947,71 zł**, rodziny (zadania zlecone realizowane w zakresie: świadczeń, zasiłków, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, Karty Dużej Rodziny, dodatków wychowawczych dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, świadczeń wychowawczych w ramach rządowego programu: „Rodzina 500 plus” i „Dobry Start” 300+) – **50.702.242,50 zł**.

III. Dotacje celowe otrzymane z budżetu Wojewody Mazowieckiego na zadania własne, w kwocie łącznej **14.850.564,39 zł**, tj. 89,63% planu ogółem (16.568.612 zł), z przeznaczeniem na zadania bieżące – **11.831.628,99 zł**, zadania inwestycyjne – **3.018.935,40 zł**; w strukturze dochodów ogółem – 4,14%.

Otrzymane dotacje celowe na zadania własne (14.850.564,39 zł), *dotyczyły*: dróg publicznych gminnych (realizacja zadań inwestycyjnych, pn. „Budowa ul. Akacyjowej” – 452.800 zł, „Przebudowa ul. Fortowej” – 52.100 zł, „Przebudowa ul. Krańcowej” – 2.495.100 zł) – **3.000.000 zł**, oświaty i wychowania (realizacja zadań dotyczących wychowania przedszkolnego oraz rządowego programu „Aktywna tablica” – rozwijanie szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017-2019) – **2.413.170 zł**, pomocy społecznej (utrzymanie domów pomocy społecznej, ubezpieczenia zdrowotne, zasiłki, działalność MOPR, realizacja rządowych programów wieloletnich „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz „Senior+”) – **8.756.508,15 zł**, edukacyjnej opieki wychowawczej (pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującą wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów najuboższych, zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów, w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. – „Wyprawka szkolna”) – **544.835,84 zł**, rodziny (rodziny zastępcze, wspieranie rodziny) – **117.115 zł**, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (realizację zadania inwestycyjnego, pn. "Ławka Niepodległości") – **18.935,40 zł**.

IV. Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące - na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w kwocie **159.007,28 zł**, tj. 90,48% planu (175.740 zł), w strukturze dochodów ogółem – 0,04% - z przeznaczeniem na oświatę i wychowanie (realizacja zadań: „Rodzina polonijna. Współpraca szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw oraz organizacji społecznych za granicą prowadzących

nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim ze szkołami w Polsce” – **31.847,56 zł**, „Wsparcie edukacyjne społeczności romskiej” – **7.289,00 zł** oraz kompleksowego programu wsparcia dla rodzin „Za życiem” – **119.870,72 zł**).

V. Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące - na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, w kwocie **809.783,23 zł**, tj. 78,59% planu (1.030.381 zł), w strukturze dochodów ogółem - 0,23%; *dotacje obejmowały wpływy od innych powiatów oraz gmin*, z tytułu: powierzenia zadań w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego (na terenie Gmin: Rzekuń, Lelis i Olszewo-Borki) – **577.439,50 zł**, wpływów dotacji od innych powiatów za uczestnictwo uczniów w specjalistycznych kursach prowadzonych przez ZSZ Nr 2 w Ostrołęce – **15.820 zł**, utrzymania dzieci z innych powiatów przebywających w Placówce Pieczy Zastępczej „Korczakówka” – **59.854 zł** oraz w rodzinach zastępczych w Ostrołęce – **76.669,73 zł**, dofinansowania Miejskiej Biblioteki Publicznej przez Starostwo Powiatowe w Ostrołęce – **80.000 zł**.

VI. Środki otrzymane z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w kwocie **34.297,30 zł**, tj. 100% planu 34.297,30 zł, w strukturze dochodów ogółem - 0,01%, *na dofinansowanie zadania bieżącego* w zakresie: zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji – **1.000 zł** oraz usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Ostrołęki – **33.297,30 zł**.

VII. Dotacje pozyskane z Samorządu Województwa Mazowieckiego, Gminy Kadzidło, Gminy Myszyniec, Gminy Goworowo oraz powiatu ostrołęckiego, w kwocie **576.381,86 zł** (z tego: na zadania bieżące – **365.381,86 zł**, na zadania inwestycyjne – **211.000 zł**), tj. 93,24% planu ogółem 618.162,86 zł; w strukturze dochodów ogółem – 0,16%.

Łączna kwota wpływów (576.381,86 zł), obejmuje:

1) dotacje ze środków unijnych na zadania bieżące, w kwocie **341.639,86 zł**, otrzymane z Województwa Mazowieckiego, na realizację projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, pn.: „Ostrołęckie szkoły kompetencji” – **193.003 zł**, „Akademia rozwoju kompetencji kluczowych” – **148.636,86 zł**,

- 2) dotacje otrzymane z innych gmina i powiatów, w ramach pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, w kwocie łącznej **211.000 zł** (z tego: Powiat Ostrołęcki-70.000 zł, Gmina Kadzidło-10.000 zł, Gmina Myszyniec-110.000 zł, Gmina Goworowo-21.000 zł), z przeznaczeniem na zadania pn.: „*Modernizacja systemu łączności radiowej na potrzeby zarządzania kryzysowego i ochrony pożarowej*” – **81.000 zł**, „*Zakup samochodu typu Mikrobus dla Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Ostrołęce*” – **130.000 zł**,
- 3) dotację otrzymaną z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie remontu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrołęce, w zakresie remontu tynków zewnętrznych strażnicy – **23.742 zł**,

VIII. Środki i dotacje pozyskane z innych źródeł, w kwocie **19.687.940,70 zł** (z tego: na zadania bieżące – **1.934.487,47 zł**, na zadania inwestycyjne – **17.753.453,23 zł**), tj. 58,94% planu ogółem 33.403.984,63 zł; w strukturze dochodów ogółem – 5,48%. Łączna kwota wpływów (19.687.940,70 zł), obejmuje:

- 1) *dotacje ze środków unijnych*, na kwotę – **15.288.565,32 zł**, z przeznaczeniem na:
- a) zadania bieżące, kwota łączna – **1.931.967,47 zł**, otrzymane z:
- Województwa Mazowieckiego, w kwocie **1.774.413,93 zł**, na realizację projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, pn.: „*Ostrołęckie szkoły kompetencji*” – **970.787,35 zł** i „*Akademia rozwoju kompetencji kluczowych*” – **628.767,94 zł**, „*Razem Łatwiej*” – **174.858,64 zł**,
 - Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji, w kwocie **157.553,54 zł**, na realizację projektu „*Zbudujmy most między pokoleniami*” (Zespół Szkół Nr 5) – **111.849,44 zł** oraz refundację wydatków poniesionych na realizację: programu ERASMUS+ (Gimnazjum Nr 1) – **15.595,64 zł** oraz projektu: „*Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej*” (Zespół Szkół Zawodowych Nr 1) – **30.108,46 zł**,
- b) zadania inwestycyjne, kwota – **13.373.902,23 zł** (z tego: „*Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odc. ul. Ostrowskiej i ul. Słowackiego na terenie m. Ostrołęki*” – **6.793.111,73 zł**, „*Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odc. ul. Witosa na terenie m. Ostrołęki*” – **2.366.135,78 zł**, „*Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 544 w odc. ul. Brzozowej na terenie m. Ostrołęki*” –

809.761,28 zł, „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki – Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego” – **3.404.893,44 zł**),

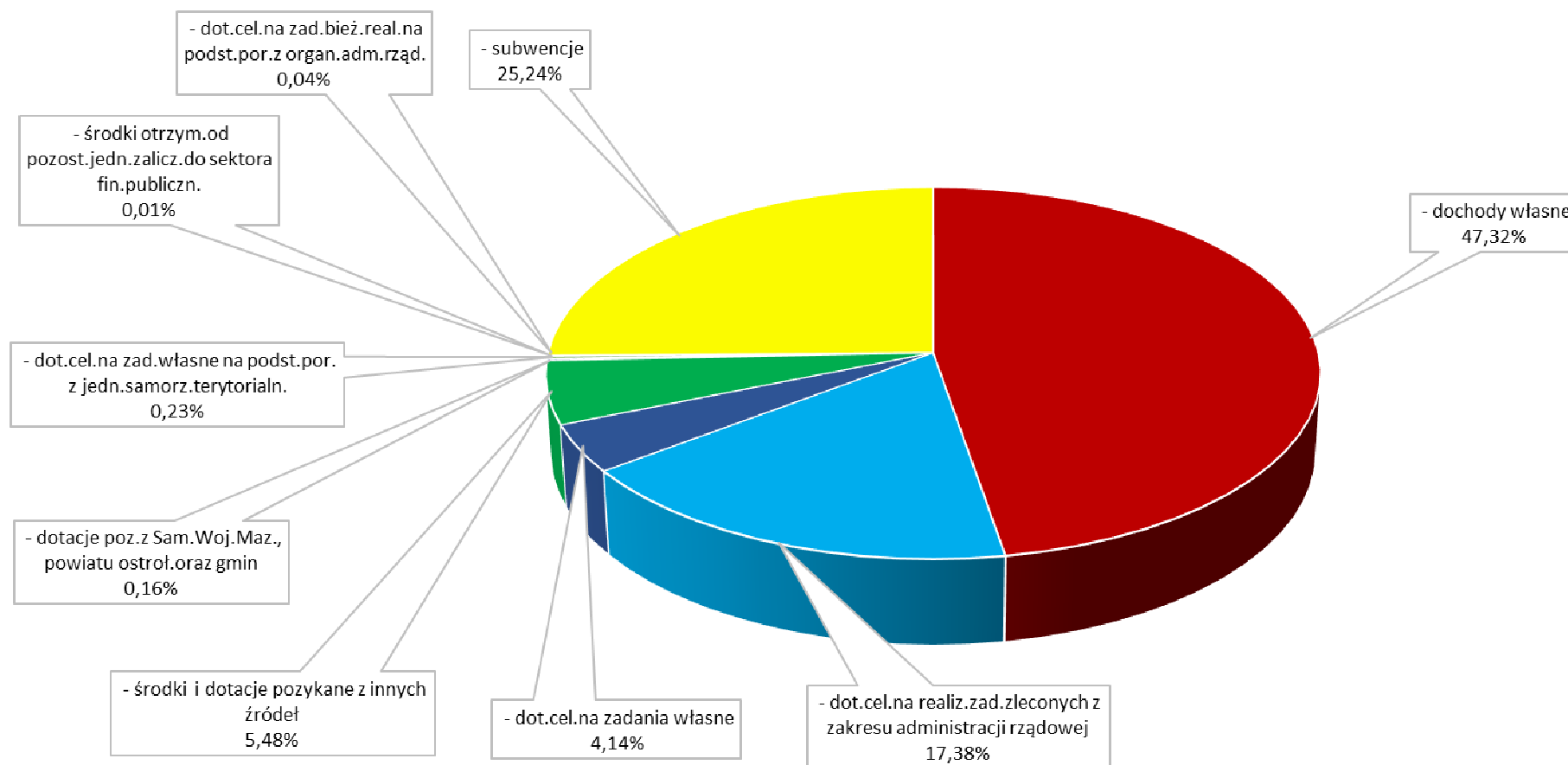
- 2) środki na dofinansowanie zadań bieżących, w kwocie **2.520 zł**, otrzymane z Narodowego Forum Muzyki (na realizację projektu *Akademia Chóralna* z udziałem Chóru Dziewczęcego *Ars Longa* - Zespołu Szkół Nr 5),
- 3) środki otrzymane z *Elektrowni Ostrołęka S.A.*, w kwocie **5.033.511,09 zł**, na realizację zadania inwestycyjnego, pn. „*Rozbudowa mostu na rzece Narew w Ostrołęce w ciągu drogi krajowej Nr 61, ul. Mostowa, Ostrołęka*”,
- 4) odprowadzony do Urzędu Skarbowego podatek VAT za 2017 r., w kwocie **653.960,09 zł** od środków otrzymanych w ubiegłym roku z *Elektrowni Ostrołęka S.A.* na zadanie inwestycyjne, pn. „*Przebudowa ul. Krańcowej*”.

IX. Subwencje, w kwocie **90.600.209 zł**, tj. 100,0% planu ogółem (90.600.111 zł), w strukturze dochodów ogółem – 25,24%, z tego:

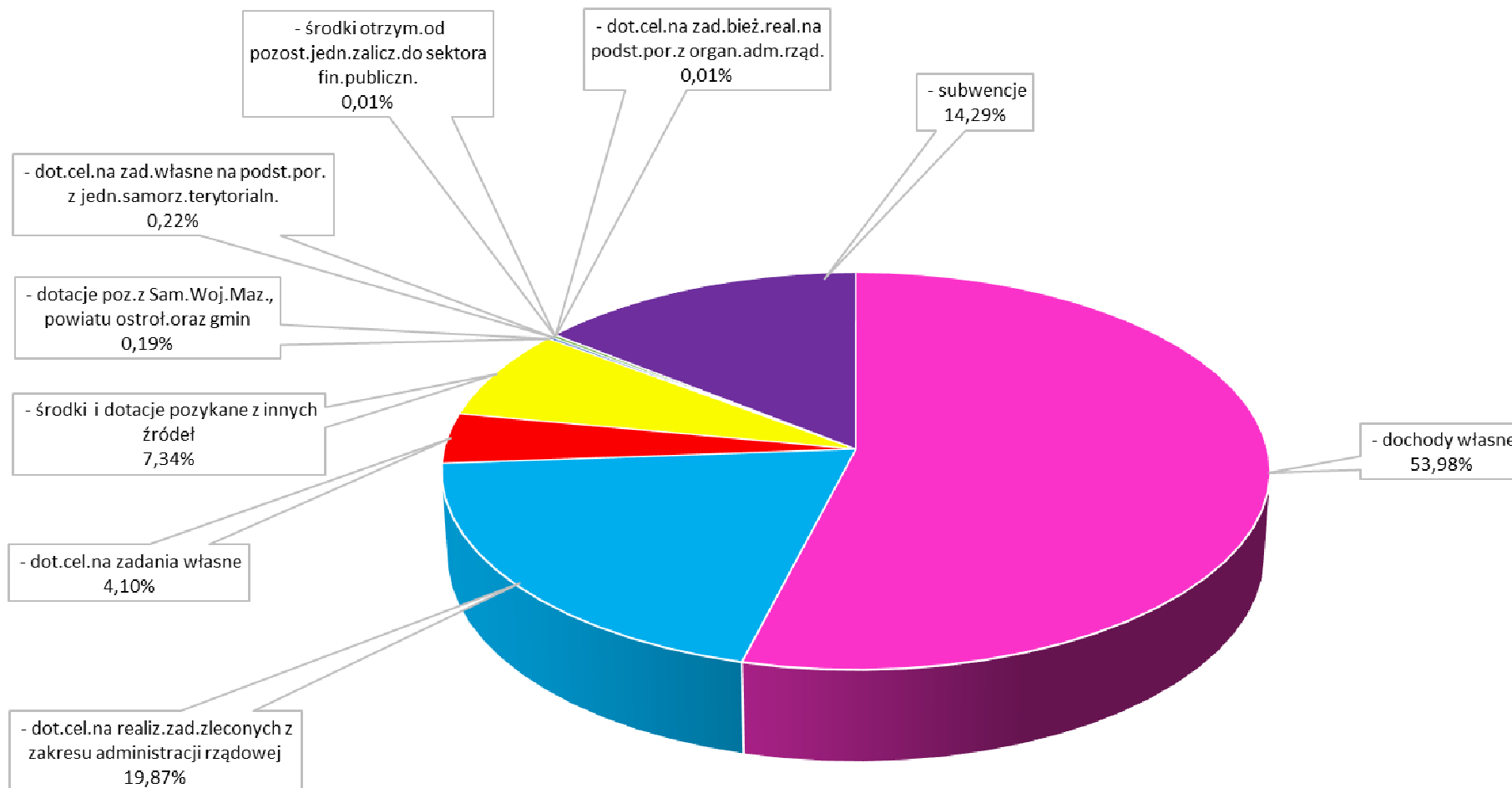
- część oświatowa, kwota łączna – **84.317.568 zł**, tj. 100,0% planu 84.317.568 zł, w strukturze dochodów ogółem – 23,49% (z tego: subwencja gminna – **37.584.779 zł**, subwencja powiatowa – **46.732.789 zł**),
- uzupełniająca subwencja ogólna dla powiatu – **202.581 zł**, tj. 100,0% planu (202.581 zł),
- część wyrównawcza dla powiatu – **1.302.764 zł**, tj. 100,0% planu (1.302.764 zł),
- część równoważąca dla gminy – **742.139 zł**, tj. 100,0% planu (742.139 zł),
- część równoważąca dla powiatu – **4.035.157 zł**, tj. 100,0% planu (4.4.035.059 zł).

Szczegółową realizację dochodów budżetu Miasta w 2018 r., przedstawia załącznik Nr 1 - do Sprawozdania.

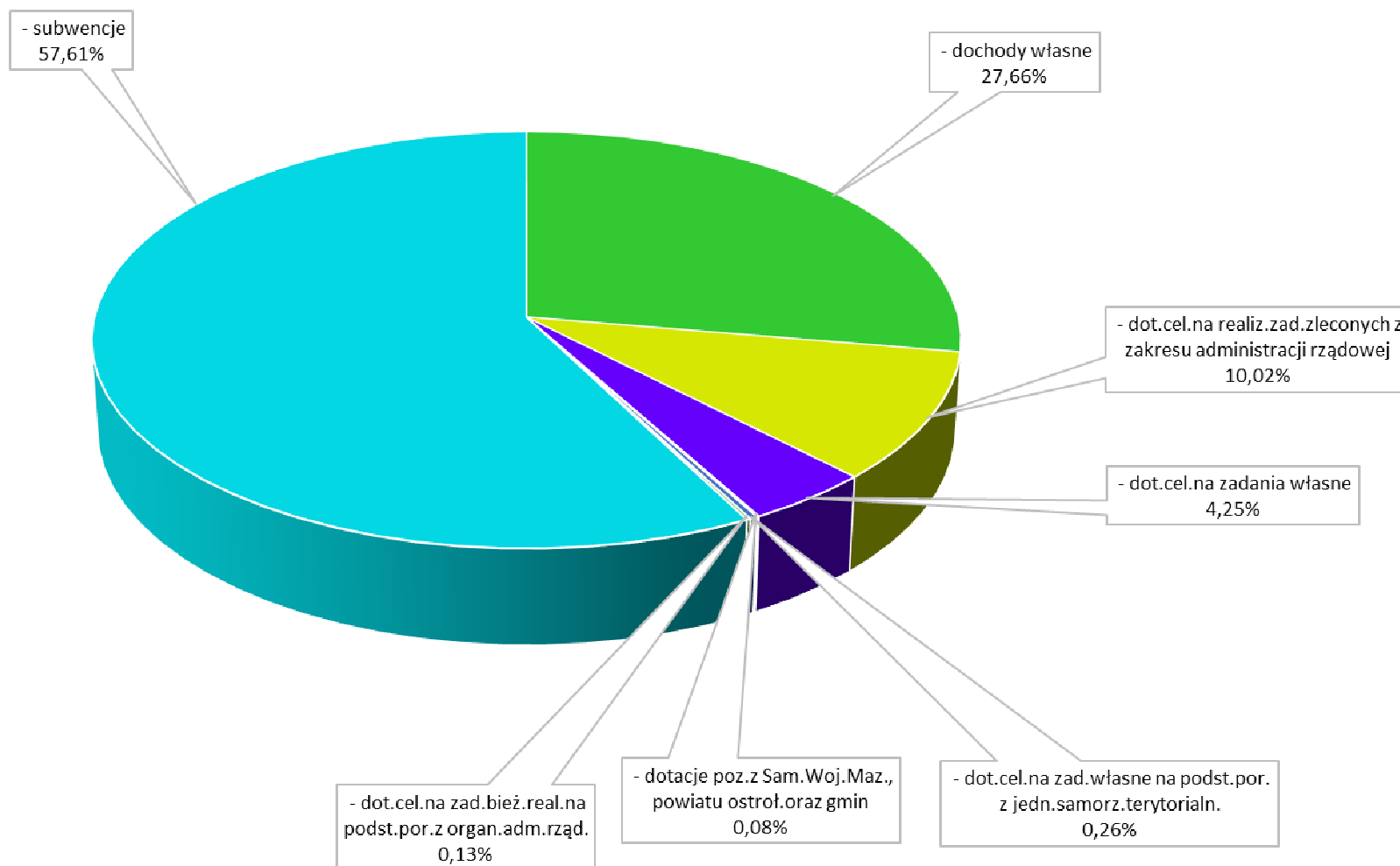
Rys. 1. Wykonanie dochodów miasta na prawach powiatu, wg źródeł - struktura



Rys. 2. Wykonanie dochodów miasta wg źródeł - struktura



Rys. 3. Wykonanie dochodów powiatu wg źródeł - struktura



WYDATKI BUDŻETU MIASTA OSTROŁĘKI

Plan wydatków uchwalony na 2018 rok - Uchwałą Nr 446/LIX/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 grudnia 2017 r., w kwocie 380.274.278 zł, obejmująca: wydatki bieżące – 296.741.110 zł oraz wydatki inwestycyjne – 83.533.168 zł, zmniejszył się w 2018 r., o kwotę (per saldo) 17.013.000,05 zł (z tego: wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 23.312.170,95 zł, wydatki inwestycyjne zmniejszyły się o kwotę 40.325.171 zł), z tytułu wprowadzonych zmian planu na podstawie decyzji ministerialnych, Wojewody Mazowieckiego, uchwał Rady Miasta oraz zarządzeń Prezydenta Miasta i wynosił (po zmianach) 363.261.277,95 zł.

Wydatki budżetowe Miasta Ostrołęki, zrealizowano w 2018 r., na kwotę łączną – **363.261.277,95 zł**, tj. 89,39% planu (406.357.279,99 zł), obejmującą:

- **zadania gminne**, wykonane na kwotę łączną **266.124.366,58 zł**, tj. 88,54% planu 300.559.722,55 zł; w strukturze wykonanych wydatków ogółem – **73,26%**,
- **zadania powiatowe**, wykonane na kwotę łączną **97.136.911,37 zł**, tj. 91,81% planu 105.797.557,44 zł; w strukturze wykonanych wydatków ogółem – **26,74%**.

Struktura zrealizowanych w 2018 r. wydatków - według ich rodzajów, przedstawia się następująco:

- 1. Wydatki bieżące**, wykonane na kwotę **320.053.280,95 zł**, tj. 96,81% planu (330.593.619,99 zł) oraz 88,11% w strukturze zrealizowanych wydatków ogółem; wykonanie obejmuje:
 - a) **wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń**, kwota – **169.388.202,11 zł**, tj. 52,93% poniesionych wydatków bieżących ogółem,
 - b) **dotacje z budżetu**, kwota łączna – **27.144.812,19 zł**, tj. 8,48% poniesionych wydatków bieżących ogółem, z tego:
 - dotacje przedmiotowe (§ 2650) – **1.750.000 zł**,
 - dotacje podmiotowe (§ 2480, § 2540, § 2580) – **21.161.217,55 zł**,
 - dotacje celowe (§ 2320, § 2330, § 2360, § 2720, § 2810, § 2820) – **4.233.594,64 zł**,
 - c) **wydatki na obsługę długu**, kwota – **3.191.601,92 zł**, tj. 1,00% poniesionych wydatków bieżących ogółem,
 - d) **wydatki przypadające do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto** – **0,00 zł**; *nie zachodziła potrzeba finansowania tego rodzaju*

wydatków z uwagi na terminowe spłaty poręczonych kredytów, przez zainteresowane podmioty,

e) **pozostałe wydatki bieżące**, kwota – **120.328.664,73 zł**, tj. 37,60% poniesionych wydatków bieżących ogółem.

2. **Wydatki majątkowe**, wykonane na kwotę łączną **43.207.997,0 zł**, tj. 57,03% planu (75.763.660 zł) oraz 11,89% - *w strukturze poniesionych wydatków ogółem*;

Realizację zakresu finansowo-rzeczowego inwestycji w 2018 roku - przedstawia załącznik Nr 5 - do Sprawozdania.

Struktura poniesionych łącznych wydatków w 2018 roku - według działów, przedstawia się następująco:

Oświata i wychowanie – 39,09%

Rodzina – 15,59%

Transport i łączność – 14,69%

Pomoc społeczna – 7,54%

Administracja publiczna – 5,88%

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4,28%

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 2,76%

Edukacyjna opieka wychowawcza – 2,75%

Kultura fizyczna – 2,13%

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1,94%

Obsługa długu publicznego – 0,88%

Gospodarka mieszkaniowa – 0,74%

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 0,54%

Ochrona zdrowia – 0,37%

Działalność usługowa – 0,36%

Przetwórstwo przemysłowe – 0,17%

Urzędy naczeln. organów władzy państw., kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa – 0,12%

Informatyka – 0,10%

Wymiar sprawiedliwości – 0,03%

Obrona narodowa – 0,02%

Pozostałe działy (Rolnictwo i łowiectwo, Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, Turystyka, Różne rozliczenia) – 0,03%

BUDŻET OBYWATELSKI

Plan ogółem – **321.500 zł**

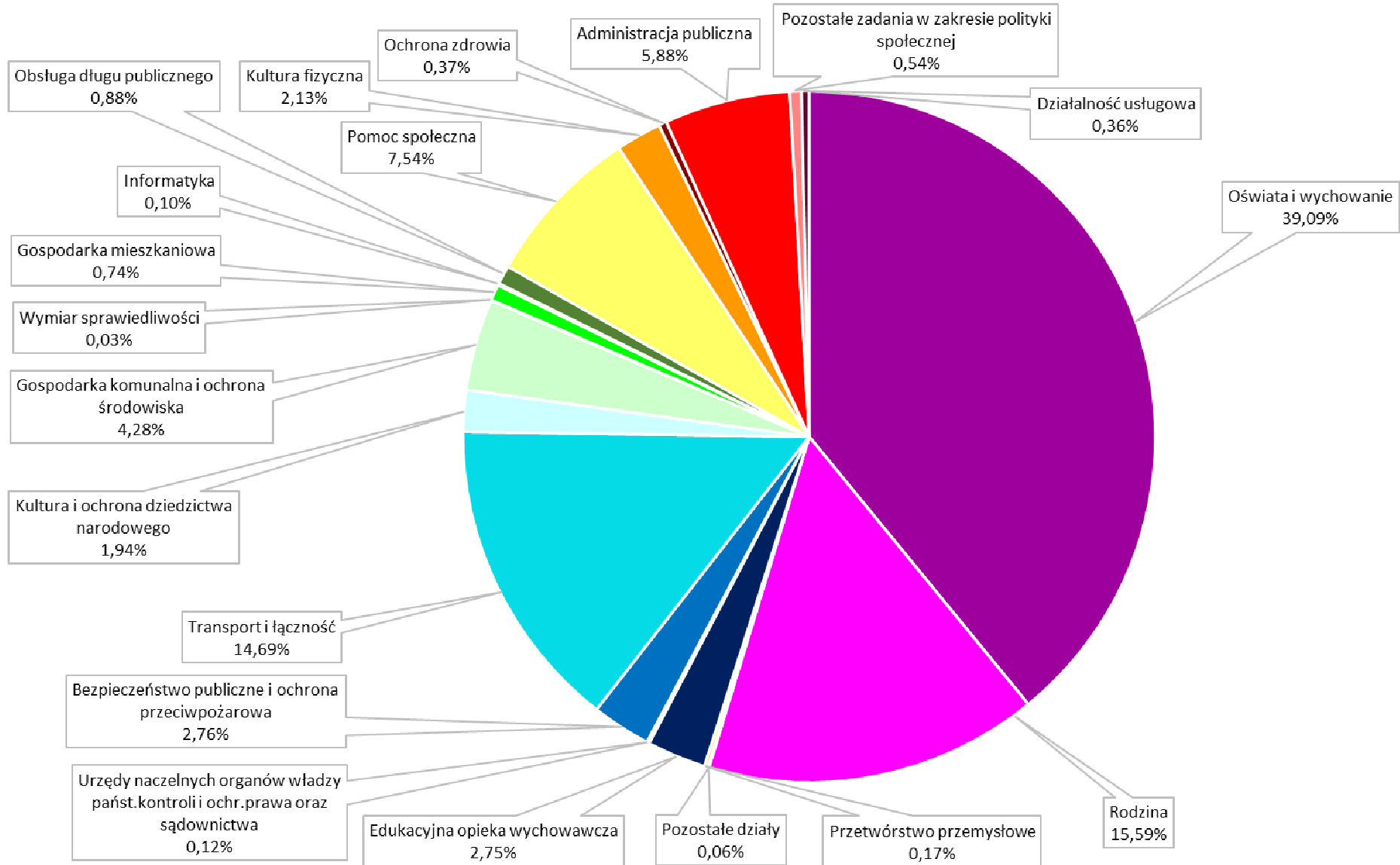
Wykonanie ogółem – **317.412,20 zł**

Wskaźnik wykonania – **98,73%**

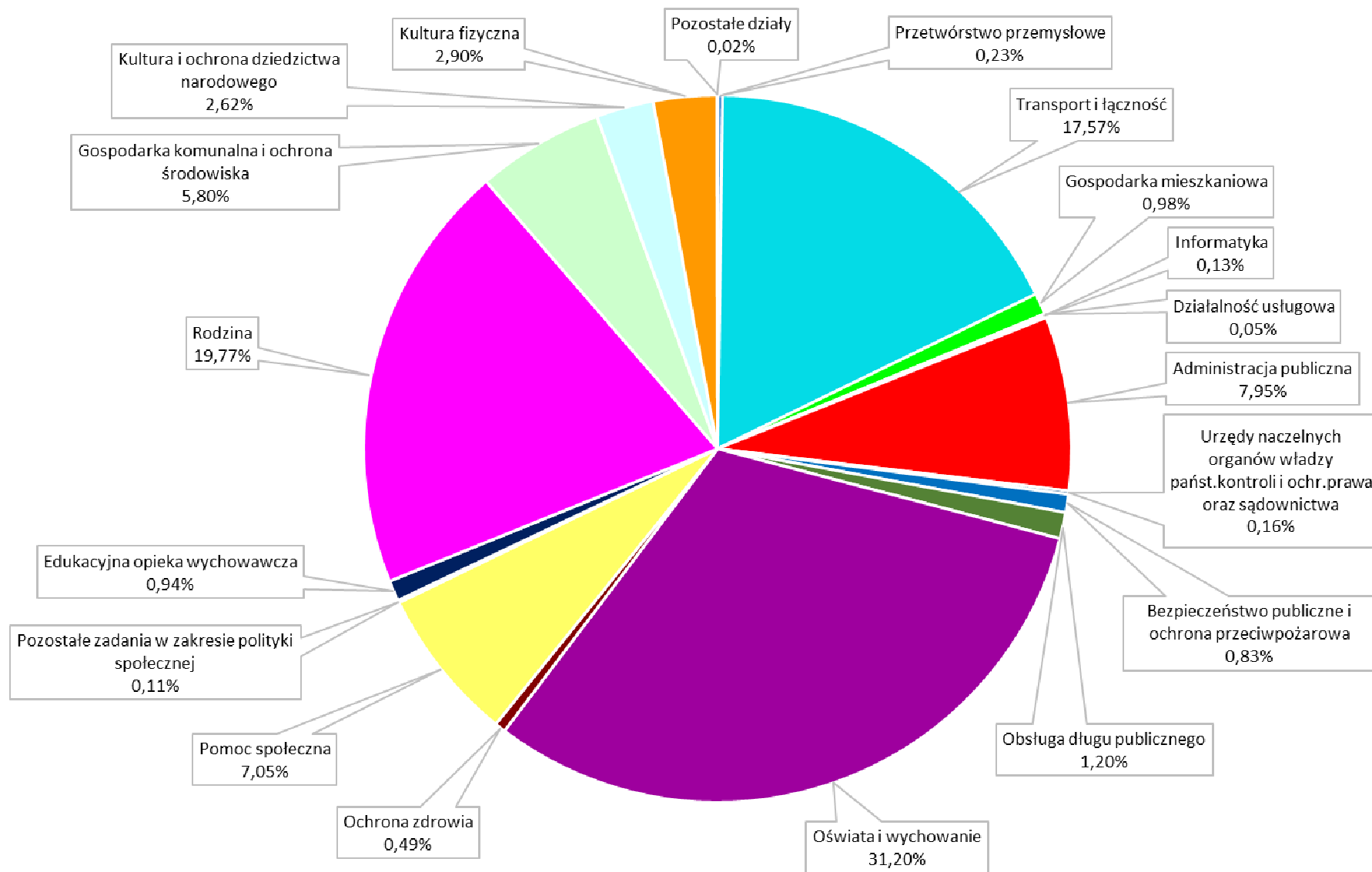
Poniesione łączne wydatki na realizację budżetu obywatelskiego, w kwocie **317.412,20 zł**, obejmowały zadania inwestycyjne:

1. „Modernizacja placu zabaw u zbiegu ul. Łęczysk i ul. Sobieskiego wraz zagospodarowaniem terenu” (dział 600, rozdział 60095) – **59.159,31 zł** (tj. 98,60% planu 60.000 zł).
2. „Budowa chodnika przy ul. Pułkownika Anatola Jezierskiego” (dział 600, rozdział 60095) – **111.081,62 zł** (tj. 99,62% planu 111.500 zł).
3. „Utwardzenie za pomocą kostki ażurowej działek terenów miejskich służących jako dojazd i miejsca postojowe mieszkańcom osiedla Witosa-Traugutta” (dział 600, rozdział 60095) – **59.999,40 zł** (tj. 100,0% planu 60.000 zł).
4. „Zagospodarowanie terenu przy PM Nr 1 "Kraina Uśmiechu" przy ul. W. Pileckiego 11A poprzez zmianę jego funkcji na plac rekreacyjno-edukacyjny” (dział 801, rozdział 80195) – **68.576,01 zł** (tj. 97,97% planu 70.000 zł).
5. „Zakup 2 automatycznych defibrylatorów zewnętrznych dla potrzeb Parku Wodnego Aquarium i Ochotniczej Straży Pożarnej” (dział 926, rozdział 92695) – **18.595,86 zł** (tj. 92,98% planu 20.000 zł).

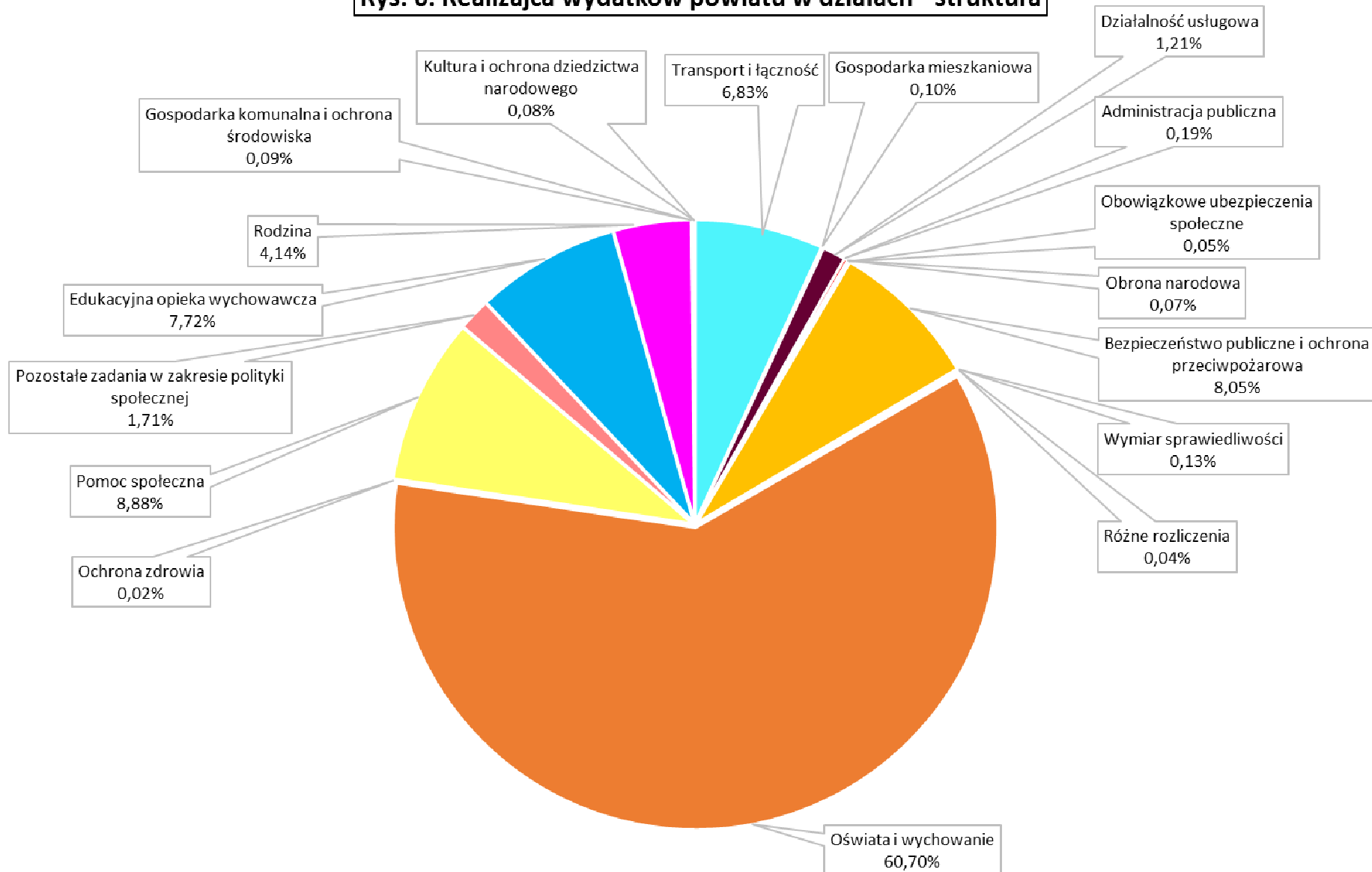
Rys. 4. Realizacja wydatków ogółem w działach - struktura



Rys. 5. Realizacja wydatków miasta w działach - struktura



Rys. 6. Realizacja wydatków powiatu w działach - struktura



Realizacja wydatków w 2018 roku, w poszczególnych działach gospodarki budżetowej, kształtowała się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan ogółem – **6.453,87 zł**

Wykonanie ogółem – **6.163,61 zł**

Wskaźnik wykonania – **95,50%**

Poniesione łączne wydatki (6.163,61 zł), obejmowały:

- *uregulowanie wpłaty na rzecz Izby Rolniczej* (w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego) - **ze środków Miasta - rozdział 01030**, kwota – **709,74 zł**, tj. 70,97% planu,
- *zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę* - **z dotacji celowej MUW - rozdział 01095**, kwota – **5.453,87 zł**, tj. 100,0% planu.

PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Plan ogółem – **600.000 zł**

Wykonanie ogółem – **600.000 zł**

Wskaźnik wykonania – **100,0 %**

Wydatki poniesione na *rozwój przedsiębiorczości* (rozdział 15011), w kwocie **600.000 zł** dotyczyły wydatków majątkowych w zakresie wniesienia udziału na pokrycie kapitału zakładowego w spółce z udziałem miasta pod nazwą *Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.* z siedzibą w Ostrołęce.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan ogółem – **85.469.995 zł**

Wykonanie ogółem – **53.380.732,13 zł**

Wskaźnik wykonania – **62,46%**

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

- zadań inwestycyjnych, zrealizowanych na kwotę – **40.176.515,11 zł**, tj. 55,89% planu (71.880.785 zł) oraz 75,26% poniesionych wydatków ogółem w dziale 600; **zakres finansowo-rzeczowy inwestycji przedstawia załącznik Nr 5 – do Sprawozdania**,
- zadań bieżących, zrealizowanych na kwotę – **13.204.217,02 zł**, stanowiącą 97,17% planu wydatków bieżących (13.589.210 zł) oraz 24,74% poniesionych wydatków w dziale 600;

Realizacja zadań bieżących (w kwocie 13.204.217,02 zł), obejmowała:

- 1. Lokalny transport zbiorowy** (rozdział 60004), kwota łączna – **8.684.928,46 zł**, tj. 99,75% planu 8.707.000 zł, obejmująca: *zakup usług remontowych* (remonty przystanków autobusowych MZK) – **135.717,63 zł**, *zakup usług pozostałych*, łącznie – **8.549.210,83 zł**, z tego: rekompensata dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z o.o. za świadczone usługi w zakresie miejskiego transportu publicznego - *zbiorowy przewóz osób komunikacją miejską* – **8.346.947,51 zł**, utrzymanie czystości i porządku na przystankach MZK – **134.712,33 zł**, odholowywanie oraz parkowanie pojazdów, które usunięto z dróg miejskich przez Straż Miejską oraz Policję – **67.550,99 zł**.
- 2. Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** (rozdział 60015) – plan wydatków bieżących, ustalony na kwotę 1.597.100 zł, zrealizowano w kwocie łącznej **1.524.321,01 zł**, tj. 95,44% planu wydatków bieżących, z której sfinansowano:
 - 1) wydatki realizowane przez Urząd Miasta, na kwotę **805.991,71 zł** (tj. 93,18% planu 865.000 zł), *w zakresie dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych*, z przeznaczeniem na: *zakup materiałów i wyposażenia* – **2.829 zł** (zakup hologramów zabezpieczających do identyfikatorów do zezwoleń na przejazd przez przeprawę tymczasową, abonament roczny bazy cenowej do kosztorysowania Intercenbud) *zakup energii elektrycznej* na potrzeby sygnalizacji świetlnych – **58.335,42 zł**, *zakup usług remontowych* – **21.968,33 zł** (wykonanie chodnika łączącego chodnik wzdłuż ul. W. Steyera z chodnikiem wzdłuż ul. kpt. J. Kozłowskiego „Lasa”, remont drogi powiatowej al. Jana Pawła II – usunięcie zadolenia na odc. ul. Ks. F. Blachnickiego do ul. Boh. Warszawy), *zakup usług pozostałych* – **721.112,83 zł**, m.in.: remont i konserwacja sygnalizacji świetlnych oraz oznakowania aktywnego, dzierżawa nieruchomości

przy ul. gen. E. Fieldorfa (parking przed BGŻ) w celu zorganizowania płatnych miejsc postojowych, usługa badawcza – raport zawierający opracowanie wyników badań dotyczących monitorowania stanu konstrukcji mostu na rzece Narew w ciągu DK Nr 61, remont nawierzchni gruntowych i żwirowych w drogach na terenie miasta Ostrołęki (równiarka, wbudowanie żwiru, profilowanie), wykonanie i zamontowanie na wózku rewizyjnym mechanizmu umożliwiającego przemieszczenie wózka pod całym przęsłem mostu im. A. Madalińskiego, wykonanie opracowania dokumentacji kosztorysowej określającej wartość odbudowy zniszczeń infrastruktury – kłęski żywiołowe, roboty drogowe z zakresu bieżącego utrzymania dróg – dot. odcinka ul. St. Żeromskiego, aktualizacja projektów stałej organizacji ruchu obejmującej ulice: S. Batorego, gen. A. Fieldorfa „Nila”, Koszarowej, Goworowskiej, Traugutta oraz strefę płatnego parkowania w Ostrołęce, wykonanie odnowy i uzupełnienie oznakowania grubowarstwowego w ul. Warszawskiej i ul. Witosa, opracowanie okresowej kontroli rocznej stanu technicznego dróg, mostów i przepustów, wymiana istniejącej nawierzchni w ciągu pieszo – rowerowym na nową w ul. Brata Z. Żebrowskiego, wykonanie opracowania pomiarów natężenia ruchu i zapewnienia pojazdów, naprawę barier ochronnych na terenie miasta Ostrołęki, wykonanie podziałów działek, *opłata z tytułu użytkowania gruntów Skarbu Państwa pokrytych wodami – 1.360 zł, koszty postępowania sądowego – 386,13 zł*;

- 2) wydatki zrealizowane przez Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej, na kwotę **718.329,30 zł**, tj. 98,12% planu 732.100 zł, obejmującą: *wynagrodzenia i pochodne – 587.496,50 zł, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 22.210 zł, pozostałe wydatki bieżące – 108.622,80 zł* (m.in. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: zakup nowej odzieży ochronnej i wody w okresie letnim, wpłaty na PFRON, zakupy: materiałów i wyposażenia (tj. znaków drogowych, materiałów do remontów dróg, tablic informacyjnych, części zamiennych do samochodów i maszyn, paliwa, smarów, piasku, soli drogowej, środków czystości, drobnych narzędzi oraz artykułów biurowych), energii, usług zdrowotnych i pozostałych (usługi transportowe, drobne naprawy), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne, podatek od środków transportowych, opłata środowiskowa.

3. Drogi publiczne gminne (rozdział 60016) – wydatki wykonano na łączną kwotę **2.144.530,04 zł**, tj. 90,42%, plan wydatków bieżących (2.371.710 zł), obejmującą:

- 1) wydatki realizowane przez Urząd Miasta, na kwotę **687.096,86 zł**, tj. 76,70% planu 895.780 zł, z tego: *zakup materiałów i wyposażenia* – **6.685,36 zł** (m.in. zakupy: kostki i obrzeży do wykonania chodnika na odc. ul. Krzywej, panelu ogrodzeniowego wraz z akcesoriami w celu wykonania ogrodzenia działek zlokalizowanych pomiędzy ul. Farną i ul. gen. T. Kościuszki, stojaków na rowery przy Pl. J. Bema, naklejek na parkomaty z informacją o RODO), *zakup usług remontowych* – **122.611,59 zł** (w tym: wykonanie chodnika – schodów przy wjeździe na plażę miejską wzdłuż ul. Kujawskiej, remont chodnika w ul. Celnej, odnowa chodnika przy bloku nr 18 w ul. Roweckiego „Grota”, wykonanie robót drogowych na ul. Pułaskiego), *zakup usług pozostałych* – **539.316,01 zł**, w tym: remont nawierzchni gruntowych i żwirowych w drogach na terenie miasta Ostrołęki (równiarka, wbudowanie żwiru, profilowanie), opracowanie dokumentacji kosztorysowej określającej wartość odbudowy zniszczeń infrastruktury – kłęski żywiołowe, opracowanie projektu wykonawczego na remont ulic: W. Pola, Daliowej, chodnika w ul. Celnej, opracowanie projektu stałej organizacji ruchu na ul. Parkowej, Miłej, Padlewskiego, wykonanie inwentaryzacji chodnika w ul. E. Plater, Starowiejskiej, Kujawskiej, wykonanie odnowy oznakowania poziomego na drogach miasta Ostrołęki, uporządkowanie terenu ul. Odległej, opracowanie pomiarów natężenia ruchu i zapewnienia pojazdów, wznowienie znaków granicznych w ul. Odległej, podziały działek, wykonanie rocznego przeglądu dróg na terenie miasta Ostrołęki), *opłaty na rzecz budżetu państwa* - opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntów leśnych z produkcji rolnej (ul. Okopowa) – **3.671,23 zł**, *opłaty na rzecz budżetu jedn. samorząd. terytorialn.* (uiszczenie opłaty za wycinkę drzew zlokalizowanych w pasie drogowym ul. Ks. Siemowita III oraz ul. Nadnarwiańskiej) – **13.099,67 zł**, *koszty postępowania sądowego* - wniesionej apelacji – **1.713 zł**,
- 2) wydatki realizowane przez Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej, na kwotę **1.457.433,18 zł**, tj. 98,75% planu (1.475.930 zł), obejmującą: *wynagrodzenia i wydatki pochodne* – **1.129.542,09 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **26.545 zł** oraz *pozostałe wydatki* – **301.346,09 zł** (m.in. zakup nowej odzieży ochronnej oraz wody w okresie letnim,

wpłaty na PFRON, zakupy: materiałów i wyposażenia (tj. znaków drogowych, masy asfaltowej, tablic informacyjnych, piasku, soli drogowej, części do samochodów i maszyn, paliwa, środków czystości, artykułów biurowych), energii, badania obowiązkowe pracowników, usługi pozostałe (transportowe, kurierskie, naprawy maszyn), opłaty telefoniczne, ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne, podatek od środków transportowych, opłata środowiskowa, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

4. Drogi wewnętrzne (rozdział 60017), kwota – **144.624,79 zł**, tj. 94,28% planu wydatków bieżących 153.400 zł, obejmujące: *zakup stojaków rowerowych* zamontowanych na terenie SP Nr 10 – **2.400 zł** oraz *zakup usług pozostałych* – **142.224,79 zł** (m.in. bieżące utrzymanie dróg o nawierzchniach gruntowo-żwirowych, roboty budowlane polegające na utwardzeniu nawierzchni i wzmocnieniu gruntowej drogi dojazdowej po tzw. „wale carskim” na odc. od Al. Ks. J. Popiełuszki do ul. Skośnej, zakup kopii arkuszy map ewidencji gruntów i map zasadniczych, opracowanie dokumentacji kosztorysowej określającej wartość odbudowy zniszczeń infrastruktury – kłęski żywiołowe, opracowanie operatów szacunkowych w celu ustalenia służebności przesyłu, wyznaczenie granic i podziału działek w terenie, wykonanie robót w ramach bieżącego utrzymania wewnętrznych dróg dojazdowych w rejonie ul. Wioślarskiej, opracowanie dokumentacji kosztorysowej określającej wartość odbudowy zniszczeń w wyniku kłęski żywiołowej, opracowanie stanu technicznego mostów na rz. Czeczotka – Sowińskiego i Al. WP, wykonanie odnowy oznakowania poziomego, wykonanie inwentaryzacji drzew i krzewów w ul. Żniwnej, wykonanie rocznego przeglądu dróg na terenie miasta);

5. Pozostała działalność (rozdział 60095), kwota – **705.812,72 zł**, tj. 92,87% planu 760.000 zł wydatkowana na administrowanie strefą płatnego parkowania niestrzeżonego na terenie miasta Ostrołęki.

TURYSTYKA

Plan ogółem – **125.000 zł**

Wykonanie ogółem – **47.554,46 zł**

Wskaźnik wykonania – **38,04%**

Realizacja wydatków, w łącznej kwocie **47.554,46 zł**, dotyczyła w całości wydatków bieżących; zadanie inwestycyjne, zaplanowane w kwocie 50.000 zł, nie zostało zrealizowane.

Poniesione wydatki bieżące wykonane na kwotę **47.554,46 zł** (tj. 63,41% planu wydatków bieżących 75.000 zł) i obejmują zadania w zakresie:

- *upowszechniania turystyki* (rozdział 63003), na kwotę **16.856,84 zł**, tj. 56,19% planu 30.000 zł), z której sfinansowano: *zakup artykułów* na przedsięwzięcia turystyczne Miasta oraz elementów wyposażenia samoobsługowych stacji naprawy rowerów – **3.736,74 zł**, *zakup usług pozostałych* - **2.946,10 zł** (transport elementów wyposażenia samoobsługowych stacji naprawy rowerów, przewóz osób i zakup usług w związku z przedsięwzięciami turystycznymi), *składkę członkowską* w związku z przynależnością Miasta Ostrołęki do Związku Gmin Pisa – Narew oraz opłaty za wydanie opinii w sprawie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpielii na 2018 rok oraz kąpieliska na 2019 rok - **10.174 zł**.
- *pozostalej działalności w turystyce* (rozdział 63095), na kwotę **30.697,62 zł**, tj. 68,22% planu 45.000 zł), z której sfinansowano *zakup usług pozostałych* (w tym: badanie wody oraz organizowanie, kierowanie i koordynowanie działań ratowniczych w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpielii, opracowanie profilu wody na kąpielisko).

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan ogółem – **3.152.290 zł**

Wykonanie ogółem – **2.697.646,17 zł**

Wskaźnik wykonania – **85,58%**

Realizacja wydatków w gospodarce mieszkaniowej obejmowała:

- *zadania inwestycyjne*, na kwotę **80.000 zł** (tj. 53,33% planu 150.000 zł); **zakres finansowo-rzeczowy inwestycji wykazano w załączniku Nr 5 do Sprawozdania**,
- *zadania bieżące*, na kwotę **2.617.646,17 zł**, tj. 87,19% planu (3.002.290 zł), obejmujące:
 - 1) **gospodarkę gruntami i nieruchomościami** (rozdział 70005), w kwocie łącznej **1.972.956,26 zł**, tj. 84,78% planu 2.327.280 zł, obejmującej:

- a) wydatki sfinansowane z dotacji celowej MUW, na kwotę **44.555,65 zł** (49,51% planu 90.000 zł) - *na zadania powiatowe związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa*; Poniesione wydatki w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, obejmują: wynagrodzenia osobowe pracownika obsługującego zadania Skarbu Państwa – 15.000 zł, zakup usług pozostałych (sporządzenie operatów szacunkowych oraz opłaty notarialne) – 29.527,60 zł, opłaty sądowe – 28,05 zł;
- b) wydatki ze środków własnych Miasta, na kwotę łączną **1.928.400,61 zł** tj. 86,19% planu 2.237.280 zł, obejmującą:
- *zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami*, kwota **648.899,37 zł**, z tego: dofinansowanie do wynagrodzeń osobowych pracownika obsługującego zadania Skarbu Państwa w ramach dotacji celowej MUW wraz z pochodnymi – **47.138,27 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **1.185,66 zł**, usługi pozostałe – **68.295,78 zł** (usługi geodezyjne, sporządzenie operatów szacunkowych, koszty związane z zawieraniem aktów notarialnych, gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta), wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych za grunty przejęte pod drogi publiczne – **459.671,83 zł** (w rejonie ulic: Pomian, Kolejowej, Żeromskiego i Łubinowej oraz pod ulice: Otok, Natura i Geodetów), wynagrodzenia bezosobowe – **32.876,16 zł** (wydatki na obsługę prawną), koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – **3.690,81 zł**, opłaty na rzecz budżetu państwa z tyt. użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa – **29.411,62 zł**, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – **6.629,24 zł**,
 - *wydatki związane z zarządzaniem zasobem mieszkaniowym Miasta oraz remontami bieżącymi lokali i budynków komunalnych i socjalnych*, na kwotę **1.015.396,65 zł**, obejmująca: zakup usług remontowych – **209.549,40 zł** (m.in. remonty bieżące lokali socjalnych i mieszkalnych w zakresie wymiany drzwi i bojlerów, remonty lokali komunalnych po opuszczeniu przez najemców, remonty pustostanów, remont lokalu w budynku przy ul. Sienkiewicza 54B po spaleniu, remont kominów w budynku przy ul. Padlewskiego 51A i 51B, montaż 66 czujników dymu,

uszczelnienie dachu budynku przy ul. Kołobrzeskiej 15), zakup usług pozostałych – **781.999,80 zł** (w tym: zarządzanie zasobem mieszkaniowym Miasta przez OTBS Sp. z o.o. na podstawie umowy wykonawczej, wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej na termomodernizację budynków przy ul. Sienkiewicza 46 i 48, wykonanie dokumentacji c.o. ul. Padlewskiego 51 A, B, C, wykonanie audytu energetycznego budynków socjalnych, wykonanie projektu docieplenia budynku przy ul. Padlewskiego 51 B, C), opłaty czynszowe (za wynajem pomieszczenia na potrzeby spotkań seniorów) – **23.847,45 zł**,

– *wypłatę odszkodowań spółdzielniom mieszkaniowym* - za niedostarczenie przez Miasto lokali socjalnych oraz pomieszczeń tymczasowych osobom uprawnionym do jego otrzymania, z mocy wyroku sądowego o eksmisji, kwota – **11.200,16 zł**,

– *utrzymanie i administrowanie budynkiem Skarbu Państwa, przy ul. Fieldorfa „Nila”*, kwota – **252.904,43 zł** (z tego: zakup energii – **45.604,13 zł**, usługi remontowe – **132.326,86 zł** (wykonano termomodernizację części elewacji budynku), usługi pozostałe: odbiór odpadów, odśnieżanie w okresie zimowym, deratyzacja, przegląd wentylacji – **51.129,90 zł**, administrowanie budynkiem przez OTBS Sp. z o.o. – **20.449,63 zł**, opłata za ubezpieczenie budynku – **435,30 zł**, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **2.958,61 zł**).

2) **pozostałą działalność** (rozdział 70095), kwota – **644.689,91 zł**, tj. 95,51% planu (675.010 zł), z której sfinansowano zadania realizowane przez:

a) Urząd Miasta, na kwotę **94.509,43 zł**, tj. 79,42% planu 119.000 zł, obejmujące: zakup usług pozostałych w zakresie: zarządzania cmentarzem miejskim przy ul. Krańcowej (zgodnie z zawartą umową), nadzoru weterynaryjnego na targowisku, wykonania elektronicznej inwentaryzacji cmentarza, poboru opłat przez MZOSTiIT – **88.062,75 zł**, zakup bloczków opłat targowych, materiałów dla potrzeb cmentarza miejskiego, targowiska i placów zabaw – **6.446,68 zł**.

b) Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej, na kwotę **550.180,48 zł**, tj. 98,95% planu 556.010 zł, w zakresie *prac porządkowych i remontowych w gospodarce mieszkaniowej*, z tego: wynagrodzenia oraz wydatki pochodne – **522.513,78 zł**, odpisy

na fundusz świadczeń socjalnych – **13.341 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **14.325,70 zł** (w tym m.in. zakup odzieży ochronnej i wody w okresie letnim, wpłaty na PFRON, zakupy: materiałów (tj. środków czystości, zniczy, paliwa, smarów, części zamiennych do sprzętu), energii, usług zdrowotnych i pozostałych, ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan ogółem – **1.818.216 zł**

Wykonanie ogółem – **1.301.206,93 zł**

Wskaźnik wykonania – **71,57%**

Realizacja wydatków w działalności usługowej obejmowała:

- *zadania inwestycyjne*, na kwotę **26.313,99 zł** (tj. 42,23% planu 62.312 zł); **zakres finansowo-rzeczowy inwestycji wykazano w załączniku Nr 5 do Sprawozdania**,
- *zadania bieżące*, na kwotę **1.274.892,94 zł**, tj. 72,61% planu (1.755.904 zł), obejmujące:
 - 1) **plany zagospodarowania przestrzennego** (rozdział 71004), kwota – **107.231,84 zł** (82,49% planu 130.000 zł), z której sfinansowano zakup usług pozostałych na opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrołęki,
 - 2) **zadania z zakresu geodezji i kartografii** (rozdział 71012), na kwotę ogółem – **703.947,67 zł** (60,57% planu 1.162.120 zł), obejmująca:
 - *wydatki z dotacji celowej MUW* - na zadania zlecone – **45.915 zł** (99,82% planu 46.000 zł), na wynagrodzenia osobowe pracowników wykonujących zadania zlecone przez Wojewodę Mazowieckiego – **33.000 zł** oraz na realizację wydatków w zakresie zakupu usług pozostałych – **12.915 zł** (przenumerowanie operatów technicznych zawierających wyniki pomiarów sytuacyjno-wysokościowych z lat 1952-2012 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego),

- *wydatki ze środków Miasta dotyczące gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym* – **658.032,67 zł** (58,96% planu 1.116.120 zł), z tego: *wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi* – **546.144,09 zł**, *umowy zlecenia* – **49.206,67 zł** (w zakresie opracowania zakresów rastrowych operatów prawnych i sytuacyjnych, skanowanie operatów, przeniechanowanie operatów technicznych), *zakup materiałów i wyposażenia* – **11.967,37 zł** (m.in. materiały biurowe, bęben do drukarki, zespół utrwalania do drukarko-kopiarki, programy komputerowe, czasopisma, moduł światłowodowy, switch), *usługi pozostałe* – **39.590,08 zł** (dotyczące: aktualizacji mapy zasadniczej, konwersja baz, konserwacja drukarki, wymiana klucza z LPT na USB, rozgraniczenie, kosztów transportu), *odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* – **9.884,46 zł**, *szkolenia pracowników realizujących zadania zasobu geodezyjno-kartograficznego* – **1.240 zł**;

3) wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (rozdział 71015), kwota łączna - **463.713,43 zł** (tj. 99,98% planu 463.784 zł), obejmująca:

- *wydatki z dotacji celowej MUW na zadania zlecone* – **443.765,56 zł** (100,0% planu 443.784 zł, z tego: wydatki wynikające z przepisów bhp – **294,99 zł**, wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, łącznie – **354.823,31 zł**, wydatki pochodne od wynagrodzeń – **54.540,60 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem PINB – **34.106,66 zł** (m.in. umowa o dzieło z informatykiem, zakup paliwa do samochodu, zakup materiałów biurowych, usługi pozostałe: opłaty pocztowe, obsługa prawna, wywóz nieczystości, badanie techniczne samochodu służbowego oraz ubezpieczenie, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia),
- *wydatki ze środków Miasta* – **19.947,87 zł** (99,74% planu 20.000 zł), z tego: wynagrodzenia bezosobowe – **5.100 zł** (umowa zlecenie na sprzątnięcie biura), zakup materiałów biurowych, tonerów, środków czystości – **3.147,72 zł**, zakup energii – **5.917 zł**, usługi zdrowotne – **250 zł**, opłaty telekomunikacyjne – **3.579,72 zł**, czynsz za wynajęty garaż dla samochodu służbowego – **1.285,92 zł**, delegacje służbowe – **135 zł**, ubezpieczenie mienia – **532,51 zł**.

INFORMATYKA

Plan ogółem – **372.000 zł**

Wykonanie ogółem – **345.350,28 zł**

Wskaźnik wykonania – **92,84%**

Realizacja zadań w zakresie informatyki, na kwotę – **345.350,28 zł**, obejmowała:

- *zadania inwestycyjne*, na kwotę **26.383,50 zł** (tj. 65,96% planu 40.000 zł); **zakres finansowo-rzeczowy inwestycji wykazano w załączniku Nr 5 do Sprawozdania**,
- *zadania bieżące*, wykonane na kwotę – **318.966,78 zł**, tj. 96,07% planu (332.000 zł), z tego: zakup materiałów i wyposażenia – **100.357,94 zł** (zakup części i akcesoriów komputerowych, licencji, sprzętu komputerowego), zakup energii elektrycznej i usług jej dystrybucji na potrzeby monitoringu wizyjnego miasta – **3.938,24 zł**, zakup usług pozostałych – **210.787,28 zł** (serwis i konserwacja systemu KSAT2000i, wsparcie techniczne systemu Mdok, hosting portalu UM oraz serwis sprzętu komputerowego), opłaty czynszowe za lokal przeznaczony do obsługi monitoringu wizyjnego miasta – **3.821,46 zł**, wywóz nieczystości (ul. Sienkiewicza 3) – **61,86 zł**;

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan ogółem – **23.237.072,13 zł**

Wykonanie ogółem – **21.353.557,42 zł**

Wskaźnik wykonania – **91,89%**

Realizacja wydatków, w łącznej kwocie **21.353.557,42 zł**, dotyczyła w całości wydatków bieżących; zadanie inwestycyjne, zaplanowane w kwocie 20.000 zł, nie zostało zrealizowane.

Poniesione wydatki bieżące wykonane na kwotę **21.353.557,42 zł** (tj. 91,97% planu wydatków bieżących 23.217.072,13 zł), obejmowały:

- 1) **zadania zlecone przez administrację rządową** (rozdział 75011), sfinansowane na kwotę łączną **1.958.554,21 zł** (tj. 87,03% planu 2.250.385 zł), z tego: **dotacja celowa z MUW na zadania gminne i powiatowe**, łącznie – **561.192,35 zł** (tj. 99,43% planu

564.385 zł), **środki własne Miasta – 1.397.361,86 zł** (82,88% planu 1.686.000 zł); *z uwagi na niski stopień finansowania zadań przez Wojewodę Mazowieckiego, niezbędne było uzupełnienie braków finansowych własnymi środkami Miasta.* Łączne wydatki w rozdziale 75011 (1.958.554,21 zł), obejmowały: wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń – **1.914.357,84 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **32.684,70 zł**, zakup drobnego wyposażenia – **3.991,99 zł**, konserwację ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego – **7.519,68 zł**;

2) **wydatki związane z obsługą Rady Miasta** (rozdział 75022), kwota – **493.801,92 zł** (96,82% planu 510.000 zł), obejmująca *ryczałty dla radnych i przewodniczących Samorządów Osiedlowych oraz zwrot kosztów podróży służbowych krajowych i zagranicznych radnym – 388.471,68 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 52.567,33 zł* (zakup materiałów biurowych, kwiatów i wiązanek okolicznościowych oraz upominków z okazji obchodów świąt i uroczystości Miasta, dofinansowanie organizowanych przez rady osiedli festynów i imprez dla mieszkańców, zakup nagród rzeczowych ufundowanych w związku z organizacją turniejów, mistrzostw sportowych, konkursów oraz innych imprez pod patronatem przewodniczącego Rady Miasta), *zakup usług pozostałych – 49.729,81 zł* (wykonanie projektu zaproszeń okolicznościowych oraz druk zaproszeń, dofinansowanie imprez i uroczystości miejskich oraz festynów organizowanych przez Rady Osiedli), *opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (za telefony komórkowe Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących RM) – 2.932,02 zł, różne opłaty i składki (ubezpieczenie za wyjazdy) – 101,08 zł*,

3) **wydatki bieżące Urzędu Miasta** (rozdział 75023), kwota – **18.464.463,08 zł** (tj. 92,34% planu 19.996.081 zł), z której sfinansowano: *wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – 54.507,39 zł* (zakup wody, herbaty, ekwiwalenty za odzież roboczą dla pracowników, refundacja za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze, wyposażenie apteczek), *nagrody o charakterze szczególnym (z tytułu ukończenia 100 lat życia) – 4.000 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń*, kwota łączna – **15.715.022,02 zł**, *wynagrodzenia bezosobowe (realizacja umów zleceń) – 201.903,35 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 849.394,89 zł* (m.in. zakup materiałów biurowych i sprzętu biurowego, drobnego wyposażenia, środków czystości, paliwa i części samochodowych, materiałów konserwatorskich, druków, prasy

- i wydawnictw, zakup materiałów na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu m.in. dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, karty pojazdu, prawa jazdy), ***zakup energii – 280.580,20 zł, zakup usług remontowych – 11.306,44 zł*** (usługi naprawcze: samochodów, urządzeń, sprzętu, konserwacja urządzeń, drobne remonty), ***usługi zdrowotne*** - okresowe badania pracowników – ***10.902 zł, zakup usług pozostałych – 635.212,55 zł*** (opłaty pocztowe, usługa wysyłki sms drogą elektroniczną, usługi pralnicze, kominiarskie, drukarskie, introligatorskie, monitoring, wyrób pieczętek, opłaty za abonament radiowo-telewizyjny, internetowy dostęp do publikacji, przeglądy samochodów, opłaty parkingowe, odbiór ścieków, wydatki na rzecz Wydziału Komunikacji i Transportu m.in. wykonanie tablic, druków), ***opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*** (opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne oraz dostęp do internetu) – ***72.633,60 zł, zakup usług obejmujących tłumaczenia – 1.895,48 zł, opłaty czynszowe*** za pomieszczenia USC – ***14.887,07 zł, podróże służbowe krajowe – 18.711,01 zł i zagraniczne – 23.095,18 zł*** (wyjazdy dyplomatyczne do Niemiec, Ukrainy i Białorusi), ***różne opłaty i składki*** (ubezpieczenie budynków, sprzętu, samochodów oraz pracowników wyjeżdżających służbowo) – ***226.026,60 zł, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 280.782,09 zł, opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – 19.619,07 zł, podatek od towarów i usług VAT – 4,19 zł, koszty postępowania sądowego*** (związane z egzekwowaniem należności) – ***12.311,49 zł, pozostałe odsetki – 0,05 zł, szkolenia pracowników UM – 31.668,41 zł,***
- 4) **wydatki w zakresie kwalifikacji wojskowej** (rozdział 75045), kwota **17.061,01 zł**, tj. 99,99% planu (17.062 zł), **sfinansowane z dotacji celowej MUW, na zadania związane z przeprowadzeniem poboru wiosennego** i obejmowały: wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – **13.200 zł**, wydatki pochodne od umów – **1.281,78 zł**, zakup materiałów biurowych i drobnego wyposażenia – **1.935,10 zł**, zakup energii – **84,81 zł**, zakup usług pozostałych – **559,32 zł**.
- 5) **zadania w zakresie promocji Miasta** (rozdział 75075), kwota – **230.783,25 zł**, tj. 96,16% (planu 240.000 zł), obejmująca: **wynagrodzenia bezosobowe** (w tym: wykonanie wycinanek kurpiowskich dla celów promocyjnych miasta, opracowanie kampanii z okazji 100-lecia Niepodległości) – **4.800 zł**, **zakup materiałów i wyposażenia** (m.in. zestawów upominkowych oraz artykułów spożywczych na potrzeby promocyjne miasta, gier planszowych „Tajemnice Ostrołęki”, książek

do kolorowania „Kolorowa Ostrołęka”, nagród książkowych na konkurs historyczny, artykułów na konkurs „Gwiazdkowy Anioł”, flag i chorągiewek na uroczystości państwowe) – **37.887,25 zł**, *zakup usług pozostałych* – **187.096 zł** (wykonanie materiałów promocyjnych, wykonanie kalendarzy, wydawanie biuletynu informacyjnego „Ostrołęka Samorządowa”, prezentacja Miasta w środkach masowego przekazu o szerokim zasięgu, zakup dostępu do aplikacji LocalSpot, obsługa wyjazdów przedstawicieli miasta na wydarzenia promocyjne oraz wizyt gości w Ostrołęce, usługi związane z udostępnieniem systemu zarządzania Budżetem Obywatelskim), *zakup usług obejmujących tłumaczenia* – **1.000 zł**,

6) **pozostała działalność** (rozdział 75095), kwota – **188.893,95 zł** (tj. 92,80% planu 203.544,13 zł), z której sfinansowano:

- *wydatki samorządów osiedlowych*, w kwocie **70.194,87 zł** (98,79% planu 71.053 zł), w zakresie: *zakup materiałów i wyposażenia* – **43.211,03 zł** (m.in. zakup artykułów biurowych niezbędnych do funkcjonowania Rady Osiedla, wiązanek oraz kwiatów składanych podczas uroczystości, zakup nagród rzeczowych), *zakup usług pozostałych* – **23.153,84 zł** (m.in. usługi związane z organizowaniem imprez osiedlowych w tym: wynajem namiotu i pokoi, pokazy ratownicze, oprawy muzyczne, recital akordeonowy, przygotowanie balu, druk plakatów, podziękowań oraz tablic pamiątkowych, przewóz osób i wynajem przewodnika podczas trwania wycieczek osiedlowych, spływów kajakowych), *wynagrodzenia bezosobowe* – **3.530 zł** (umowy o dzieło na przygotowanie i przeprowadzenie: zabawy choinkowej dla dzieci osiedli Stare Miasto i Łazek, autorskiego pokazu iluzji podczas Dnia Dziecka, pokazu warsztatów dla dzieci osiedli Stare Miasto i Łazek z okazji Dnia Dziecka, koncertu muzycznego na festynie Osiedla Leśniewo), *różne opłaty i składki* – **300 zł** (ubezpieczenie festynu „Cud nad Narwią” na terenie plaży miejskiej),
- *pozostałe wydatki Urzędu*, w kwocie – **118.699,08 zł**, tj. 89,59% planu 132.491,13 zł), w zakresie *zakup usług remontowych* (remont pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta przy ul. Kościuszki, pomieszczenia archiwum w budynku przy Pl. Bema, wykonanie posadzki w garażu, termomodernizacja budynku przy ul. A.Fieldorfa „Nila” oraz nadzór inwestorski).

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan ogółem – **440.183 zł**

Wykonanie ogółem – **427.941,82 zł**

Wskaźnik wykonania – **97,22%**

Wydatki wykonane na kwotę łączną **427.941,82 zł** (tj. 97,22% planu 440.183 zł) zostały sfinansowane w całości **z dotacji celowej MUW**, z przeznaczeniem na:

- *prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców* (rozdział 75101), kwota **8.905,10 zł** (99,08% planu 8.988 zł), tj. umowy zlecenia – **7.520 zł**, wydatki pochodne od umów – **1.385,10 zł**,
- *przeprowadzenie wyborów do Rady Miasta Ostrołęki oraz wyboru Prezydenta Miasta* (rozdział 75109), kwota **419.036,72 zł** (97,18% planu 431.195), obejmująca: zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych – **234.045 zł**, umowy zlecenia oraz pochodne – **105.169,06 zł**, zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, urny, wyposażenie lokali wyborczych) – **40.852,21 zł**, zakup usług pozostałych (druk kart do głosowania, wynajem sali na szkolenie członków obwodowych komisji wyborczych, wyrobienie pieczętek) – **38.560,12 zł**, opłaty telefoniczne – **410,33 zł**.

OBRONA NARODOWA

Plan ogółem – **72.473 zł**

Wykonanie ogółem – **72.450,01 zł**

Wskaźnik wykonania – **99,97 %**

Wydatki poniesione w rozdziale 75295, na kwotę **72.450,01 zł**, obejmowały:

- *wydatki inwestycyjne, finansowane z dotacji celowej MUW*, na kwotę **15.450,01 zł** (tj. 99,85% planu 15.473 zł); **zakres finansowo-rzeczowy inwestycji wykazano w załączniku Nr 5 do Sprawozdania**,
- *wydatki bieżące*, wykonane na kwotę **57.000 zł** (100,0% planu), sfinansowane **z dotacji celowej MUW na zadania zlecone**, obejmujące zakup ubrań specjalnych w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce.

OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

Plan ogółem – **48.980,0 zł**

Wykonanie ogółem – **48.519,67 zł**

Wskaźnik wykonania – **99,06%**

Wydatki poniesione w rozdziale 75310, na kwotę **48.519,67 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 – **44.836,85 zł**,
- *Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej*, kwota – **3.682,82 zł**.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan ogółem – **10.135.306 zł**

Wykonanie ogółem – **10.025.277,44 zł**

Wskaźnik wykonania – **98,91%**

Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, na kwotę łączną **10.025.277,44 zł** (tj. 98,91% planu), obejmowała:

- zakupy inwestycyjne, na kwotę **308.495 zł** (tj. 100,0% planu 308.500 zł); **zakres finansowo-rzeczowy zakupów inwestycyjnych uwzględniono w załączniku Nr 5 – do Sprawozdania.**
- wydatki bieżące, wykonane na kwotę **9.716.782,44 zł** (tj. 98,88% planu 9.826.806 zł), obejmują:
 - 1) wydatki Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (rozdział 75411), na kwotę **7.731.852,83 zł**, tj. 100,0% planu 7.731.864 zł, **sfinansowane z dotacji celowej MUW**, z przeznaczeniem na: *wynagrodzenia* (§4020, §4040, §4050, §4060, §4070, § 4080, § 4180) – **6.439.823,24 zł**, *wydatki pochodne od wynagrodzeń* – **14.100,36 zł**, *pozostałe wydatki bieżące* – **1.277.929,23 zł**, z tego m.in.: wypłata

należnych świadczeń dla pracowników służby cywilnej i strażaków, usługi zdrowotne, delegacje, podatek od nieruchomości, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, wydatki rzeczowe na bieżące funkcjonowanie KM PSP (opłaty za energię, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zakup materiałów niezbędnych do prac remontowych, wyposażenia, sprzętu i uzbrojenia, koszty konserwacji, napraw i usług remontowych, usługi pozostałe: szkoleniowe, pocztowe, komunalne, przeglądy techniczne pojazdów, zakup środków żywności - na akcje strażaków, opłata startowa w zawodach Strażackie Schody);

- 2) **wydatki Ochotniczej Straży Pożarnej** (rozdział 75412), na kwotę **173.129,10 zł** (91,73% planu wydatków 188.742 zł), z której sfinansowano: *ekwiwalenty dla członków OSP – 74.981,05 zł, zakupy: paliwa, części zamiennych do samochodu OSP, umundurowania, wyposażenia specjalistycznego – 27.406,62 zł, zakup usług remontowych – 32.964 zł* (remont strażnicy OSP przy ul. Głowackiego 44), *badania lekarskie członków OSP – 2.220 zł, zakup usług pozostałych – 35.557,43 zł* (przeгляд i legalizacja sprzętu, gotowość bojowa OSP, badania techniczne pojazdów OSP),
- 3) **wydatki w zakresie obrony cywilnej** (rozdział 75414), na kwotę **21.926,17 zł**, tj. 68,52% planu (32.000 zł), w tym: **dotacja celowa z MUW na zadania zlecone – 7.166 zł** (tj. 59,72% planu 12.000 zł); łączne wydatki (21.926,17 zł) obejmowały: *zakup materiałów i wyposażenia (krzesła) – 900 zł, zakup energii – 376,92 zł, usługi pozostałe w zakresie: konserwacji sieci łączności Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego i centrali alarmowej, szkoleń – 15.780,70 zł, usługi telekomunikacyjne – 985,23 zł, opłatę czynszową za pomieszczenia, w których zainstalowano urządzenia łączności radiowej i stację retransmisyjną monitoringu miejskiego – 3.821,46 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 61,86 zł;*
- 4) **wydatki Straży Miejskiej** (rozdział 75416), na kwotę **1.701.975,77 zł**, tj. 95,56% planu 1.781.000 zł, z przeznaczeniem na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **86.580,20 zł** (odprawa pośmiertna, umundurowanie i ekwiwalenty za umundurowanie, pranie odzieży oraz inne wydatki wynikające z przepisów bhp), wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **1.531.697,96 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **684 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **54.980,80 zł** (m.in. materiały

biurowe, sprzęt biurowy, woda, części samochodowe, paliwo), zakup energii – **2.911,12 zł**, zakup usług remontowych – **8.503,74 zł** (naprawa sprzętu i pojazdów, konserwacja urządzeń, remonty), zakup usług pozostałych – **13.826,35 zł** (m.in. dzierżawa dystrybutora do wody, wymiana części samochodowych, monitoring, usługi serwisowe, techniczne pojazdów, abonament UNI-VAL, usługi usuwania oraz parkowania pojazdów), delegacje służbowe – **1.647,79 zł**, różne opłaty i składki (składka członkowska dot. Krajowej Rady Komendantów) – **100 zł**, szkolenia pracowników – **1.043,81 zł**,

- 5) **wydatki w zakresie zarządzania kryzysowego** (rozdział 75421), na kwotę **71.698,57 zł** (93,12% planu wydatków bieżących – 77.000 zł), obejmujące: *zakup materiałów i wyposażenia* – **25.978,10 zł** (zakup materiałów eksploatacyjnych, środków czystości, zakup nagród rzeczowych, mundurów, namiotów, wyposażenia do samochodu typu Mikrobus dla MZZK), *zakup energii* – **18.991,33 zł**, *usługi remontowe* – **22.140 zł** (naprawa drogi), *usługi pozostałe* – **3.466,26 zł** (odprowadzanie ścieków, konserwacja instalacji elektrycznej, kontrola przewodów kominowych), *różne opłaty i składki* (rejestracja pojazdu, wymiana dowodu rejestracyjnego) – **289,50 zł**, *wywóz śmieci* – **823,50 zł**, *pozostałe odsetki* – **9,88 zł**.
- 6) **wydatki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych** (rozdział 75478), na kwotę **16.200 zł** (100,0% planu), realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej, *w ramach otrzymanej dotacji celowej z MUW na zadania zlecone*, dotyczyły sfinansowania zakupu węży pożarniczych tłoczonych, wykorzystywanych podczas działań ratowniczych, związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych takich jak: powódzie, silne wiatry, trąby powietrzne, intensywne opady deszczu, osuwiska ziemi.

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Plan ogółem – **125.208 zł**

Wykonanie ogółem – **121.451,76 zł**

Wskaźnik wykonania – **97,0%**

Łączne wydatki w kwocie **121.451,76 zł**, sfinansowane w całości z **dotacji celowej MUW na zadania zlecone**, z przeznaczeniem na nieodpłatną pomoc prawną (rozdział 75515), obejmują: dotację dla Fundacji HONESTE VIVERE – **60.725,88 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia z prawnikami) – **60.725,88 zł**.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan ogółem – **3.380.000 zł**

Wykonanie ogółem – **3.191.601,92 zł**

Wskaźnik wykonania – **94,43%**

Sfinansowane łączne wydatki na obsługę długu, w kwocie **3.191.601,92 zł**, dotyczą rozliczeń z bankiem związanych z obsługą obligacji (rozdział 75702, § 8090) – **77.400 zł**, spłat odsetek od obligacji samorządowych oraz pożyczek (rozdział 75702, § 8110) – **3.114.201,92 zł**.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan ogółem – **883.139 zł**

Wykonanie ogółem – **34.752 zł**

Wskaźnik wykonania – **3,94%**

W rozdziale 75818 pozostała niewydatkowana kwota **848.387 zł**, dotycząca zabezpieczonych środków na rezerwy, tj. *rezerwę celową - na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego*, w kwocie **700.000 zł** oraz *rezerwę ogólną na wydatki bieżące* (z wyjątkiem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy), w kwocie **148.387 zł**.

Zrealizowane wydatki - w rozdziale 75832, na kwotę **34.752 zł**, tj. 100,0% planu, **dotyczą wpłaty do budżetu państwa - dokonanej w zakresie części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów**, określonej przez Ministra Finansów w decyzji o ostatecznych kwotach rocznych części subwencji ogólnej oraz wpłat do budżetu państwa.

W związku z art. 30 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca

(wskaźnik P) jest większy niż 110% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów (wskaźnik Pp), dokonują wpłat do budżetu państwa.

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

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan ogółem – **146.348.568,46 zł**

Wykonanie ogółem – **141.989.318,31 zł**

Wskaźnik wykonania – **97,02%**

Realizacja łącznych wydatków działu *Oświata i wychowanie*, na kwotę – **141.989.318,31 zł**, obejmowała:

zadania inwestycyjne, sfinansowane na kwotę – **509.541,27 zł** (tj. 59,48% planu 856.633 zł); **zakres finansowo-rzeczowy zakupów inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 5, do Sprawozdania;**

zadania bieżące, wykonane na kwotę łączną – **141.479.777,04 zł** (tj. 97,24% planu wydatków bieżących 145.491.935,46 zł), z przeznaczeniem na:

1. szkoły podstawowe (rozdział 80101), kwota ogółem – **33.359.534,14 zł** (tj. 99,47% planu w kwocie 33.535.983 zł), (w tym z **dotacji celowej MUW na zadanie własne - 28.000 zł**, wydatkowano na realizację Rządowego Programu, rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - „Aktywna tablica”).

Łączne wydatki na szkoły podstawowe (33.359.534,14 zł), obejmowały:

- *dotacje z budżetu dla szkół niepublicznych*, kwota łączna **614.279,90 zł** (tj. 99,88% planu łącznego 615.000 zł),
- *wydatki Urzędu Miasta*, kwota - **71,50 zł**, tj. 99,31% planu 72 zł – zwrot niewykorzystanych dotacji i płatności,
- *wydatki bieżące szkół podstawowych publicznych*, kwota – **32.745.182,74 zł** (tj. 99,48% planu 32.916.911 zł), obejmująca: ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej oraz pozostałe wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **132.343,95 zł**, wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne

oraz pochodne od wynagrodzeń – **28.929.937,56 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – **75.974 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **1.268.382,53 zł**, pomoce naukowe, dydaktyczne, książki – **125.078,18 zł**, zakup energii – **1.022.779,44 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania placówek – **1.190.687,08 zł**, obejmujące: *zakup materiałów i wyposażenia* – 506.435,83 zł (m.in. środki czystości, materiały biurowe, artykuły szkolne, druki, części do bieżących napraw, materiały do bieżących remontów pomieszczeń szkoły, wyposażenie szkoły, komputery, monitory, akcesoria i programy komputerowe, paliwo do kosiarek, prenumerata prasy, wyposażenie apteczek, tablice szkolne, itp.), *usługi remontowe* – 181.090,91 zł (naprawa i konserwacja sprzętu i urządzeń oraz naprawy prowadzone w budynkach szkół), *usługi zdrowotne* – 27.105,03 zł (badania lekarskie), *usługi pozostałe* – 323.925,79 zł (m.in. opłaty pocztowe, abonament RTV, licencje, monitorowanie obiektów, odprowadzanie ścieków, przegląd gaśnic, przewodów wentylacyjnych, kominiarskie, kontrola sanitarna, dezynsekcja, deratyzacja), opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 24.437,53 zł, delegacje służbowe – 5.501,62 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa i j.s.t. – 78.343,43 zł, różne opłaty i składki – 3.621 zł, szkolenia – 40.225,94 zł.

Łączne wydatki bieżące szkół podstawowych publicznych (**32.745.182,74 zł**), obejmują następujące placówki:

Szkoła Podstawowa Nr 1, kwota – **5.584.208,49 zł**, tj. 99,66% planu 5.603.134 zł,
Szkoła Podstawowa Nr 2, kwota – **4.476.785,11 zł**, tj. 99,94% planu 4.479.553 zł,
Szkoła Podstawowa Nr 3, kwota – **3.223.819,38 zł**, tj. 99,99% planu 3.224.029 zł,
Szkoła Podstawowa Nr 4, kwota – **1.943.463,08 zł**, tj. 97,30% planu 1.997.302 zł,
Szkoła Podstawowa Nr 5, kwota – **4.725.787,31 zł**, tj. 99,89% planu 4.730.756 zł,
Szkoła Podstawowa Nr 6, kwota – **5.395.055,61 zł**, tj. 99,24% planu 5.436.147 zł,
Szkoła Podstawowa Nr 10, kwota – **7.396.063,76 zł**, tj. 99,33% planu 7.445.990 zł,

2. szkoły podstawowe specjalne (rozdział 80102), kwota – **1.201.752,74 zł** (99,95% planu 1.202.308 zł).

Wydatki (1.201.752,74 zł) obejmowały *utrzymanie szkoły specjalnej - publicznej, funkcjonującej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym*, z tego sfinansowano: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **1.768,75 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne – **1.109.938,04 zł**, odpisy

na fundusz świadczeń socjalnych – **43.336 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **46.709,95 zł** (zakup dzienników oraz materiałów do drobnych napraw, środków czystości, materiałów biurowych, zakup energii, badania okresowe pracowników, usługi pozostałe: odprowadzanie ścieków, opłaty pocztowe, wyrób stempli, usuwanie awarii, usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe nauczycieli, szkolenia),

3. oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103), kwota **645.685,91 zł** (98,12% planu łącznego 658.088 zł),

Wydatki bieżące w oddziałach przedszkolnych – publicznych w kwocie – **645.685,91 zł**, obejmowały: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **249,90 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **611.470,54 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **33.965,47 zł**;

Wydatki w oddziałach przedszkolnych (645.685,91 zł) kształtowały się następująco:

Szkoła Podstawowa Nr 2 – **81.539,78 zł**, tj. 99,08% planu 82.293 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 4 – **111.523,91 zł**, tj. 98,60% planu 113.111 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 5 – **278.114,10 zł**, tj. 99,46% planu 279.619 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 6 – **97.537,10 zł**, tj. 99,02% planu 98.499 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 10 – **76.971,02 zł**, tj. 96,74% planu 79.566 zł,

Nie wydatkowano zaplanowanej w Urzędzie Miasta - kwoty 5.000 zł, na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

4. przedszkola (rozdział 80104), kwota – **25.580.115,94 zł** (99,33% planu wydatków bieżących 25.753.436 zł), w tym **dotacja celowa MUW** na zadania własne – dla przedszkoli publicznych i niepublicznych, na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 roku – kwota **2.350.920 zł**.

Łączne wydatki (25.580.115,94 zł) obejmowały:

- *dotacje dla przedszkoli niepublicznych*, kwota – **6.464.148,27 zł** (99,91% planu 6.470.000 zł),

- *wydatki sfinansowane przez Urząd Miasta*, na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego, dotyczących utrzymania dzieci z miasta Ostrołęki, przebywających w przedszkolach na terenie innych powiatów, kwota – **82.583,99 zł**, tj. 97,16% planu wydatków bieżących (85.000 zł),

- *wydatki bieżące na przedszkola publiczne*, kwota **19.033.383,68 zł**, tj. 99,14%

planu 19.198.436 zł, z której sfinansowano: wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży oraz inne wydatki wynikające z przepisów bhp – **101.905,66 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **15.692.366,86 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – **17.201,30 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **703.122,59 zł**, zakup środków żywności – **1.492.912,97 zł**, zakup środków dydaktycznych i książek – **2.999,97 zł**, zakup energii – **511.077,80 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące na funkcjonowanie przedszkoli – **511.796,53 zł** (wpłaty na PFRON, zakupy m.in.: środków czystości, materiałów biurowych, tonerów do drukarki, leków do apteczek, materiałów do bieżących napraw i remontów, prenumeraty, niezbędnego wyposażenia, paliwa, usługi remontowe na remont i konserwację sprzętu, badania okresowe pracowników, usługi pozostałe: monitoring obiektów, odprowadzanie ścieków, abonament RTV, przegląd gaśnic, instalacji kominowej, instalacji gazowej, wentylacji, regeneracja tonerów, opłaty pocztowe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty czynszowe, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatek VAT, pozostałe odsetki, szkolenia.

Łączne wydatki Przedszkoli publicznych (19.033.383,68 zł), obejmują poniższe placówki:

Przedszkole Miejskie Nr 1 - **1.729.584,23 zł**, tj. 99,16% planu 1.744.200 zł,
Przedszkole Miejskie Nr 5 - **1.732.138,92 zł**, tj. 99,24% planu 1.745.319 zł,
Przedszkole Miejskie Nr 7 - **2.048.824,90 zł**, tj. 99,12% planu 2.066.931 zł,
Przedszkole Miejskie Nr 8 - **1.514.407,94 zł**, tj. 98,82% planu 1.532.500 zł,
Przedszkole Miejskie Nr 9 - **2.772.456,48 zł**, tj. 99,45% planu 2.787.850 zł,
Przedszkole Miejskie Nr 10 – **1.638.110,08 zł**, tj. 98,64% planu 1.660.777 zł,
Przedszkole Miejskie Nr 13 – **1.722.495,43 zł**, tj. 99,24% planu 1.735.625 zł,
Przedszkole Miejskie Nr 15 – **819.092,90 zł**, tj. 98,91% planu 828.096 zł,
Przedszkole Miejskie Nr 16 – **1.659.905,98 zł**, tj. 99,03% planu 1.676.152 zł,
Przedszkole Miejskie Nr 17 - **2.393.453,08 zł**, tj. 99,87% planu 2.396.492 zł,
Przedszkole Miejskie Nr 18 – **1.002.913,74 zł**, tj. 97,89% planu 1.024.494 zł,

5. przedszkola specjalne (rozdział 80105), kwota ogółem – **343.955,33 zł** (tj. 99,18% planu w kwocie 346.794 zł, w tym z **dotacji celowej MUW na zadanie własne – 34.250 zł**), z tego:

– *dotacja dla przedszkola specjalnego*, kwota **277.890,55 zł** (tj. 99 % pl. 280.690 zł),

– *wydatki przedszkola specjalnego funkcjonującego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym*, kwota **66.064,78 zł**, z tego sfinansowano: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **109 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne – **62.425,78 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **3.530 zł**,

6. inne formy wychowania przedszkolnego (rozdział 80106), kwota **581.339,48 zł** (tj. 99,89% planu 582.000 zł) - przeznaczona *na dotacje dla placówek niepublicznych - punktów przedszkolnych*,

7. gimnazja (rozdział 80110), kwota – **9.946.646,16 zł** (99,62% planu wydatków bieżących 9.984.744 zł),

Wydatkowanie (9.946.646,16 zł) obejmowało:

- *dotacje z budżetu dla gimnazjów niepublicznych*, kwota łączna **346.228 zł** (tj. 99,78% planu 347.000 zł),
- *wydatki Urzędu Miasta*, kwota - **2.149,33 zł**, tj. 99,97% planu 2.150 zł, zwrot niewykorzystanych dotacji i płatności,
- *wydatki gimnazjów publicznych*, kwota – **9.598.268,83 zł**, tj. 99,61% planu (9.635.594 zł), obejmująca: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **52.111,19 zł**, *wynagrodzenia oraz pochodne* – **8.425.257,18 zł**, *wynagrodzenia bezosobowe* (umowy zlecenia) – **19.280 zł**, *odpisy na fundusz świadczeń socjalnych* – **374.220,18 zł**, *pozostałe wydatki bieżące* – **727.400,28 zł** (w tym: zakup energii 479.193,76 zł), zakupy: środków czystości, materiałów biurowych, pomocy naukowych, materiałów do remontów pomieszczeń szkolnych, drobnego wyposażenia, prenumeraty czasopism, wyposażenie apteczki szkolnej, usługi remontowe: konserwacja i naprawa sprzętu m.in. centrali sieci telefonicznej, remonty budynków, usługi pozostałe, m. in.: opłaty pocztowe, monitoring obiektów, wywóz nieczystości, przegląd techniczny budynku, gaśnic, instalacji elektrycznej oraz urządzeń wentylacyjnych, usługi kominiarskie, dezynsekcja i deratyzacja, usługi zdrowotne - badania okresowe pracowników, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia;

Wydatki w poszczególnych Gimnazjach publicznych (9.598.268,83 zł) kształtowały się następująco:

Gimnazjum w Szkole Podstawowej Nr 3 – **935.176,29 zł** tj. 99,85% planu 936.556 zł,

Gimnazjum w Szkole Podstawowej Nr 4 – **998.890,69 zł** tj. 99,50% planu 1.003.934 zł,
Gimnazjum w Szkole Podstawowej Nr 5 – **3.398.138,54 zł** tj. 99,674% planu 3.409.442 zł,
Gimnazjum w Zespole Szkół Nr 5 – **2.412.286,18 zł** tj. 99,41% planu 2.426.614 zł,
Gimnazjum w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 – **154.575,69 zł** tj. 99,73% planu 155.000 zł,
Gimnazjum w Zespole Szkół Zawodowych Nr 3 – **1.699.201,44 zł** tj. 99,72% planu 1.704.048 zł,

- 8. gimnazja specjalne** (rozdział 80111), kwota – **946.839,69 zł** (99,82% planu wydatków bieżących 948.569 zł); Wydatkowanie obejmowało: *utrzymanie szkoły specjalnej - publicznej, funkcjonującej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym*, z przeznaczeniem na: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **450 zł**, wynagrodzenia i wydatki pochodne – **862.139,80 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **31.190 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **53.059,89 zł** (m.in. środków czystości, tonerów, niezbędnego wyposażenia, materiałów biurowych, materiałów do napraw), zakup energii, zakup usług zdrowotnych – badania pracowników, usług pozostałych: opłata za ścieki, opłaty pocztowe, przegląd gaśnic, kserokopiarki, licencje),
- 9. dowożenie uczniów do szkół** (rozdział 80113), kwota – **254.213,62 zł** tj. 97,77% planu (260.000 zł), z której sfinansowano: *dotację dla Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych*, w kwocie – **220.000 zł** (tj. 100,0% planu 220.000 zł) - na dowożenie dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych, *zakup usług pozostałych*, na kwotę łączną – **34.213,62 zł**, tj. 85,53% planu 40.000 zł, z tego: zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do placówek szkolno-wychowawczych,
- 10. technika** (rozdział 80115), kwota ogółem – **21.786.179,20 zł** (99,87% planu wydatków bieżących 21.814.663 zł), z której sfinansowano *wydatki bieżące w technikach*, z tego: zakup odzieży ochronnej, ekwiwalenty za pranie odzieży oraz inne wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **117.201,71 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **19.812.469 zł**, zakup pomocy dydaktycznych – **8.998,31 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **792.244,92 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **1.055.265,26 zł** (w tym: zakup energii – 542.053,37 zł), z tego m.in. zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, wyposażenie, paliwo, leki, prasa i materiały szkoleniowe, materiały biurowe, materiały

akcesoria komputerowe, materiały remontowe, artykuły elektryczne, hydrauliczne, metalowe), usługi remontowe (konserwacja i naprawa sprzętu, drobne remonty pomieszczeń szkolnych), badania okresowe i kontrolne pracowników, zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, monitoring, instalacji elektrycznej i ppoż., informatyczne i transportowe, odprowadzanie ścieków, abonament RTV), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, delegacje służbowe, podatek od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia;

Poniesione wydatki na technika (21.786.179,20 zł), dotyczą:

Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 – **6.159.212,26 zł**, tj. 99,76% pl. 6.174.108 zł,

Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 – **6.095.314,15 zł**, tj. 99,95% pl. 6.098.428 zł,

Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3 – **3.770.621,79 zł**, tj. 99,97% pl. 3.771.726 zł,

Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 – **5.761.031 zł**, tj. 99,84% pl. 5.770.401 zł.

11. szkoły policealne (rozdział 80116), kwota – **956.841,38 zł** (99,00% planu wydatków bieżących 966.486 zł), z tego:

- *dotacje dla niepublicznych szkół policealnych*, kwota **717.622,90 zł** (tj. 98,98% planu 725.000 zł),
- *wydatki szkół policealnych*, kwota – **239.218,48 zł**, tj. 99,06% planu (241.486 zł), obejmująca: *wynagrodzenia oraz pochodne* – **219.336,49 zł**, *odpisy na fundusz świadczeń socjalnych* – **7.950 zł**, *pozostałe wydatki bieżące* – **11.931,99 zł** (w tym: zakup energii 6.300 zł), zakupy: materiałów biurowych, leków, druków, części zamiennych do bieżących napraw sprzętu i remontu pomieszczeń szkolnych, zakup środków czystości, drobnego wyposażenia, prenumeraty czasopism, usługi remontowe, usługi pozostałe: opłaty pocztowe, opłaty za ścieki, usługi zdrowotne - badania okresowe pracowników, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników;

Poniesione wydatki w szkołach policealnych (239.218,48 zł), dotyczą:

Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 – **160.093,60 zł**, tj. 99,54% pl. 160.839 zł,

Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 – **79.124,88 zł**, tj. 98,11% pl. 80.647 zł.

12. branżowe szkoły I i II stopnia (rozdział 80117), kwota ogółem – **1.023.643,76 zł** (99,79% planu wydatków bieżących 1.025.753 zł), z której sfinansowano *wydatki bieżące*, z tego: zakup odzieży ochronnej, ekwiwalenty za pranie odzieży oraz inne wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **1.257 zł**,

wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **926.144,99 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **28.184 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **68.057,77 zł** (w tym: zakup energii – 42.497,44 zł), z tego m.in. zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, wyposażenie, leki, prasa i materiały szkoleniowe, materiały biurowe, materiały remontowe, artykuły elektryczne, hydrauliczne), usługi remontowe (konserwacja i naprawa sprzętu, drobne remonty pomieszczeń szkolnych), badania okresowe i kontrolne pracowników, zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, monitoring, przegląd urządzeń, odprowadzanie ścieków), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia,
Poniesione wydatki w branżowych szkołach I i II stopnia (1.023.643,76 zł), dotyczą:

Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 – **633.637,60 zł**, tj. 99,87% pl. 634.455 zł,

Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 – **282.116,78 zł**, tj. 99,62% pl. 283.196 zł,

Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 – **107.889,38 zł**, tj. 99,80% pl. 108.102 zł.

13. licea ogólnokształcące (rozdział 80120), kwota ogółem – **16.929.714,61 zł** (99,88% planu wydatków bieżących 16.950.210 zł), obejmująca:

- *dotację dla liceów ogólnokształcących niepublicznych*, kwota – **1.444.165,67 zł**, tj. 99,94% planu 1.445.000 zł,
- *wydatki bieżące liceów publicznych*, łączna kwota – **15.485.548,94 zł**, tj. 99,87% planu (15.505.210 zł), obejmująca: *wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – 66.883,40 zł, wynagrodzenia oraz wydatki pochodne – 14.058.641,16 zł, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 552.500,84 zł, pozostałe wydatki bieżące na funkcjonowanie Liceów, łącznie – 807.523,54 zł* (w tym: zakup energii – 383.828,32 zł), z tego: zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, druki, części do naprawy urządzeń, specjalistyczne czasopisma, drobne materiały remontowe, szafa gospodarcza na środki czystości), zakup środków dydaktycznych, usługi remontowe (wykonanie napraw i konserwacji sprzętu, drobne remonty budynków), usługi zdrowotne - badania okresowe pracowników, usługi pozostałe (opłaty pocztowe, monitoring obiektów, przeglądy sprzętu, odprowadzanie ścieków, licencje na programy), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, delegacje służbowe, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia;

Łączna kwota poniesiona na Licea publiczne (15.485.548,94 zł), obejmuje:

I Liceum Ogólnokształcące – **5.164.550,75 zł**, tj. 100% planu 5.164.713 zł,

II Liceum Ogólnokształcące – **4.953.051,41 zł**, tj. 99,76% planu 4.964.737 zł,

Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Nr 5 – **4.569.897,58 zł**, tj. 99,84% planu 4.577.042 zł,

Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 3 – **798.049,20 zł**, tj. 99,92% planu 798.718 zł,

14. szkoły zawodowe (rozdział 80130), kwota ogółem – **2.926.515,46 zł** (99,59% planu wydatków bieżących 2.938.493 zł), obejmujące:

- *wydatki Urzędu Miasta*, kwota łączna – **259,42 zł**, (tj. 99,78% planu 260 zł), zwrot niewykorzystanych dotacji i płatności,
- *wydatki bieżące szkół zawodowych publicznych*, na kwotę – **2.926.256,04 zł**, tj. 99,59% planu (2.938.233 zł), obejmującą: zakup odzieży ochronnej, ekwiwalenty za pranie odzieży oraz inne wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **5.158 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **2.690.233,40 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **58.138 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **172.726,64 zł** (w tym: zakup energii – 89.475,71 zł), z tego m.in. zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, wyposażenie, paliwo, leki, prasa i materiały szkoleniowe, materiały biurowe, materiały), usługi remontowe (konserwacja i naprawa sprzętu, drobne remonty pomieszczeń szkolnych), badania okresowe i kontrolne pracowników, zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, monitoring, usługi transportowe, odprowadzanie ścieków), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, delegacje służbowe, podatek od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatek od towarów i usług (VAT), szkolenia;

Poniesione wydatki na szkoły zawodowe publiczne (2.926.256,04 zł), dotyczą:

Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 – **1.800.416,72 zł**, tj. 99,83% pl. 1.803.535 zł,

Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 – **481.066,42 zł**, tj. 98,27% pl. 489.511 zł,

Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 – **644.772,90 zł**, tj. 99,94% pl. 645.187 zł.

15. szkoła zawodowa specjalna - funkcjonująca przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym (rozdział 80134), kwota – **1.907.410,80 zł**, tj. 99,97% planu 1.907.955 zł. *Sfinansowane zadania obejmowały:* wydatki wynikające z przepisów

bezpieczeństwa i higieny pracy – **2.247,78 zł**, wynagrodzenia oraz wydatki pochodne – **1.793.328,86 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **63.340 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **48.494,16 zł**, tj. zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, paliwo, materiały do napraw, środki czystości, druki), zakup energii, usługi pozostałe (m.in. usługi pocztowe, wymiana części w samochodzie, abonament RTV, usługi wulkanizacyjne, kanalizacyjne odprowadzanie ścieków);

16. szkolnictwo polskie za granicą (rozdział 80135), kwota **31.847,56** tj. 99,52 % planu 32.000 zł (**dotacja z MEN**). Kwota wydatkowana w Szkole Podstawowej Nr 6 na realizację zadania „*Rodzina polonijna. Współpraca szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw oraz organizacji społecznych za granicą prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim ze szkołami w Polsce*”. Środki wydatkowano na zakup nagród dla uczestników projektu – 1.317,60 zł, przejazdy dzieci biorących udział w projekcie, koszty wyżywienia i zakwaterowania uczestników z Barcelony, warsztaty – 30.529,96 zł.

17. Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego (rozdział 80140), kwota ogółem – **2.351.487,80 zł** (99,17% planu wydatków 2.371.276 zł), z której sfinansowano:

- *dotację celową przekazaną innym powiatom, na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień*, z tytułu uczestnictwa uczniów szkół zawodowych z Ostrołęki, w specjalistycznych kursach odbywających się w placówkach oświatowych innych powiatów, kwota – **5.240 zł**, tj. 52,40% planu 10.000 zł,
- *dotację celową przekazaną do Samorządu Województwa Mazowieckiego, na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień*, z tytułu uczestnictwa uczniów szkół zawodowych z Ostrołęki - w specjalistycznych kursach odbywających się w placówkach oświatowych podległych samorządowi wojewódzkiemu, kwota – **5.220 zł**, tj. 87,0% planu 6.000 zł,
- *Centrum Kształcenia Praktycznego*, kwota – **2.314.170,33 zł** (tj. 99,41% planu 2.327.916 zł), obejmująca: wydatki osobowe wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **11.371,39 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **1.845.808,32 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **68.056 zł**, pozostałe wydatki bieżące, łącznie – **388.934,62 zł**, tj. wpłaty na PFRON, zakup samochodu

Panda do nauki jazdy, materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, wyposażenie, paliwo i części do pojazdów programowej nauki jazdy, materiały do działalności usługowej prowadzonej w ramach praktyk szkolnych, doposażenie pracowni na egzaminy), zakup energii, zakup usług remontowych, usługi zdrowotne (badania wstępne i okresowe pracowników), zakup usług pozostałych (obsługa i legalizacja urządzeń, usługi kominiarskie, opłata za ścieki, ładowanie butli gazowych), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, delegacje służbowe, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatek od towarów i usług (VAT), szkolenia;

- *Zespół Szkół Zawodowych Nr 2*, kwota – **26.857,47 zł** (98,16% planu 27.360 zł), z której sfinansowano: umowy zlecenia wraz z pochodnymi – **23.657,47 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **3.200 zł** (materiały biurowe, środki czystości, materiały do remontów i konserwacji).

18. kształcenie i doskonalenie nauczycieli (rozdz.80146), kwota – **556.191,43 zł**

(tj. 93,61% planu 594.187 zł); zrealizowane wydatki dotyczą *szkół i placówek oświatowych*, w zakresie: zadań gminnych – **310.102,01 zł**, zadań powiatowych – **246.089,42 zł**, obejmującą: dopłatę do czesnego nauczycielom studiującym, dofinansowanie specjalistycznych kursów;

19. stołówki szkolne i przedszkolne (rozdział 80148), kwota łączna – **4.367.805,63 zł**

(98,43% planu wydatków bieżących 4.437.291 zł), z której sfinansowano wydatki stołówek funkcjonujących przy: **Szkołach Podstawowych** (Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 10), **Zespołach Szkół Zawodowych** (Nr 3, Nr 4);

Łączne wydatki (4.367.805,63 zł), obejmowały: wydatki wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – **21.265,51 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **2.350.047,54 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **65.859,93 zł**, zakup środków żywności – **1.740.553,75 zł** oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Stołówek – **190.078,90 zł** - zakup materiałów i wyposażenia (części do urządzeń kuchennych, artykułów hydraulicznych, elektrycznych, materiałów do napraw i remontów, kart obiadowych, środków czystości, sprzętu gospodarstwa domowego i wyposażenia kuchni, paliwa oraz zakup gazu w butlach), zakup energii, usługi remontowe (naprawa sprzętu kuchennego), badania pracowników, usługi pozostałe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

oraz z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi);

20. realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (rozdział 80149), kwota ogółem – 3.186.248,29 zł (99,04% planu 3.217.287 zł), z której sfinansowano:

– *dotację podmiotową dla placówek niepublicznych*, na kwotę – **2.039.645,80 zł**, tj. 99,98% planu 2.040.000 zł,

– *zadania placówek publicznych gminnych*, łączna kwota – **1.146.602,49 zł**, tj. 97,39% planu 1.177.287 zł, obejmująca: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **1.034.647,13 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **20.876,09 zł**, zakup pomocy dydaktycznych – **86.137,70 zł**, zakup usług pozostałych – **4.941,57 zł**;

Łączne wydatki Przedszkoli publicznych (1.146.602,49 zł), obejmują poniższe placówki:

Przedszkole Miejskie Nr 5 - **794.974,54 zł**, tj. 96,92% planu 820.278 zł,

Przedszkole Miejskie Nr 10 – **15.068 zł**, tj. 97,36% planu 15.476 zł,

Przedszkole Miejskie Nr 13 – **15.335,92 zł**, tj. 99,10% planu 15.475 zł,

Przedszkole Miejskie Nr 16 – **303.573,60 zł**, tj. 98,93% planu 306.847 zł,

Przedszkole Miejskie Nr 17 - **17.650 zł**, tj. 100% planu 17.650,43 zł,

21. realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (rozdział 80150 kwota ogółem – 7.023.951,72 zł (98,39% planu 7.138.882 zł), z której sfinansowano:

– *dotację podmiotową dla placówek niepublicznych*, na kwotę – **1.438.286,29 zł**, tj. 99,59% planu 1.444.179 zł,

– *zadania placówek publicznych gminnych i powiatowych*, łączna kwota – **5.585.665,43 zł**, tj. 98,09% planu 5.694.703 zł, obejmująca: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **5.194.168,54 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **135.509,77 zł**, zakup środków dydaktycznych i książek – **223.163,93 zł**, pozostałe wydatki bieżące, łącznie – **32.823,19 zł**, tj. zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych;

Łączne wydatki (5.585.665,43zł), obejmują następujące placówki:

Szkoła Podstawowa Nr 1, kwota – **325.467,03 zł**, tj. 99,82% planu 326.065 zł,
Szkoła Podstawowa Nr 2, kwota – **1.456.985,33 zł**, tj. 99,45% planu 1.464.998 zł,
Szkoła Podstawowa Nr 3, kwota – **34.529,96 zł**, tj. 94,11% planu 36.693 zł,
Szkoła Podstawowa Nr 4, kwota – **1.565.414,20 zł**, tj. 94,57% planu 1.655.281 zł,
Szkoła Podstawowa Nr 5, kwota – **52.888,30 zł**, tj. 99,11% planu 53.365 zł,
Szkoła Podstawowa Nr 6, kwota – **424.277,19 zł**, tj. 99,28% planu 427.374 zł,
Szkoła Podstawowa Nr 10, kwota – **1.726.103,42 zł**, tj. 99,72% planu 1.730.927 zł,

22. kwalifikacyjne kursy zawodowe (rozdział 80151), kwota ogółem – 102.954,02 zł (97,75% planu 105.324 zł), którą w całości sfinansowano *zadania w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2*, z przeznaczeniem na: wydatki wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – **2.389 zł**, wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – **91.136,64 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - **2.241 zł** pozostałe wydatki bieżące, łącznie – **7.187,38 zł**, tj. zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, prasa i materiały szkoleniowe, leki), zakup energii, zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, opłata za ścieki), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

23. realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach w innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych (rozdział 80152), kwota ogółem – 1.851.130,83 zł (79,81% planu 2.319.410 zł), z której sfinansowano:

- *dotację podmiotową dla placówek niepublicznych*, na kwotę – **917.814,29 zł**, tj. 99,55% planu 922.000 zł,
- *zadania placówek publicznych gminnych i powiatowych*, łączna kwota – **933.316,54 zł**, tj. 66,79% planu 1.397.410 zł, obejmująca: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – **721.014,58 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych **14.811,50 zł** pozostałe wydatki bieżące, łącznie – **197.490,46 zł**, tj. zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup

energii, zakup usług pozostałych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
Wydatki (933.316,54 zł) kształtowały się następująco:

I Liceum Ogólnokształcące – **15.647,43 zł**, tj. 96,74% planu 16.174 zł,
II Liceum Ogólnokształcące – **30.555,46 zł**, tj. 54,24% planu 56.329 zł,
Szkoła Podstawowa Nr 4 – **272.109,58 zł**, tj. 50,18% planu 542.226 zł,
Szkoła Podstawowa Nr 5 – **227.842,45 zł**, tj. 72,07% planu 316.125 zł,
Zespół Szkół Nr 5 – **175.306,14 zł**, tj. 99,61% planu 175.991 zł,
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 – **116.461,25 zł**, tj. 99,91% pl. 116.563 zł,
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 – **33.786,37 zł**, tj. 90,19% pl. 37.461 zł,
Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 – **25.925,13 zł**, tj. 25,13% pl. 100.847 zł,
Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 – **35.682,73 zł**, tj. 99,97% pl. 35.694 zł.

24. zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,

materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (rozdział 80153),
kwota ogółem **520.673,01 zł** (91,38% planu 569.814 zł) z **dotacji celowej MUW**,
z której sfinansowano: wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne
lub ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów
edukacyjnych lub ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby
prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie
z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1
ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych;

25. pozostała działalność (rozdział 80195), kwota ogółem – **3.097.098,53 zł** (53,11%
planu 5.830.982,46 zł), z której sfinansowano:

a) *wydatki realizowane przez szkoły i placówki oświatowe*, na kwotę łączną

1.764.820,45 zł (48,62% planu 3.636.388,13 zł), obejmująca:

–**pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych**, kwota łączna

181.481 zł – 99,72% planu 181.992 zł), z tego: w *placówkach gminnych* –

106.581 zł, w *placówkach powiatowych* – **74.900 zł**),

–**realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia**

dla rodzin „Za życiem”, w ramach *dotacji z MEN*, przez Poradnię

Psychologiczno-Pedagogiczną, na kwotę – **119.870,72 zł**, tj. 88,79% planu

135.000 zł, z której sfinansowano zakup pomocy dydaktycznych – **14.995,61 zł**

(klocki, liczydła, gry, układanki słowne, tablice i puzzle edukacyjne

- wykorzystywanych w prowadzonych oddziaływaniach terapeutycznych, logopedycznych, pedagogicznych i psychologicznych), wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi - **89.775,58 zł** (umowy zlecenia ze specjalistami doprowadzenia terapii z dziećmi w zakresie rehabilitacji, logopedii, psychologii), zakup usług pozostałych – **15.099,53 zł** (należności dla specjalistów prowadzących działalność w zakresie fizjoterapii, terapii sensorycznej, zajęć z ceramiki z elementami terapii rąk),
- **wypłatę uczniom jednorazowych stypendiów edukacyjnych, przyznanych przez Prezydenta Miasta Ostrołęki w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkujących na terenie m. Ostrołęki”** – kwota **3.000 zł**, tj. 100% planu 3.000 zł,
 - **realizacja projektu Akademia Chóralna** – z udziałem Chóru Dziewczęcego *Ars Longa* z Zespołu Szkół Nr 5, na kwotę łączną – **5.040 zł** (tj. 100% planu 5.040 zł), z tego: *środki pozyskane z Narodowego Forum Muzyki*, z siedzibą we Wrocławiu – **2.520 zł**, *udział Miasta* – **2.520 zł**, z której sfinansowano koszty pracy dyrygenta chóru,
 - **realizacja projektu „Zbudujmy most między pokoleniami” w ramach środków europejskich z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji-Narodowej Agencji programu ERASMUS+ przez Zespół Szkół Nr 5, na kwotę 20.333,41 zł** (tj. 18,18 % planu 111.849,44 zł), z której sfinansowano zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych oraz delegacje.
 - **realizację projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”**, w Zespole Szkół Zawodowych Nr 4, na kwotę **639.681,35 zł** (99,99% planu 639.756,41 zł), który sfinansowano: *ze środków unijnych* – **511.730,07 zł** oraz *środków Miasta* **127.951,28 zł**; łączne wydatki (639.681, zł) obejmowały: zakup materiałów, szkolenia, usługi hotelarskie, kieszonkowe dla uczniów oraz ubezpieczenie,
 - **realizację projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”** w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1, na kwotę **150.439,16 zł** (99,93% planu 150.542,32 zł), który sfinansowano: *ze środków unijnych* – **119.334,40 zł** oraz *środków Miasta* **31.104,76 zł**; łączne wydatki (150.439,16 zł) obejmowały: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, umowy zlecenia, ubezpieczenie, szkolenia realizowane w ramach projektu w Niemczech, Grecji i na Malcie,

–realizację projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1, na kwotę **637.765,86 zł** (99,94% planu 638.152,61 zł), który sfinansowano: *ze środków unijnych – 512.762,08 zł oraz środków Miasta 125.003,78 zł*; łączne wydatki (637.765,86 zł) obejmowały: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, ubezpieczenie, usługi transportowe, hotelarsko-gastronomiczne, delegacje zagraniczne, delegacje, zakup odzieży roboczej i wsparcie finansowe uczestników wyjeżdżających na praktyki zawodowe do Grecji.,

–realizację programu „Akademia rozwoju kompetencji kluczowych”, kwota **7.208,95** tj. 1,28 % planu 565.098 zł (*ze środków z dotacji MUW – 6.094,45 zł, ze środków z Samorządu Woj. Maz. – 1.114,50 zł*). Środki wydatkowano w I i II Liceum Ogólnokształcącym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli.

b) *wydatki poniesione przez MOPR*, na kwotę **7.289 zł** tj. 100 % planu 8.740 zł na realizację zadania „Wsparcie edukacyjne społeczności romskiej”, w ramach dotacji z MSWiA, przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Sfinansowano zakup biletów do kina, na siłownię, do sali zabaw dla dzieci romskich, zakup wyprawki przedszkolnej dla 4 dzieci oraz opłatę za przedszkole, zorganizowano rodzinną edukacyjno-integracyjną wycieczkę społeczności romskiej. Program skierowano do 46 osób społeczności romskiej.

c) *wydatki poniesione przez Urząd Miasta*, na kwotę – **1.324.989,08 zł**, tj. 60,62% planu wydatków bieżących 2.185.854,33 zł, obejmujące:

–realizację „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w ramach obszaru B, w kwocie – **82.686,38 zł**, tj. 89,21% planu 92.688 zł (*w tym kwota 35.934 zł stanowi udział PFRON*), z której sfinansowano zakup środków dydaktycznych dla Specjalnego Ośrodka Szkłono-Wychowawczego (projektora, tablicy interaktywnej, tabletów oraz oprogramowania),

–pozostałe wydatki bieżące, na kwotę **1.242.302,70 zł**, tj. 78,07% planu 1.591.196,79 zł, z tego: *wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 180.562,98 zł* (nagrody z okazji jubileuszu szkół i przedszkoli), *wynagrodzenia bezosobowe – 27.464,50 zł*, *stypendia – 500 zł*, *zakup materiałów i wyposażenia – 53.848,33 zł* (m.in. zakup komputerów i nagród rzeczowych dla uczniów za udział

w olimpiadach i konkursach oraz z okazji uroczystości w przedszkolach i szkołach, materiałów na XI Samorządową Galę Uczniowską, kwiaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej), *zakup usług pozostałych* – **270.903,89 zł** (m.in. obsługa informatyczna przedszkoli, przewóz uczniów, przewóz osadzonych z Zakładu Karnego w Przytułach St., pracujących na rzecz placówek oświatowych, obsługa systemu Vulcan – wspierającego zarządzanie oświatą, obsługa prawna, szkolenie dla dyrektorów, księgowych i pracowników szkół i placówek oświatowych, oświetlenie LED, organizacja DEN,), *różne opłaty i składki* (ubezpieczenie mienia szkół i placówek oświatowych) – **62.435 zł**, *odpisy na fundusz świadczeń socjalnych* dla nauczycieli emerytów i rencistów – **646.588 zł**.

W 2018 roku nie zrealizowano wydatków z:

- a) dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego na programy finansowane z udziałem środków europejskich, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego:
 - „*Ostrołęckie szkoły kompetencji*”, - plan Urzędu Miasta – 232.753 zł, plan w jednostkach oświatowych – 1.196.037,35 zł.
 - „*Akademia rozwoju kompetencji kluczowych*”, plan Urzędu Miasta – 212.306,80 zł, plan w jednostkach oświatowych – 557.889,05 zł.
- b) dotacji celowej z Ministerstwa Edukacji Narodowej na programy finansowane z udziałem środków europejskich, na podstawie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. „*Kształcenie kadr realizujących doradztwo zawodowo-edukacyjne w szkołach województwa mazowieckiego, łódzkiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego-makroregion II*” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – plan Urzędu Miasta – 3.000 zł, plan ZSZ Nr 2 – 9.920 zł,
- c) na realizację programów z udziałem środków unijnych (wkład własny) – plan Urzędu Miasta 53.909,74 zł - „*Fabryka szans na zatrudnienie*” – doskonalenie zawodowe uczniów oraz „*Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego*”.

OCHRONA ZDROWIA

Plan ogółem – **1.657.494 zł**

Wykonanie ogółem – **1.335.884,93 zł**

Wskaźnik wykonania – **80,60%**

Realizacja łącznych wydatków, w kwocie **1.335.884,93 zł**, dotyczy w całości zadań bieżących i obejmuje:

1) realizację programów polityki zdrowotnej (rozdział 85149), kwota – **27.049,80 zł**

(tj. 99,26% planu wydatków bieżących 27.251 zł), z której sfinansowano zakup nagród dla uczestników konkursów nt.: zdrowego stylu życia przeprowadzonych w ramach obchodów Mazowieckich Dni Zdrowia oraz Dnia Walki z Ubóstwem, dla honorowych krwiodawców w ramach Dni Honorowego Dawstwa krwi, dla uczestników konkursu „Młoda krew ratuje życie”, zakup preparatu Elmex żelu do fluoryzacji zębów u uczniów ostrołęckich szkół podstawowych, badania profilaktyczne – mammografia, wyjazd uczniów klas pierwszych (II Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Nr 5 w Ostrołęce do ośrodka dla dzieci Słabowidzących i Niedowidzących w Laskowcu.

2) przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdział 85154), kwota – **1.218.965,69 zł**

(tj. 79,32% planu 1.536.843 zł); zadania realizowane w oparciu o „*Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych*”, obejmowały:

a) wydatki realizowane przez Urząd Miasta, na kwotę – **473.005,71** tj. 60,53% planu (781.444 zł), z tego:

- *dotacje celowe dla stowarzyszeń*, kwota łączna – **214.000 zł** (tj. 97,27% planu 220.000 zł), z tego:

Caritas Diecezji Łomżyńskiej – 14.000 zł,

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

Fundacja Homo Homini im. Karola de Foucauld – 10.000 zł,

Okręg Mazowiecki Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej – 26.000 zł

Ostrołęckie Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwości „Arkadia” - 28.000 zł,

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Nawiedzenia NMP w Ostrołęce – 12.000 zł,

Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy – 12.000 zł,

- Polska Fundacja Zabezpieczenie Społecznego ETOS – 4.000 zł,
Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej – 2.000 zł,
Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń” – 2.300 zł,
Stowarzyszenie Promocji Rodzinom „Nadzieja” – 6.700 zł,
Stowarzyszenie Promocji Zdrowia „Nadzieja” – 30.000 zł,
Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych przy Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Ostrołęce „Dajmy im radość” – 3.000 zł,
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Oddział Powiatowy – 36.000 zł,
Uczniowski Klub Sportowy „Narew” – 3.000 zł,
Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Ostrołęce – 20.000 zł,
- *pozostałe wydatki bieżące*, na kwotę ogółem – **259.005,71 zł** (46,13% planu 561.444 zł), z której sfinansowano: *wynagrodzenia bezosobowe* – **129.696,51 zł** (wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenie biegłych sądowych, terapeuty uzależnień, organizowanie spotkań profilaktycznych dla młodzieży, szkolenia), *pochodne od umów zleceń* – **6.040,28 zł**, *zakup materiałów i wyposażenia* – **37.090,85 zł** (m.in. zakup materiałów edukacyjnych dotyczących kampanii: „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, materiałów i wyposażenia na spotkania profilaktyczne dla dzieci i młodzieży, ulotek, broszur, materiałów dla MKRPA, materiałów do akcji „Narkotyki, nie tędy droga”, „Nie zmarnuj swojego życia”, na spotkanie trzeźwościowe „Bractwa Trzeźwości”, na spotkanie „Krucjata Wyzwolenia Człowieka”, współorganizacja Ogólnopolskiej Pielgrzymki Trzeźwościowej, doposażenia Ośrodków Leczenia Uzależnień), *zakup usług pozostałych* – **73.369,87 zł** (m.in. współorganizacja imprez promujących życie w trzeźwości oraz spotkań profilaktycznych dla dzieci, młodzieży, dofinansowanie superrewizji klinicznej dla pracowników Ośrodka Terapii Uzależnień w Ostrołęce, dofinansowanie szkolenia „Trening wzmacniania samokontroli u pacjentów uzależnionych”, dofinansowanie do szkoleń członków MKRPA, współorganizacja ferii w mieście dla dzieci i młodzieży, montaż wykładziny w MKRPA, organizacja spotkań profilaktycznych dla młodzieży – film „Najlepszy”, współorganizacja spotkań trzeźwościowych dla dorosłych pn. „Strefa Mocy”, zakup spektaklu profilaktycznego dla dzieci z przedszkoli, zakwaterowanie policjanta z KM Policji w Płocku szkolącego policjantów z Ostrołęki, którzy

są kierowani do pieszych patroli w miejscach, gdzie jest niedozwolone spożywanie alkoholu oraz tam, gdzie gromadzi się młodzież, itp., finansowanie programów profilaktycznych dla młodzieży, rodziców oraz rady pedagogicznej – pn. „Archipelag Skarbów”, koncert profilaktyczny w ramach akcji propagującej życie bez używek pn. „Nie zmarnuj swojego życia”, szkolenie sprzedawców sprzedających alkohol, dofinansowanie warsztatów profilaktycznych pt. „Warsztaty dla taty”, współorganizacja OFFA „Filmowe Zwierciadła 2018”, koszty przesyłki materiałów edukacyjnych, opłaty sądowe i opinie biegłych, opłaty i składki, szkolenia – **12.808,20 zł**;

- b) zadania edukacyjne realizowane przez szkoły i placówki oświatowe, kwota – **159.073,23 zł**, tj. 99,42% (planu 160.000 zł), na profilaktyczną działalność w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych;
- c) zadania Ośrodka Interwencji Kryzysowej, na kwotę – **139.998,23 zł**, (tj. 99,99% planu 140.000 zł), z której sfinansowano: wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Ośrodka – **93.621,15 zł**, wynagrodzenia bezosobowe dla pracowników pełniących dyżury w Ośrodku Interwencji Kryzysowej oraz podejmujących interwencje w stosunku do osób będących w kryzysie – **34.000 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **1.877,33 zł**, zakup art. żywnościowych – **500 zł**, zakup energii – **2.000 zł**, zakup materiałów biurowych, środków czystości, drobnego wyposażenia, mebli – **7.999,75 zł**.
- d) zadania Zespołu Placówek Wsparcia Dziennego, kwota **371.589,52 zł** (tj. 97,76% planu 380.100 zł), którą wydatkowano *na utrzymanie placówek wsparcia dziennego*, „Promyk” ul. Padlewskiego, „Gwarek” ul. Hallera, „Elfy” Plac Dworcowy; wydatki obejmowały: wynagrodzenia oraz pochodne wychowawców świetlic i pracownika porządkowego – **267.725,27 zł**, umowy zlecenia z osobami fizycznymi (usługi specjalistów ds. BHP, RODO, prace naprawcze, usługi remontowe, przygotowania do Ogólnopolskiego Zlotu Asystentów Rodziny) – **4.922 zł**, zakupy: tonerów, mebli, drobnego wyposażenia, prezentów świątecznych, literatury fachowej, notebooka, drukarki, urządzenia wielofunkcyjnego materiałów dekoracyjnych, biurowych, komputerowych oraz artykułów malarskich,

papierniczych do pracy z dziećmi, środków czystości, części do napraw, naczyń jednorazowych – **33.455 zł**, zakup środków żywności – **18.147 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **6.521 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **40.818,95 zł**, w tym: zakup energii, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, badania okresowe pracowników, usługi pozostałe (opłata za ścieki, usługi informatyczne, monitoring, bilety na basen, do kręgielni i salonu zabaw, salonu wirtualnej rzeczywistości, kontynuacja programu antywirusowego, wyrobienie pieczętek, abonament RTV, kontrola przewodów kominowych, dystrybucja energii elektrycznej, usługi gastronomiczne podczas wyjść integracyjnych, ferii, wakacji, wycieczek, organizacja Dnia Rodziny, catering na spotkanie wigilijne), opłaty telekomunikacyjne, ryczałt na samochód prywatny wykorzystywany w celach służbowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia.

- e) zadania MOPR, kwota **75.299 zł** (tj. 100% planu 75.299 zł), którą wydatkowano na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi w związku z objęciem pomocą 251 rodzin borykających się z problemem alkoholowym. Realizowano program reintegracji społeczno-zawodowej osób z problemem uzależnienia od alkoholu. Wsparciem objęto 23 osoby. Głównym celem programu było nabycie kompetencji społeczno-zawodowych osób bezdomnych lub zagrożonych bezdomnością korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

3) składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - realizowane z dotacji celowej na zadania zlecone MUW (rozdział 85156), kwota – 19.908 zł (99,17% planu 20.075 zł), wydatkowana na pokrycie składek z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego za:

- *dzieci przebywające w Placówce Pieczy Zastępczej „Korczakówka”* (miesięczna składka - 46,80 zł, średniomiesięcznie opłacono składki za 30 wychowanków), kwota 17.370 zł, (99,09 % planu 17.529 zł),
- *uczniów Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1*, kwota 2.426,40 zł (99,67 % planu 2.434 zł),
- *uczniów Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2*, kwota 111,60 zł (99,64 % planu 112 zł);

4) pozostałą działalność (rozdział 85195), kwota – 69.961,44 zł (97,07% planu 72.076 zł), obejmującą:

- a) *wydatki zrealizowane przez Urząd Miasta*, na kwotę – **53.000 zł** (100% planu

53.000 zł), obejmują *dotacje celowe dla stowarzyszeń* z tego:

Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia Komitet Oddziału w Ostrołęce – 13.000 zł,

Ostrołęcki Klub „Amazonki” – 9.000 zł,

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Nawiedzenia NMP w Ostrołęce – 10.000 zł,

Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Ostrołęce – 4.000 zł,

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom „Nadzieja” w Łomży – 6.000 zł,

Stowarzyszenie Promocji Zdrowia „Nadzieja” w Ostrołęce – 11.000 zł,

b) *wydatki MOPR - z dotacji celowej na zadania zlecone MUW*, na kwotę – **16.961,44 zł** (89,86% planu 19.076 zł), z przeznaczeniem *na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi*, dla pracowników socjalnych, przeprowadzających postępowania oraz wywiady środowiskowe, w związku z wydawanymi decyzjami dla świadczeniobiorców nie posiadających uprawnień zdrowotnych - na podstawie art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; *w 2018 roku pracownicy socjalni przeprowadzili 238 postępowań.*

Niewydatkowana kwota 1.249 zł w rozdziale 85153 dotyczyła zaplanowanych środków na zwalczanie narkomanii (plan UM).

POMOC SPOŁECZNA

Plan ogółem – **27.532.192,87 zł**

Wykonanie ogółem – **27.376.128,34 zł**

Wskaźnik wykonania – **99,43%**

Wydatki poniesione *na pomoc społeczną*, w łącznej kwocie – **27.376.128,34 zł**, dotyczą: wydatków inwestycyjnych – **175.378,76 zł** (zakres finansowo-rzeczowy zawiera załącznik Nr 5 do Sprawozdania), zadań bieżących – **27.200.749,58 zł**.

Sfinansowane wydatki bieżące, obejmują:

- 1) **domy pomocy społecznej** (rozdział 85202), kwota – **10.677.032,81 zł**, tj. 99,79% planu wydatków bieżących (10.699.164 zł), na sfinansowanie następujących zadań:

- a) dotacja dla Domu Pomocy Społecznej PCK, w kwocie – 336.348,59 zł, tj. 99,98% planu (336.429 zł), z tego: **dotacja celowa MUW – 107.000 zł, środki Miasta – 228.948,59 zł**; wydatkowane łączne środki (336.348,59 zł), obejmują: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup środków żywności, materiałów oraz zakup energii i usług pozostałych, związanych z funkcjonowaniem jednostki,
- b) wydatki Domu Pomocy Społecznej, ul. Rolna, w kwocie – 9.841.594,17 zł, tj. 99,79% planu 9.862.118 zł (z tego: **dotacja celowa MUW – 3.647.100 zł, dochody DPS – 4.804.346,26 zł, środki Miasta – 1.390.147,91 zł**); łączna kwota wydatków (9.841.594,17), obejmowała: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **37.943,62 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne – **7.712.059,98 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **228.209 zł**, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. wyposażenie drobne, akcesoria komputerowe, licencje, środki czystości, paliwo do samochodów, materiały do konserwacji i napraw bieżących, materiały biurowe i ogrodnicze, materiały do terapii dla pensjonariuszy) – **372.323,38 zł**, zakup środków żywności – **402.829,40 zł**, zakup leków i wyrobów medycznych – **48.390,64 zł**, zakup energii – **435.181,31 zł**, zakup usług remontowych – **221.169,38 zł** (naprawy, konserwacje), zakup usług pozostałych (m.in. obsługa prawna, wywóz nieczystości, monitoring, odprowadzanie ścieków) – **307.443,70 zł**, *pozostałe wydatki bieżące* – **76.043,76 zł** (badania okresowe pracowników, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządowej z tytułu trwałego zarządu oraz gospodarowania odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników),
- c) wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w kwocie – 499.090,05 zł, tj. 99,69% planu (500.617 zł); sfinansowano wydatki *w zakresie zakupu usług od innych jednostek samorządu terytorialnego* za 17 osób z m. Ostrołęki, skierowanych do domów pomocy społecznej na terenie innych powiatów,
- 2) **ośrodki wsparcia** (rozdział 85203), kwota ogółem – **1.688.151,98 zł**, tj. 99,78% planu (1.691.947 zł), obejmująca:
- a) wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy, na kwotę 1.086.141,57 zł (tj. 99,99% planu 1.086.147 zł), **zrealizowane z dotacji celowej MUW na zadania**

zlecone, z przeznaczeniem na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup obuwia profilaktycznego oraz napojów) – **2.574,75 zł**, wynagrodzenia i pochodne – **830.541,29 zł**, umowy zlecenia (w zakresie obsługi informatycznej, kadrowej, prowadzenia zajęć kulinarnych, prac konserwatorskich) – **14.790,00 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **16.599,24 zł**, pozostałe wydatki bieżące, w kwocie **221.636,29 zł** (m.in. zakup artykułów i urządzeń biurowych, materiałów do terapii zajęciowych, środków czystości, paliwa, niezbędnego wyposażenia Domu, zakup środków spożywczych do prowadzenia terapii kulinarnej oraz paczek świątecznych dla podopiecznych, zakup energii, wody, gazu, konserwacja urządzeń oraz drobne prace remontowe, usługi zdrowotne - badania lekarskie, usługi pozostałe: abonament TV, opłaty pocztowe, monitoring, odprowadzanie ścieków, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenie mienia oraz uczestników terapii, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz samorządu z tytułu trwałego zarządu oraz gospodarowania odpadami komunalnymi, szkolenia),

b) wydatki zrealizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (ze środków Miasta), kwota – **602.010,41 zł**, tj. 99,37% planu (605.800 zł), obejmująca:

- *utrzymanie Domu Dziennego Pobytu Seniora*, na kwotę – **270.801,77 zł**, obejmująca: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – **149.294,73 zł**, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – **35.415,25 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **4.967,92 zł**, zakup wyposażenia, środków czystości, materiałów do terapii, wykładziny, artykułów gospodarstwa domowego, materiałów biurowych – **11.607,40 zł**, zakup artykułów żywnościowych – **8.143,82 zł**, zakup energii – **17.810,27 zł**, badania profilaktyczne pracowników – **730 zł**, usługi pozostałe: ścieki, wywóz nieczystości, wynajem autokaru, usługi gastronomiczne, abonament RTV, prowadzenie ćwiczeń usprawniających, zakup biletów na rejs statkiem, na basen, wykonanie instalacji informatycznej i antenowej – **14.899,78 zł**, ubezpieczenie mienia – **733 zł**, usługi telekomunikacyjne – **2.070,60 zł**, opłata czynszowa – **24.000 zł**, szkolenia – **1.129 zł**,
- *utrzymanie noclegowni dla osób bezdomnych przy ul. Kołobrzeskiej*, na kwotę **331.208,64 zł**, przewidziana jest dla 30 bezdomnych mężczyzn,

którzy otrzymują poduszkę, kołdrę lub koc, prześcieradło, pościel i ręcznik. Mają także możliwość skorzystania z kąpieli i dostępnych środków czystości. Łączna kwota wydatków (331.208,64 zł) obejmuje: wynagrodzenia pracowników noclegowni wraz z pochodnymi – **109.893,96 zł**, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – **41.402,23 zł**, zakup łóżek i materacy, aparatu telefonicznego, sprzętu AGD, środków czystości, apteczki, gaśnic, tonerów – **9.876,43 zł**, zakup artykułów żywnościowych – **22.443,75 zł**, zakup energii – **35.155,29 zł**, badania lekarskie – **574 zł**, usługi pozostałe: (m.in. wywóz nieczystości, ścieki, koszty eksploatacji, pomieszczeń, wykonanie i montaż szafy, ochrona fizyczna w noclegowni, przegląd instalacji gazowej, badanie wody, konserwacja gaśnic i hydrantów) – **106.003,22 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **3.260,57 zł**, usługi telekomunikacyjne – **1.309,31 zł**, szkolenia pracowników – **700 zł**, ubezpieczenie mienia – **589,88 zł**;

Na koniec grudnia 2018 roku w noclegowni przebywało 25 osób.

3) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, (rozdział 85213), kwota – **197.589,69 zł** (tj. 99,34% planu 198.910 zł), obejmująca:

a) zadania zrealizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, na kwotę – **195.942,04 zł**, tj. 99,51% planu 196.910 zł, ze środków: **dotacji celowej na zadania zlecone MUW – 132.471,36 zł**, **dotacji celowej na zadania własne MUW – 62.000 zł**, **środków Miasta – 1.470,68 zł**; poniesione wydatki (195.942,04 zł) dotyczą opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby: pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekunów (117 osób) – 132.471,36 zł, pobierające zasiłki stałe (132 osób) – 62.000 zł, realizujące kontrakty socjalne (1 osoba) – 1.470,68 zł,

b) wydatki realizowane przez Urząd Miasta, na kwotę – **1.647,65 zł** (82,38% planu 2.000 zł), w zakresie zwrotu dotacji z tytułu nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenia zdrowotne (za lata ubiegłe);

4) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (rozdział 85214), kwota – **2.856.931,97 zł** (tj. 99,77% planu 2.863.475 zł), z tego:

a) zadania realizowane przez MOPR, kwota – **2.848.475 zł** (100% planu

2.848.475 zł), obejmująca:

- **wydatki z dotacji celowej MUW na zadania własne – 2.105.292 zł** (100% planu 2.105.292 zł), dotyczące wypłaty zasiłków okresowych, świadczonych dla 905 osób/rodzin ze względu na bezrobocie, długotrwałą chorobę, niepełnosprawność (przy uwzględnieniu kryterium dochodowego wynikającego z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej),
- **wydatki ze środków Miasta – 743.183 zł**, tj. 100,0% planu 743.183 zł), obejmujące: zasiłki celowe, pomoc rzeczową dla 1.069 osób – 707.968,88 zł, sprawienie pogrzebu dla 6 osób – 9.584 zł, zasiłek okresowy dla 79 osób – 25.630,12 zł,

b) wydatki Urzędu Miasta, kwota – **8.456,97 zł** (56,38% planu 15.000 zł) - zwrot dotacji oraz płatności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (za lata ubiegłe);

5) **dodatki mieszkaniowe** (rozdział 85215), kwota – **1.654.428,99 zł**, tj. 98,06% planu 1.687.128 zł, obejmująca:

a) **wydatki z dotacji celowej na zadania zlecone MUW**, kwota – **37.512,99 zł** (tj. 99,60% planu 37.663 zł), z tego: wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej (*według przyznanych decyzji w liczbie 560*) – **36.777,45 zł**, koszty obsługi zadania (zakup materiałów papierniczych) – **735,54 zł** (na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne),

b) **wydatki ze środków Miasta, kwota 1.616.916 zł**, (tj. 98,03% planu 1.649.465 zł), z tego: na sfinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych (wydano 1.509 decyzji przyznających dodatki), kwota – **1.616.900,42 zł**, zwrot dotacji oraz płatności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (za lata ubiegłe), kwota – **15,58 zł;**

6) **zasiłki stałe** (rozdział 85216), kwota łączna – **827.387,49 zł** (tj. 98,73% planu 838.000 zł), z tego:

a) wydatki zrealizowane przez MOPR, na kwotę łączną – **808.000 zł** (tj. 100,0% planu 808.000 zł), w zakresie wypłaty zasiłków stałych - dla 157 osób pełnoletnich całkowicie niezdolnych do pracy, z powodu wieku lub niepełnosprawności, nie posiadających żadnego źródła utrzymania, albo których dochód, jak również

dochód na osobę w rodzinie, nie przekraczał kryterium dochodowego wynikającego z ustawy o pomocy społecznej; zasiłki stałe wypłacono: z **dotacji celowej MUW na zadania własne – 798.000 zł, ze środków Miasta – 10.000 zł**,

b) wydatki Urzędu Miasta, na kwotę – **19.387,49 zł** (tj. 64,62% planu 30.000 zł) – stanowiącą zwrot dotacji oraz płatności, z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (za lata ubiegłe),

- 7) **ośrodki pomocy społecznej** (rozdział 85219), kwota łączna – **4.740.404,42 zł**, tj. 99,94% planu wydatków (4.743.024 zł) – wydatkowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, w ramach otrzymanej dotacji celowej MUW na zadania zlecone i własne, w kwocie – **1.109.469,15 zł** (tj. 99,99% planu 1.109.594 zł) oraz ze środków własnych Miasta, w kwocie – **3.630.935,27 zł** (tj. 99,93% planu 3.633.430 zł); łączne wydatki (4.740.404,42 zł), obejmowały: *wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy* (zakup napojów oraz dopłatę do okularów korekcyjnych dla pracowników, ekwiwalent za odzież) – **14.170,06 zł**, *świadczenia społeczne* – **79.211 zł** (z tego: świadczenia dla 17 opiekunów, z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez Sąd, na podstawie art. 18 ust.1 pkt 9 i art. 53a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pom. społecznej – 62.543 zł, świadczenie za sprawowanie kurateli – 16.668 zł), *wynagrodzenia wraz z pochodnymi* – **4.140.248,72 zł**, *odpisy na fundusz świadczeń socjalnych* – **78.826,63 zł**, *pozostałe wydatki bieżące* – **427.948,01 zł** (wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia, zakupy: materiałów biurowych, fachowej literatury, paliwa, druków, środków czystości, niezbędnego wyposażenia, licencji, zakup energii, usługi remontowe - naprawa urządzeń i sprzętu, badania okresowe pracowników, usługi pozostałe: monitoring systemu alarmowego, konwój gotówki, opłaty za przesyłki pocztowe, ścieki, abonament RTV, obsługa prawna i nadzór w zakresie bhp, wykonanie druków, wyrobienie pieczętek, dorobienie kluczy, aktywacja biuletynu informacyjnego, montaż i czyszczenie klimatyzatorów, aktualizacja tablicy informacyjnej, opłaty za usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, opłaty z tytułu trwałego zarządu i gospodarowania odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników),
- 8) **jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** (rozdział 85220), kwota – **411.360,62 zł**, tj. 99,36% planu 414.000 zł, wydatkowana ze środków Miasta na sfinansowanie zadań:

a) Ośrodek Interwencji Kryzysowej, kwota – **392.960,35 zł** (tj. 99,98% planu 393.000 zł), z której sfinansowano: wynagrodzenia i wydatki pochodne – **300.169,51 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **5.753,93 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **87.036,91 zł** (wydatki wynikające z przepisów bhp, sfinansowanie umów zleceń zawarte z lekarzem psychiatrą, na obsługę kadrową, sprzątanie, z osobami prowadzącymi grupy wsparcia, pracowników pełniących dyżury w Ośrodku oraz podejmujących interwencje w stosunku do osób będących w kryzysie, zakupy: środków czystości, materiałów biurowych, licencji, drobnego wyposażenia, książek, zakup energii, zakup usług pozostałych: porady prawne, monitoring obiektu, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, obsługa bhp, opłaty pocztowe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty czynszowe za pomieszczenia zajmowane przez OIK, szkolenia),

b) Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - mieszkanie chronione, w kwocie **18.400,27 zł** (tj. 87,62% planu 21.000 zł), z przeznaczeniem na: zakup energii elektrycznej i ciepłej, gazu, zakup zaworu pływakowego, artykułów gospodarstwa domowego, wynagrodzenia bezosobowe – odnawianie pomieszczeń mieszkania chronionego, ubezpieczenia mienia, odprowadzanie ścieków, abonament RTV, opłaty czynszowe za pomieszczenia mieszkania chronionego przy ul. Koszarowej;
Pobyt w Mieszkaniu Chronionym pełnoletnich wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo wychowawcze i rodziny zastępcze ma na celu pomoc oraz wsparcie w procesie ich usamodzielnienia.

9) **usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** (rozdział 85228), kwota **1.086.496,88 zł** (tj. 99,99% planu 1.086.500 zł), obejmująca zadania MOPR, z tego:

a) **wydatki z dotacji celowej MUW na zadania zlecone**, kwota – **122.998,33 zł** (99,99% planu 123.000 zł), z której sfinansowano specjalistyczne usługi opiekuńcze, świadczone na rzecz 22 osób z zaburzeniami psychicznymi, *w zakresie uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia oraz pielęgnacji*, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb i umiejętności do rozwiązywania problemów wynikających ze specyfiki środowiska, w jakich funkcjonują podopieczni; wydatki obejmowały: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – 253,36 zł, wynagrodzenia z pochodnymi – 61.868,31 zł, umowy zlecenia – 58.303 zł, badania zdrowotne – 125 zł, zakup materiałów biurowych – 1.263 zł, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 1.185,66 zł,

b) **wydatki ze środków Miasta**, kwota – **963.498,55 zł** (99,99% planu 963.500 zł), obejmująca: usługi opiekuńcze dla 100 osób, polegające na zaspokojeniu podstawowych potrzeb (sprzątanie, zakupy, pranie, przygotowanie posiłków, donoszenie obiadów ze zbiorowego punktu żywienia, załatwianie spraw urzędowych, zapewnienie kontaktu z lekarzem, utrzymanie higieny oraz obserwacja jego stanu zdrowia, wykonywanie prostych zabiegów rehabilitacyjnych); *poniesione wydatki* (963.498,55 zł), *obejmowały*: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **2.847,18 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne – **873.832,34 zł**, umowy zlecenia – **52.102,70 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **25.789,42 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **8.926,91 zł** (zakup środków czystości i materiałów biurowych, usługi zdrowotne, montaż klimatyzatora, zakup usług telekomunikacyjnych, szkolenia),

10) **pomoc w zakresie dożywiania** (rozdział 85230), kwota – **1.660.601,20 zł** (tj. 99,74% planu 1.664.990 zł), z tego:

a) wydatki zrealizowane przez MOPR, na kwotę łączną – **1.659.990 zł** (tj. 100,0% planu 1.659.990 zł), obejmującą:

- *wydatki z dotacji celowej MUW*, na kwotę – **901.990 zł** (100,0% planu 901.990 zł), z której sfinansowano **realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”**: opłacenie posiłków dla dzieci w szkołach, przedszkolach i osób dorosłych w „Tanim Barze” i Spółdzielni Socjalnej oraz wypłatę zasiłków celowych na zakup żywności, w szczególności; zapewnienia pomocy w zakresie dożywiania dzieciom do 7 roku życia, uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, osobom i rodzinom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności, bezdomności czy bezrobocia; pomoc była przyznawana nieodpłatnie, jeśli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekraczał kryterium dochodowe zgodnie z ustawą o pomocy społecznej,
- *wydatki ze środków Miasta* – **758.000 zł** (100,0% planu 758.000 zł), które zostały wydatkowane na:
 - **realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”** (opłacenie posiłków oraz wypłatę zasiłków celowych na zakup żywności) –

604.325,92 zł,

–**przysznawanie pomocy w zakresie dożywiania osobom niespełniającym wymogów do objęcia pomocą w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”** – 153.674,08 zł; ze środków własnych gminy była przyznawana pomoc w zakresie dożywiania odpłatnie osobom/rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekraczał kryterium dochodowe zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Zgodnie z Uchwałą nr 263/XXII/2004 Rady Miejskiej w Ostrołęce w sprawie określania zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej MOPR może odstąpić od żądania zwrotu wydatków za świadczoną pomoc w formie gorących posiłków,

b) wydatki Urzędu Miasta, na kwotę - **611,20 zł** (tj. 12,22% planu 5.000 zł) – stanowiącą zwrot dotacji oraz płatności, z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (za lata ubiegłe),

11) **pomoc dla cudzoziemców** (rozdział 85231), kwota – **14.100 zł** (tj. 100,0% planu 14.100 zł) - zadanie zrealizowane **z dotacji celowej MUW na zadania zlecone** – w zakresie udzielenia pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany; pomocą objęto jedną czteroosobową rodzinę z Armenii,

12) **pozostała działalność** (rozdział 85295) – wydatki sfinansowane, w łącznej kwocie **1.386.263,53 zł** tj. 95,87% planu wydatków bieżących 1.446.127,87 zł), obejmują:

a) zadania realizowane przez Urząd Miasta, na kwotę – **272.834,50 zł**, tj. 92,45% planu wydatków bieżących (295.108 zł); poniesione wydatki obejmują:

– *dotację celową dla stowarzyszeń na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej*, kwota – **138.000 zł**, tj. 97,87% planu (141.000 zł), z tego:

Fundacja „Promyk” Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Dorosłych – **3.000 zł**,

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych – **30.490 zł**,

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

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

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy - **10.000 zł**,

Polski Związek Niewidomych Zarząd Koła Terenowego - **15.510 zł**,

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

- Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej w Ostrołęce – **8.000 zł**,
 Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych przy Specjalnym Ośrodku Szkolno– Wychowawczym „Dajmy im radość” – **3.000 zł**,
 Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń” – **11.000 zł**,
 Stowarzyszenie „Dajmy razem szansę” – **6.000 zł**,
 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy – **30.000 zł**,
- *pozostałe wydatki bieżące UM*, na kwotę – **134.834,50 zł**, tj. 89,23% planu 151.108 zł, obejmujące:
- zakup materiałów i wyposażenia – **1.301,89 zł** (zakupy: naczyń jednorazowych i artykułów z przeznaczeniem dla uczestników obchodów Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem, wiązanek okolicznościowych, zakup baśni i wierszy dla wychowanków rodzin zastępczych w ramach obchodów Dni Rodzicielstwa Zastępczego i Dnia Dziecka, zakup tortu przeznaczonego na spotkanie z wolontariuszami pomagającymi w działaniu objazdowej świetlicy „Radosny Świetlicobus”),
 - zakup usług zdrowotnych – **6.000 zł**, koszt wykonania badań lekarskich osobom bezdomnym przebywającym na terenie miasta Ostrołęki dowożonym do Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego przez Policję i Straż Miejską,
 - zakup usług pozostałych – **100.838,61 zł**, z tego: wydatki na realizację uchwały Nr 303/XXVIII/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do poprawy warunków życia rodzin wielodzietnych, zamieszkałych na terenie miasta Ostrołęki – Karta Wielkiej Rodziny, koszt wystawienia karty zgonu osobie zmarłej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dn. 3 sierpnia 1961 r. w sprawie stwierdzenia zgonu i jego przyczyny, zakup biletów ulgowych do Parku Wodnego „AQUARIUM” w Ostrołęce dla wychowanków rodzin zastępczych w ramach obchodów Dni Rodzicielstwa Zastępczego i Dnia Dziecka, dofinansowanie transportu na turnus rehabilitacyjny do sanatorium „ALBATROS” w Krynicy Morskiej, dofinansowanie prac związanych z podwyższeniem zamontowanej wewnętrznej platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej Nr 6, wynajem autokaru w celu udziału członków Koła Terenowego Polskiego Związku Niewidomych

w Ostrołęce w uroczystościach związanych z obchodami Dnia Białej Laski w Warszawie,

- świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla 18 nauczycieli emerytów i rencistów z Placówki Pieczy Zastępczej „Korczakówka” i Ośrodka Adopcyjno- Opiekuńczego – **26.694 zł**,

b) wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, kwota – **1.113.429,03 zł**, tj. 96,73% planu 1.151.019,87 zł, obejmująca:

- realizację **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego „Razem łatwiej”** – **218.573,30 zł** tj. 87,97% planu (248.449,87 zł), (w tym: środki Europejskiego Funduszu Społecznego – 174.858,64 zł, środki własne – 43.714,66 zł), którą wydatkowano na: wypłatę dodatku specjalnego wraz z pochodnymi dla pracownika socjalnego realizującego kontrakty socjalne – **11.563,33 zł**, prowadzenie diagnozy uczestników projektu i ustalenie ścieżki reintegracji przez psychologa i doradcę zawodowego – **27.744 zł**, przeprowadzenie spotkań indywidualnych z uczestnikami projektu w ramach aktywizacji zdrowotnej przez psychologa – **13.020 zł**, przeprowadzenie spotkań indywidualnych z uczestnikami projektu w ramach aktywizacji edukacyjnej przez doradcę zawodowego – **13.869 zł**, badania lekarskie uczestników projektu – **2.560 zł**, wynagrodzenie trenera kompetencji społecznych – **3.000 zł**, wyjazd integracyjny uczestników projektu – **2.178 zł**, szkolenia zawodowe i kursy dla uczestników projektu – **29.760 zł**, zajęcia rehabilitacyjno – sportowe dla uczestników projektu – **13.380 zł**, przygotowanie praktyk zawodowych dla uczestników projektu (zakup odzieży roboczej, badania lekarskie, szkolenia BHP) – **3.789,01 zł**, wynagrodzenia opiekunów praktyk zawodowych – **4.236,78 zł**, wynajem sal wykładowych, – **23.142 zł**, ubezpieczenia uczestników projektu – **187 zł**, stypendia praktyk zawodowych – **26.429,52 zł**, dodatki specjalne wraz z pochodnymi personelu obsługującego i nadzorującego realizację projektu – **39.670,31 zł**, prowadzenie rekrutacji uczestników projektu przez psychologa i doradcę zawodowego – **3.699 zł**, zakup materiałów biurowych – **179,30 zł**, wydruk plakatów promujących projekt – **166,05 zł**,

- **realizację Programu wieloletniego „Senior +” w latach 2015-2020 – kwota 87.800 zł**, (100 % planu) *ze środków z dotacji celowej MUW na zadania własne*, z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi - **37.100 zł**, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi psychologa, pielęgniarki, instruktora terapii muzycznej – **18.200 zł**, usługi fizykoterapeuty – **7.500 zł**, koszty szkolenia pracowników – **1.000 zł**, zakup materiałów biurowych, materiałów do terapii, wyposażenia, środki czystości -**15.000 zł**, środki żywności – **1.996 zł**, koszt wycieczek seniorów oraz biletu na basen – **5.000 zł**, promocja projektu - **2.004 zł**.
- **utrzymanie zbiorowego punktu żywienia „Tani Bar” - ze środków Miasta**, kwota – **687.222,08 zł**, tj. 98,94% planu (694.585 zł), z przeznaczeniem na: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **1.227,81 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **516.152,41 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **12.500,15 zł**, zakup artykułów spożywczych – **52.006,06 zł**, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówki – **105.335,65 zł**, m.in. zakup naczyń jednorazowych, środków czystości, materiałów biurowych, niezbędnego wyposażenia, zakup energii (42.978,37 zł), usługi remontowe: regeneracja gaśnic, naprawa zmywarki, wag i urządzeń chłodniczych, badania okresowe pracowników, usługi pozostałe: wywóz nieczystości, ścieki, monitoring, przegląd gaśnic i hydrantu, abonament RTV, aktualizacja oprogramowania, wykonanie pomiarów napięcia, opłaty czynszowe, usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, podatek od towarów i usług, 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 – **119.833,65 zł**, tj. 99,71% planu (120.185 zł), obejmującą: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **101.306 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **711,59 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **4.149,81 zł**, pozostałe wydatki – **13.666,25 zł** (zakup: materiałów biurowych, urządzenia wielofunkcyjnego, tonerów, zakup usług telekomunikacyjnych, szkolenia pracowników).

Klub Integracji Społecznej „Progres” udziela pomocy osobom indywidualnym oraz ich rodzinom w odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, w powrocie do pełnienia ról społecznych oraz w podniesieniu kwalifikacji zawodowych dostosowanych do potrzeb rynku pracy. Klub Integracji Społecznej działa na rzecz integrowania się osób o podobnych trudnościach i problemach życiowych. Wspomaga samoorganizowanie się uczestników, podejmowanie wspólnych inicjatyw i przedsięwzięć w zakresie aktywizacji zawodowej oraz prowadzi działania profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan ogółem – **2.001.944,36 zł**

Wykonanie ogółem – **1.966.376,62 zł**

Wskaźnik wykonania – **98,22%**

Poniesione wydatki, w kwocie – **1.966.376,62 zł**, dotyczące w całości zadań bieżących obejmują poniższe zadania:

- 1) **rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** (rozdział 85311),
kwota – **55.320 zł** (100,0% planu 55.320 zł) - stanowi dotację podmiotową przekazaną do Warsztatu Terapii Zajęciowej „MOTYLKI”, w wysokości 10% ogółu kosztów działalności Warsztatu – zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; *Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pokrywa bezpośrednio 90% kosztów działalności Warsztatu;*
- 2) **wydatki Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności** (rozdział 85321)
– kwota – **347.109,25 zł** (tj. 92,29 % planu 376.117,36 zł), z tego: **dotacja celowa MUW na zadanie zlecone – 179.947,71 zł** (99,91% planu 180.117,36 zł), **środki Miasta – 167.161,54 zł** (85,29% planu 196.000 zł); *łącznie wydatki (347.109,25 zł), obejmowały:*
 - a) wydatki MOPR, na kwotę **346.744,55 zł**, z tego: wynagrodzenia oraz wydatki pochodne – **225.339,03 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **3.556,98 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (dla członków składu orzekającego, obsługi prawno-

administracyjnej, psychologa oraz sprzątaczkę) – **29.192 zł**, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Zespołu – **88.656,54 zł**, tj. zakup: materiałów biurowych, tonerów, urządzenia wielofunkcyjnego, niszczarki, mebli, akcesoriów komputerowych, energii, usług zdrowotnych i pozostałych (m.in. koszty świadczonych usług składu orzekającego, przesyłki listowe, monitoring, odprowadzanie ścieków, abonament RTV), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, gospodarowania odpadami komunalnymi;

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w 2018 r. wydał 927 orzeczeń o niepełnosprawności oraz 253 legitymacje dla osoby niepełnosprawnej.

- b) wydatki Urzędu Miasta, na kwotę – **364,70 zł** (tj. 99,92% planu 365 zł) – stanowiącą zwrot dotacji oraz płatności wraz z odsetkami, z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (za lata ubiegłe),

3) obsługa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

(rozdział 85324), kwota – **28.060 zł** (96,76% planu 29.000 zł), obejmująca: wynagrodzenia bezosobowe za weryfikację kosztorysów przedwykonawczych i oględzin w miejscu zamieszkania – likwidacja barier architektonicznych – **2.160 zł**, wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – **14.100 zł**, zakup materiałów biurowych, telefonu, tonerów, dysku przenośnego, licencji – **10.059,60 zł**, naprawa urządzenia wielofunkcyjnego – **500 zł**, opłaty pocztowe – **1.240,40 zł**,

4) wydatki na Powiatowy Urząd Pracy (rozdział 85333), kwota – **1.455.197 zł**

(100,0% planu 1.455.197 zł); przekazano dotację celową Starostwu Powiatowemu w Ostrołęce - *na dofinansowanie bieżącego utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy, z tytułu obsługi mieszkańców miasta Ostrołęki*,

5) Pomoc dla repatriantów (rozdział 85334), kwota – **4.962,84 zł** (99,06 % planu

5.010 zł); środki wydatkowane w zakresie pomocy dla repatriantów z Kazachstanu, zgodnie z ustawą o repatriacji, polegającej na przeprowadzeniu remontu, adaptacji lub wyposażeniu lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się w Rzeczypospolitej Polskiej (zakup lodówki – zamrażarki, kuchni gazowej, pomalowanie ścian i grzejników, zamontowanie kompaktu WC, położenie paneli podłogowych, położenie listw przypodłogowych, wymianie rur, złączy, kolan, zamontowaniu wyłączników).

- 6) **pozostałą działalność** - rozdział 85395, kwota – **75.727,53 zł** (tj. 93,15% planu wydatków 81.300 zł), obejmującą: wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, na realizację projektu „Radosny Świetlicobus”; finansowanie obejmowało: zakup artykułów papierniczych i spożywczych – **7.246,66 zł**, zakup usług pozostałych – **68.480,87 zł** (oklejenie autobusu folią reklamową promującą Miasto Ostrołęka i wykonanie gadżetów, wynajem autobusu oraz firmy prowadzącej zajęcia i zabawy w Świetlicobusie).

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan ogółem – **10.221.985 zł**

Wykonanie ogółem – **10.006.829,54 zł**

Wskaźnik wykonania – **97,90%**

Wydatki poniesione na edukacyjną opiekę wychowawczą, w łącznej kwocie – **10.006.829,54 zł**, dotyczą w całości zadań bieżących.

Sfinansowane wydatki bieżące, obejmują:

- 1) **światlice szkolne** (rozdział 85401), kwota – **2.332.241,45 zł** (tj. 99,17% planu 2.351.799 zł), z której sfinansowano: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **23.205,87 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **2.189.720,89 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **119.314,69 zł**.

Poniesione łączne wydatki świetlic (2.332.241,45 zł), funkcjonujących przy:

Szkole Podstawowej Nr 1 – **201.766,34 zł**, tj. 99,69% planu 202.387 zł,

Szkole Podstawowej Nr 2 – **225.456,58 zł**, tj. 99,83% planu 225.845 zł,

Szkole Podstawowej Nr 3 – **203.504,65 zł**, tj. 100% planu 203.505 zł,

Szkole Podstawowej Nr 4 – **131.392,95 zł**, tj. 100% planu 131.394 zł,

Szkole Podstawowej Nr 5 – **267.318,67 zł**, tj. 99,80% planu 267.853 zł,

Szkole Podstawowej Nr 6 – **332.192,59 zł**, tj. 99,57% planu 333.636 zł,

Szkole Podstawowej Nr 10 – **249.074,11 zł**, tj. 96,43% planu 258.303 zł,

Zespole Szkół Nr 5 – **123.091,83 zł**, tj. 98,40% planu 125.092 zł,

I Liceum Ogólnokształcącym – **71.855,82 zł**, tj. 99,72% planu 72.056 zł,

Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 – **117.993,62 zł**, tj. 100% planu 117.997 zł,

Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 – **100.048,53 zł**, tj. 97,16% planu 102.978 zł,

Zespole Szkół Zawodowych Nr 3 - **147.435,30 zł**, tj. 98,57% planu 149.572 zł,
Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wych.- **161.110,46 zł**, tj. 99,96% planu 161.181 zł.

- 2) **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy** (rozdz.85403), kwota – **868.772,68 zł**, tj. 99,03% planu (877.240 zł), w tym: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **1.900 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **734.942,80 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **25.427 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **106.502,88 zł**, w tym: zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, artykuły biurowe, środki czystości, drobne wyposażenie), zakup środków żywności, zakup energii, usługi remontowe (konserwacja wężła cieplnego, kserokopiarki, windy), badania okresowe pracowników, usługi pozostałe (usługi informatyczne, przeglądy kominowe, przeglądy techniczne budynku, abonament RTV, odprowadzanie ścieków), opłaty za usługi telekomunikacyjne, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia.
- 3) **wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** (rozdział 85404), kwota – **155.200,32 zł**, tj. 93,77% planu 165.509 zł) - *zadanie realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, Przedszkole Miejskie Nr 5 i Nr 16*; finansowanie obejmowało wynagrodzenia osobowe i wydatki pochodne – **145.328,02 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **2.337,24 zł**, zakup środków dydaktycznych – **6.609,07 zł**, zakup usług pozostałych – **925,99 zł**.
- 4) **poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** (rozdział 85406), kwota łączna – **2.262.320,05 zł**, tj. 99,41% planu wydatków bieżących (2.275.780 zł), obejmująca:
- *dotację dla placówki niepublicznej*, w kwocie - **308.806,40 zł**, tj. 99,94% planu 309.000 zł,
 - *wydatki Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej*, w kwocie – **1.953.513,65 zł** (99,33% planu 1.966.780 zł), z której sfinansowano: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (dopłata do okularów korekcyjnych, zakup wody dla pracowników) – **1.994,47 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne – **1.769.985,81 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **69.625 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **111.908,37 zł**, z tego: realizacja umów zleceń zawartych na obsługę informatyczną, z administratorem bezpieczeństwa informacji, zakup materiałów i wyposażenia (zakup: tuszy i tonerów, artykułów biurowych i przemysłowych środków czystości, literatury fachowej dla pracowników pedagogicznych i administracji, arkuszy

specjalistycznych dla dzieci do badań psychologiczno-pedagogicznych, kserokopiarki, paliwa, dzienników pedagogicznych), zakup energii, usługi remontowe (bieżąca konserwacja centrali telefonicznej, naprawa kserokopiarki i drukarki), badania okresowe pracowników, usługi pozostałe (monitoring, opłaty pocztowe i abonament RTV, odprowadzanie ścieków, nadzór ppoż. i bhp, dzierżawa dystrybutora wody, przegląd klimatyzacji, przewodów kominowych klimatyzacji i kserokopiarki, aktualizacja programu BAZA 3P), zakup usług telekomunikacyjnych, opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników,

- 5) **internaty i bursy szkolne** (rozdział 85410), kwota – **3.583.235,15 zł** (tj. 96,31% planu 3.720.436 zł), z tego: wynagrodzenia i wydatki pochodne – **2.317.704,38 zł**, wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - **13.957,43 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **89.439 zł**, zakup środków żywności – **653.784,43 zł**, zakup energii – **224.600 zł**, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem internatów – **283.749,91 zł**, obejmujące: zakup materiałów i wyposażenia – środki czystości, leki, materiały biurowe, materiały do remontów i konserwacji, tonery, tusze, paliwo, akcesoria komputerowe, wyposażenie pokoi internatu), usługi remontowe, usługi zdrowotne, usługi pozostałe (odprowadzanie ścieków, przeglądy techniczne budynku, monitoring, abonament RTV), usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia;

Łączne wydatki na Internaty (3.583.235,15 zł), kształtowały się następująco:

I Liceum Ogólnokształcące, kwota – **1.607.079,64 zł**, tj. 92,79% planu 1.732.017 zł,
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, kwota – **612.437,78 zł**, tj. 98,65% planu 620.816 zł,
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, kwota – **1.363.717,73 zł**, tj. 99,72% pl. 1.367.603 zł,

- 6) **pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym** (rozdział 85415), kwota – **707.986,98 zł**, tj. 97,86% planu 723.497 zł, wydatkowana z: **dotacji celowej na zadania zlecone i własne z MUW – 544.835,84 zł, udziału własnego Miasta – 163.151,14 zł**, z przeznaczeniem:

- na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (*na podstawie ustawy o systemie oświaty*), dotyczącą wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów najuboższych; Wypłacono ze *środków Wojewody* 852 stypendia oraz 8 zasiłków szkolnych dla osób uczących się - kwota **660.370,58 zł**,

-na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom w 2018 r. - „Wyprawka szkolna” (*środki z dotacji celowej* - kwota **16.539,40 zł**,

- na odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w latach 2005-2006 – na pomoc materialną dla uczniów i studentów - kwota **31.077 zł**.

7) **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** (rozdział 85446), kwota – **32.129,91 zł**, tj. 78,06% planu 41.163 zł), obejmująca: dofinansowanie studiów podyplomowych w zakresie doradztwa zawodowego – **630 zł**, sfinansowanie kosztów szkoleń i kursów specjalistycznych dla nauczycieli – **31.499,91 zł**,

8) **pozostałą działalność** (rozdział 85495), kwota – **64.943 zł** (tj. 97,57% planu 66.561 zł), obejmująca:

- pomoc zdrowotną dla nauczycieli – **11.555 zł**,

- świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów placówek edukacyjnej opieki wychowawczej, kwota – **53.388 zł**.

RODZINA

Plan ogółem – **57.020.268 zł**

Wykonanie ogółem – **56.623.178,58 zł**

Wskaźnik wykonania – **99,30%**

Realizacja łącznych wydatków, w kwocie **56.623.178,58 zł**, dotyczy w całości zadań bieżących i obejmuje:

1) **świadczenia wychowawcze** (rozdział 85501), kwota – **31.322.689,72 zł** (tj. 99,98% planu rocznego 31.329.638 zł), którą przeznaczono na:

a) zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, na kwotę – **31.251.339,16 zł** (tj. 99,99% planu rocznego 31.251.638 zł), **z dotacji celowej**

MUW na zadania zlecone związane z realizacją świadczenia wychowawczego, w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus” – na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci), *obejmowały:*

– wypłatę świadczeń wychowawczych – **30.788.555,53 zł**; wypłacono 61.733 świadczenia wychowawcze,

- pozostałe wydatki związane z obsługą zadań – **462.783,63 zł**, obejmujące: zakup urządzenia wielofunkcyjnego, komputerów, monitorów, licencji, materiałów biurowych i eksploatacyjnych – **23.545 zł**, wynagrodzenia z pochodnymi pracowników obsługujących zadanie – **402.692,25 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **10.101,82 zł**, szkolenia pracowników – **3.801 zł**, pozostałe wydatki – **22.643,56 zł** (badania profilaktyczne pracowników, opłaty pocztowe, abonament RTV, ścieki, zakup energii, gospodarowanie odpadami, opłaty za usługi telekomunikacyjne, delegacje;
 - b) wydatki realizowane przez Urząd Miasta, na kwotę – **71.350,56 zł** (91,48% planu 78.000 zł), w zakresie zwrotu dotacji i płatności z odsetkami, z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych;
- 2) **świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** (rozdział 85502), kwota – **17.676.379,82 zł** (tj. 99,65% planu 17.739.073 zł), którą przeznaczono na:
- a) zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, na kwotę – **17.589.830,34 zł** – 99,99% planu (17.591.073 zł), z tego: **dotacja celowa na zadania zlecone MUW – 17.325.529,72 zł**, **środki Miasta – 264.300,62 zł**; poniesione łączne wydatki MOPR, w kwocie 17.589.830,34 zł, dotyczą:
 - **wypłaty świadczeń rodzinnych – 13.215.216,10 zł**, obejmujących: 34.038 zasiłków rodzinnych, 11.753 dodatki do zasiłków rodzinnych, 444 jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, 13.032 zasiłki pielęgnacyjne, 209 świadczeń pielęgnacyjnych, 381 specjalnych zasiłków opiekuńczych, 1.822 świadczenia rodzicielskie,
 - **wypłaty 6.500 świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 2.802.134,21 zł**,
 - **wypłaty 192 zasiłków dla opiekunów – 103.544,58 zł**,
 - **wypłaty składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za 195 świadczeniobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z opieką nad osobą niepełnosprawną – 711.975,91 zł**,
 - **wsparcia 5 kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” - 20.000 zł**,

- **pozostałych wydatków bieżących – 736.959,54 zł**, obejmujących: wynagrodzenia oraz pochodne pracowników obsługujących świadczenia – **629.839,05 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **10.670,94 zł**, pozostałe wydatki – **96.449,55 zł** (m.in. dofinansowanie do okularów, zakup materiałów biurowych, druków, matrycy, tonerów, zakup energii, usługi zdrowotne, opłaty pocztowe, monitoring, opłaty komornicze, wykonanie pieczętek i druków, ścieki, abonament RTV, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, szkolenia),
- b) wydatki realizowane przez Urząd Miasta, na kwotę – **86.549,48 zł** (58,48% planu 148.000 zł), w zakresie zwrotu dotacji i płatności z odsetkami, z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego;
- 3) **realizację Karty Dużej Rodziny** (rozdział 85503), kwota – **1.802,35 zł** (99,91% planu 1.804 zł) - **z dotacji celowej MUW na zadania zlecone**; sfinansowano zakup materiałów biurowych;
- 4) **wspieranie rodziny** (rozdział 85504), kwota – **2.595.241,50 zł** (tj. 99,19% planu 2.616.314 zł) na którą złożyły się: **dotacja celowa z MUW na zadania zlecone gminne i powiatowi – 1.833.414 zł**, **środki własne miasta – 761.827,50 zł**; poniesione łączne wydatki (2.595.241,50 zł), obejmowały:
 - a) zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, kwota łączna – **1.779.710 zł** (100% planu 1.779.710 zł), obejmująca:
 - **wydatki, w ramach gminnej dotacji celowej MUW - na wypłatę świadczenia w związku z rządowym programem „Dobry Start” 300 + – 1.754.600 zł**; środki wydatkowano na wypłatę 5.661 świadczeń w wysokości 1.698.300 zł, zaś pozostałą kwotę w wysokości 56.300 zł wydatkowano na: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi - 45.376 zł, zakup druków – 1.965,91 zł, szkolenia pracowników – 740 zł, zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 8.218,09 zł.
 - **wydatki w ramach powiatowej dotacji celowej MUW na wypłatę świadczenia w związku z rządowym programem „Dobry Start” 300 + - 25.110 zł**, dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i Placówce Pieczy Zastępczej „Korczakówka” oraz dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej; wypłacono 81 świadczeń na kwotę 24.300 zł, pozostała kwota – 810 zł wydatkowano na koszty obsługi zadania.

b) wydatki Zespołu Placówek Wsparcia Dziennego, kwota łączna – **815.531,50 zł** (97,48% planu 836.604 zł), obejmująca, **wydatki, w ramach gminnej dotacji celowej MUW -53.704 zł, środki własne Miasta – 761.827,50 zł**. Środki wydatkowano na utrzymanie placówek wsparcia dziennego: „Pociecha” przy ul. Bogusławskiego, „Słodziaki” przy ul. Jaracza, „Gwiazdki” przy ul. Sikorskiego. Wydatki obejmowały: wynagrodzenia oraz pochodne (z tytułu zatrudnienia wychowawców świetlic, pracowników administracyjno – obsługowych, asystentów i psychologa) – **658.873,42 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **17.708,50 zł**, pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie świetlic – **138.949,58 zł** (zakup materiałów i wyposażenia: środków czystości, części do bieżących napraw, drobnego wyposażenia, artykułów biurowych i komputerowych, dekoracyjnych oraz naczyń jednorazowych, gier edukacyjnych, zakup energii, usługi zdrowotne, remontowe (naprawa kserokopiarki), pozostałe: opłaty za ścieki, usługi informatyczne, przegląd gaśnic, abonament RTV, bilety na basen, do kręgielni, salonu zabaw, zajęcia muzealne, warsztaty z ceramiką, monitoring, usługi kominiarskie, wyrobienie pieczętek, opłaty pocztowe, dystrybucja energii elektrycznej, usługi gastronomiczne, podczas wyjść integracyjnych, ferii, wakacji, opłata za zorganizowanie spotkania świątecznego dla podopiecznych świetlic, organizacja „Ogólnopolskiego Zlotu Asystentów Rodziny” oraz opłaty telekomunikacyjne, czynsz za lokale świetlic, szkolenia, ryczałt na samochód prywatny wykorzystywany w celach służbowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi),

- 5) **utrzymanie Żłobka Miejskiego** (rozdział 85505), kwota – **987.897,25 zł** (99,72% planu 990.720 zł), obejmująca: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **5.139,43 zł**, wynagrodzenia oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń – **849.085,84 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **17.986,46 zł** oraz pozostałe wydatki na bieżące funkcjonowanie placówki – **115.685,52 zł**, w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, materiały eksploatacyjne do urządzeń biurowych, środki czystości, niezbędne wyposażenie), zakup środków żywności, zakup energii, wody, usługi remontowe, badania okresowe pracowników, usługi pozostałe (opłaty pocztowe i abonamentowe), opłaty za usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenia, opłaty na rzecz jednostki samorządowej z tytułu trwałego zarządu nieruchomością oraz gospodarowania odpadami komunalnymi,

6) **rodziny zastępcze** (rozdział 85508), kwota ogółem – **2.128.487,99 zł** (93,76% planu 2.270.185 zł), na którą złożyły się: *dotacja celowa z MUW na zadania własne i zlecone powiatowi* – **407.272,27 zł**, *dotacja celowa z innych powiatów na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Ostrołęki* – **76.669,73 zł**, *środki własne miasta* – **1.644.545,99 zł**; poniesione łączne wydatki (2.128.487,99 zł), obejmowały:

a) zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, kwota łączna – **1.401.760,84 zł** (98,02% planu 1.430.069 zł), obejmująca:

- *wydatki, w ramach dotacji celowej MUW - na wypłatę dodatków 500+ dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych* – **343.861,27 zł** wydatkowano środki na wypłatę dodatków 500+ w wysokości **340.422,66 zł** – dla 47 rodzin, w których umieszczono 66 dzieci do 18 roku życia, zaś pozostałą kwotę, w wysokości – **3.438,61 zł**, wydatkowano na zakup materiałów biurowych i wyposażenia oraz dodatek specjalny wraz z pochodnymi dla pracownika realizującego zadanie,
- *wydatki w ramach środków powiatowych* – **1.057.899,57 zł** (w tym dotacja z innych powiatów – 76.669,73 zł), obejmujące:
 - pomoc pieniężną dla 56 rodzin zastępczych na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 84 dzieci umieszczonych w tych rodzinach – **812.744,76 zł**,
 - jednorazowe świadczenia pieniężne dla 3 rodzin zastępczych, na pokrycie wydatków związanych z przyjęciem do rodziny 6 dzieci – **6.220 zł**,
 - pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 14 pełnoletnich wychowanków opuszczających rodziny zastępcze – **53.069,17 zł**,
 - dofinansowanie utrzymania lokalu mieszkalnego w domu jednorodzinnym dla 3 rodzin zastępczych zawodowych – **26.931,62 zł**,
 - dofinansowanie do remontu domu jednorodzinnego dla 1 rodziny zastępczej – **2.500 zł**,
 - pomoc na zagospodarowanie dla 1 pełnoletniej wychowanki rodzinnego domu dziecka - **1.800 zł**,
 - dofinansowanie dla 15 rodzin zastępczych do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dla 19 dzieci - **5.653 zł**,
 - wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – **148.981,02 zł**, dla 2 rodzin

zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, 2 rodzin zastępczych zawodowych i jednej osoby zatrudnionej do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi w rodzinie zastępczej zawodowej.

- b) wydatki Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej, na kwotę – **476.966,69 zł** (91,58% planu 524.111 zł), dotyczące sfinansowania: wynagrodzeń oraz wydatków pochodnych – **404.209,93 zł** (w tym **63.411 z dotacji MUW**), umowy zlecenia – **3.103,00 zł**, odpisów na fundusz świadczeń socjalnych – **8.003,23 zł**, pozostałych wydatków bieżących – **61.650,53 zł**, m.in. zakup odzieży ochronnej, wody, okularów korekcyjnych, mebli, środków czystości, drobnego wyposażenia, programów komputerowych, testów psychologicznych, projektora, ekranu, tuszy do drukarek, artykułów biurowych, artykułów na organizację Dnia Rodzicielstwa Zastępczego i spotkania wigilijnego, zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody, usługi zdrowotne, usługi pozostałe: usługi informatyczne, opłaty pocztowe, aktualizacja programów, opłaty telekomunikacyjne, opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników administracyjnych i koordynatorów),
- c) wydatki realizowane przez Urząd Miasta, na kwotę – **249.760,46 zł** (79,04% planu 316.005 zł), *dotyczące zakupu usług od innych jednostek samorządu terytorialnego*, w zakresie utrzymania dzieci z Miasta Ostrołęki, przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów;
- 7) **placówki opiekuńczo-wychowawcze** (rozdział 85510), na kwotę – **1.910.679,95 zł** (tj. 92,28% planu 2.070.434 zł), z której sfinansowano:
- a) zadania Placówki Pieczy Zastępczej „Korczakówka”, na kwotę – **1.815.247,31 zł**, tj. 91,91% planu 1.975.000 zł (w tym: z *dotacji celowej otrzymanej z innych powiatów na utrzymanie dzieci przebywających w „Korczakówce”* – **59.854 zł**), obejmującą: wydatki na świadczenia dla pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy – **2.292,03 zł**, świadczenia społeczne (*kieszonkowe dla wychowanków, średnio miesięcznie na osobę 45 zł*) – **16.010,95 zł**, wynagrodzenia i pochodne – **1.361.038,78 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – **7.676 zł**, zakup środków żywności (wydatki na żywienie zbiorowe i weekendowe żywienie w ramach grup wychowawczych oraz artykuły spożywcze na okolicznościowe uroczystości) – **117.411,20 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **30.807,38 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące na funkcjonowanie Placówki, kwota łączna – **280.010,97 zł**, obejmująca: zakup materiałów

i wyposażenia (odzież, obuwie, artykuły szkolne, środki czystości, paliwo oraz części do samochodu, drobne wyposażenie, materiały biurowe, art. chemiczne, meble, artykułów AGD, materiały remontowe), zakup energii, usługi remontowe (naprawa sprzętu AGD i samochodu), badania lekarskie pracowników, zakup usług pozostałych – (wycieczki szkolne, składki szkolne, dojazdy do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, należności za pobyt w MOW, usługi basenowe, bilety do kina, składki szkolne, wypoczynek letni wychowanków, odprowadzanie ścieków, deratyzacja, przegląd instalacji kominowej i elektrycznej, usługi informatyczne, usługi przesyłowe energii elektrycznej, opłaty pocztowe, wycieczki i wyjścia integracyjne, usługi transportowe, fryzjerskie), zakup usług telekomunikacyjnych, delegacje służbowe, opłaty z tytułu trwałego zarządu, gospodarowania odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników, polisy na ubezpieczenie wychowanków, polisy majątkowe, samochodowe.

- b) pomoc finansowa w zakresie usamodzielnienia - osobom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze, kwota – **50.883,32 zł** (99,99% planu 50.884 zł); wydatki zrealizowane przez MOPR dotyczyły: *pomocy pieniężnej z tytułu kontynuowania nauki* dla 12 pełnoletnich wychowanków (dla 9 wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze – 39.444,32 zł, dla 1 wychowanka opuszczającego zakład poprawczy – 3.099,60 zł, dla 2 wychowanków opuszczającego placówkę opiekuńczo-wychowawczą – 8.339,40 zł).
- c) wydatki realizowane przez Urząd Miasta, na kwotę – **44.549,32 zł** (99,99% planu 44.550 zł), *dotyczące zakupu usług od innych jednostek samorządu terytorialnego*, w zakresie utrzymania dzieci z Miasta Ostrołęki, przebywających w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych na terenie innych powiatów;

Niewydatkowana kwota 2.100 zł w rozdziale 85595 dotyczyła zaplanowanych środków na refundację ulga dla rodzin wielodzietnych – realizacja karty Wielkiej Rodziny przez Żłobek Miejski w Ostrołęce (plan UM).

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan ogółem – **16.776.851,30 zł**

Wykonanie ogółem – **15.530.411,12 zł**

Wskaźnik wykonania – **92,57%**

Wydatkowane łączne środki (15.530.411,12 zł), obejmują:

1. Zadania inwestycyjne, na kwotę – **1.221.401,50 zł** (tj. 84,99% planu 1.437.130 zł);
zakres finansowo-rzeczowy inwestycji przedstawia Załącznik Nr 5 – do Sprawozdania,
2. Zadania bieżące, na kwotę – **14.309.009,62 zł** (tj. 93,28% planu wydatków bieżących 15.339.721,30 zł), z której sfinansowano:
 - 1) **wydatki zrealizowane przez Urząd Miasta**, na kwotę łączną – **12.547.912,51 zł**, tj. 92,56% planu wydatków bieżących (13.556.651,30 zł), z tego:
 - a) gospodarka odpadami (rozdział 90002), kwota – **8.064.213,05 zł** (91,63% planu 8.800.598 zł), z tego:
 - *zakup materiałów i wyposażenia*, kwota **35,92 zł**, (zakup toreb w konkursie ekologicznym),
 - *zakup usług pozostałych*, kwota – **7.951.477,20 zł**, obejmująca: odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – 2.575.257,28 zł, zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi (rekompensata dla OTBS na podstawie zawartej umowy) – 1.073.700,01 zł, przekazywanie rekompensaty za zagospodarowanie odpadów w stacji segregacji odpadów komunalnych – 3.955.310 zł, utylizacja leków przeterminowanych zebranych z aptek – 14.617,91 zł, na usunięcie powstałych wad z umowy na wykonanie zadania inwestycyjnego „Stacja segregacji odpadów komunalnych miasta Ostrołęki i gmin powiatu ostrołęckiego” – 332.592 zł.
 - *koszty postępowania sądowego, odsetki, kary i odszkodowania*, kwota – **112.699,93 zł** (odsetki za nieterminową opłatę faktur za odbiór odpadów, zaspokojenie roszczeń objętych ugodą sądową, dotyczącą realizacji inwestycji polegającej na budowie stacji segregacji odpadów komunalnych miasta Ostrołęki i gmin powiatu ostrołęckiego).

- b) oczyszczanie Miasta (rozdział 90003), kwota – **603.008,97 zł** (99,55% planu – 605.730 zł), z tego: *wynagrodzenia bezosobowe* – **23.963,19 zł**, z tytułu umów zleceń na administrowanie budynkiem socjalno-gospodarczym przy ul. Sosnowej, administrowanie holem budynku byłego dworca PKP, administrowanie plażą miejską, administrowanie szaletem miejskim przy ul. Piłsudskiego), *składki na ubezpieczenia społeczne* od umów zleceń – **3.816,18 zł**, *zakup usług pozostałych* – **575.229,60 zł** (utrzymanie zimowe ulic i chodników w zakresie odśnieżania i likwidacji gołoledzi),
- c) utrzymanie zieleni (rozdział 90004), kwota – **27.975,54 zł** (tj. 93,25% planu 30.000 zł), wydatkowana na zakup części do urządzeń zabawowych, utrzymanie placów zabaw oraz remont palcu zabaw przy ul. Różanej, zakup słupów oświetleniowych.
- d) oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdział 90015), kwota – **1.684.533,63 zł**, tj. 98,15% planu 1.716.270 zł), wydatkowana na: *zakup dekoracji świątecznych* – **751,01 zł**; *zakup energii* dla potrzeb oświetlenia dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miasta, dla których Prezydent Miasta jest zarządcą oraz oświetlenia parków, skwerów, parkingów i placów – **1.500.776,99 zł**; energia dostarczana jest, zgodnie z umową, przez firmę Energa Polska, *zakup usług remontowych* – **182.999,03 zł**, związanych z konserwacją oświetlenia ulicznego oraz oświetlenia parków, placów i parkingów; konserwację oświetlenia ulicznego prowadziło Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Mado”, odsetki - **6,60 zł**.
- e) pozostała działalność (rozdział 90095), kwota ogółem – **2.168.181,32 zł**, (tj. 90,19% planu wydatków bieżących 2.404.053,30 zł), *w tym ze środków ochrony środowiska*, kwota – **1.428.167,93 zł**; Poniesione łączne wydatki (na kwotę 2.168.181,32 zł), obejmowały: *zakup materiałów i wyposażenia* – **304.632,51 zł** (zakupy, m.in. flag narodowych i miejskich, materiałów do remontu kabin WC, karmy dla kotów, środków czystości, materiałów i części do remontu ławek i urządzeń fitness, drzew, krzewów, kwiatów, rękawic do prac porządkowych, worków do akcji sprzątania miasta, prasy ekologicznej, ławek, koszy, materiałów do remontu pomostu, nagród rzeczowych dla uczestników konkursów ekologicznych, pilarki do cięcia drzew, materiałów i wózków

do sprzątania dla potrzeb MZOSTiIT, Straży Miejskiej), ***zakup energii*** – **59.896,41 zł** (zakup energii i wody do fontann i podlewania zieleni, dla potrzeb szaletu miejskiego przy ul. Piłsudskiego, budynku socjalno-gospodarczego przy ul. Wiązowej, targowiska miejskiego), ***zakup usług remontowych*** – **334.347,25 zł** (m.in. wymiana słupa na ul. F. „Nila”, montaż słupa na ul. Kolberga, „Syski”, Pęksy, rozbudowa oświetlenia na ul. Leśmiana, Grodzickiego, Turskiego, remont oświetlenia na terenie plaży miejskiej, wymiana skorodowanych słupów, rozbudowa oświetlenia ul. Prusa, wykonanie oświetlenia ul. M. Reja, remont fontanny w parku miejskim oraz na skwerze Kardynała Wyszyńskiego, uszczelnienie instalacji wodociągowej na targowisku miejskim, remont kanalizacji deszczowej, usuwanie eternitu z budynków osób fizycznych), ***zakup usług pozostałych*** – **1.286.966,98 zł** (m.in. wyłapywanie bezdomnych zwierząt, sterylizacja i kastracja kotów, utylizacja padłych zwierząt, transport piasku na place zabaw, całodobowa opieka weterynaryjna, wykonanie chipowania psów, projekty techniczne oświetlenia, zagospodarowanie plaży miejskiej, montaż dekoracji świątecznej miasta, pranie flag, wykonanie odwodniania ul. Wypychy, wykonanie sieci wodociągowej na cmentarzu miejskim, wymiana okien, konserwacje kanalizacji deszczowej przez OPWiK, nadzór nad lasami, cięcia pielęgnacyjne drzew, zamiatanie mechaniczne ulic, badanie ścieków opadowych, edukacja ekologiczna, przeglądy separatorów k.d., badanie ścieków kanalizacji deszczowej przez WIOŚ, wykonanie czujników powietrza, wkładów koszy ulicznych, opracowanie „Programu Ograniczania Niskiej Emisji”, odmulanie rzeki Narew na wysokości plaży miejskiej, aktualizacja planu zapotrzebowania w ciepło, odbiór odpadów z koszy MZK i koszy ulicznych), ***różne opłaty i składki*** – **181.107,17 zł** (opłaty za wprowadzanie ścieków deszczowych do wód powierzchniowych), ***podatek od nieruchomości*** (za cmentarz miejski przy ul. Krańcowej) – **1.231 zł**;

2) **wydatki dotyczące Miejskiego Zarządu Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej**, kwota – **1.761.097,11 zł** (98,77% planu 1.783.070 zł), tj.:

a) **oczyszczanie miasta** (rozdział 90003), kwota – **971.420,88 zł**, tj. 99,04% planu (980.885 zł), obejmująca: *zakup nowej odzieży ochronnej oraz wody w okresie*

letnim dla pracowników – 14.833,38 zł, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – 891.537,46 zł, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 23.689 zł, pozostałe wydatki bieżące, na kwotę – 41.361,04 zł, tj. wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiałów do bieżących napraw i remontów, paliwa do samochodów i kosiarek, części zamiennych do drobnego sprzętu, środków czystości, narzędzi, piasku), zakup energii, wody, usługi zdrowotne, usługi pozostałe – badania techniczne pojazdów, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne, podatek od środków transportowych.

- b) utrzymanie zieleni miejskiej (rozdział 90004), kwota – **789.676,23 zł**, tj. 98,44% planu 802.185 zł, z której sfinansowano: *odzież ochronną, woda dla pracowników – 15.692,88 zł, wynagrodzenia oraz pochodne – 545.763,15 zł, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 32.882,58 zł, pozostałe wydatki bieżące – 195.337,62 zł*, obejmujące: wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków do utrzymania zieleni, sadzonek kwiatów i drzewek, nasion, narzędzi gospodarczych, części zamiennych do samochodów, nawozów, paliwa do samochodów i kosiarek, środków czystości), zakup energii, wody, zakup usług zdrowotnych, pozostałych (badania techniczne samochodów, naprawy, usługi transportowe, wycinka drzew, zakup usług wspierających koszenie trawników na terenie Miasta), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatek od środków transportowych, opłata na rzecz budżetu państwa - opłata środowiskowa, wywóz nieczystości.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan ogółem – **7.153.570,00 zł**

Wykonanie ogółem – **7.052.065,51 zł**

Wskaźnik wykonania – **98,58%**

Poniesione wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego, dotyczyły:

- *zadań inwestycyjnych*, sfinansowanych na kwotę – **38.975 zł**, tj. 36,77% planu 106.000 zł; **zakres finansowo-rzeczowy inwestycji wykazano w załączniku Nr 5 – do Sprawozdania,**

- *zadań bieżących*, na kwotę – **7.013.090,51 zł** (99,51% planu 7.047.570 zł), obejmującą:

1) *dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury*, kwota – **5.955.670 zł** (tj. 100,0% planu 5.955.670 zł), z tego:

a) **Ostrołęckie Centrum Kultury** (rozdział 92113) – **3.240.000 zł**, tj. 100,0% planu 3.240.000 zł,

b) **Miejska Biblioteka Publiczna** (rozdział 92116) – **2.380.670 zł**, tj. 100,0% planu 2.380.670 zł (środki Miasta – **2.300.670 zł**, dotacja ze Starostwa Powiatowego w Ostrołęce – **80.000 zł**),

c) **Muzeum Żołnierzy Wyklętych** (rozdział 92118) – **335.000 zł**, tj. 100,0% planu 335.000 zł,

2) *dotacje celowe na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami* (rozdział 92120), kwota – **99.975 zł**, tj. 99,98% planu 100.000 zł; dofinansowano prace remontowe kościołów pw. Św. Antoniego Padlewskiego, pw. Najświętszej Maryji Panny oraz pw. Św. Wojciecha w Wojciechowicach.

3) *pozostałą działalność* (rozdział 92195), na kwotę – **957.445,51 zł**, tj. 96,53% planu wydatków (991.900 zł), z przeznaczeniem na:

– dotacje z budżetu dla stowarzyszeń, łączna kwota – **230.410 zł**, tj. 98,21% planu (234.610 zł), z tego:

Federacja Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT Rada Regionalna – 2.000 zł,
Fundacja Nowoczesny Konin – 1.000 zł,

Fundacja Rozwoju Kultury Muzycznej na Kurpiach Etno – Klasyka – 15.000 zł,

Krajowe Koło Weteranów, ich Rodzin i Przyjaciół 5 Pułku Ułanów Zasławskich – 6.000 zł,

Kurpiowsko-Mazowiecki Związek Pszczelarzy w Ostrołęce – 3.000 zł,

Kurpiowskie Towarzystwo Kultury Teatralnej – 5.000 zł,

Ochotnicza Straż Pożarna – 2.500 zł,

Ostrołęckie Stowarzyszenie Eksploracyjne - 2.000 zł,

Ostrołęckie Towarzystwo Fotograficzne – 7.500 zł,

Polska Fundacja Zabezpieczenia Społecznego Etos – 25.800 zł,

- Spółdzielnia Socjalna KELE – 8.600 zł,
- Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków I Liceum Ogólnokształcącego-5.000 zł,
- Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddziałów w Ostrołęce – 3.000 zł,
- Stowarzyszenie Muzyków i Artystów Gama – 9.000 zł,
- Stowarzyszenie miłośników Kawalerii im. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich – 10.000 zł,
- Stowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek i Książki – 17.300 zł,
- Stowarzyszenie Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia – 3.550 zł,
- Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 1 „Jedynka” – 8.660 zł,
- Stowarzyszenie Sympatyków 5 Pułku Ułanów Zasławskich – 8.000 zł,
- Stowarzyszenie „Unikat – Przyjazna Gmina” – 5.500 zł,
- Towarzystwo Muzyczne im. G. Bacewiczówny – 20.000 zł,
- Towarzystwo Przyjaciół Ostrołęki – 53.000 zł,
- Umbrella – 5.000 zł,
- Związek Kurpiów – 4.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, kwota – **727.035,51 zł**, tj. 96% planu 757.290 zł, obejmująca: *nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń – 7.000 zł* (nagroda za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury) *stypendia artystyczne dla uczniów i dorosłych – 7.500 zł*, *wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi – 71.043,80 zł* (w tym: wykonanie logotypu ostrołęckich obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, wykonanie koncertów z okazji Dnia Kobiet oraz w ramach imprezy „Konwój Country”, wykonanie koncertu zespołu Luxtorpeda, wykład i konferencja dla dzieci, nauczycieli i mieszkańców Ostrołęki, opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu w związku z koncertem na Pl. Bema, opracowanie billboardu, plakatu i broszury informacyjnej na koncert „Gloria Polonica”, obsługa Miasta Ostrołęki w zakresie pozyskania dofinansowania na realizację projektu w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 cel tematyczny Dziedzictwo, promocja kultury lokalnej i zachowanie dziedzictwa kulturowego, koncert zespołu Droga na Ostrołękę podczas imprezy „Motomikołaje”), *zakup materiałów i wyposażenia – 33.799,85 zł* (m.in.: zakup wiązanek z okazji uroczystości państwowych i miejskich, zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przedsięwzięć kulturalnych w Ostrołęce, zakup nagród w związku

z organizowaniem na terenie Miasta konkursów, nagrody rzeczowe dla ostrołęczan za działalność kulturalną, zestaw muzyczny na jubileusz Szkolnego Teatru Promyki Dziesiątki, beton na obelisk upamiętniający 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości, artykuły na miejskie obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, książki dla Szkoły Podstawowej Nr 4 w Ostrołęce wydane na 100-lecie jej istnienia), *zakup usług pozostałych* – **603.486,33 zł** (m.in. organizacja sylwestra miejskiego, koncert „Kolędy Pospieszalskich”, koncert zespołu „Moja Rodzina”, koncert „Gloria Polonica” w 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości, wykonanie banerów na 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości, usługi niezbędne do przeprowadzenia Dni Ostrołęki, w tym obsługa techniczna imprezy „Konwój Country”, organizacja pokazów filmowych z prelekcjami, wydanie płyt ostrołęckich muzyków, akcja krwiodawstwa, wykonanie strojów kurpiowskich na potrzeby ostrołęckiego przedszkola, wykonanie medali pamiątkowych na 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości, transport w związku z udziałem ostrołęczan w wydarzeniach kulturalnych, zakup usług w związku z organizacją imprez kulturalnych na terenie miasta, tłoczenie płyt zespołu Droga na Ostrołękę, druk gazety „Głos nad Narwią”, wykonanie koncertów Abba Show oraz koncertu Jary Oddział Zamknięty podczas festynu „Cud nad Narwią”, inne usługi związane z organizacją tego wydarzenia, wykonanie tablicy upamiętniającej udział żołnierzy 5 Pułku Ułanów Zasławskich w wojnie z bolszewikami w 1920 r., wykonanie koncertu w ramach XIV Międzynarodowego Festiwalu Kameralistyki „Sacrum et Musica”, współorganizacja Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego „O Złotą Podwiązkę”, usługa gastronomiczna w związku z kongresem NSZZ Solidarność 80' z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, usługa gastronomiczna podczas pikniku „Dzień bez samochodu”, współorganizacja i usługi związane z organizacją Festiwalu Teatralnego Inq̄bator, wykonanie sceny na plaży miejskiej na potrzeby organizacji imprez kulturalnych, zaproszenia i plakaty na koncert „Gloria Polonica”, oświetlenie koncertu „Gloria Polonica”, zakup usług związanych z organizacją pikniku kulturalnego „Spotkajmy się w Parku”, wykonanie godła mosiężnego na obelisk upamiętniający 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości i montaż obelisku, organizacja obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, współorganizacja Ogólnopolskich Spotkań z Piosenką Kabaretową OSPA 2018, druk

publikacji o dr. Józefie Psarskim, organizacja miejskich obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, współorganizacja Festiwalu Filmów Amatorskich „Filmowe Zwierciadła”), *inne opłaty i składki* – **4.205,53 zł** (wynagrodzenie autorskie w związku z organizacją w Ostrołęce koncertów i odtwarzaniem muzyki podczas festynów).

KULTURA FIZYCZNA

Plan ogółem – **7.778.090 zł**

Wykonanie ogółem – **7.726.879,38 zł**

Wskaźnik wykonania – **99,34%**

Poniesione wydatki na kulturę fizyczną, dotyczyły:

- 1) *zadań inwestycyjnych*, sfinansowanych na kwotę – **29.542,86 zł**, tj. 56,81% planu 52.000 zł; **zakres finansowo-rzeczowy inwestycji wykazano w załączniku Nr 5 – do Sprawozdania,**
- 2) *zadań bieżących*, na kwotę – **7.697.336,52 zł** (99,63% planu 7.726.090 zł), obejmującą:
 - a) **instytucje kultury fizycznej** (rozdział 92604), kwota – **1.750.000 zł**, tj. 100 % planu wydatków bieżących (1.750.000 zł); Przekazano z budżetu Miasta dotację przedmiotową Samorządowemu Zakładowi Budżetowemu - Park Wodny,
 - b) **pozostałą działalność w zakresie kultury fizycznej** (rozdział 92695), kwota – **5.947.336,52 zł** (tj. 99,52 % planu 5.976.090 zł), z której sfinansowano:
 - dotacje dla klubów sportowych – 1.398.500 zł – 99,89% planu 1.400.000 zł,z tego:
 - Autonomiczne Stowarzyszenie Piłki Siatkowej „NET” - **338.300 zł,**
 - Klub Sportowy Ostrołęckie Stowarzyszenie Pływackie Squatina Ostrołęka- **18.000 zł,**
 - Klub Sportowy Jantar Ostrołęka – **22.000 zł,**
 - Fundacja Kult – **2.000 zł,**
 - Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy UNIA BASKET – **30.000 zł,**
 - Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Tęcza – **6.000 zł,**
 - Międzyszkolny Klub Kyokushin Karate – **26.000 zł,**
 - MZKS Narew 1962 Ostrołęka – **22.000 zł,**

Ostrołęckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – **6.500 zł**,
Ostrołęcka Akademia Piłki Nożnej – **36.000 zł**,
Ostrołęcki Klub Lekkiej Atletyki – **54.000 zł**,
Ostrołęcki Klub Karate Kyokushin – **27.000 zł**,
Ostrołęckie Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwości Arkadia – **3.000 zł**,
Ostrołęckie Stowarzyszenie Tańca i Sportu – **5.000 zł**,
Ostrołęckie Stowarzyszenie Tenisowe – **27.700 zł**,
Ostrołęckie Towarzystwo Sportowe Korona – **294.300 zł**,
Ostrołęckie Towarzystwo Piłki Siatkowej NIKE – **123.000 zł**,
Powiatowy Grodzko-Ziemski Szkolny Związek Sportowy – **25.000 zł**,
Sekcja Pływania Narew – **3.000 zł**,
Stowarzyszenie Krótkofalowców i Radioamatorów Ziemi Kurpiowskiej– **2.000 zł**,
Stowarzyszenie Seniorzy Kurpi i Ostrołęki – **3.500 zł**,
Stowarzyszenie Rozwoju poprzez Taniec Progres – **4.000 zł**,
Uczniowski Klub Sportowy Złota Ostrołęka – **5.000 zł**,
Uczniowski Klub Sportowy „Siódemka” – **25.000 zł**,
Uczniowski Klub Sportowy Mag – **7.000 zł**,
Uczniowski Klub Sportowy Gladiator – **17.000 zł**,
Uczniowski Klub Sportowy Atlety – **6.000 zł**,
Uczniowski Klub Sportowy „Narew” – **24.400 zł**,
Uczniowski Klub Sportowy Olimp – **50.000 zł**,
Uczniowski Klub Sportowy Diament – **6.000 zł**,
Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Wieża – **2.000 zł**,
Uczniowski Klub Sportowy „Piątka” – **28.000 zł**,
Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „Trójka” Ostrołęka – **63.800 zł**,
Uczniowski Klub Sportowy Bratek – **2.000 zł**,
Uczniowski Środowiskowy Klub Sportowy Tańca Towarzyskiego Atria– **4.000 zł**,
Uczniowski Klub Sportowy Fight Academy – **13.000 zł**,
Uczniowski Klub Sportowy Champion – **7.000 zł**,
Uczniowski Środowiskowy Klub Sportowy przy MOSIR – **18.000 zł**,
Uczniowski Klub Sportowy Clan – **12.000 zł**,
Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Victoria – **23.000 zł**,

- Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe „WOPR-OS” – **7.000 zł**,
- pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej realizowane przez Urząd Miasta, na kwotę – **230.084,17 zł** (97,49% planu 236.000 zł), obejmującą: *stypendia sportowe dla uczniów za wybitne osiągnięcia sportowe* – **57.400,00 zł**, *wynagrodzenia bezosobowe (obsługa konferansjerska i muzyczna turnieju FIFA19)* – **5.850 zł**, *zakup materiałów i wyposażenia* – **38.815,83 zł** (artykuły spożywcze, medale, puchary i nagrody rzeczowe na wydarzenia i zawody sportowe organizowane w Ostrołęce, zakup sprzętu sportowego dla ostrołęckich sportowców, zakup paliwa, art. na strefę kibica na mistrzostwa świata w piłce nożnej „Ostrołęka Kibicuje”, elementy do urządzeń do ćwiczeń świeżym powietrzem, słupki do siatkówki na potrzeby ZSZ Nr 1), *zakup usług pozostałych* – **122.112,53 zł** (w tym usług zakupionych na organizację imprez sportowych na terenie miasta oraz imprez z udziałem ostrołęckich sportowców w imprezach lub obozach sportowych na terenie kraju, usług informatycznych do obsługi konkursów ofert, wykonaniem dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia „Budowa pięciu stref małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Ostrołęce”, udziałem drużyny Urzędu Miasta Ostrołęki w XXI Mistrzostwach Polski Pracowników Samorządowych w Piłce Siatkowej w Redzie, drukiem książki na 20-lecie ostrołęckiego klubu OTS Korona, organizacją Mistrzostw Europy Masters Kobiet i Mężczyzn w piłce Siatkowej Kaman Cup 2018, transportem na badania lekarskie zawodników ostrołęckich klubów, organizacją strefy kibica na mistrzostwa świata w piłce nożnej „Ostrołęka Kibicuje”, montażem słupków do siatkówki w ZSZ Nr 1, *różne opłaty i składki*, poniesione w związku z zakupem licencji i udziałem ostrołęckich sportowców w zawodach oraz sublicencji na strefę kibica „Ostrołęka Kibicuje” – **5.905,81 zł**,
 - pozostałe wydatki bieżące w zakresie kultury fizycznej realizowane przez Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej, na kwotę łączną – **4.318.752,35 zł** (99,51% planu 4.340.090 zł), z przeznaczeniem na: *wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (zakup odzieży ochronnej dla pracowników, woda)* – **18.329,97 zł**, *nagrody dla uczestników biorących udział w Półmaratonie Kurpiowskim* – **22.000 zł**, *wynagrodzenia wraz z pochodnymi* – **2.918.518,88 zł**, *wynagrodzenia bezosobowe* – **89.561,59 zł** (umowy zlecenia zawarte z trenerami,

sędziami sportowymi, pielęgniarkami, osobami obsługującymi targowiska miejskie), odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **47.226,09 zł**, zakup materiałów i wyposażenia: środki czystości, materiały biurowe, paliwo, części zamienne do urządzeń sportowych, materiały do utrzymania obiektów sportowych oraz terenów zielonych przy obiektach, nagrody rzeczowe dla uczestników biorących udział w organizowanych przez jednostkę turniejach sportowych, kamizelki odblaskowe dla uczestników biegu „Tropem Wilczym”, rajdów rowerowych) – **238.180,40 zł**, zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, gazu – **393.629,80 zł**, zakup usług pozostałych – **231.866,41 zł** (badania techniczne pojazdów, usługi prawnicze, informatyczne, serwisowe, transportowe, monitorowanie obiektu, zabezpieczenie medyczne imprez, obsługa pomiaru czasu w Półmaratonie Kurpiowskim) oraz pozostałe wydatki, w kwocie – **359.439,21 zł** (wpłaty na PFRON, badania lekarskie pracowników, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty czynszowe, delegacje, ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne, opłaty na rzecz ZAIKS, opłaty członkowskie do Polskiego Stowarzyszenia Biegów, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu państwa – opłata środowiskowa oraz na rzecz jednostki samorządu terytorialnego – gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników).

* * *

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w 2018 r., na kwotę – **43.207.997 zł**, kształtowały się w poszczególnych działach następująco:

Przetwórstwo przemysłowe	600.000,00 zł
Transport i łączność (inwestycje drogowe)	40.176.515,11 zł
Gospodarka mieszkaniowa	80.000,00 zł
Działalność usługowa	26.313,99 zł
Informatyka	26.383,50 zł
Obrona narodowa	15.450,01 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	308.495,00 zł
Oświata i wychowanie	509.541,27 zł
Pomoc społeczna	175.378,76 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.221.401,50 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38.975,00 zł
Kultura fizyczna	29.542,86 zł

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

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

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

Zestawienie przychodów, kosztów oraz stanu środków na początek i koniec okresu sprawozdawczego - za 2018 rok:

1. **Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego**, kwota – **72.142,23 zł** (planowany stan – 72.142,23 zł).
2. **Przychody** ogółem, kwota – **4.588.296,81 zł**, tj. 95,72% planu 4.793.302,15 zł, z tego:
 - **dotacja przedmiotowa**, kwota – **1.750.000 zł**, tj. 100,0% planu dotacji (1.750.000 zł) oraz 38,73% kosztów poniesionych przez Zakład,
 - **dochody własne**, kwota – **2.838.296,81 zł**, tj. 93,26% planu dochodów własnych (3.043.302,15 zł), z tytułu: wynajmu powierzchni pod reklamy, powierzchni pod usługi prowadzone przez podmioty zewnętrzne – **99.919,36 zł**, **wpływów z usług**, uzyskanych, m.in. ze sprzedaży biletów wstępu na basen, wejść na kręgielnię i saunę, rezerwacji torów pływackich, pozostałych usług świadczonych przez Park Wodny – **2.707.286,37 zł**, nadwyżki środków obrotowych za rok 2017 oraz refundacji z PUP - **28.659,91 zł**, odsetek od środków na rachunku bankowym – **2.431,17 zł**,
3. **Koszty** ogółem, kwota – **4.518.829,75 zł**, tj. 95,79% planu 4.717.484,19 zł, obejmująca: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **6.836,59 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **2.724.314,22 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i umowy o dzieło w zakresie prowadzenia aqua aerobiku, nauki pływania, animacji w projektach sportowych) – **368.544,66 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **53.149,19 zł**, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Zakładu – **1.365.985,09 zł** (m.in. zakup materiałów i wyposażenia: środki czystości, materiały biurowe, artykuły hydrauliczne, części zamiennych, preparaty chemiczne do uzdatniania wody, wyposażenie apteczek, artykuły do bieżącej działalności kręgielni i restauracji, zakup energii, remonty urządzeń technicznych i pomieszczeń, usługi zdrowotne, usługi pozostałe: badania wody, opłaty radiowe, pocztowe i kurierskie, wykonanie pomiarów wydajności systemu wentylacji

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

4. **Inne zmniejszenia**, kwota **500 zł** – udział w odszkodowaniu wypłaconym osobie fizycznej.
5. **Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego**, kwota – **141.109,29 zł** (planowany stan – 72.142,23 zł).

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

Realizacja dochodów budżetu miasta Ostrołęki za 2018 rok
wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2018 r		Ogółem plan dochodów na 2017 r.	Wykonanie dochodów za 2018 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2018 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2018 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Ogółem	279 632 488,66	90 035 069,36	369 667 558,02	268 277 685,22	90 737 557,64	359 015 242,86	97,12	100,00
			- bieżące	240 848 207,66	89 927 946,36	330 776 154,02	246 161 300,73	90 630 457,63	336 791 758,36	101,82	100,00
			- majątkowe	38 784 281,00	107 123,00	38 891 404,00	22 116 384,49	107 100,01	22 223 484,50	57,14	100,00
			- dochody własne, w tym:	140 422 074	24 300 143	164 722 217	144 806 083,50	25 095 430,09	169 901 513,59	103,14	47,32
			- udziały w podat.stan.doch.budż.państ. od osób fizyczn. i prawnych	56 653 891	14 845 700	71 499 591	61 425 044,72	16 029 993,81	77 455 038,53	108,33	21,57
			- dotacje celowe na realiz.zad.zleconych z zakresu admin.rządowej	53 358 820,87	9 155 231,36	62 514 052,23	53 303 604,41	9 091 941,10	62 395 545,51	99,81	17,38
			- bieżące (§ 2010, 2060; 2110, 2016)	53 358 820,87	9 139 758,36	62 498 579,23	53 303 604,41	9 076 491,09	62 380 095,50	99,81	17,38
			- inwestycyjne (§ 6410)		15 473	15 473,00		15 450,01	15 450,01	99,85	0,00
			- dotacje celowe na zadania własne	12 700 011	3 868 601	16 568 612	10 998 403,39	3 852 161,00	14 850 564,39	89,63	4,14
			- bieżące (§ 2030, 2040, 2130)	7 991 295	3 868 601	11 859 896	7 979 467,99	3 852 161,00	11 831 628,99	99,76	3,30
			- inwestycyjne (§ 6330)	4 708 716		4 708 716	3 018 935,40		3 018 935,40	64,11	0,84
			- dotacje celowe na zad.bież.realizowane na podst.porozum.z organ.adm.rządowej	40 740	135 000,00	175 740,00	39 136,56	119 870,72	159 007,28	90,48	0,04
			- bieżące (§ 2020; 2012)	40 740	135 000,00	175 740,00	39 136,56	119 870,72	159 007,28	90,48	0,04
			- dotacje celowe na zad.własne na podst. por.z jednostkami samorz.terytorialnego	800 000	230 381	1 030 381	577 439,50	232 343,73	809 783,23	78,59	0,23
			- bieżące (§ 2310, 2320)	800 000	230 381	1 030 381	577 439,50	232 343,73	809 783,23	78,59	0,23
			- środki otrzym.od pozost.jedn.zalicz.do sektora finans.publiczn.	34 297,30	0,00	34 297,30	34 297,30	0,00	34 297,30	100,00	0,01
			- bieżące (§ 2460)	34 297,30		34 297,30	34 297,30		34 297,30	100,00	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2018 r		Ogółem plan dochodów na 2017 r.	Wykonanie dochodów za 2018 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2018 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2018 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			- dotacje pozyskane z Sam.Woj.Maz. oraz gmin	548 162,86	70 000,00	618 162,86	506 381,86	70 000,00	576 381,86	93,24	0,16
			- bieżące (§ 2009; 2059; 2710)	407 162,86		407 162,86	365 381,86		365 381,86	89,74	
			- inwestycyjne (§ 6300)	141 000,00	70 000,00	211 000,00	141 000,00	70 000,00	211 000,00	100,00	0,06
			- środki i dotacje pozyskane z innych źródeł	33 401 464,63	2 520,00	33 403 984,63	19 685 420,70	2 520,00	19 687 940,70	58,94	5,48
			- bieżące (§2001; 2007; 2057, 2700, 2701)	2 166 899,63	2 520,00	2 169 419,63	1 931 967,47	2 520,00	1 934 487,47	89,17	0,54
			- inwestycyjne (§ 6257, 6290)	31 234 565,00		31 234 565,00	17 753 453,23		17 753 453,23	56,84	4,95
			- subwencje	38 326 918	52 273 193	90 600 111	38 326 918,00	52 273 291,00	90 600 209,00	100,00	25,24
			- na wydatki bieżące	38 326 918	52 273 193	90 600 111	38 326 918,00	52 273 291,00	90 600 209,00	100,00	25,24
			Rolnictwo i łowiectwo	5 453,87		5 453,87	5 453,87		5 453,87	100,00	0,00
600	01095		Pozostała działalność	5 453,87		5 453,87	5 453,87		5 453,87	100,00	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	5 453,87		5 453,87	5 453,87		5 453,87	100,00	0,00
			Transport i łączność	38 045 666		38 045 666	22 934 380,65	0,00	22 934 380,65	60,28	6,39
	60004		Lokalny transport zbiorowy	800 000		800 000	577 439,50		577 439,50	72,18	0,16
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zad.bież.realizowane na podst.porozumień (umów) między jedn.samorz.terytorialn.	800 000		800 000	577 439,50		577 439,50	72,18	0,16
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	11 351 193		11 351 193	9 969 008,79		9 969 008,79	87,82	2,78
		6257	Dot.cel.w ramach program.finan.z udział.środ. europ.oraz środ.,o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatn.w ramach budż.środ. europ.,realiz.przez jedn.samorz.terytorialnego	11 351 193		11 351 193	9 969 008,79		9 969 008,79	87,82	2,78
	60015		Drogi publicz.w miastach na prawach powiatu	15 488 000		15 488 000	5 599 680,64		5 599 680,64	36,15	1,56
		0690	Wpływy z różnych opłat	550 000		550 000	523 322,00		523 322,00	95,15	0,15
		0950	Wpł.z tyt.kar i odszkod.wynikających z umów			0	5 658,12		5 658,12		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 000		38 000	37 189,43		37 189,43	97,87	0,01
		6290	Środki na dofin.włas. inwest.gmin, powiatów, (związk. gmin, związk.powiatowo-gminnych), samorz.województ, pozysk.z innych źródeł	14 900 000		14 900 000	5 033 511,09		5 033 511,09	33,78	1,40

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2018 r		Ogółem plan dochodów na 2017 r.	Wykonanie dochodów za 2018 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2018 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2018 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	60016		Drogi publiczne gminne	10 406 473		10 406 473	6 788 251,72	0,00	6 788 251,72	65,23	1,89
		0580	Wpł.z tyt.grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jedn.organizacyjn.				880,00		880,00		0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	650 000		650 000	687 823,56		687 823,56	105,82	0,19
		0950	Wpł.z tyt.kar i odszkod.wynikających z umów			0	268 375,78		268 375,78		0,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	94 385		94 385	80 239,03		80 239,03	85,01	0,02
		6257	Dot.cel.w ramach program.finan.z udział.środ. europ.oraz środ.,o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatn.w ramach budż.środ. europ.,realiz.przez jedn.samorz.terytorialnego	4 983 372		4 983 372	3 404 893,44		3 404 893,44	68,33	0,95
		6290	Środki na dofin.włas. inwest.gmin, powiatów, (związk. gmin, związk.powiatowo-gminnych), samorz.województw, pozysk.z innych źródeł			0	-653 960,09		-653 960,09		-0,18
		6330	Dot.cel.otrz. z budż.państ.na realizację inwestycji i zakupów inwest.własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 678 716		4 678 716	3 000 000,00		3 000 000,00	64,12	0,84
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 235 980	1 240 000	7 475 980	4 463 330,98	1 222 661,27	5 685 992,25	76,06	1,58
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.	6 122 180	1 240 000	7 362 180	4 353 102	1 222 661,27	5 575 763,53	75,74	1,55
		0470	Wpł.z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	140 000		140 000	139 295,59		139 295,59	99,50	0,04
		0550	Wpł.z opłat z tyt.użytkow.wieczys.nieruchom.	2 000 000		2 000 000	1 880 157,77		1 880 157,77	94,01	0,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000		20 000	9 474,10		9 474,10	47,37	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierż.skł. majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	800 000		800 000	670 544,46		670 544,46	83,82	0,19
		0760	Wpł.z tyt.przeksz.prawa użytkow.wieczystego przysługującego osob.fizycz.w prawo własności	200 000		200 000	132 396,56		132 396,56	66,20	0,04
		0770	Wpłaty z tyt.odpłatn.nabycia prawa własności oraz prawa użytk.wieczystego nieruchom.	2 500 000		2 500 000	1 066 703,30		1 066 703,30	42,67	0,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	46 000		46 000	34 668,09		34 668,09	75,37	0,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	375 000		375 000	373 978,89		373 978,89	99,73	0,10
		0950	Wpł.z tyt.kar i odszkod.wynikających z umów	41 180		41 180	41 180,23		41 180,23	100,00	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2018 r		Ogółem plan dochodów na 2017 r.	Wykonanie dochodów za 2018 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2018 r.	Wskaź. wykon. kol.10:7	Struktura 2018 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710	70095	0970	Wpływy z różnych dochodów			0	4 703,27		4 703,27		0,00
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat		90 000	90 000		44 555,65	44 555,65	49,51	0,01
		2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad. zleconych ustawami		1 150 000	1 150 000		1 178 105,62	1 178 105,62	102,44	0,33
			Pozostała działalność	113 800		113 800	110 228,72		110 228,72	96,86	0,03
	0970	0750	Wpływy z najmu i dzierż.skł. majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000		70 000	66 435,19		66 435,19	94,91	0,02
				43 800		43 800	43 793,53		43 793,53	99,99	0,01
			Działalność usługowa		704 784	704 784		715 926,98	715 926,98	101,58	0,20
750	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		261 000	261 000		272 161,42	272 161,42	104,28	0,08
	71015	0830	Wpływy z usług		215 000	215 000		226 094,06	226 094,06	105,16	0,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek					67,36	67,36		0,00
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat		46 000	46 000		46 000,00	46 000,00	100,00	0,01
			Nadzór budowlany		443 784	443 784		443 765,56	443 765,56	100,00	0,12
	75011	2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat		443 784	443 784		443 765,56	443 765,56	100,00	0,12
			Administracja publiczna	2 722 336	36 542	2 758 878	2 744 999,08	36 541,01	2 781 540,09	100,82	0,77
75023	75011		Urzędy wojewódzkie	545 083	19 480	564 563	541 862,70	19 480,00	561 342,70	99,43	0,16
	2010		Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	544 905		544 905	541 712,35		541 712,35	99,41	0,15
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat		19 480	19 480		19 480,00	19 480,00	100,00	0,01
		2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad. zleconych ustawami		178	178	150,35		150,35	84,47	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na praw.powiatu)	2 168 000		2 168 000	2 194 273,38		2 194 273,38	101,21	0,61

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2018 r		Ogółem plan dochodów na 2017 r.	Wykonanie dochodów za 2018 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2018 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2018 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
751		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 300 000		1 300 000	1 271 323,00		1 271 323,00	97,79	0,35
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	8 000		8 000	10 396,00		10 396,00	129,95	0,00
		0640	Wpł.z tyt.kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	41 000		41 000	49 360,93		49 360,93	120,39	0,01
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	150 000		150 000	154 979,50		154 979,50	103,32	0,04
		0690	Wpływy z różnych opłat			0	1 000,00		1 000,00		0,00
		0870	Wpł.ze sprzedaży składników majątkowych			0	3 500,00		3 500,00		0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600 000		600 000	565 166,87		565 166,87	94,19	0,16
		0950	Wpł.z tyt.kar i odszkod.wynikających z umów			0	693,45		693,45		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68 000		68 000	136 853,63		136 853,63	201,26	0,04
		2460	Środki otrzym.od pozostałych jedn.zalicz. do sektora finan.publiczn.na realiz.zad.bież. jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.	1 000		1 000	1 000,00		1 000,00	100,00	0,00
		75045	Kwalifikacja wojskowa		17 062	17 062		17 061,01	17 061,01	99,99	0,00
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustaw.realiz.przez powiat		17 062	17 062		17 061,01	17 061,01	99,99	0,00
		75095	Pozostała działalność	9 253		9 253	8 863,00		8 863,00	95,79	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000		2 000	1 610,00		1 610,00	80,50	0,00
		0960	Wpł.z otrz.spad.,zapisów i darow.w postaci pieniędzy	7 253		7 253	7 253,00		7 253,00	100,00	0,00
			Urzędy naczeln.organów władzy pań. kontr.i ochr.prawa oraz sądownictwa	440 183		440 183	427 941,82		427 941,82	97,22	0,12
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa	8 988		8 988	8 905,10		8 905,10	99,08	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związki.gmin, związków.powiat.-gminnym) ustawami	8 988		8 988	8 905,10		8 905,10	99,08	0,00
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików woj., wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	431 195		431 195	419 036,72		419 036,72	97,18	0,12
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związki.gmin, związków.powiat.-gminnym) ustawami	431 195		431 195	419 036,72		419 036,72	97,18	0,12

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2018 r.		Ogółem plan dochodów na 2017 r.	Wykonanie dochodów za 2018 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2018 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2018 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
752			Obrona narodowa		72 473	72 473		72 450,01	72 450,01	99,97	0,02
	75295		Pozostała działalność		72 473	72 473		72 450,01	72 450,01	99,97	0,02
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustaw.realiz.przez powiat		57 000	57 000		57 000,00	57 000,00	100,00	0,02
		6410	Dot.cel.otrzy.z budż.pań.na inwest.i zakupy inwest.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad.zlec. ustawami realizowane przez powiat		15 473	15 473		15 450,01	15 450,01	99,85	0,00
754			Bezpiecz.publicz.i ochr.przeciwpoż.	211 742	7 818 064	8 029 806	205 710,32	7 819 072,83	8 024 783,15	99,94	2,24
	75411		Kom.powiatowe Pań.Straży Pożarnej		7 731 864	7 731 864		7 732 872,83	7 732 872,83	100,01	2,15
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat		7 731 864	7 731 864		7 731 852,83	7 731 852,83	100,00	2,15
		2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad. zleconych ustawami			0		1 020,00	1 020,00		0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	23 742		23 742	23 742,00		23 742,00	100,00	0,01
		2710	Dot.cel.otrz.z tyt.pomocy finans.udzielonej między jedn.samorz.terytorialn.na dofinans.włas.zad.bież.	23 742		23 742	23 742,00		23 742,00	100,00	0,01
	75414		Obrona cywilna	12 000		12 000	7 166,00		7 166,00	59,72	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	12 000		12 000	7 166,00		7 166,00	59,72	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	25 000		25 000	23 802,32		23 802,32	95,21	0,01
		0570	Wpł.z tyt.grzywnien ,mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000		25 000	23 802,32		23 802,32	95,21	0,01
	75421		Zarządzanie kryzysowe	151 000	70 000	221 000	151 000,00	70 000,00	221 000,00	100,00	0,06
		0960	Wpł.z otrzym.spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000		10 000	10 000,00		10 000,00	100,00	0,00
		6300	Dot.cel.otrz. z tyt.pomocy finan.udzielanej między jednostkami samorządu terytorialn.na dofinans. własnych zad.inwestycyjnych i zakupów inwest.	141 000	70 000	211 000	141 000,00	70 000,00	211 000,00	100,00	0,06

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2018 r		Ogółem plan dochodów na 2017 r.	Wykonanie dochodów za 2018 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2018 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2018 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		16 200	16 200		16 200,00	16 200,00	100,00	0,00
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustaw.realiz.przez powiat		16 200	16 200		16 200,00	16 200,00	100,00	0,00
			Wymiar sprawiedliwości		125 208	125 208		121 451,76	121 451,76	97,00	0,03
756	75515		Nieodpłatna pomoc prawna		125 208	125 208		121 451,76	121 451,76	97,00	0,03
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat		125 208	125 208		121 451,76	121 451,76	97,00	0,03
			Dochody od osób prawnych, od osób fizyczn. i od innych jedn.nieposiadaj.osobowości prawnej oraz wyd.związ.z ich poborem	110 489 891	14 845 700	125 335 591	116 008 145,03	16 029 993,31	132 038 138,34	105,35	36,78
	75601		Wpływy z podat.doch.od osób fizycznych	230 000		230 000	294 805,94		294 805,94	128,18	0,08
	75615	0350	Wpł.z podatku od działalności gospodarczej osób fizycz.,opłacany w formie karty podat.	230 000		230 000	294 527,52		294 527,52	128,06	0,08
		0910	Wpł.z odset.od nietermin.wpłat z tyt.podat.i opłat				278,42		278,42		0,00
			Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokaln.od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych	41 246 000		41 246 000	41 457 086,27		41 457 086,27	100,51	11,55
	75616	0310	Wpł.z podatku od nieruchomości	38 094 000		38 094 000	38 159 473,87		38 159 473,87	100,17	10,63
		0320	Wpływy z podatku rolnego				233,00		233,00		0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego				549,00		549,00		0,00
		0340	Wpł.z podatku od środków transportowych	2 700 000		2 700 000	2 645 523,46		2 645 523,46	97,98	0,74
		0500	Wpł.z podatku od czynności cywilnoprawnych	360 000		360 000	548 986,00		548 986,00	152,50	0,15
		0910	Wpł.z odsetek od nieterm.wpł.z tyt.podat.i opłat	92 000		92 000	102 320,94		102 320,94	111,22	0,03
			Wpł.z podat.rolnego,podat.leśnego,podat.od spad. i darow., podat.od czynnoś.cywilnoprawn. oraz podat.i opłat lokalnych od osób fizycz.	10 085 000		10 085 000	10 540 193,16		10 540 193,16	104,51	2,94
		0310	Wpł.z podatku od nieruchomości	4 474 000		4 474 000	4 665 248,49		4 665 248,49	104,27	1,30
		0320	Wpływy z podatku rolnego	36 000		36 000	41 583,41		41 583,41	115,51	0,01
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000		5 000	8 451,96		8 451,96	169,04	0,00
		0340	Wpł.z podatku od środków transportowych	1 450 000		1 450 000	1 479 109,88		1 479 109,88	102,01	0,41

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2018 r		Ogółem plan dochodów na 2017 r.	Wykonanie dochodów za 2018 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2018 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2018 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
758	75618	0360	Wpł.z podatku od spadków i darowizn	270 000		270 000	337 149,50		337 149,50	124,87	0,09
		0370	Wpł.z opłaty od posiadania psów	10 000		10 000	7 916,00		7 916,00	79,16	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000		60 000	70 231,50		70 231,50	117,05	0,02
		0500	Wpł.z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 700 000		3 700 000	3 860 542,34		3 860 542,34	104,34	1,08
		0910	Wpł.z odsetek od nieterm.wpł.z tyt.podat.i opłat	80 000		80 000	69 960,08		69 960,08	87,45	0,02
			Wpł.z innych opłat stanowiących dochody jedn.samorządu terytorialn.na podst.ustaw	2 275 000		2 275 000	2 291 014,94		2 291 014,94	100,70	0,64
	75621	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	750 000		750 000	718 355,25		718 355,25	95,78	0,20
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 035 000		1 035 000	1 038 916,38		1 038 916,38	100,38	0,29
		0490	Wpływy z innych lokaln.opłat pobieranych przez jedn.samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	490 000		490 000	519 760,48		519 760,48	106,07	0,14
		0580	Wpł.z tyt.grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jedn.organizacyjn.			0	11 429,65		11 429,65		0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0	2 553,18		2 553,18		0,00
			Udziały gm. w podatku.stan.doch.budż.państ	56 653 891		56 653 891	61 425 044,72		61 425 044,72	108,42	17,11
	75622	0010	Wpł.z podatku dochodowego od osób fizycz.	48 753 891		48 753 891	51 852 129,00		51 852 129,00	106,35	14,44
		0020	Wpł.z podatku dochod.od osób prawnych Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 900 000		7 900 000	9 572 915,72		9 572 915,72	121,18	2,67
					14 845 700	14 845 700		16 029 993,31	16 029 993,31	107,98	4,46
		0010	Wpł.z podatku dochodowego od osób fizycz.		13 195 700	13 195 700		14 034 267,00	14 034 267,00	106,35	3,91
		0020	Wpł.z podatku dochod.od osób prawnych		1 650 000	1 650 000		1 995 726,31	1 995 726,31	120,95	0,56
			Różne rozliczenia	38 471 918	52 273 193	90 745 111	38 537 987,32	52 273 291,00	90 811 278,32	100,07	25,29
	75801		Część oświat.subw.ogól.dla jednostek samorządu terytorialnego	37 584 779	46 732 789	84 317 568	37 584 779,00	46 732 789,00	84 317 568,00	100,00	23,49
	75802	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 584 779	46 732 789	84 317 568	37 584 779,00	46 732 789,00	84 317 568,00	100,00	23,49
			Uzupełn.subw.ogólnej dla jedn.samorz.terytorialn		202 581	202 581		202 581,00	202 581,00	100,00	0,06
	75803	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów		202 581	202 581		202 581,00	202 581,00	100,00	0,06
			Część wyrów.subwen.ogóln.dla powiatów		1 302 764	1 302 764		1 302 764,00	1 302 764,00	100,00	0,36
	75814	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		1 302 764	1 302 764		1 302 764,00	1 302 764,00	100,00	0,36
			Różne rozliczenia finansowe	145 000		145 000	211 069,32		211 069,32	145,57	0,06

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2018 r		Ogółem plan dochodów na 2017 r.	Wykonanie dochodów za 2018 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2018 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2018 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	75831	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	145 000		145 000	211 069,32		211 069,32	145,57	0,06
			Część równoważ.subwen.ogóln.dla gmin	742 139		742 139	742 139,00		742 139,00	100,00	0,21
	75832	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	742 139		742 139	742 139,00		742 139,00	100,00	0,21
			Część równoważ.subw.ogóln.dla powiatów		4 035 059	4 035 059		4 035 157,00	4 035 157,00	100,00	1,12
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		4 035 059	4 035 059		4 035 157,00	4 035 157,00	100,00	1,12
			Oświata i wychowanie	10 041 663,59	1 155 689,00	11 197 352,59	10 176 669,95	1 132 868,29	11 309 538,24	101,00	3,15
	80101		Szkoły podstawowe	216 493	0	216 493	235 421,29	0,00	235 421,29	108,74	0,07
	80104	0610	Wpł.z opłat egzamin. oraz opł.za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadc., certyfik. i ich duplikatów	238		238	184,00		184,00	77,31	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	275		275	241,00		241,00	87,64	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierż.skł. majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	119 400		119 400	132 513,22		132 513,22	110,98	0,04
		0870	Wpł.ze sprzedaży składników majątkowych			0	396,00		396,00		0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 430		2 430	5 900,68		5 900,68	242,83	0,00
		0950	Wpł.z tyt.kar i odszkod.wynikających z umów	5 597		5 597	5 597,57		5 597,57	100,01	0,00
		0960	Wpł.z otrz.spad., zapisów i darow.w postaci pieniędzy	8 000		8 000	8 000,00		8 000,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 553		52 553	54 588,82		54 588,82	103,87	0,02
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.włas.n.zad.bież. gmin (związ.gmin, związ.powiatowo-gminnych)	28 000		28 000	28 000,00		28 000,00	100,00	0,01
			Przedszkola	5 673 916		5 673 916	6 099 849,58		6 099 849,58	107,51	1,70
		0660	Wpł.z opłat za korzyst.z wychow.przedszk.	615 600		615 600	623 864,38		623 864,38	101,34	0,17
		0670	Wpł.z opłat za korzyst.z wyżyw. w jedn. realiz.zad.z zakresu wych.przedszkolnego	1 586 500		1 586 500	1 568 756,02		1 568 756,02	98,88	0,44
		0750	Wpływy z najmu i dzierż.skł. majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	10 581		10 581	10 580,52		10 580,52	100,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 100 000		1 100 000	1 531 928,69		1 531 928,69	139,27	0,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 350		1 350	3 735,79		3 735,79	276,73	0,00
		0960	Wpł.z otrzym.spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 700		5 700	5 700,00		5 700,00	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2018 r		Ogółem plan dochodów na 2017 r.	Wykonanie dochodów za 2018 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2018 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2018 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 265		3 265	4 364,18		4 364,18	133,67	0,00
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.własn.zad.bież.gmin (związ.gmin, związ.powiatowo-gminnych)	2 350 920		2 350 920	2 350 920,00		2 350 920,00	100,00	0,65
	80105		Przedszkola specjalne		50 690	50 690		34 250,00	34 250,00	67,57	0,01
		2130	Dot.celowe otrzym. z budż. państw. na realizację bieżących zadań własnych powiatu		50 690	50 690		34 250,00	34 250,00	67,57	0,01
	80110		Gimnazja	369		369	426,30		426,30	115,53	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	369		369	369,93		369,93	100,25	0,00
		2910	Wpł.ze zwrot.dot.oraz płatn.wykorzyst.niezgod. z przezn.lub wykorzyst.z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			0	56,37		56,37		0,00
	80115		Technika		30 408	30 408		32 150,81	32 150,81	105,73	0,01
		0610	Wpł.z opłat egzamin.oraz opł.za wydanie świadectw, dyplomów,zaświadc.,certyfik.i ich duplikatów		754	754		754,00	754,00	100,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		393	393		411,00	411,00	104,58	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierż.sktł. majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze		18 954	18 954		18 954,69	18 954,69	100,00	0,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		500	500		1 087,62	1 087,62	217,52	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		9 807	9 807		10 943,50	10 943,50	111,59	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące		45 859	45 859		52 523,88	52 523,88	114,53	0,01
		0610	Wpł.z opłat egzamin.oraz opł.za wydanie świadectw, dyplomów,zaświadc.,certyfik.i ich duplikatów		426	426		462,00	462,00	108,45	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat			0		167,00	167,00		0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierż.sktł. majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze		33 927	33 927		37 582,76	37 582,76	110,78	0,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0		2 237,06	2 237,06		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 250	2 250		2 819,44	2 819,44	125,31	0,00
		2910	Wpł.ze zwrot.dot.oraz płatn.wykorzyst.niezgod. z przezn.lub wykorzyst.z naruszeniem procedur,								

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2018 r		Ogółem plan dochodów na 2017 r.	Wykonanie dochodów za 2018 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2018 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2018 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80130		o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Szkoly zawodowe		9 256 117 571	9 256 117 571		9 255,62 124 668,12	9 255,62 124 668,12	100,00 106,04	0,00 0,03
		0610	Wpł.z opłat egzamin. oraz opł.za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadc., certyfik. i ich duplikatów		1 476	1 476		1 797,00	1 797,00	121,75	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		245	245		370,00	370,00	151,02	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierż.skt. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze		50 950	50 950		55 732,38	55 732,38	109,39	0,02
		0830	Wpływy z usług		4 000	4 000		4 198,70	4 198,70	104,97	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0		1 724,91	1 724,91		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		7 500	7 500		7 465,73	7 465,73	99,54	0,00
		2910	Wpł.ze zwrot.dot.oraz płatn.wykorzyst.niezgod. z przezn.lub wykorzyst.z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		53 400	53 400		53 379,40	53 379,40	99,96	0,01
	80135		Szkolnictwo polskie za granicą	32 000		32 000	31 847,56		31 847,56	99,52	0,01
		2020	Dot.cel.otrym.z budż.państ.na zad.bież. realizowane przez gminę na podst.porozum. z organami administracji rządowej	32 000		32 000	31 847,56		31 847,56	99,52	0,01
	80140		Placówki kształ.ustawicznego, placówki kształcenia praktyczn.i ośrodki dokształ.i doskonal.zawodowego		121 170	121 170		145 611,01	145 611,01	120,17	0,04
		0750	Wpływy z najmu i dzierż.skt. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze		1 500	1 500		1 500,00	1 500,00	100,00	0,00
		0830	Wpływy z usług		111 500	111 500		127 265,93	127 265,93	114,14	0,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0		395,24	395,24		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0		629,84	629,84		0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad. bieżące realizowane na podst.porozumień (umów) między jedn.samorządu terytorialn.		8 170	8 170		15 820,00	15 820,00	193,64	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 216 544	619 698	1 836 242	1 187 757,08	610 864,85	1 798 621,93	97,95	0,50

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2018 r		Ogółem plan dochodów na 2017 r.	Wykonanie dochodów za 2018 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2018 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2018 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0830	Wpływy z usług	1 181 144	613 000	1 794 144	1 145 084,20	603 715,02	1 748 799,22	97,47	0,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 400	6 698	42 098	42 672,88	7 149,83	49 822,71	118,35	0,01
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	547 041	22 773	569 814	515 330,45	10 408,90	525 739,35	92,27	0,15
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	547 041		547 041	515 330,45		515 330,45	94,20	0,14
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustaw.realiz.przez powiat		22 773	22 773		10 408,90	10 408,90	45,71	0,00
	80195		Pozostała działalność	2 355 300,59	147 520,00	2 502 820,59	2 106 037,69	122 390,72	2 228 428,41	89,04	0,62
		0960	Wpł.z otrzym.spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		10 000,00	10 000,00			0,00	0,00	0,00
		2001	Dot.cel.w ramach programów finan.z udziałem środ. 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	111 849,44		111 849,44	111 849,44		111 849,44	100,00	0,03
		2007	Dot.cel.w ramach programów finan.z udziałem środ. 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	203 689,43		203 689,43	203 689,43		203 689,43	100,00	0,06
		2009	Dot.cel.w ramach programów finan.z udziałem środ. 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	31 627,57		31 627,57	31 627,57		31 627,57	100,00	0,01
		2020	Dot.cel.otrzym.z budż.państ.na zad.bież. realizowane przez gminę na podst.porozum. z organami administracji rządowej	8 740		8 740,00	7 289,00		7 289,00	83,40	0,00
		2057	Dot.cel.w ramach program.finan.z udziałem środ. europ.oraz środk.,o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatn.w ramach budż.środ.europ., realiz.przez jedn.samorz.terytorialnego	1 632 004,86		1 632 004,86	1 425 974,32		1 425 974,32	87,38	0,40
		2059	Dot.cel.w ramach program.finan.z udziałem środ. europ.oraz środk.,o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5								

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2018 r		Ogółem plan dochodów na 2017 r.	Wykonanie dochodów za 2018 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2018 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2018 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851		2120	lit.a i b ustawy, lub płatn.w ramach budż.środ.europ., realiz.przez jedn.samorz.terytorialnego	351 793,29		351 793,29	310 012,29		310 012,29	88,12	0,09
		2700	Dot.cel.otrzym.z budż.państ.na zad.bież.realiz.przez powiat na podst.porozum.z organ.admin.rządowej		135 000,00	135 000,00		119 870,72	119 870,72	88,79	0,03
		2700	Środki na dofin.własnych zadań bież.gmin, powiatów (związ.gmin, związ.powiatowo-gminnych)		2 520,00	2 520,00		2 520,00	2 520,00	100,00	0,00
		2701	samorz.woj.,pozyskane z innych źródeł								
		2701	Środki na dofin.własnych zadań bież.gmin,powiatów (związków gm., związków powiat.-gmin.,związków powiat.), samorz.woj.,pozyskane z innych źródeł	15 596,00		15 596,00	15 595,64		15 595,64	100,00	0,00
			Ochrona zdrowia	23 876	19 963	43 839	16 961,44	19 796,40	36 757,84	83,85	0,01
852	85149		Programy polityki zdrowotnej	5 000		5 000	0,00		0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofin.własnych zadań bież.gmin, powiatów (związ.gmin, związ.powiatowo-gminnych)								
	85156		samorz.woj.,pozyskane z innych źródeł	5 000		5 000			0,00	0,00	0,00
			Skł.na ubez.zdrow.oraz świadcz.dla osób nie objęt.obow.ubez.zdrowot.		19 963	19 963		19 796,40	19 796,40	99,17	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		19 963	19 963		19 796,40	19 796,40	99,17	0,01
			Pozostała działalność	18 876		18 876	16 961,44		16 961,44	89,86	0,00
852		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	18 876		18 876	16 961,44		16 961,44	89,86	0,00
			Pomoc społeczna	7 117 133,90	8 701 200	15 818 333,90	7 119 912,14	8 692 249,04	15 812 161,18	99,96	4,40
	85202		Domy pomocy społecznej	54 878	8 701 200	8 756 078	53 401,24	8 692 249,04	8 745 650,28	99,88	2,44
		0830	Wpływy z usług	54 878	4 906 050	4 960 928	53 401,24	4 895 680,86	4 949 082,10	99,76	1,38
		0870	Wpł.ze sprzedaży składników majątkowych		21 650	21 650		21 650,00	21 650,00	100,00	0,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		9 000	9 000		11 398,93	11 398,93	126,65	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		10 000	10 000		9 019,25	9 019,25	90,19	0,00
		2130	Dot.celowe otrzym. z budż. państ. na realizację bieżących zadań własnych powiatu		3 754 500	3 754 500		3 754 500,00	3 754 500,00	100,00	1,05
	85203		Ośrodki wsparcia	1 104 147		1 104 147	1 104 574,09		1 104 574,09	100,04	0,31
		0830	Wpływy z usług	18 000		18 000	17 154,54		17 154,54	95,30	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0	89,91		89,91		0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2018 r		Ogółem plan dochodów na 2017 r.	Wykonanie dochodów za 2018 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2018 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2018 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	1 086 147		1 086 147	1 086 141,57		1 086 141,57	100,00	0,30
	85213	2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad. zleconych ustawami				1 188,07		1 188,07		0,00
			Skł.na ubez.zdrow.opłacane za osoby pobierające niektóre świadczeniaz pomocy społ.,oraz za osoby uczyst.w zajęciach w centrum integracji społecznej	196 910		196 910	196 119,01		196 119,01	99,60	0,05
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000		2 000	1 647,65		1 647,65	82,38	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	132 910		132 910	132 471,36		132 471,36	99,67	0,04
	85214	2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.włas.zad.bież. gmin (związ.gmin, związ.powiatowo-gminnych)	62 000		62 000	62 000,00		62 000,00	100,00	0,02
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 120 292		2 120 292	2 113 868,97		2 113 868,97	99,70	0,59
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000		15 000	8 576,97		8 576,97	57,18	0,00
	85215	2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.włas.zad.bież. gmin (związ.gmin, związ.powiatowo-gminnych)	2 105 292		2 105 292	2 105 292,00		2 105 292,00	100,00	0,59
			Dodatki mieszkaniowe	37 663		37 663	43 367,69		43 367,69	115,15	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów				5 854,70		5 854,70		0,00
	85216	2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	37 663		37 663	37 512,99		37 512,99	99,60	0,01
			Zasiłki stałe	828 000		828 000	817 387,49		817 387,49	98,72	0,23
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000		30 000	19 387,49		19 387,49	64,62	0,01
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.włas.zad.bież. gmin (związ.gmin, związ.powiatowo-gminnych)	798 000		798 000	798 000,00		798 000,00	100,00	0,22
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 117 094		1 117 094	1 122 716,41		1 122 716,41	100,50	0,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0	5 264,59		5 264,59		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500		7 500	7 982,67		7 982,67	106,44	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.								

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2018 r		Ogółem plan dochodów na 2017 r.	Wykonanie dochodów za 2018 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2018 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2018 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2030	z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	62 543		62 543	62 543,00		62 543,00	100,00	0,02
	85220		Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.włas.n.zad.bież. gmin (związk.gmin, związk.powiatowo-gminnych)	1 047 051		1 047 051	1 046 926,15		1 046 926,15	99,99	0,29
			Jedn.specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 000		4 000	2 250,20		2 250,20	56,26	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 000		4 000	1 599,59		1 599,59	39,99	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0	561,61		561,61		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów				89,00		89,00		0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł.opiek.	281 500		281 500	292 014,02		292 014,02	103,73	0,08
		0830	Wpływy z usług	33 500		33 500	43 117,46		43 117,46	128,71	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	125 000		125 000	125 871,64		125 871,64	100,70	0,04
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	123 000		123 000	122 998,33		122 998,33	100,00	0,03
		2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad. zleconych ustawami			0	26,59		26,59		0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	931 990		931 990	942 487,98		942 487,98	101,13	0,26
		0830	Wpływy z usług	25 000		25 000	38 472,86		38 472,86	153,89	0,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0	565,72		565,72		0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000		5 000	1 459,40		1 459,40	29,19	0,00
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.włas.n.zad.bież. gmin (związk.gmin, związk.powiatowo-gminnych)	901 990		901 990	901 990,00		901 990,00	100,00	0,25
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	14 100		14 100	14 100,00		14 100,00	100,00	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	14 100		14 100	14 100,00		14 100,00	100,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	426 559,90		426 559,90	417 625,04		417 625,04	97,91	0,12
		0830	Wpływy z usług	140 000		140 000	151 582,69		151 582,69	108,27	0,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0	883,71		883,71		0,00
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.włas.n.zad.bież. gmin (związk.gmin, związk.powiatowo-gminnych)	87 800		87 800	87 800,00		87 800,00	100,00	0,02

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2018 r.		Ogółem plan dochodów na 2017 r.	Wykonanie dochodów za 2018 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2018 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2018 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853		2057	Dot.cel.w ramach program.finan.z udziałem środ. europ.oraz środk.,o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatn.w ramach budż.środ.europ., realiz.przez jedn.samorz.terytorialnego	198 759,90		198 759,90	174 858,64		174 858,64	87,97	0,05
		2910	Wpł.ze zwrot.dot.oraz płatn.wykorzyst.niezgod. z przezn.lub wykorzyst.z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			0	2 500,00		2 500,00		0,00
			Pozost.zadania w zakr. polityki społecz.		209 117,36	209 117,36	112,35	208 007,71	208 120,06	99,52	0,06
854	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnospr.		180 117,36	180 117,36	112,35	179 947,71	180 060,06	99,97	0,05
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat		180 117,36	180 117,36		179 947,71	179 947,71	99,91	0,05
		2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad. zleconych ustawami			0,00	112,35		112,35		0,00
	85324		Państwowy Fun.Rehabil.Osób Niepełnospr.		29 000	29 000		28 060,00	28 060,00	96,76	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów		29 000	29 000		28 060,00	28 060,00	96,76	0,01
			Edukacyjna opieka wychowawcza	556 538	1 046 507	1 603 045	544 835,84	918 994,86	1 463 830,70	91,32	0,41
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		72 000	72 000		65 093,46	65 093,46	90,41	0,02
		0690	Wpływy z różnych opłat			0		61,00	61,00		0,00
		0830	Wpływy z usług		72 000	72 000		64 545,00	64 545,00	89,65	0,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek					487,46	487,46		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów					0,00	0,00		0,00
	85406		Poradnie psych.-pedag., w tym porad.specj.		16 330	16 330		18 524,83	18 524,83	113,44	0,01
		0750	Wpływy z najmu i dzierż.sktł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze		16 330	16 330		17 580,00	17 580,00	107,65	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0		286,15	286,15		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0		551,80	551,80		0,00
		2910	Wpł.ze zwrot.dot.oraz płatn.wykorzyst.niezgod. z przezn.lub wykorzyst.z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			0		106,88	106,88		0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2018 r.		Ogółem plan dochodów na 2017 r.	Wykonanie dochodów za 2018 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2018 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2018 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
855	85410		Internaty i bursy szkolne		958 177	958 177		835 376,57	835 376,57	87,18	0,23
		0750	Wpływy z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze		83 877	83 877		80 588,39	80 588,39	96,08	0,02
		0830	Wpływy z usług		787 000	787 000		667 349,03	667 349,03	84,80	0,19
		0960	Wpł.z otrzym.spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		87 300	87 300		87 439,15	87 439,15	100,16	0,02
	85415		Pomoc material.dla uczniów o charakterze socjalnym	556 538		556 538	544 835,84		544 835,84	97,90	0,15
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.własn.zad.bież.gmin (związ.gmin, związ.powiatowo-gminnych)	536 915		536 915	528 296,44		528 296,44	98,39	0,15
		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	19 623		19 623	16 539,40		16 539,40	84,29	0,00
			Rodzina	50 839 743	606 629	51 446 372	50 809 182,59	584 343,25	51 393 525,84	99,90	14,32
	85501		Świadczenie wychowawcze	31 329 638		31 329 638	31 322 689,72		31 322 689,72	99,98	8,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000		8 000	4 725,56		4 725,56	59,07	0,00
85502		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000		70 000	66 625,00		66 625,00	95,18	0,02
		2060	Dot.cel.otrz. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rząd.zlec.gminom (związk.gmin, związkom powiat.-gminnym), związane z realiz.świadc. wychow.stanowiącego pomoc państ.w wych.dzieci	31 251 638		31 251 638	31 251 339,16		31 251 339,16	100,00	8,70
			Świadc.rodzin., świadc.z fun.aliment.oraz skł.na ubez.p.emerytal.i rent.z ubez.p.spoleczn.	17 570 577		17 570 577	17 546 451,34		17 546 451,34	99,86	4,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000		25 000	8 597,45		8 597,45	34,39	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	123 000		123 000	77 952,03		77 952,03	63,38	0,02
85503		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	17 325 957		17 325 957	17 325 529,72		17 325 529,72	100,00	4,83
		2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad. zleconych ustawami	96 620		96 620	134 372,14		134 372,14	139,07	0,04
			Karta Dużej Rodziny	1 804		1 804	1 802,35		1 802,35	99,91	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2018 r		Ogółem plan dochodów na 2017 r.	Wykonanie dochodów za 2018 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2018 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2018 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85504	2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	1 804		1 804	1 802,35		1 802,35	99,91	0,00
			Wspieranie rodziny	1 810 204	25 110	1 835 314	1 810 394,60	25 110,00	1 835 504,60	100,01	0,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 350		1 350	1 571,77		1 571,77	116,43	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550		550	518,83		518,83	94,33	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	1 754 600		1 754 600	1 754 600,00		1 754 600,00	100,00	0,49
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.włas.n.zad.bież. gmin (związk.gmin, związk.powiatowo-gminnych)	53 704		53 704	53 704,00		53 704,00	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		25 110	25 110		25 110,00	25 110,00	100,00	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	127 520		127 520	127 844,58		127 844,58	100,25	0,04
		0830	Wpływy z usług	125 220		125 220	125 430,00		125 430,00	100,17	0,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700		700	764,70		764,70	109,24	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600		1 600	1 649,88		1 649,88	103,12	0,00
	85508		Rodziny zastępcze		491 665	491 665		484 686,00	484 686,00	98,58	0,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		500	500		653,35	653,35	130,67	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0		13,65	13,65		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		200	200		77,00	77,00	38,50	0,00
		2130	Dot.celowe otrzym. z budż. państ. na realizację bieżących zadań własnych powiatu		63 411	63 411		63 411,00	63 411,00	100,00	0,02
		2160	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rząd.zlec.powiatom,związane z realiz.dodatku wychow.oraz dodatku do zryczał.kwoty stanowiących pomoc państ.w wychowaniu dzieci		345 197	345 197		343 861,27	343 861,27	99,61	0,10
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad. bieżące realizowane na podst.porozumień (umów) między jedn.samorządu terytorialn.		82 357,00	82 357		76 669,73	76 669,73	93,09	0,02
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		89 854	89 854		74 547,25	74 547,25	82,96	0,02
		0570	Wpł.z tyt.grzywien ,mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		9 500	9 500		7 957,85	7 957,85	83,77	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierż.skł. majątkowych								

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2018 r		Ogółem plan dochodów na 2017 r.	Wykonanie dochodów za 2018 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2018 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2018 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900			Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze			0		1 057,00	1 057,00		0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 000	2 000		2 376,21	2 376,21	118,81	0,00
		0960	Wpł.z otrzym.spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		17 000	17 000		2 930,00	2 930,00	17,24	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 500	1 500		372,19	372,19	24,81	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad. bieżące realizowane na podst.porozumień (umów) między jedn.samorządu terytorialn.		59 854	59 854		59 854,00	59 854,00	100,00	0,02
			Gosp.komunalna i ochrona środowiska	13 601 364,30	1 100 000	14 701 364,30	13 399 209,42	809 909,92	14 209 119,34	96,65	3,96
	90002		Gospodarka odpadami	8 526 444		8 526 444	8 511 085,84		8 511 085,84	99,82	2,37
		0490	Wpływy z innych lokaln.opłat pobieranych przez jedn.samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 693 258		7 693 258	7 675 489,89		7 675 489,89	99,77	2,14
		0910	Wpł.z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 300		3 300	6 044,10		6 044,10		0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 894		19 894	19 893,75		19 893,75	100,00	0,01
90003		0970	Wpływy z różnych dochodów	809 992		809 992	809 658,10		809 658,10	99,96	0,23
			Oczyszczanie miast i wsi	50 000		50 000	49 992,58		49 992,58	99,99	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000		50 000	49 992,58		49 992,58	99,99	0,01
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 700		33 700	31 334,70		31 334,70	92,98	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 700		33 700	31 334,70		31 334,70	92,98	0,01
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0		0	6 896,28		6 896,28		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0	6 896,28		6 896,28		0,00
	90019		Wpł.i wydatki związane z gromadz.środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 848 037	1 100 000	5 948 037	4 631 429,69	809 909,92	5 441 339,61	91,48	1,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 848 037	1 100 000	5 948 037	4 631 429,69	809 909,92	5 441 339,61	91,48	1,52
	90095		Pozostała działalność	143 183,30		143 183,30	168 470,33		168 470,33	117,66	0,05
		0740	Wpływy z dywidend	75 000		75 000	75 000		75 000,00	100,00	0,02
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0	4,41		4,41		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 886		34 886	60 168,62		60 168,62	172,47	0,02
		2460	Środki otrzym.od pozostałych jedn.zalicz. do sektora finan.publiczn.na realiz.zad.bież.								

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2018 r		Ogółem plan dochodów na 2017 r.	Wykonanie dochodów za 2018 r.		Wykonanie dochodów ogółem za 2018 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2018 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921			jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.	33 297,30		33 297,30	33 297,30		33 297,30	100,00	0,01
			Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	30 000	80 000	110 000,00	20 058,62	80 000,00	100 058,62	90,96	0,03
926	92116		Biblioteki		80 000	80 000		80 000,00	80 000,00	100,00	0,02
	92127	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad. bieżące realizowane na podst.porozumień (umów) między jedn.samorządu terytorialn. oraz ochrony pamięci walk męczeństwa		80 000	80 000		80 000,00	80 000,00	100,00	0,02
				30 000		30 000	18 935,40		18 935,40	63,12	0,01
	92195	6330	Dot.cel.otryzm. z budż.państ.na realizację inwestycji i zakupów inwest.własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000		30 000	18 935,40		18 935,40	63,12	0,01
			Pozostała działalność			0	1 123,22		1 123,22		0,00
		2910	Wpł.ze zwrot.dot.oraz płatn.wykorzyst.niezgod. z przezn.lub wykorzyst.z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				1 123,22		1 123,22		0,00
926			Kultura fizyczna	799 000		799 000	862 793,80		862 793,80	107,98	0,24
	92695		Pozostała działalność	799 000		799 000	862 793,80		862 793,80	107,98	0,24
	0920	0750	Wpływy z najmu i dzierż.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	756 000		756 000	814 579,80		814 579,80	107,75	0,23
			Wpływy z pozostałych odsetek	3 000		3 000	3 810,40		3 810,40	127,01	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000		40 000	44 403,60		44 403,60	111,01	0,01

Realizacja wydatków budżetu miasta Ostrołęki za 2018 rok

wg działów, rozdziałów i paragrafów

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2018 r.	Plan wydat. powiatu na 2018 r.	Plan wydat. ogółem na 2018 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2018 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2018 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2018 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2018 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Ogółem	300 559 722,55	105 797 557,44	406 357 279,99	266 124 366,58	97 136 911,37	363 261 277,95	89,39	100,00
			- bieżące	238 661 489,55	91 932 130,44	330 593 619,99	229 728 560,52	90 324 720,43	320 053 280,95	96,81	88,11
			- majątkowe	61 898 233,00	13 865 427,00	75 763 660,00	36 395 806,06	6 812 190,94	43 207 997,00	57,03	11,89
			Rolnictwo i łowiectwo	6 453,87		6 453,87	6 163,61		6 163,61	95,50	0,00
150	01030		Izby rolnicze	1 000		1 000	709,74		709,74	70,97	0,00
	01095	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000		1 000	709,74		709,74	70,97	0,00
			Pozostała działalność	5 453,87		5 453,87	5 453,87		5 453,87	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106,93		106,93	106,93		106,93	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 346,94		5 346,94	5 346,94		5 346,94	100,00	0,00
			Przetwórstwo przemysłowe	600 000		600 000	600 000,00		600 000,00	100,00	0,17
600	15011		Rozwój przedsiębiorczości	600 000		600 000	600 000,00		600 000,00	100,00	0,17
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	600 000		600 000,00	600 000,00		600 000,00	100,00	0,17
			Transport i łączność	71 829 520	13 640 475	85 469 995	46 748 023,95	6 632 708,18	53 380 732,13	62,46	14,69
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 707 000		8 707 000	8 684 928,46		8 684 928,46	99,75	2,39
		4270	Zakup usług remontowych	140 000		140 000	135 717,63		135 717,63	96,94	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	8 567 000		8 567 000	8 549 210,83		8 549 210,83	99,79	2,35
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	17 663 767		17 663 767	13 852 200,69		13 852 200,69	78,42	3,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 792 883		1 792 883	714 899,23		714 899,23	39,87	0,20
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 778 713		10 778 713	10 509 841,13		10 509 841,13	97,51	2,89
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 092 171		5 092 171	2 627 460,33		2 627 460,33	51,60	0,72
	60015		Drogi publicz. w miastach na prawach powiatu	16 675 100	12 527 512	29 202 612	6 784 078,49	6 400 180,90	13 184 259,39	45,15	3,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 880		11 880	11 681,43		11 681,43	98,33	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 060		472 060	472 053,90		472 053,90	100,00	0,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 955		27 955	27 954,80		27 954,80	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 939		80 939	78 485,38		78 485,38	96,97	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 012		9 012	9 002,42		9 002,42	99,89	0,00
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	2 646		2 646	2 590,00		2 590,00	97,88	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2018 r.	Plan wydat. powiatu na 2018 r.	Plan wydat. ogółem na 2018 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2018 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2018 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2018 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2018 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 440		80 440	71 515,44		71 515,44	88,91	0,02
		4260	Zakup energii	80 115		80 115	66 835,68		66 835,68	83,42	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	22 006		22 006	21 968,33		21 968,33	99,83	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550		1 550	1 550,00		1 550,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	778 254		778 254	731 766,83		731 766,83	94,03	0,20
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	1 134		1 134	683,67		683,67	60,29	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 430		5 430	4 682,00		4 682,00	86,22	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 294		22 294	22 210,00		22 210,00	99,62	0,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budż.jedn.samorz.teryt.	377		377	377,00		377,00	100,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	578		578	578,00		578,00	100,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	30		30	0,00		0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400		400	386,13		386,13	96,53	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 078 000	12 527 512	27 605 512	5 259 757,48	6 400 180,90	11 659 938,38	42,24	3,21
	60016		Drogi publiczne gminne	27 138 253	1 112 963	28 251 216	15 855 772,66	232 527,28	16 088 299,94	56,95	4,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 025		13 025	12 955,88		12 955,88	99,47	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	892 800		892 800	892 799,49		892 799,49	100,00	0,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 313		61 313	61 312,69		61 312,69	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 114		162 114	157 849,10		157 849,10	97,37	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 585		17 585	17 580,81		17 580,81	99,98	0,00
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	3 675		3 675	3 597,00		3 597,00	97,88	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000		5 000	0,00		0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283 445		283 445	267 691,21		267 691,21	94,44	0,07
		4260	Zakup energii	8 487		8 487	8 010,13		8 010,13	94,38	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	141 180		141 180	122 611,59		122 611,59	86,85	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	932		932	900,00		900,00	96,57	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	721 038		721 038	544 353,55		544 353,55	75,50	0,15
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	933		933	679,09		679,09	72,79	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6		6	0,00		0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 217		6 217	2 064,00		2 064,00	33,20	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 745		26 745	26 545,00		26 545,00	99,25	0,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budż.jedn.samorz.teryt.	437		437	437,00		437,00	100,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 626		4 626	4 297,23		4 297,23	92,89	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	20 134		20 134	19 133,27		19 133,27	95,03	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000		2 000	1 713,00		1 713,00	85,65	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	18		18	0,00		0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 971 283	985 000	18 956 283	7 372 351,75	181 037,19	7 553 388,94	39,85	2,08

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2018 r.	Plan wydat. powiatu na 2018 r.	Plan wydat. ogółem na 2018 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2018 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2018 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2018 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2018 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
630	60017	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 983 372	127 963	4 983 372	4 853 876,67	51 490,09	4 853 876,67	97,40	1,34
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 488 343		1 616 306	1 161 979,20		1 213 469,29	75,08	0,33
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	11 000		11 000	10 490,00		10 490,00	95,36	0,00
		6300	Dot.cel.na pomoc finan.udzielaną między jedn.samorz. terytorialn.na dofinan.włas.zad.inwest.i zakupów inwst	312 545	623 900	312 545	312 545,00	605 101,60	312 545,00	100,00	0,09
			Drogi wewnętrzne	623 900		623 900	605 101,60		605 101,60	96,99	0,17
	60095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400		2 400	2 400,00		2 400,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 000		151 000	142 224,79		142 224,79	94,19	0,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 500		470 500	460 476,81		460 476,81	97,87	0,13
			Pozostała działalność	1 021 500		1 021 500	965 942,05		965 942,05	94,56	0,27
		4300	Zakup usług pozostałych	760 000		760 000	705 812,72		705 812,72	92,87	0,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 500		261 500	260 129,33		260 129,33	99,48	0,07
			Turystyka	125 000		125 000	47 554,46		47 554,46	38,04	0,01
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000		30 000	16 856,84		16 856,84	56,19	0,00
	63095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000		10 000	3 736,74		3 736,74	37,37	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 826		9 826	2 946,10		2 946,10	29,98	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 174		10 174	10 174,00		10 174,00	100,00	0,00
			Pozostała działalność	95 000		95 000	30 697,62		30 697,62	32,31	0,01
700		4300	Zakup usług pozostałych	35 000		35 000	30 697,62		30 697,62	87,71	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	10 000		10 000			0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000		50 000					
			Gospodarka mieszkaniowa	3 007 290	145 000	3 152 290	2 604 766,59	92 879,58	2 697 646,17	85,58	0,74
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 332 280	145 000	2 477 280	1 960 076,68	92 879,58	2 052 956,26	82,87	0,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		54 710	54 710		49 711,99	49 711,99	90,86	0,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 000	4 000		3 749,69	3 749,69	93,74	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 100	10 100		8 676,59	8 676,59	85,91	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	5 000	45 000	32 876,16		32 876,16	73,06	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000		1 000			0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	62 000		62 000	45 604,13		45 604,13	73,56	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	377 180		377 180	341 876,26		341 876,26	90,64	0,09
		4300	Zakup usług pozostałych	1 008 300	60 000	1 068 300	901 425,48	29 527,60	930 953,08	87,14	0,26
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	49 200		49 200	44 297,08		44 297,08	90,03	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	1 500		1 500	435,30		435,30	29,02	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 190	1 190		1 185,66	1 185,66	99,64	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30 000		30 000	29 411,62		29 411,62	98,04	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2018 r.	Plan wydat. powiatu na 2018 r.	Plan wydat. ogółem na 2018 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2018 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2018 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2018 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2018 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710	70095	4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	10 700		10 700	9 587,85		9 587,85	89,61	0,00
		4590	Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób fizyczn.	542 000		542 000	459 671,83		459 671,83	84,81	0,13
		4600	Kary, odszkod.i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 400		40 400	11 200,16		11 200,16	27,72	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000	10 000	30 000	3 690,81	28,05	3 718,86	12,40	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	150 000		150 000	80 000,00		80 000,00	53,33	0,02
			Pozostała działalność	675 010		675 010	644 689,91		644 689,91	95,51	0,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 142		6 142	6 046,83		6 046,83	98,45	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 161		420 161	418 913,53		418 913,53	99,70	0,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 725		27 725	27 724,70		27 724,70	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 412		73 412	71 572,27		71 572,27	97,49	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 307		4 307	4 303,28		4 303,28	99,91	0,00
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	2 041		2 041	1 992,00		1 992,00	97,60	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 031		13 031	9 762,34		9 762,34	74,92	0,00
		4260	Zakup energii	536		536	230,21		230,21	42,95	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000		1 000			0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	569		569	230,00		230,00	40,42	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 627		110 627	88 677,75		88 677,75	80,16	0,02
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	1		1			0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 937		1 937	1 896,00		1 896,00	97,88	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 521		13 521	13 341,00		13 341,00	98,67	0,00
			Działalność usługowa	150 000	1 668 216	1 818 216	127 179,71	1 174 027,22	1 301 206,93	71,57	0,36
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	130 000		130 000	107 231,84		107 231,84	82,49	0,03
	71012	4300	Zakup usług pozostałych	130 000		130 000	107 231,84		107 231,84	82,49	0,03
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii		1 162 120	1 162 120		703 947,67	703 947,67	60,57	0,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		501 945	501 945		459 624,66	459 624,66	91,57	0,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		41 000	41 000		34 912,73	34 912,73	85,15	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		92 700	92 700		80 728,06	80 728,06	87,09	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy		15 000	15 000		3 878,64	3 878,64	25,86	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		50 000	50 000		49 206,67	49 206,67	98,41	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100 000	100 000		11 967,37	11 967,37	11,97	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 000	1 000			0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		337 920	337 920		52 505,08	52 505,08	15,54	0,01
		4430	Różne opłaty i składki		500	500			0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 055	12 055		9 884,46	9 884,46	81,99	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		10 000	10 000		1 240,00	1 240,00	12,40	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2018 r.	Plan wydat. powiatu na 2018 r.	Plan wydat. ogółem na 2018 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2018 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2018 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2018 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2018 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	71015		Nadzór budowlany	20 000	443 784	463 784	19 947,87	443 765,56	463 713,43	99,98	0,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300	300		294,99	294,99	98,33	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		112 308	112 308		112 302,28	112 302,28	99,99	0,03
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		222 476	222 476		222 473,18	222 473,18	100,00	0,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 048	20 048		20 047,85	20 047,85	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		51 658	51 658		51 657,05	51 657,05	100,00	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 884	2 884		2 883,55	2 883,55	99,98	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100	2 700	7 800	5 100,00	2 700,00	7 800,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 167	12 964	16 131	3 147,72	12 961,69	16 109,41	99,87	0,00
		4260	Zakup energii	5 920		5 920	5 917,00		5 917,00	99,95	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250		250	250,00		250,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 762	10 762		10 761,25	10 761,25	99,99	0,00
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	3 580		3 580	3 579,72		3 579,72	99,99	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 300		1 300	1 285,92		1 285,92	98,92	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150		150	135,00		135,00	90,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	533	900	1 433	532,51	900,00	1 432,51	99,97	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 126	6 126		6 126,00	6 126,00	100,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		329	329		328,86	328,86	99,96	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		329	329		328,86	328,86	99,96	0,00
	71095		Pozostała działalność		62 312	62 312		26 313,99	26 313,99	42,23	0,01
		6639	Dot.cel.przekaz.do samorz.wojew.na inwest.i zakupy inwest.realiz.na podst.poroz.(umów)między jedn.samorz.teryt.		62 312	62 312		26 313,99	26 313,99	42,23	0,01
720			Informatyka	372 000		372 000	345 350,28		345 350,28	92,84	0,10
	72095		Pozostała działalność	372 000		372 000	345 350,28		345 350,28	92,84	0,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 550		102 550	100 357,94		100 357,94	97,86	0,03
		4260	Zakup energii	7 800		7 800	3 938,24		3 938,24	50,49	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 530		215 530	210 787,28		210 787,28	97,80	0,06
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000		6 000	3 821,46		3 821,46	63,69	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	120		120	61,86		61,86	51,55	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	40 000		40 000	26 383,50		26 383,50	65,96	0,01
750			Administracja publiczna	23 022 731,13	214 341,00	23 237 072,13	21 164 868,47	188 688,95	21 353 557,42	91,89	5,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 053 106	197 279	2 250 385	1 786 926,27	171 627,94	1 958 554,21	87,03	0,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 610 290	161 199	1 771 489	1 396 639,37	140 005,62	1 536 644,99	86,74	0,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 900	9 400	107 300	96 954,49	8 621,05	105 575,54	98,39	0,03

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2018 r.	Plan wydat. powiatu na 2018 r.	Plan wydat. ogółem na 2018 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2018 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2018 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2018 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2018 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000	24 300	284 300	229 694,94	20 629,95	250 324,89	88,05	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000		40 000	21 812,42		21 812,42	54,53	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 996		3 996	3 991,99		3 991,99	99,90	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 520		7 520	7 519,68		7 519,68	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 400	2 380	35 780	30 313,38	2 371,32	32 684,70	91,35	0,01
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	510 000		510 000	493 801,92		493 801,92	96,82	0,14
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	392 000		392 000	388 471,68		388 471,68	99,10	0,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000		1 000			0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000		59 000	52 567,33		52 567,33	89,10	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	53 800		53 800	49 729,81		49 729,81	92,43	0,01
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000		4 000	2 932,02		2 932,02	73,30	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200		200	101,08		101,08	50,54	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 996 081		19 996 081	18 464 463,08		18 464 463,08	92,34	5,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 000		71 000	54 507,39		54 507,39	76,77	0,02
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz	10 000		10 000	4 000,00		4 000,00	40,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 070 000		13 070 000	12 554 425,82		12 554 425,82	96,06	3,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	852 908		852 908	852 907,15		852 907,15	100,00	0,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 389 000		2 389 000	2 085 000,58		2 085 000,58	87,28	0,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300 000		300 000	222 688,47		222 688,47	74,23	0,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	283 492		283 492	201 903,35		201 903,35	71,22	0,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	983 049		983 049	849 394,89		849 394,89	86,40	0,23
		4260	Zakup energii	290 000		290 000	280 580,20		280 580,20	96,75	0,08
		4270	Zakup usług remontowych	19 922		19 922	11 306,44		11 306,44	56,75	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000		18 000	10 902,00		10 902,00	60,57	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	940 500		940 500	635 212,55		635 212,55	67,54	0,17
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	81 000		81 000	72 633,60		72 633,60	89,67	0,02
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000		3 000	1 895,48		1 895,48	63,18	0,00
		4390	Zakup usług obejm.wykon.ekspertyz, analiz i opinii	2 000		2 000			0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000		20 000	14 887,07		14 887,07	74,44	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000		30 000	18 711,01		18 711,01	62,37	0,01
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	25 000		25 000	23 095,18		23 095,18	92,38	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	231 500		231 500	226 026,60		226 026,60	97,64	0,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	283 600		283 600	280 782,09		280 782,09	99,01	0,08
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	20 000		20 000	19 619,07		19 619,07	98,10	0,01
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10		10	4,19		4,19	41,90	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2018 r.	Plan wydat. powiatu na 2018 r.	Plan wydat. ogółem na 2018 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2018 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2018 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2018 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2018 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
751	75045	4580	Pozostałe odsetki	100		100	0,05		0,05	0,05	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000		22 000	12 311,49		12 311,49	55,96	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	50 000		50 000	31 668,41		31 668,41	63,34	0,01
			Kwalifikacja wojskowa	0	17 062	17 062	0,00	17 061,01	17 061,01	99,99	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 238	1 238		1 237,68	1 237,68	99,97	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		44	44		44,10	44,10	100,23	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 200	13 200		13 200,00	13 200,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 935	1 935		1 935,10	1 935,10	100,01	0,00
		4260	Zakup energii		85	85		84,81	84,81	99,78	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		560	560		559,32	559,32	99,88	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	240 000		240 000	230 783,25		230 783,25	96,16	0,06
	75095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800		4 800	4 800,00		4 800,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000		42 000	37 887,25		37 887,25	90,21	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	192 200		192 200	187 096,00		187 096,00	97,34	0,05
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000		1 000	1 000,00		1 000,00	100,00	0,00
			Pozostała działalność	223 544,13		223 544,13	188 893,95		188 893,95	84,50	0,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000		6 000	3 530,00		3 530,00	58,83	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 453		49 453	43 211,03		43 211,03	87,38	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	122 491,13		122 491,13	118 699,08		118 699,08	96,90	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	25 300		25 300	23 153,84		23 153,84	91,52	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	300		300	300,00		300,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000		20 000			0,00	0,00	0,00
			Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	440 183		440 183	427 941,82		427 941,82	97,22	0,12
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa	8 988		8 988	8 905,10		8 905,10	99,08	0,00
	75109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 293		1 293	1 292,88		1 292,88	99,99	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	175		175	92,22		92,22	52,70	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 520		7 520	7 520,00		7 520,00	100,00	0,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików woj., wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	431 195		431 195	419 036,72		419 036,72	97,18	0,12
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 345		240 345	234 045,00		234 045,00	97,38	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 477		11 477	11 476,23		11 476,23	99,99	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 306		1 306	1 305,89		1 305,89	99,99	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 410		96 410	92 386,94		92 386,94	95,83	0,03

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2018 r.	Plan wydat. powiatu na 2018 r.	Plan wydat. ogółem na 2018 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2018 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2018 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2018 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2018 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
752		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 685		42 685	40 852,21		40 852,21	95,71	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	38 561		38 561	38 560,12		38 560,12	100,00	0,01
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	411		411	410,33		410,33	99,84	0,00
			Obrona narodowa	0	72 473	72 473	0,00	72 450,01	72 450,01	99,97	0,02
753	75295		Pozostała działalność	0	72 473	72 473	0,00	72 450,01	72 450,01	99,97	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		57 000	57 000		57 000,00	57 000,00	100,00	0,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.		15 473	15 473		15 450,01	15 450,01	99,85	0,00
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	4 080	44 900	48 980	3 682,82	44 836,85	48 519,67	99,06	0,01
754	75310		Fundusz Emerytur Pomostowych	4 080	44 900	48 980	3 682,82	44 836,85	48 519,67	99,06	0,01
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 080	44 900	48 980	3 682,82	44 836,85	48 519,67	99,06	0,01
			Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 317 242	7 818 064	10 135 306	2 207 224,61	7 818 052,83	10 025 277,44	98,91	2,76
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	55 000		55 000	55 000,00		55 000,00	100,00	0,02
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwest. Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	55 000		55 000	55 000,00		55 000,00	100,00	0,02
	75411				7 731 864	7 731 864	0,00	7 731 852,83	7 731 852,83	100,00	2,13
		3020	Wydat.osob.niezalicz.do wynagrodzeń		1 482	1 482		1 481,04	1 481,04	99,94	0,00
		3070	Wydat.osob.niezalicz.do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		314 772	314 772		314 771,09	314 771,09	100,00	0,09
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		72 600	72 600		72 600,00	72 600,00	100,00	0,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 505	5 505		5 504,60	5 504,60	99,99	0,00
		4050	Uposaż.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjonariuszy		5 004 874	5 004 874		5 004 873,18	5 004 873,18	100,00	1,38
		4060	Inne należn.żołnierzy zawod.oraz funkcion.zalicz.do wynagr.		223 508	223 508		223 507,03	223 507,03	100,00	0,06
		4070	Dodat.uposaż.roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		395 846	395 846		395 845,15	395 845,15	100,00	0,11
		4080	Uposażenie i świadcz.pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcyj. zwolnionym ze służby		86 460	86 460		86 460,00	86 460,00	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 034	14 034		14 033,59	14 033,59	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		67	67		66,77	66,77	99,66	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		651 034	651 034		651 033,28	651 033,28	100,00	0,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		342 315	342 315		342 314,36	342 314,36	100,00	0,09
		4220	Zakup środków żywności		4 999	4 999		4 998,83	4 998,83	100,00	0,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		119 134	119 134		119 133,20	119 133,20	100,00	0,03
		4260	Zakup energii		123 452	123 452		123 452,00	123 452,00	100,00	0,03
		4270	Zakup usług remontowych		214 261	214 261		214 260,65	214 260,65	100,00	0,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych		23 756	23 756		23 755,50	23 755,50	100,00	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2018 r.	Plan wydat. powiatu na 2018 r.	Plan wydat. ogółem na 2018 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2018 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2018 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2018 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2018 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4300	Zakup usług pozostałych		51 282	51 282		51 281,67	51 281,67	100,00	0,01
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		13 144	13 144		13 144,00	13 144,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		16 119	16 119		16 118,07	16 118,07	99,99	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		946	946		945,50	945,50	99,95	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 372	2 372		2 371,32	2 371,32	99,97	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości		41 748	41 748		41 748,00	41 748,00	100,00	0,01
		4520	Oplaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		8 154	8 154		8 154,00	8 154,00	100,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	188 742		188 742	173 129,10		173 129,10	91,73	0,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 000		77 000	74 981,05		74 981,05	97,38	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000		28 000	27 406,62		27 406,62	97,88	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	43 742		43 742	32 964,00		32 964,00	75,36	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000		4 000	2 220,00		2 220,00	55,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000		36 000	35 557,43		35 557,43	98,77	0,01
	75414		Obrona cywilna	64 600		64 600	54 521,17		54 521,17	84,40	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500		4 500	900,00		900,00	20,00	0,00
		4260	Zakup energii	400		400	376,92		376,92	94,23	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000		21 000	15 780,70		15 780,70	75,15	0,00
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500		1 500	985,23		985,23	65,68	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 530		4 530	3 821,46		3 821,46	84,36	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	70		70	61,86		61,86	88,37	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	32 600		32 600	32 595,00		32 595,00	99,98	0,01
	75416		Straż gminna (miejska)	1 781 000		1 781 000	1 701 975,77		1 701 975,77	95,56	0,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 000		88 000	86 580,20		86 580,20	98,39	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 239 100		1 239 100	1 209 156,69		1 209 156,69	97,58	0,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 633		87 633	87 632,77		87 632,77	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 323		240 323	206 280,55		206 280,55	85,83	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000		32 000	28 627,95		28 627,95	89,46	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	684		684	684,00		684,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000		58 000	54 980,80		54 980,80	94,79	0,02
		4260	Zakup energii	3 000		3 000	2 911,12		2 911,12	97,04	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 468		14 468	8 503,74		8 503,74	58,78	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000		15 000	13 826,35		13 826,35	92,18	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 648		1 648	1 647,79		1 647,79	99,99	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100		100	100,00		100,00	100,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 044		1 044	1 043,81		1 043,81	99,98	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2018 r.	Plan wydat. powiatu na 2018 r.	Plan wydat. ogółem na 2018 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2018 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2018 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2018 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2018 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75421		Zarządzanie kryzysowe	227 900	70 000	297 900	222 598,57	70 000,00	292 598,57	98,22	0,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000		26 000	25 978,10		25 978,10	99,92	0,01
		4260	Zakup energii	20 990		20 990	18 991,33		18 991,33	90,48	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	22 150		22 150	22 140,00		22 140,00	99,95	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	6 550		6 550	3 466,26		3 466,26	52,92	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300		300	289,50		289,50	96,50	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	1 000		1 000	823,50		823,50	82,35	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	10		10	9,88		9,88	98,80	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000	40 000	81 000	41 000,00	40 000,00	81 000,00	100,00	0,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	109 900	30 000	139 900	109 900,00	30 000,00	139 900,00	100,00	0,04
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		16 200	16 200		16 200,00	16 200,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 200	16 200		16 200,00	16 200,00	100,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości		125 208	125 208		121 451,76	121 451,76	97,00	0,03
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna		125 208	125 208		121 451,76	121 451,76	97,00	0,03
		2810	Dot.cel.z budż.na finan.lub dofin.zad.zleconych do realizacji fundacjom		60 726	60 726		60 725,88	60 725,88	100,00	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		60 726	60 726		60 725,88	60 725,88	100,00	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	2 000			0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 756	1 756			0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	3 380 000		3 380 000	3 191 601,92		3 191 601,92	94,43	0,88
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn.samorządu terytorialnego	3 380 000		3 380 000	3 191 601,92		3 191 601,92	94,43	0,88
		8090	Koszty emisji samorz.papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	80 000		80 000	77 400,00		77 400,00	96,75	0,02
		8110	Odsetki od samorz.papierów wartoś.lub zaciągniętych przez jedn.samorz.terytorialn.kredytów i pożyczek	3 300 000		3 300 000	3 114 201,92		3 114 201,92	94,37	0,86
758			Różne rozliczenia	848 387	34 752	883 139		34 752,00	34 752,00	3,94	0,01
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	848 387		848 387			0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	848 387		848 387			0,00	0,00	0,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		34 752	34 752		34 752,00	34 752,00	100,00	0,01
		2930	Wpł.jednostek samorządu terytorialn.do budż.państwa		34 752	34 752		34 752,00	34 752,00	100,00	0,01
801			Oświata i wychowanie	86 840 893,38	59 507 675,08	146 348 568,46	83 031 508,90	58 957 809,41	141 989 318,31	97,02	39,09
	80101		Szkoły podstawowe	33 975 983	0	33 975 983	33 796 556,05	0,00	33 796 556,05	99,47	9,30
		2540	Dot.podm.z budż.dla niepubliczn.jedn.systemu oświaty	615 000		615 000	614 279,90		614 279,90	99,88	0,17
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	72		72	71,50		71,50	99,31	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 310		134 310	132 343,95		132 343,95	98,54	0,04

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2018 r.	Plan wydat. powiatu na 2018 r.	Plan wydat. ogółem na 2018 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2018 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2018 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2018 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2018 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 902 203		22 902 203	22 845 109,82		22 845 109,82	99,75	6,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 617 729		1 617 729	1 617 194,49		1 617 194,49	99,97	0,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 056 200		4 056 200	4 026 006,17		4 026 006,17	99,26	1,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	447 328		447 328	441 627,08		441 627,08	98,73	0,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 772		77 772	75 974,00		75 974,00	97,69	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510 618		510 618	506 435,83		506 435,83	99,18	0,14
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	125 604		125 604	125 078,18		125 078,18	99,58	0,03
		4260	Zakup energii	1 056 700		1 056 700	1 022 779,44		1 022 779,44	96,79	0,28
		4270	Zakup usług remontowych	181 156		181 156	181 090,91		181 090,91	99,96	0,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 349		28 349	27 105,03		27 105,03	95,61	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	327 695		327 695	323 925,79		323 925,79	98,85	0,09
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	26 270		26 270	24 437,53		24 437,53	93,02	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 654		4 654	3 445,21		3 445,21	74,03	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 060		2 060	2 056,41		2 056,41	99,83	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 621		3 621	3 621,00		3 621,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 299 669		1 299 669	1 268 382,53		1 268 382,53	97,59	0,35
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	40		40	40,00		40,00	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	78 425		78 425	78 303,43		78 303,43	99,84	0,02
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	40 508		40 508	40 225,94		40 225,94	99,30	0,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	440 000		440 000	437 021,91		437 021,91	99,32	0,12
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		1 202 308	1 202 308		1 201 752,74	1 201 752,74	99,95	0,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 890	1 890		1 768,75	1 768,75	93,58	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		882 680	882 680		882 610,92	882 610,92	99,99	0,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		50 471	50 471		50 470,36	50 470,36	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		158 330	158 330		158 147,45	158 147,45	99,88	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy		18 710	18 710		18 709,31	18 709,31	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000	4 000		3 995,00	3 995,00	99,88	0,00
		4260	Zakup energii		26 000	26 000		26 000,00	26 000,00	100,00	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych		900	900		893,00	893,00	99,22	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 935	3 935		3 934,88	3 934,88	100,00	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		1 491	1 491		1 439,12	1 439,12	96,52	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		9 900	9 900		9 783,20	9 783,20	98,82	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		43 336	43 336		43 336,00	43 336,00	100,00	0,01
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		665	665		664,75	664,75	99,96	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	658 088		658 088	645 685,91		645 685,91	98,12	0,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750		750	249,90		249,90	33,32	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2018 r.	Plan wydat. powiatu na 2018 r.	Plan wydat. ogółem na 2018 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2018 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2018 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2018 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2018 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 897		497 897	493 157,59		493 157,59	99,05	0,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 187		22 187	21 782,16		21 782,16	98,18	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 977		85 977	85 648,55		85 648,55	99,62	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 220		11 220	10 882,24		10 882,24	96,99	0,00
		4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego								
			od innych jedn.samorządu terytorialnego	5 000		5 000			0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 057		35 057	33 965,47		33 965,47	96,89	0,01
	80104		Przedszkola	25 753 436		25 753 436	25 580 115,94		25 580 115,94	99,33	7,04
		2540	Dot.podm.z budż.dla niepubliczn.jedn.systemu oświaty	6 470 000		6 470 000	6 464 148,27		6 464 148,27	99,91	1,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 653		104 653	101 905,66		101 905,66	97,37	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 405 598		12 405 598	12 388 091,27		12 388 091,27	99,86	3,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	892 872		892 872	890 373,60		890 373,60	99,72	0,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 193 875		2 193 875	2 184 426,39		2 184 426,39	99,57	0,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	234 048		234 048	229 475,60		229 475,60	98,05	0,06
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	19 188		19 188	15 769,00		15 769,00	82,18	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 221		17 221	17 201,30		17 201,30	99,89	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 533		230 533	230 386,00		230 386,00	99,94	0,06
		4220	Zakup środków żywności	1 586 500		1 586 500	1 492 912,97		1 492 912,97	94,10	0,41
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000		3 000	2 999,97		2 999,97	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	522 525		522 525	511 077,80		511 077,80	97,81	0,14
		4270	Zakup usług remontowych	9 390		9 390	9 039,63		9 039,63	96,27	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 839		21 839	18 896,00		18 896,00	86,52	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	121 680		121 680	115 097,54		115 097,54	94,59	0,03
		4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego								
			od innych jedn.samorządu terytorialnego	85 000		85 000	82 583,99		82 583,99	97,16	0,02
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	22 109		22 109	20 760,94		20 760,94	93,90	0,01
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	57 950		57 950	57 898,36		57 898,36	99,91	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	707 612		707 612	703 122,59		703 122,59	99,37	0,19
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	39 690		39 690	39 391,60		39 391,60	99,25	0,01
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3		3	2,96		2,96	98,67	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	50		50	23,00		23,00	46,00	0,00
		4600	Kary, odszkod.i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	570		570			0,00	0,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	7 530		7 530	4 531,50		4 531,50	60,18	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2018 r.	Plan wydat. powiatu na 2018 r.	Plan wydat. ogółem na 2018 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2018 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2018 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2018 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2018 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80105		Przedszkola specjalne		346 794	346 794		343 955,33	343 955,33	99,18	0,09
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		280 690	280 690		277 890,55	277 890,55	99,00	0,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		109	109		109,00	109,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		53 800	53 800		53 780,09	53 780,09	99,96	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 600	7 600		7 581,82	7 581,82	99,76	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 065	1 065		1 063,87	1 063,87	99,89	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 530	3 530		3 530,00	3 530,00	100,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	582 000		582 000	581 339,48		581 339,48	99,89	0,16
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	582 000		582 000	581 339,48		581 339,48	99,89	0,16
	80110		Gimnazja	8 125 696	1 859 048	9 984 744	8 092 869,03	1 853 777,13	9 946 646,16	99,62	2,74
		2540	Dot.podm.z budż.dla niepublicz.jedn.systemu oświaty	347 000		347 000	346 228,00		346 228,00	99,78	0,10
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 150		2 150	2 149,33		2 149,33	99,97	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 442	9 380	54 822	42 731,19	9 380,00	52 111,19	95,06	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 219 654	1 179 447	6 399 101	5 213 627,77	1 179 308,88	6 392 936,65	99,90	1,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	580 996	144 534	725 530	580 994,10	144 366,01	725 360,11	99,98	0,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	966 160	224 082	1 190 242	954 892,12	220 412,41	1 175 304,53	98,75	0,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108 108	24 709	132 817	107 988,26	23 667,63	131 655,89	99,13	0,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200	12 080	19 280	7 200,00	12 080,00	19 280,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 261	15 681	91 942	76 259,93	15 681,00	91 940,93	100,00	0,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	369		369	368,10		368,10	99,76	0,00
		4260	Zakup energii	349 900	134 565	484 465	344 628,76	134 565,00	479 193,76	98,91	0,13
		4270	Zakup usług remontowych	2 200	1 500	3 700	2 128,96	1 500,00	3 628,96	98,08	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 143	1 400	10 543	8 044,47	1 400,00	9 444,47	89,58	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 516	26 100	112 616	83 751,30	26 100,00	109 851,30	97,55	0,03
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	9 615	2 300	11 915	8 389,07	2 300,00	10 689,07	89,71	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		800	800		546,20	546,20	68,28	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297 272	77 032	374 304	297 188,18	77 032,00	374 220,18	99,98	0,10
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	17 210	5 438	22 648	15 799,49	5 438,00	21 237,49	93,77	0,01
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	500		500	500,00		500,00	100,00	0,00
	80111		Gimnazja specjalne		948 569	948 569		946 839,69	946 839,69	99,82	0,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 150	1 150		450,00	450,00	39,13	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		665 439	665 439		665 421,73	665 421,73	100,00	0,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		55 410	55 410		55 409,75	55 409,75	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		125 000	125 000		124 886,03	124 886,03	99,91	0,03

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2018 r.	Plan wydat. powiatu na 2018 r.	Plan wydat. ogółem na 2018 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2018 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2018 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2018 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2018 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4120	Składki na Fundusz Pracy		16 432	16 432		16 422,29	16 422,29	99,94	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 148	7 148		7 148,00	7 148,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii		41 000	41 000		40 123,15	40 123,15	97,86	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych		800	800		800,00	800,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000	5 000		4 988,74	4 988,74	99,77	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		31 190	31 190		31 190,00	31 190,00	100,00	0,01
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	260 000		260 000	254 213,62		254 213,62	97,77	0,07
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000		220 000	220 000,00		220 000,00	100,00	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000		40 000	34 213,62		34 213,62	85,53	0,01
	80115		Technika		21 814 663	21 814 663		21 786 179,20	21 786 179,20	99,87	6,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		117 576	117 576		117 201,71	117 201,71	99,68	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 211 793	16 211 793		16 210 879,64	16 210 879,64	99,99	4,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		509 516	509 516		508 814,95	508 814,95	99,86	0,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 745 812	2 745 812		2 737 203,35	2 737 203,35	99,69	0,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy		302 117	302 117		301 786,07	301 786,07	99,89	0,08
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		4	4			0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		56 216	56 216		53 784,99	53 784,99	95,68	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		222 215	222 215		212 135,46	212 135,46	95,46	0,06
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		9 000	9 000		8 998,31	8 998,31	99,98	0,00
		4260	Zakup energii		542 256	542 256		542 053,37	542 053,37	99,96	0,15
		4270	Zakup usług remontowych		24 954	24 954		24 952,00	24 952,00	99,99	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych		15 338	15 338		14 313,60	14 313,60	93,32	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		187 723	187 723		187 173,41	187 173,41	99,71	0,05
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		16 673	16 673		15 983,22	15 983,22	95,86	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 690	4 690		3 916,82	3 916,82	83,51	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		5 705	5 705		5 643,12	5 643,12	98,92	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		792 950	792 950		792 244,92	792 244,92	99,91	0,22
		4480	Podatek od nieruchomości		2 198	2 198		2 198,00	2 198,00	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		39 784	39 784		38 783,88	38 783,88	97,49	0,01
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		8 143	8 143		8 112,38	8 112,38	99,62	0,00
	80116		Szkoły policealne		966 486	966 486		956 841,38	956 841,38	99,00	0,26
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		725 000	725 000		717 622,90	717 622,90	98,98	0,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		182 615	182 615		181 895,08	181 895,08	99,61	0,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 500	4 500		4 101,16	4 101,16	91,14	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2018 r.	Plan wydat. powiatu na 2018 r.	Plan wydat. ogółem na 2018 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2018 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2018 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2018 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2018 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		29 576	29 576		29 403,97	29 403,97	99,42	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 764	3 764		3 636,28	3 636,28	96,61	0,00
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		70	70			0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		326	326		300,00	300,00	92,02	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 100	2 100		2 100,00	2 100,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii		6 300	6 300		6 300,00	6 300,00	100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		646	646		646,00	646,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		215	215		215,00	215,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 406	2 406		1 666,94	1 666,94	69,28	0,00
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		190	190		176,05	176,05	92,66	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 950	7 950		7 950,00	7 950,00	100,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		438	438		438,00	438,00	100,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		390	390		390,00	390,00	100,00	0,00
	80117		Branzower szkoły I i II stopnia		1 025 753	1 025 753		1 023 643,76	1 023 643,76	99,79	0,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 257	1 257		1 257,00	1 257,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		772 047	772 047		772 046,57	772 046,57	100,00	0,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 160	12 160		11 758,09	11 758,09	96,69	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		125 053	125 053		124 980,51	124 980,51	99,94	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy		15 380	15 380		14 901,77	14 901,77	96,89	0,00
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		9	9			0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 527	2 527		2 458,05	2 458,05	97,27	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 700	12 700		12 700,00	12 700,00	100,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		500	500		500,00	500,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii		42 500	42 500		42 497,44	42 497,44	99,99	0,01
		4270	Zakup usług remontowych		1 724	1 724		1 536,42	1 536,42	89,12	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		773	773		423,20	423,20	54,75	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		7 161	7 161		6 756,72	6 756,72	94,35	0,00
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		971	971		837,27	837,27	86,23	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		28 184	28 184		28 184,00	28 184,00	100,00	0,01
		4520	Oplaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		2 557	2 557		2 556,72	2 556,72	99,99	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		250	250		250,00	250,00	100,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące		16 950 210	16 950 210		16 929 714,61	16 929 714,61	99,88	4,66
		2540	Dot.podm.z budż.dla niepublicz.jedn.systemu oświaty		1 445 000	1 445 000		1 444 165,67	1 444 165,67	99,94	0,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		66 887	66 887		66 883,40	66 883,40	99,99	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 088 215	11 088 215		11 084 567,50	11 084 567,50	99,97	3,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		778 017	778 017		778 016,06	778 016,06	100,00	0,21

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2018 r.	Plan wydat. powiatu na 2018 r.	Plan wydat. ogółem na 2018 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2018 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2018 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2018 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2018 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 955 086	1 955 086		1 953 928,68	1 953 928,68	99,94	0,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy		234 184	234 184		233 990,92	233 990,92	99,92	0,06
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		2 518	2 518		2 518,00	2 518,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 900	5 900		5 620,00	5 620,00	95,25	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		153 553	153 553		153 551,46	153 551,46	100,00	0,04
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 500	3 500		3 499,75	3 499,75	99,99	0,00
		4260	Zakup energii		386 526	386 526		383 828,32	383 828,32	99,30	0,11
		4270	Zakup usług remontowych		78 500	78 500		78 417,34	78 417,34	99,89	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych		18 194	18 194		17 947,50	17 947,50	98,65	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		120 576	120 576		113 019,80	113 019,80	93,73	0,03
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		14 800	14 800		13 900,84	13 900,84	93,92	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		13 289	13 289		11 249,24	11 249,24	84,65	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		552 987	552 987		552 500,84	552 500,84	99,91	0,15
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		26 048	26 048		25 781,44	25 781,44	98,98	0,01
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		6 430	6 430		6 327,85	6 327,85	98,41	0,00
	80130		Szkoły zawodowe		2 938 493	2 938 493		2 926 515,46	2 926 515,46	99,59	0,81
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		260	260		259,42	259,42	99,78	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 158	5 158		5 158,00	5 158,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 389 800	1 389 800		1 389 754,73	1 389 754,73	100,00	0,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		835 426	835 426		835 326,23	835 326,23	99,99	0,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		415 653	415 653		408 741,75	408 741,75	98,34	0,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy		51 718	51 718		51 114,42	51 114,42	98,83	0,01
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		29	29					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 341	5 341		5 296,27	5 296,27	99,16	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27 900	27 900		27 880,58	27 880,58	99,93	0,01
		4260	Zakup energii		89 600	89 600		89 475,71	89 475,71	99,86	0,02
		4270	Zakup usług remontowych		2 176	2 176		2 014,25	2 014,25	92,57	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 840	1 840		1 191,20	1 191,20	64,74	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		44 840	44 840		42 417,15	42 417,15	94,60	0,01
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		2 305	2 305		1 690,15	1 690,15	73,33	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		628	628		376,80	376,80	60,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		58 138	58 138		58 138,00	58 138,00	100,00	0,02
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		5 116	5 116		5 116,00	5 116,00	100,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		1 095	1 095		1 094,80	1 094,80	99,98	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		1 470	1 470		1 470,00	1 470,00	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2018 r.	Plan wydat. powiatu na 2018 r.	Plan wydat. ogółem na 2018 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2018 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2018 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2018 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2018 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80134		Szkoły zawodowe specjalne		1 907 955	1 907 955		1 907 410,80	1 907 410,80	99,97	0,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 290	2 290		2 247,78	2 247,78	98,16	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 399 505	1 399 505		1 399 382,21	1 399 382,21	99,99	0,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		106 445	106 445		106 444,76	106 444,76	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		258 235	258 235		258 116,63	258 116,63	99,95	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy		29 410	29 410		29 385,26	29 385,26	99,92	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 900	11 900		11 900,00	11 900,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii		26 000	26 000		25 849,20	25 849,20	99,42	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych		830	830		750,00	750,00	90,36	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000	10 000		9 994,96	9 994,96	99,95	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		63 340	63 340		63 340,00	63 340,00	100,00	0,02
	80135		Szkolnictwo polskie za granicą	32 000		32 000	31 847,56		31 847,56	99,52	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 320		1 320	1 317,60		1 317,60	99,82	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 680		30 680	30 529,96		30 529,96	99,51	0,01
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktyczn.i ośrodki dokształ.i doskonalenia zawodowego	0	2 371 276	2 371 276	0,00	2 351 487,80	2 351 487,80	99,17	0,65
		2320	Dot.cel.przekazane dla powiatu na zad.bież.realiz. na podst.porozumień (umów)między jedn.samorz.terytor.		10 000	10 000		5 240,00	5 240,00	52,40	0,00
		2330	Dot.cel.przek.do samorz.woj. na zad.bież.realiz. na podst.porozumień(umów) między jedn.samorz.terytor.		6 000	6 000		5 220,00	5 220,00	87,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 615	11 615		11 371,39	11 371,39	97,90	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 457 565	1 457 565		1 456 679,74	1 456 679,74	99,94	0,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		97 500	97 500		97 163,68	97 163,68	99,66	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		263 850	263 850		263 635,85	263 635,85	99,92	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy		27 700	27 700		27 417,60	27 417,60	98,98	0,01
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		38 000	38 000		38 000,00	38 000,00	100,00	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		24 660	24 660		24 568,92	24 568,92	99,63	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		152 730	152 730		149 096,40	149 096,40	97,62	0,04
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		45 000	45 000		45 000,00	45 000,00	100,00	0,01
		4260	Zakup energii		92 000	92 000		90 825,43	90 825,43	98,72	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych		5 000	5 000		4 105,00	4 105,00	82,10	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		54 000	54 000		52 366,13	52 366,13	96,97	0,01
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		3 300	3 300		3 222,41	3 222,41	97,65	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000	1 000		406,00	406,00	40,60	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 000	1 000		777,09	777,09	77,71	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		68 056	68 056		68 056,00	68 056,00	100,00	0,02

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2018 r.	Plan wydat. powiatu na 2018 r.	Plan wydat. ogółem na 2018 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2018 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2018 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2018 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2018 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		3 300	3 300		3 016,80	3 016,80	91,42	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		5 000	5 000		1 604,36	1 604,36	32,09	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		4 000	4 000		3 715,00	3 715,00	92,88	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	333 433	260 754	594 187	310 102,01	246 089,42	556 191,43	93,61	0,15
		4300	Zakup usług pozostałych	67 797	83 734	151 531	45 026,20	76 341,80	121 368,00	80,09	0,03
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	265 636	177 020	442 656	265 075,81	169 747,62	434 823,43	98,23	0,12
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 960 709	1 476 582	4 437 291	2 906 485,15	1 461 320,48	4 367 805,63	98,43	1,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 668	6 000	22 668	15 331,47	5 934,04	21 265,51	93,81	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 311 214	544 395	1 855 609	1 307 837,94	542 920,30	1 850 758,24	99,74	0,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 491	40 995	130 486	88 918,80	40 993,34	129 912,14	99,56	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 309	103 803	348 112	238 997,97	100 038,53	339 036,50	97,39	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 792	8 258	31 050	22 159,85	8 180,81	30 340,66	97,72	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 400	42 708	88 108	44 849,73	42 534,12	87 383,85	99,18	0,02
		4220	Zakup środków żywności	1 178 144	613 000	1 791 144	1 136 972,52	603 581,23	1 740 553,75	97,18	0,48
		4260	Zakup energii	2 000	67 400	69 400	1 422,84	67 393,89	68 816,73	99,16	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	6 445	10 445	3 567,10	6 445,00	10 012,10	95,86	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000	1 000		1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		13 245	13 245		13 184,89	13 184,89	99,55	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		1 700	1 700		1 481,33	1 481,33	87,14	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 691	19 433	66 124	46 426,93	19 433,00	65 859,93	99,60	0,02
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		8 200	8 200		8 200,00	8 200,00	100,00	0,00
	80149		Realiz.zadań wymagających stosowania specjalnej organiz.nauki i metod pracy dla dzieci w przedszk., w oddz.przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 217 287	0	3 217 287	3 186 248,29	0,00	3 186 248,29	99,04	0,88
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 040 000		2 040 000	2 039 645,80		2 039 645,80	99,98	0,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	845 172		845 172	826 476,09		826 476,09	97,79	0,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 830		44 830	44 829,20		44 829,20	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 435		149 435	141 144,11		141 144,11	94,45	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 226		19 226	19 029,73		19 029,73	98,98	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 168		3 168	3 168,00		3 168,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 884		20 884	20 876,09		20 876,09	99,96	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 630		89 630	86 137,70		86 137,70	96,10	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	4 942		4 942	4 941,57		4 941,57	99,99	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2018 r.	Plan wydat. powiatu na 2018 r.	Plan wydat. ogółem na 2018 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2018 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2018 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2018 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2018 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80150		Realiz.zadań wymagających stosowania specjalnej organiz.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 694 703	1 444 179	7 138 882	5 585 665,43	1 438 286,29	7 023 951,72	98,39	1,93
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 444 179	1 444 179		1 438 286,29	1 438 286,29	99,59	0,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 288 969		4 288 969	4 248 049,84		4 248 049,84	99,05	1,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 371		123 371	123 362,24		123 362,24	99,99	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760 307		760 307	728 071,48		728 071,48	95,76	0,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100 182		100 182	94 684,98		94 684,98	94,51	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 644		32 644	32 053,32		32 053,32	98,19	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	226 019		226 019	223 163,93		223 163,93	98,74	0,06
		4260	Zakup energii	15 000		15 000			0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 030		6 030	769,87		769,87	12,77	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 181		142 181	135 509,77		135 509,77	95,31	0,04
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe		105 324	105 324		102 954,02	102 954,02	97,75	0,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 389	2 389		2 389,00	2 389,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		73 784	73 784		73 340,72	73 340,72	99,40	0,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 889	3 889		3 135,91	3 135,91	80,64	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 180	13 180		12 940,86	12 940,86	98,19	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 800	1 800		1 253,59	1 253,59	69,64	0,00
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		188	188			0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		630	630		465,56	465,56	73,90	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 107	1 107		1 107,00	1 107,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii		4 618	4 618		4 618,00	4 618,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 229	1 229		1 228,53	1 228,53	99,96	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		124	124		88,85	88,85	71,65	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 241	2 241		2 241,00	2 241,00	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		145	145		145,00	145,00	100,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimn., klasach dotychcz.gimn.prowadz.w szkoł. innego typu, liceach ogólnokształ.,technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczas.zasad.szkoły zawod. prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	952 964	1 366 446	2 319 410	593 700,39	1 257 430,44	1 851 130,83	79,81	0,51

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2018 r.	Plan wydat. powiatu na 2018 r.	Plan wydat. ogółem na 2018 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2018 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2018 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2018 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2018 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2540	Dot.podm.z budż.dla niepublicz.jedn.systemu oświaty	72 000	850 000	922 000	71 135,42	846 678,87	917 814,29	99,55	0,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 691	292 543	890 234	356 251,22	231 089,87	587 341,09	65,98	0,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 937	14 255	21 192	6 936,77	14 111,69	21 048,46	99,32	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 444	54 448	173 892	60 113,24	40 144,85	100 258,09	57,66	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 954	7 756	26 710	6 769,93	5 597,01	12 366,94	46,30	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 324	13 010	48 334	22 092,17	12 567,82	34 659,99	71,71	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 285	126 544	210 829	60 852,54	100 770,28	161 622,82	76,66	0,04
		4260	Zakup energii	5 324	877	6 201		758,54	758,54	12,23	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 550	773	4 323	94,60	290,46	385,06	8,91	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 455	6 110	15 565	9 454,50	5 357,00	14 811,50	95,16	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		130	130		64,05	64,05	49,27	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	547 041	22 773	569 814	510 264,11	10 408,90	520 673,01	91,38	0,14
		2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 553		20 553	16 978,17		16 978,17	82,61	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	521 084	22 550	543 634	493 285,94	10 408,90	503 694,84	92,65	0,14
		4300	Zakup usług pozostałych	5 404	223	5 627			0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	3 747 553,38	2 500 062,08	6 247 615,46	956 415,93	2 213 201,96	3 169 617,89	50,73	0,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 042,00	74 950,00	181 992,00	106 581,00	74 900,00	181 481,00	99,72	0,05
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz.		25 089,00	25 089,00			0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	3 500,00		3 500,00	3 500,00		3 500,00	100,00	0,00
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów		34 652,48	34 652,48		34 652,48	34 652,48	100,00	0,01
		3269	Inne formy pomocy dla uczniów		2 756,16	2 756,16		2 756,16	2 756,16	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 001,00	60 100,00	152 101,00	91 500,00	60 000,00	151 500,00	99,60	0,04
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 468,81	15 667,00	103 135,81	5 098,57	15 237,06	20 335,63	19,72	0,01
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 996,06		15 996,06	932,39		932,39	5,83	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 785,00	19 325,00	35 110,00	15 727,88	14 771,34	30 499,22	86,87	0,01
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 565,97	4 882,05	22 448,02	876,46	4 853,92	5 730,38	25,53	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 216,71		3 216,71	160,27		160,27	4,98	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 215,00	2 751,00	4 966,00	1 656,20	1 890,49	3 546,69	71,42	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 170,91	673,75	2 844,66	119,42	598,85	718,27	25,25	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	397,80		397,80	21,84		21,84	5,49	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 900,00	115 823,00	160 723,00	24 936,50	92 360,65	117 297,15	72,98	0,03
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 940,00	13 000,00	19 940,00		13 000,00	13 000,00	65,20	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 294,00		1 294,00			0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2018 r.	Plan wydat. powiatu na 2018 r.	Plan wydat. ogółem na 2018 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2018 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2018 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2018 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2018 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 376,79	88 421,00	174 797,79	43 662,29	10 786,04	54 448,33	31,15	0,01
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	77 849,44		77 849,44	2 890,36		2 890,36	3,71	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		2 962,51	2 962,51		2 961,40	2 961,40	99,96	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	97 688,00	107 688,00		97 681,99	97 681,99	90,71	0,03
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 406 981,30		1 406 981,30			0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	304 980,59		304 980,59			0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	226 300,00	205 855,00	432 155,00	167 015,34	125 677,08	292 692,42	67,73	0,08
		4301	Zakup usług pozostałych	23 000,00		23 000,00	14 226,04		14 226,04	61,85	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	314 567,30	952 238,25	1 266 805,55		952 238,25	952 238,25	75,17	0,26
		4309	Zakup usług pozostałych	57 535,70	305 135,38	362 671,08		251 195,20	251 195,20	69,26	0,07
		4411	Podróże służbowe krajowe	2 000,00		2 000,00	307,30		307,30	15,37	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	9 000,00		9 000,00	2 909,71		2 909,71	32,33	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne		7 270,47	7 270,47		7 270,47	7 270,47	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	43 000,00	24 000,00	67 000,00	41 406,00	21 029,00	62 435,00	93,19	0,02
		4437	Różne opłaty i składki		8 904,84	8 904,84		8 904,39	8 904,39	99,99	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	368 836,00	303 699,00	672 535,00	360 369,00	286 219,00	646 588,00	96,14	0,18
		4707	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		104 109,73	104 109,73		104 109,73	104 109,73	100,00	0,03
		4709	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		30 108,46	30 108,46		30 108,46	30 108,46	100,00	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00		70 000,00	68 576,01		68 576,01	97,97	0,02
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 633,00		346 633,00	3 943,35		3 943,35	1,14	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 637 419	20 075	1 657 494	1 315 976,93	19 908,00	1 335 884,93	80,60	0,37
	85149		Programy polityki zdrowotnej	27 251		27 251	27 049,80		27 049,80	99,26	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 751		7 751	7 749,80		7 749,80	99,98	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000		12 000	11 900,00		11 900,00	99,17	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500		7 500	7 400,00		7 400,00	98,67	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 249		1 249	0,00		0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 249		1 249			0,00	0,00	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 536 843		1 536 843	1 218 965,69		1 218 965,69	79,32	0,34
		2360	Dot.celowe z budż. jednostki samorz.terytorialn.udziel. w trybie art. 221 ustawy, na finan.lub dofinan.zad.zlec. do realiz.organ.prowadz.dział.pożytku publiczn.	220 000		220 000	214 000,00		214 000,00	97,27	0,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	906		906	200,00		200,00	22,08	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 840		346 840	346 840,00		346 840,00	100,00	0,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 376		20 376	20 375,15		20 375,15	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 145		78 145	73 798,91		73 798,91	94,44	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 202		9 202	7 237,76		7 237,76	78,65	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2018 r.	Plan wydat. powiatu na 2018 r.	Plan wydat. ogółem na 2018 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2018 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2018 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2018 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2018 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	274 285		274 285	198 901,39		198 901,39	72,52	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 107		178 107	112 177,75		112 177,75	62,98	0,03
		4220	Zakup środków żywności	18 647		18 647	18 647,00		18 647,00	100,00	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 182		17 182	16 489,33		16 489,33	95,97	0,00
		4260	Zakup energii	19 451		19 451	15 761,89		15 761,89	81,03	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300		300	300,00		300,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	312 102		312 102	165 568,18		165 568,18	53,05	0,05
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	1 915		1 915	1 915,00		1 915,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	605		605	605,00		605,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	95		95	95,00		95,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 399		8 399	8 398,33		8 398,33	99,99	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	1 023		1 023	1 023,00		1 023,00	100,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 843		13 843	11 860,00		11 860,00	85,68	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	15 420		15 420	4 772,00		4 772,00	30,95	0,00
	85156		Skł.na ubezpiecz.zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubez.zdrowot.		20 075	20 075		19 908,00	19 908,00	99,17	0,01
	85195	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		20 075	20 075		19 908,00	19 908,00	99,17	0,01
			Pozostała działalność	72 076		72 076	69 961,44		69 961,44	97,07	0,02
		2820	Dot.celowa z budż.na finansowan.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	53 000		53 000	53 000,00		53 000,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 766		2 766	2 493,28		2 493,28	90,14	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	270		270	188,16		188,16	69,69	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 840		15 840	14 280,00		14 280,00	90,15	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200		200			0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	18 875 892,87	8 656 300,00	27 532 192,87	18 749 563,32	8 626 565,02	27 376 128,34	99,43	7,54
	85202		Domy pomocy społecznej	2 120 031	8 601 300	10 721 331	2 118 186,55	8 581 013,26	10 699 199,81	99,79	2,95
		2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	229 029	107 400	336 429	228 948,59	107 400,00	336 348,59	99,98	0,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		38 000	38 000		37 943,62	37 943,62	99,85	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 000	5 466 600	6 017 600	551 000,00	5 466 337,65	6 017 337,65	100,00	1,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		430 738	430 738		430 738,36	430 738,36	100,00	0,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 854	839 185	1 045 039	205 854,00	839 181,55	1 045 035,55	100,00	0,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy		104 095	104 095		104 079,25	104 079,25	99,98	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500	83 762	115 262	31 500,00	83 369,17	114 869,17	99,66	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 231	368 647	381 878	12 993,91	359 329,47	372 323,38	97,50	0,10
		4220	Zakup środków żywności	150 000	257 000	407 000	150 000,00	252 829,40	402 829,40	98,98	0,11

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2018 r.	Plan wydat. powiatu na 2018 r.	Plan wydat. ogółem na 2018 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2018 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2018 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2018 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2018 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4230	Zakup leków, wyrobów medycz.i produktów biobójcz.		49 000	49 000		48 390,64	48 390,64	98,76	0,01
		4260	Zakup energii	250 000	189 894	439 894	250 000,00	185 181,31	435 181,31	98,93	0,12
		4270	Zakup usług remontowych	96 040	125 200	221 240	96 040,00	125 129,38	221 169,38	99,97	0,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych		14 700	14 700		14 694,50	14 694,50	99,96	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 260	220 184	307 444	87 260,00	220 183,70	307 443,70	100,00	0,08
		4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego	500 617		500 617	499 090,05		499 090,05	99,69	0,14
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		12 683	12 683		12 678,37	12 678,37	99,96	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 300	1 300		1 236,80	1 236,80	95,14	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	22 356	25 356	3 000,00	22 355,22	25 355,22	100,00	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		228 209	228 209		228 209,00	228 209,00	100,00	0,06
		4480	Podatek od nieruchomości		7 880	7 880		7 880,00	7 880,00	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego	500	4 000	4 500	500,00	3 572,87	4 072,87	90,51	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	2 000	8 300	10 300	2 000,00	8 126,00	10 126,00	98,31	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.		22 167	22 167		22 167,00	22 167,00	100,00	0,01
	85203		Ośrodki wsparcia	1 691 947		1 691 947	1 688 151,98		1 688 151,98	99,78	0,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 575		2 575	2 574,75		2 574,75	99,99	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 281		870 281	870 280,44		870 280,44	100,00	0,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 189		47 189	47 187,46		47 187,46	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 794		163 794	163 626,77		163 626,77	99,90	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 928		17 928	17 926,69		17 926,69	99,99	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 317		82 317	82 316,10		82 316,10	100,00	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 457		135 457	135 315,82		135 315,82	99,90	0,04
		4220	Zakup środków żywności	53 387		53 387	53 341,51		53 341,51	99,91	0,01
		4260	Zakup energii	77 896		77 896	76 046,11		76 046,11	97,63	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	294		294	293,00		293,00	99,66	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 010		2 010	1 879,00		1 879,00	93,48	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 518		163 518	163 517,26		163 517,26	100,00	0,05
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	7 674		7 674	7 502,96		7 502,96	97,77	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000		24 000	24 000,00		24 000,00	100,00	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	5 060		5 060	4 649,88		4 649,88	91,89	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 829		24 829	24 827,73		24 827,73	99,99	0,01
		4480	Podatek od nieruchomości	3 436		3 436	3 436,00		3 436,00	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	5 021		5 021	5 020,50		5 020,50	99,99	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	5 281		5 281	4 410,00		4 410,00	83,51	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2018 r.	Plan wydat. powiatu na 2018 r.	Plan wydat. ogółem na 2018 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2018 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2018 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2018 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2018 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85213		Skł.na ubez.zdrow.opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społ., oraz za osoby uczest.w zajęciach w centrum integracji społecznej	198 910		198 910	197 589,69		197 589,69	99,34	0,05
	85214	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000		2 000	1 647,65		1 647,65	82,38	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	196 910		196 910	195 942,04		195 942,04	99,51	0,05
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 863 475		2 863 475	2 856 931,97		2 856 931,97	99,77	0,79
	85215	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000		15 000	8 456,97		8 456,97	56,38	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 848 475		2 848 475	2 848 475,00		2 848 475,00	100,00	0,78
			Dodatki mieszkaniowe	1 687 128,00		1 687 128,00	1 654 428,99		1 654 428,99	98,06	0,46
	85216	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	16,00		16,00	15,58		15,58	97,38	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 686 373,50		1 686 373,50	1 653 677,87		1 653 677,87	98,06	0,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	738,50		738,50	735,54		735,54	99,60	0,00
			Zasiłki stałe	838 000		838 000	827 387,49		827 387,49	98,73	0,23
	85219	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 000		30 000	19 387,49		19 387,49	64,62	0,01
		3110	Świadczenia społeczne	808 000		808 000	808 000,00		808 000,00	100,00	0,22
			Ośrodki pomocy społecznej	4 743 024		4 743 024	4 740 404,42		4 740 404,42	99,94	1,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 800		14 800	14 170,06		14 170,06	95,74	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	79 211		79 211	79 211,00		79 211,00	100,00	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 250 577		3 250 577	3 249 683,35		3 249 683,35	99,97	0,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 674		250 674	250 672,24		250 672,24	100,00	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	593 740		593 740	593 253,04		593 253,04	99,92	0,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 887		46 887	46 640,09		46 640,09	99,47	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 753		14 753	14 752,50		14 752,50	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 162		148 162	148 161,45		148 161,45	100,00	0,04
		4260	Zakup energii	48 330		48 330	48 329,62		48 329,62	100,00	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	9 500		9 500	9 499,53		9 499,53	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800		3 800	3 688,00		3 688,00	97,05	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 322		149 322	149 273,03		149 273,03	99,97	0,04
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	23 600		23 600	23 600,00		23 600,00	100,00	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	637		637	474,00		474,00	74,41	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 439		4 439	4 439,00		4 439,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 827		78 827	78 826,63		78 826,63	100,00	0,02
		4480	Podatek od nieruchomości	4 607		4 607	4 607,00		4 607,00	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	11 900		11 900	11 866,68		11 866,68	99,72	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	9 258		9 258	9 257,20		9 257,20	99,99	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2018 r.	Plan wydat. powiatu na 2018 r.	Plan wydat. ogółem na 2018 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2018 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2018 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2018 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2018 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85220		Jedn.specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	414 000		414 000	411 360,62		411 360,62	99,36	0,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600		1 600	1 600,00		1 600,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 652		233 652	233 651,76		233 651,76	100,00	0,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 761		15 761	15 760,46		15 760,46	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 740		45 740	45 739,75		45 739,75	100,00	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 019		5 019	5 017,54		5 017,54	99,97	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 933		33 933	33 932,20		33 932,20	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 318		24 318	24 317,97		24 317,97	100,00	0,01
		4260	Zakup energii	13 708		13 708	13 397,30		13 397,30	97,73	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000		1 000	999,40		999,40	99,94	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	105		105	105,00		105,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000		22 000	20 651,37		20 651,37	93,87	0,01
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	2 450		2 450	2 416,03		2 416,03	98,61	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 756		7 756	7 329,36		7 329,36	94,50	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000		1 000	485,00		485,00	48,50	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 754		5 754	5 753,93		5 753,93	100,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	204		204	203,55		203,55	99,78	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistycz.usługi opiekuńcze	1 086 500		1 086 500	1 086 496,88		1 086 496,88	100,00	0,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 101		3 101	3 100,54		3 100,54	99,99	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	738 225		738 225	738 225,00		738 225,00	100,00	0,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 322		45 322	45 321,24		45 321,24	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 690		142 690	142 689,41		142 689,41	100,00	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 465		9 465	9 465,00		9 465,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 406		110 406	110 405,70		110 405,70	100,00	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 784		2 784	2 783,91		2 783,91	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 032		3 032	3 032,00		3 032,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300		3 300	3 300,00		3 300,00	100,00	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	299		299	299,00		299,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 976		26 976	26 975,08		26 975,08	100,00	0,01
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	900		900	900,00		900,00	100,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 664 990,00		1 664 990,00	1 660 601,20		1 660 601,20	99,74	0,46
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000		5 000	611,20		611,20	12,22	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 659 990,00		1 659 990,00	1 659 990,00		1 659 990,00	100,00	0,46

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2018 r.	Plan wydat. powiatu na 2018 r.	Plan wydat. ogółem na 2018 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2018 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2018 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2018 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2018 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	14 100		14 100	14 100,00		14 100,00	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 100		14 100	14 100,00		14 100,00	100,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 553 787,87	55 000,00	1 608 787,87	1 493 923,53	45 551,76	1 539 475,29	95,69	0,42
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	141 000,00		141 000,00	138 000,00		138 000,00	97,87	0,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00		3 000,00	1 227,81		1 227,81	40,93	0,00
		3117	Świadczenia społeczne	24 393,60		24 393,60	20 328,00		20 328,00	83,33	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 712,00		503 712,00	501 806,80		501 806,80	99,62	0,14
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 900,00		9 900,00	9 643,34		9 643,34	97,41	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 900,00		36 900,00	33 316,67		33 316,67	90,29	0,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 314,00		42 314,00	42 313,77		42 313,77	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 249,00		96 249,00	95 142,90		95 142,90	98,85	0,03
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 262,92		9 262,92	7 785,25		7 785,25	84,05	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 442,74		6 442,74	5 817,08		5 817,08	90,29	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 486,00		10 486,00	10 025,39		10 025,39	95,61	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	287,44		287,44	273,04		273,04	94,99	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	904,05		904,05	536,56		536,56	59,35	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 925,00		26 925,00	23 469,55		23 469,55	87,17	0,01
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00		4 500,00	4 500,00		4 500,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 310,00		66 310,00	60 073,81		60 073,81	90,60	0,02
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00		4 500,00	1 826,01		1 826,01	40,58	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	443,18		443,18	179,30		179,30	40,46	0,00
		4220	Zakup środków żywności	54 028,00		54 028,00	54 002,06		54 002,06	99,95	0,01
		4260	Zakup energii	43 000,00		43 000,00	42 978,37		42 978,37	99,95	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00		6 000,00	5 982,65		5 982,65	99,71	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 220,00		9 220,00	7 220,00		7 220,00	78,31	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 918,00		139 918,00	130 127,10		130 127,10	93,00	0,04
		4307	Zakup usług pozostałych	145 615,94		145 615,94	130 316,00		130 316,00	89,49	0,04
		4309	Zakup usług pozostałych	5 000,00		5 000,00	3 865,05		3 865,05	77,30	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	3 283,00		3 283,00	3 187,35		3 187,35	97,09	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 558,00		5 558,00	5 557,72		5 557,72	99,99	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 002,00		1 002,00	1 002,00		1 002,00	100,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	300,00		300,00	187,00		187,00	62,33	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 444,00		43 444,00	43 343,96		43 343,96	99,77	0,01
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20,00		20,00	19,99		19,99	99,95	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2018 r.	Plan wydat. powiatu na 2018 r.	Plan wydat. ogółem na 2018 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2018 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2018 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2018 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2018 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	2 209,00		2 209,00	2 209,00		2 209,00	100,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	107 660,00	55 000,00	162 660,00	107 660,00	45 551,76	153 211,76	94,19	0,04
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	337 630	1 664 314,36	2 001 944,36	303 171,31	1 663 205,31	1 966 376,62	98,22	0,54
85324	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczn.osób niepełnosp.	55 320		55 320	55 320,00		55 320,00	100,00	0,02
	2580		Dot.podm.z budż.dla jedn.niezalicz.do sekt.fin.publ.	55 320		55 320	55 320,00		55 320,00	100,00	0,02
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	196 000	180 117,36	376 117,36	167 160,94	179 948,31	347 109,25	92,29	0,10
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	356		356	355,70		355,70	99,92	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600		600			0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000	104 900	182 900	69 396,00	104 731,90	174 127,90	95,20	0,05
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 988	5 945	11 933	5 987,32	5 944,05	11 931,37	99,99	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 900	19 570	36 470	15 296,08	19 570,00	34 866,08	95,60	0,01
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 000	2 690	4 690	1 723,68	2 690,00	4 413,68	94,11	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	28 100	5 000	33 100	24 192,00	5 000,00	29 192,00	88,19	0,01
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 290	17 000	27 290	10 290,00	17 000,00	27 290,00	100,00	0,01
	4260		Zakup energii	5 407		5 407	4 424,75		4 424,75	81,83	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	400		400	170,00		170,00	42,50	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	38 500	24 700	63 200	28 161,17	24 700,00	52 861,17	83,64	0,01
	4360		Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500	312,36	3 812,36	2 259,06	312,36	2 571,42	67,45	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	500		500			0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600		3 600	3 556,98		3 556,98	98,81	0,00
	4520		Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	1 350		1 350	1 339,20		1 339,20	99,20	0,00
	4560		Odset.od dotacji oraz płatności: wykorzystanie niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanie z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	9		9	9,00		9,00	100,00	0,00
	4700		Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	500		500			0,00	0,00	0,00
	85324		Państw.Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		29 000	29 000		28 060,00	28 060,00	96,76	0,01
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 000	12 000		12 000,00	12 000,00	100,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		2 100	2 100		2 100,00	2 100,00	100,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		2 160	2 160		2 160,00	2 160,00	100,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		10 090	10 090		10 059,60	10 059,60	99,70	0,00
	4270		Zakup usług remontowych		500	500		500,00	500,00	100,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych		2 150	2 150		1 240,40	1 240,40	57,69	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy		1 455 197	1 455 197		1 455 197,00	1 455 197,00	100,00	0,40
	2320		Dot.cel.przekazane dla powiatu na zad.bież.realiz.na podst.porozumień (umów)między jedn.samorz.terytorialn.		1 455 197	1 455 197		1 455 197,00	1 455 197,00	100,00	0,40

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2018 r.	Plan wydat. powiatu na 2018 r.	Plan wydat. ogółem na 2018 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2018 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2018 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2018 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2018 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
854	85334		Pomoc dla repatriantów	5 010		5 010	4 962,84		4 962,84	99,06	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 010		5 010	4 962,84		4 962,84	99,06	0,00
	85395		Pozostała działalność	81 300		81 300	75 727,53		75 727,53	93,15	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500		10 500	7 246,66		7 246,66	69,02	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 800		70 800	68 480,87		68 480,87	96,72	0,02
			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 552 400	7 669 585	10 221 985	2 506 355,88	7 500 473,66	10 006 829,54	97,90	2,75
	85401		Świetlice szkolne	1 748 015	603 784	2 351 799	1 733 797,72	598 443,73	2 332 241,45	99,17	0,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 050	250	23 300	22 955,87	250,00	23 205,87	99,60	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 290 769	444 226	1 734 995	1 284 216,24	443 217,38	1 727 433,62	99,56	0,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 575	39 452	123 027	83 201,99	37 016,15	120 218,14	97,72	0,03
85403		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 098	81 707	314 805	228 220,97	80 537,24	308 758,21	98,08	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 953	8 543	35 496	25 493,96	7 816,96	33 310,92	93,84	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 570	29 606	120 176	89 708,69	29 606,00	119 314,69	99,28	0,03
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		877 240	877 240		868 772,68	868 772,68	99,03	0,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 900	1 900		1 900,00	1 900,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		579 292	579 292		579 112,17	579 112,17	99,97	0,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		41 799	41 799		41 798,98	41 798,98	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		102 235	102 235		102 231,12	102 231,12	100,00	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy		11 810	11 810		11 800,53	11 800,53	99,92	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	5 000		4 999,28	4 999,28	99,99	0,00
85404		4220	Zakup środków żywności		72 000	72 000		64 545,00	64 545,00	89,65	0,02
		4260	Zakup energii		19 000	19 000		18 970,11	18 970,11	99,84	0,01
		4270	Zakup usług remontowych		5 900	5 900		5 758,94	5 758,94	97,61	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		550	550		550,00	550,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 050	4 050		3 994,69	3 994,69	98,63	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		1 520	1 520		1 500,06	1 500,06	98,69	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		25 427	25 427		25 427,00	25 427,00	100,00	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		6 107	6 107		6 034,80	6 034,80	98,82	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		650	650		150,00	150,00	23,08	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	64 700	100 809	165 509	55 870,52	99 329,80	155 200,32	93,77	0,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 900	66 875	120 775	49 330,37	63 527,59	112 857,96	93,44	0,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 655	5 655		5 445,16	5 445,16	96,29	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 430	15 900	25 330	5 329,62	18 257,22	23 586,84	93,12	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 370	2 413	3 783	1 210,53	2 227,53	3 438,06	90,88	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 350	2 350		2 337,24	2 337,24	99,46	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		6 616	6 616		6 609,07	6 609,07	99,90	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2018 r.	Plan wydat. powiatu na 2018 r.	Plan wydat. ogółem na 2018 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2018 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2018 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2018 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2018 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000	1 000		925,99	925,99	92,60	0,00
	85406		Poradn.psych.-pedag., w tym poradn.specjalistyczne		2 275 780	2 275 780		2 262 320,05	2 262 320,05	99,41	0,62
		2540	Dot.podm.z budż.dla niepublicz.jedn.systemu oświaty		309 000	309 000		308 806,40	308 806,40	99,94	0,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 020	2 020		1 994,47	1 994,47	98,74	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 409 323	1 409 323		1 401 270,88	1 401 270,88	99,43	0,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		98 127	98 127		98 121,32	98 121,32	99,99	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		243 270	243 270		241 861,07	241 861,07	99,42	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy		29 650	29 650		28 732,54	28 732,54	96,91	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 200	6 200		6 147,90	6 147,90	99,16	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		31 282	31 282		31 103,04	31 103,04	99,43	0,01
		4260	Zakup energii		54 330	54 330		52 401,68	52 401,68	96,45	0,01
		4270	Zakup usług remontowych		3 353	3 353		3 352,38	3 352,38	99,98	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 300	1 300		915,00	915,00	70,38	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 360	10 360		10 256,40	10 256,40	99,00	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		4 600	4 600		4 537,77	4 537,77	98,65	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		69 625	69 625		69 625,00	69 625,00	100,00	0,02
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		1 340	1 340		1 339,20	1 339,20	99,94	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		2 000	2 000		1 855,00	1 855,00	92,75	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne		3 720 436	3 720 436		3 583 235,15	3 583 235,15	96,31	0,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		13 958	13 958		13 957,43	13 957,43	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 833 514	1 833 514		1 832 129,85	1 832 129,85	99,92	0,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		129 575	129 575		126 160,28	126 160,28	97,36	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		321 050	321 050		320 610,49	320 610,49	99,86	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy		37 554	37 554		37 458,26	37 458,26	99,75	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 350	1 350		1 345,50	1 345,50	99,67	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		115 353	115 353		115 310,91	115 310,91	99,96	0,03
		4220	Zakup środków żywności		774 000	774 000		653 784,43	653 784,43	84,47	0,18
		4260	Zakup energii		224 600	224 600		224 600,00	224 600,00	100,00	0,06
		4270	Zakup usług remontowych		94 493	94 493		84 583,25	84 583,25	89,51	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500	1 500		1 500,00	1 500,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		56 561	56 561		56 103,75	56 103,75	99,19	0,02
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		4 045	4 045		3 548,01	3 548,01	87,71	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		89 439	89 439		89 439,00	89 439,00	100,00	0,02
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		22 344	22 344		21 641,99	21 641,99	96,86	0,01
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		1 100	1 100		1 062,00	1 062,00	96,55	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2018 r.	Plan wydat. powiatu na 2018 r.	Plan wydat. ogółem na 2018 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2018 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2018 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2018 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2018 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
855	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	723 497		723 497	707 986,98		707 986,98	97,86	0,19
		2910	Zwrot 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	1 375		1 375	1 375,00		1 375,00	100,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	692 420		692 420	676 909,98		676 909,98	97,76	0,19
		4560	Odset. od dotacji oraz płatności: wykorzyst. niezgodnie z przeznac. lub wykorzystan. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	29 702		29 702	29 702,00		29 702,00	100,00	0,01
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 460	28 703	41 163	5 755,66	26 374,25	32 129,91	78,06	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych		1 400	1 400		630,00	630,00	45,00	0,00
		4700	Szkol. prac. niebędących czł. korpusu służby cywilnej	12 460	27 303	39 763	5 755,66	25 744,25	31 499,91	79,22	0,01
	85495		Pozostała działalność	3 728	62 833	66 561	2 945,00	61 998,00	64 943,00	97,57	0,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 728	8 610	12 338	2 945,00	8 610,00	11 555,00	93,65	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		339	339			0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		53 884	53 884		53 388,00	53 388,00	99,08	0,01
			Rodzina	52 699 089	4 321 179	57 020 268	52 603 449,96	4 019 728,62	56 623 178,58	99,30	15,59
	85501		Świadczenia wychowawcze	31 329 638		31 329 638	31 322 689,72		31 322 689,72	99,98	8,62
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	70 000		70 000	66 625,00		66 625,00	95,18	0,02
		3110	Świadczenia społeczne	30 788 851		30 788 851	30 788 555,53		30 788 555,53	100,00	8,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 252		308 252	308 251,73		308 251,73	100,00	0,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 659		12 659	12 658,97		12 658,97	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 394		56 394	56 393,57		56 393,57	100,00	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 489		7 489	7 488,78		7 488,78	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 900		17 900	17 899,20		17 899,20	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 545		23 545	23 545,00		23 545,00	100,00	0,01
		4260	Zakup energii	3 601		3 601	3 600,75		3 600,75	99,99	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300		300	300,00		300,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 447		17 447	17 446,98		17 446,98	100,00	0,00
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 038		1 038	1 037,27		1 037,27	99,93	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15		15	15,00		15,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	55		55	54,92		54,92	99,85	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 102		10 102	10 101,82		10 101,82	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż. jedn. samorządu terytorialn.	189		189	188,64		188,64	99,81	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	8 000		8 000	4 725,56		4 725,56	59,07	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2018 r.	Plan wydat. powiatu na 2018 r.	Plan wydat. ogółem na 2018 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2018 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2018 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2018 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2018 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85502	4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej Świadcz.rodzin., świadcz.z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 801 17 739 073		3 801 17 739 073	3 801,00 17 676 379,82		3 801,00 17 676 379,82	100,00 99,65	0,00 4,87
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	123 000		123 000	77 952,03		77 952,03	63,38	0,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	840		840	840,00		840,00	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 141 113		16 141 113	16 140 894,89		16 140 894,89	100,00	4,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 241		491 241	491 240,05		491 240,05	100,00	0,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 438		39 438	39 437,05		39 437,05	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	802 452		802 452	801 709,99		801 709,99	99,91	0,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 594		9 594	9 427,87		9 427,87	98,27	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 412		19 412	19 352,64		19 352,64	99,69	0,01
		4260	Zakup energii	5 400		5 400	5 398,82		5 398,82	99,98	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	258		258	258,00		258,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 600		65 600	65 583,01		65 583,01	99,97	0,02
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	2 013		2 013	2 012,84		2 012,84	99,99	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	290		290	258,44		258,44	89,12	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 671		10 671	10 670,94		10 670,94	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	720		720	715,08		715,08	99,32	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	25 000		25 000	8 597,45		8 597,45	34,39	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	37		37	36,72		36,72	99,24	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 994		1 994	1 994,00		1 994,00	100,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 804		1 804	1 802,35		1 802,35	99,91	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 804		1 804	1 802,35		1 802,35	99,91	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 591 204	25 110	2 616 314	2 570 131,50	25 110,00	2 595 241,50	99,19	0,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 316		1 316	1 111,07		1 111,07	84,43	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 698 300	24 300	1 722 600	1 698 300,00	24 300,00	1 722 600,00	100,00	0,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 775	675	520 450	511 696,99	675,50	512 372,49	98,45	0,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 667		36 667	36 666,63		36 666,63	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 701	118	104 819	101 989,89	117,94	102 107,83	97,41	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 868	17	13 885	13 657,99	16,56	13 674,55	98,48	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 873		40 873	40 237,92		40 237,92	98,45	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 588		28 588	28 568,14		28 568,14	99,93	0,01
		4220	Zakup środków żywności	16 300		16 300	16 170,75		16 170,75	99,21	0,00
		4260	Zakup energii	24 168		24 168	22 996,28		22 996,28	95,15	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	300		300	233,70		233,70	77,90	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2018 r.	Plan wydat. powiatu na 2018 r.	Plan wydat. ogółem na 2018 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2018 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2018 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2018 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2018 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180		180	180,00		180,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 658		43 658	39 711,56		39 711,56	90,96	0,01
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	4 786		4 786	4 741,44		4 741,44	99,07	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 216		25 216	25 215,80		25 215,80	100,00	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 458		1 458	1 177,47		1 177,47	80,76	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 330		1 330	1 293,00		1 293,00	97,22	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 785		17 785	17 708,50		17 708,50	99,57	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	1 753		1 753	1 752,60		1 752,60	99,98	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	10 182		10 182	6 721,77		6 721,77	66,02	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	990 720		990 720	987 897,25		987 897,25	99,72	0,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200		5 200	5 139,43		5 139,43	98,84	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 131		672 131	672 041,82		672 041,82	99,99	0,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 333		46 333	46 332,65		46 332,65	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 600		120 600	119 952,58		119 952,58	99,46	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 100		11 100	10 758,79		10 758,79	96,93	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500		14 500	14 486,99		14 486,99	99,91	0,00
		4220	Zakup środków żywności	33 900		33 900	33 897,91		33 897,91	99,99	0,01
		4260	Zakup energii	45 000		45 000	43 871,64		43 871,64	97,49	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	183		183	182,61		182,61	99,79	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	985		985	985,00		985,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 800		18 800	18 295,96		18 295,96	97,32	0,01
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	1 370		1 370	1 347,96		1 347,96	98,39	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	388		388	387,85		387,85	99,96	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000		18 000	17 986,46		17 986,46	99,92	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	2 230		2 230	2 229,60		2 229,60	99,98	0,00
	85508		Rodziny zastępcze		2 270 185	2 270 185		2 128 487,99	2 128 487,99	93,76	0,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400	400		398,57	398,57	99,64	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		1 262 559	1 262 559		1 249 341,21	1 249 341,21	98,95	0,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		363 231	363 231		318 411,20	318 411,20	87,66	0,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		23 160	23 160		23 159,73	23 159,73	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		82 177	82 177		79 005,29	79 005,29	96,14	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy		7 910	7 910		7 178,09	7 178,09	90,75	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		142 549	142 549		129 403,00	129 403,00	90,78	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		33 721	33 721		33 708,24	33 708,24	99,96	0,01
		4260	Zakup energii		7 834	7 834		7 830,52	7 830,52	99,96	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2018 r.	Plan wydat. powiatu na 2018 r.	Plan wydat. ogółem na 2018 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2018 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2018 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2018 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2018 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4280	Zakup usług zdrowotnych		356	356		355,50	355,50	99,86	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		12 824	12 824		12 695,80	12 695,80	99,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego		316 000	316 000		249 756,31	249 756,31	79,04	0,07
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		1 200	1 200		1 137,55	1 137,55	94,80	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 408	1 408		1 388,20	1 388,20	98,59	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 004	8 004		8 003,23	8 003,23	99,99	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.		327	327		326,40	326,40	99,82	0,00
		4580	Pozostałe odsetki		5	5		4,15	4,15	83,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		6 520	6 520		6 385,00	6 385,00	97,93	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	44 550	2 025 884	2 070 434	44 549,32	1 866 130,63	1 910 679,95	92,28	0,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 427	3 427		2 292,03	2 292,03	66,88	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		69 028	69 028		66 894,27	66 894,27	96,91	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 108 849	1 108 849		1 066 201,27	1 066 201,27	96,15	0,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		81 419	81 419		81 418,59	81 418,59	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		202 292	202 292		191 337,24	191 337,24	94,58	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy		27 600	27 600		22 081,68	22 081,68	80,01	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 951	7 951		7 676,00	7 676,00	96,54	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		123 427	123 427		104 355,45	104 355,45	84,55	0,03
		4220	Zakup środków żywności		144 080	144 080		117 411,20	117 411,20	81,49	0,03
		4260	Zakup energii		77 672	77 672		66 188,10	66 188,10	85,21	0,02
		4270	Zakup usług remontowych		11 056	11 056		2 918,47	2 918,47	26,40	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 419	2 419		2 400,00	2 400,00	99,21	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		98 387	98 387		80 462,56	80 462,56	81,78	0,02
		4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego	44 550		44 550	44 549,32		44 549,32	100,00	0,01
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		3 830	3 830		2 481,26	2 481,26	64,78	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 838	4 838		2 204,43	2 204,43	45,56	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		6 648	6 648		5 000,00	5 000,00	75,21	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		31 000	31 000		30 807,38	30 807,38	99,38	0,01
		4520	Oplaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego		11 536	11 536		11 444,70	11 444,70	99,21	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		10 425	10 425		2 556,00	2 556,00	24,52	0,00
	85595		Pozostała działalność	2 100		2 100	0,00		0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100		2 100			0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2018 r.	Plan wydat. powiatu na 2018 r.	Plan wydat. ogółem na 2018 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2018 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2018 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2018 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2018 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 661 851,30	115 000	16 776 851,30	15 441 037,15	89 373,97	15 530 411,12	92,57	4,28
	90002		Gospodarka odpadami	8 800 598		8 800 598	8 064 213,05		8 064 213,05	91,63	2,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000		1 000	35,92		35,92	3,59	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 686 250		8 686 250	7 951 477,20		7 951 477,20	91,54	2,19
		4580	Pozostałe odsetki	36 000		36 000	35 914,61		35 914,61	99,76	0,01
		4600	Kary, odszkod.i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27 348		27 348	27 347,78		27 347,78	100,00	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000		50 000	49 437,54		49 437,54	98,88	0,01
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 586 615		1 586 615	1 574 429,85		1 574 429,85	99,23	0,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 649		17 649	14 833,38		14 833,38	84,05	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 790		709 790	707 736,85		707 736,85	99,71	0,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 972		46 972	46 971,32		46 971,32	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 832		131 832	129 229,94		129 229,94	98,03	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 481		11 481	11 415,53		11 415,53	99,43	0,00
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	3 458		3 458	3 385,00		3 385,00	97,89	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000		26 000	23 963,19		23 963,19	92,17	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 038		29 038	28 156,85		28 156,85	96,97	0,01
		4260	Zakup energii	1 825		1 825	1 406,76		1 406,76	77,08	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6		6			0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 038		1 038	880,00		880,00	84,78	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	575 571		575 571	575 533,70		575 533,70	99,99	0,16
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	432		432	61,83		61,83	14,31	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 060		7 060	7 053,50		7 053,50	99,91	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 739		23 739	23 689,00		23 689,00	99,79	0,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budż.jedn.samorz.teryt.	115		115	113,00		113,00	98,26	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	609		609			0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	832 185		832 185	817 651,77		817 651,77	98,25	0,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 543		19 543	15 692,88		15 692,88	80,30	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 278		439 278	439 274,78		439 274,78	100,00	0,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 181		26 181	26 180,68		26 180,68	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 067		79 067	74 156,26		74 156,26	93,79	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 218		6 218	6 151,43		6 151,43	98,93	0,00
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	1 832		1 832	1 793,00		1 793,00	97,87	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 035		132 035	131 450,81		131 450,81	99,56	0,04
		4260	Zakup energii	4 544		4 544	4 511,10		4 511,10	99,28	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 016		7 016	3 900,00		3 900,00	55,59	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2018 r.	Plan wydat. powiatu na 2018 r.	Plan wydat. ogółem na 2018 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2018 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2018 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2018 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2018 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921	90015	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 829		3 829	3 524,16		3 524,16	92,04	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 310		73 310	72 460,07		72 460,07	98,84	0,02
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	678		678	637,12		637,12	93,97	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 670		3 670	3 583,50		3 583,50	97,64	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 420		33 420	32 882,58		32 882,58	98,39	0,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budż.jedn.samorz.teryt.	471		471	471,00		471,00	100,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	656		656	656,00		656,00	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	437		437	326,40		326,40	74,69	0,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 716 270		1 716 270	1 684 533,63		1 684 533,63	98,15	0,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950		950	751,01		751,01	79,05	0,00
	90095	4260	Zakup energii	1 515 270		1 515 270	1 500 776,99		1 500 776,99	99,04	0,41
		4270	Zakup usług remontowych	200 000		200 000	182 999,03		182 999,03	91,50	0,05
		4580	Pozostałe odsetki	50		50	6,60		6,60	13,20	0,00
			Pozostała działalność	3 726 183,30	115 000	3 841 183,30	3 300 208,85	89 373,97	3 389 582,82	88,24	0,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 870	84 000	353 870	246 113,59	58 518,92	304 632,51	86,09	0,08
		4260	Zakup energii	70 000		70 000	59 896,41		59 896,41	85,57	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	446 183,30		446 183,30	334 347,25		334 347,25	74,93	0,09
		4300	Zakup usług pozostałych	1 288 000	31 000	1 319 000	1 256 111,93	30 855,05	1 286 966,98	97,57	0,35
		4430	Różne opłaty i składki	205 000		205 000	181 107,17		181 107,17	88,34	0,05
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000		10 000	1 231,00		1 231,00	12,31	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 395 000		1 395 000	1 179 274,00		1 179 274,00	84,54	0,32
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	42 130		42 130	42 127,50		42 127,50	99,99	0,01
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 073 570	80 000	7 153 570	6 972 065,51	80 000,00	7 052 065,51	98,58	1,94
	92113		Centra kultury i sztuki	3 240 000		3 240 000	3 240 000,00		3 240 000,00	100,00	0,89
		2480	Dot.podmiot.z budż.dla samorząd.institucji kultury	3 240 000		3 240 000	3 240 000,00		3 240 000,00	100,00	0,89
	92116		Biblioteki	2 300 670	80 000	2 380 670	2 300 670,00	80 000,00	2 380 670,00	100,00	0,66
		2480	Dot.podmiot.z budż.dla samorząd.institucji kultury	2 300 670	80 000	2 380 670	2 300 670,00	80 000,00	2 380 670,00	100,00	0,66
	92118		Muzea	335 000		335 000	335 000,00		335 000,00	100,00	0,09
		2480	Dot.podmiot.z budż.dla samorząd.institucji kultury	335 000		335 000	335 000,00		335 000,00	100,00	0,09
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000		100 000	99 975,00		99 975,00	99,98	0,03
		2720	Dot.cel.z budż.na finan.lub dofinan.prac remont.i konserw. obiekt.zabytkowych przekaz.jedn.niezalicz.do sekt.fin.public	100 000		100 000	99 975,00		99 975,00	99,98	0,03
92127			Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	86 000		86 000	38 975,00		38 975,00	45,32	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000		86 000	38 975,00		38 975,00	45,32	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2018 r.	Plan wydat. powiatu na 2018 r.	Plan wydat. ogółem na 2018 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2018 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2018 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2018 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2018 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92195		Pozostała działalność	1 011 900		1 011 900	957 445,51		957 445,51	94,62	0,26
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	234 610		234 610	230 410,00		230 410,00	98,21	0,06
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz	7 000		7 000	7 000,00		7 000,00	100,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000		4 000	4 000,00		4 000,00	100,00	0,00
		3250	Stypendia różne	3 500		3 500	3 500,00		3 500,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000		1 000	773,55		773,55	77,36	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000		1 000	110,25		110,25	11,03	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 400		70 400	70 160,00		70 160,00	99,66	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000		37 000	33 799,85		33 799,85	91,35	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	625 890		625 890	603 486,33		603 486,33	96,42	0,17
		4430	Różne opłaty i składki	7 500		7 500	4 205,53		4 205,53	56,07	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000		20 000			0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	7 778 090		7 778 090	7 726 879,38		7 726 879,38	99,34	2,13
	92601		Obiekty sportowe	20 000		20 000	0,00		0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000		20 000			0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 750 000		1 750 000	1 750 000,00		1 750 000,00	100,00	0,48
		2650	Dot.przedm.z budż.dla samorz.zakładu budżetowego	1 750 000		1 750 000	1 750 000,00		1 750 000,00	100,00	0,48
	92695		Pozostała działalność	6 008 090		6 008 090	5 976 879,38		5 976 879,38	99,48	1,65
		2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 400 000		1 400 000	1 398 500,00		1 398 500,00	99,89	0,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 330		18 330	18 329,97		18 329,97	100,00	0,01
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz	22 000		22 000	22 000,00		22 000,00	100,00	0,01
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000		60 000	57 400,00		57 400,00	95,67	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 312 300		2 312 300	2 312 299,10		2 312 299,10	100,00	0,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 961		156 961	156 960,47		156 960,47	100,00	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 580		403 580	403 580,00		403 580,00	100,00	0,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 734		45 734	45 679,31		45 679,31	99,88	0,01
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	6 751		6 751	6 580,00		6 580,00	97,47	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 793		95 793	95 411,59		95 411,59	99,60	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 414		285 414	276 996,23		276 996,23	97,05	0,08
		4260	Zakup energii	402 160		402 160	393 629,80		393 629,80	97,88	0,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 060		2 060	2 020,00		2 020,00	98,06	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	357 050		357 050	353 978,94		353 978,94	99,14	0,10
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	22 708		22 708	21 583,89		21 583,89	95,05	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2018 r.	Plan wydat. powiatu na 2018 r.	Plan wydat. ogółem na 2018 r.	Wykonanie wydat.miasta za 2018 r.	Wykonanie wydat.powiatu za 2018 r.	Wykonanie wydatków ogółem za 2018 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2018 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 441		14 441	14 220,07		14 220,07	98,47	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 235		1 235	950,40		950,40	76,96	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	53 735		53 735	53 606,87		53 606,87	99,76	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 401		49 401	47 226,09		47 226,09	95,60	0,01
		4480	Podatek od nieruchomości	95 570		95 570	95 564,00		95 564,00	99,99	0,03
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	722		722	722,00		722,00	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	160 839		160 839	160 800,79		160 800,79	99,98	0,04
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	9 306		9 306	9 297,00		9 297,00	99,90	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	32 000		32 000	29 542,86		29 542,86	92,32	0,01

Przychody i rozchody za 2018 rok

w zł				
§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykon. kol. 4:3
1	2	3	4	5
	Dochody ogółem	369 667 558,02	359 015 242,86	97,12%
	w tym:			
	- dochody bieżące	330 776 154,02	336 791 758,36	101,82%
	- dochody majątkowe	38 891 404,00	22 223 484,50	57,14%
	Wydatki ogółem	406 357 279,99	363 261 277,95	89,39%
	w tym:			
	- wydatki bieżące	330 593 619,99	320 053 280,95	96,81%
	- wydatki majątkowe	75 763 660,00	43 207 997,00	57,03%
	Wynik (nadwyżka - deficyt)	-36 689 721,97	-4 246 035,09	
	Przychody ogółem	43 792 646,87	43 792 646,87	
931	Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych	20 000 000,00	20 000 000,00	
950	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	23 792 646,87	23 792 646,87	
	Rozchody ogółem	7 102 924,90	6 102 924,90	
982	Wykup wyemitowanych papierów wartościowych	7 100 000,00	6 100 000,00	
992	Spłata pożyczek	2 924,90	2 924,90	

**Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych miastu ustawami za 2018 rok**

wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dochody

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2018 r.	Plan dochodów powiatu na 2018 r.	Plan dochodów ogółem na 2018 r.	Wykon. dochodów miasta za 2018 r.	Wykon. dochodów powiatu za 2018 r.	Wykon. dochodów ogółem 2018r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Ogółem	53 358 820,87	9 155 231,36	62 514 052,23	53 303 604,41	9 091 941,10	62 395 545,51	99,81
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 453,87		5 453,87	5 453,87		5 453,87	100,00
	01095		Pozostała działalność	5 453,87		5 453,87	5 453,87		5 453,87	100,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	5 453,87		5 453,87	5 453,87		5 453,87	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		90 000	90 000		44 555,65	44 555,65	49,51
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		90 000	90 000		44 555,65	44 555,65	49,51
		2110	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		90 000	90 000		44 555,65	44 555,65	49,51
710			Działalność usługowa		489 784	489 784		489 765,56	489 765,56	100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		46 000	46 000		46 000,00	46 000,00	100,00
		2110	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		46 000	46 000		46 000,00	46 000,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany		443 784	443 784		443 765,56	443 765,56	100,00
		2110	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		443 784	443 784		443 765,56	443 765,56	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2018 r.	Plan dochodów powiatu na 2018 r.	Plan dochodów ogółem na 2018 r.	Wykon. dochodów miasta za 2018 r.	Wykon. dochodów powiatu za 2018 r.	Wykon. dochodów ogółem 2018r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			Administracja publiczna	544 905	36 542	581 447	541 712,35	36 541,01	578 253,36	99,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	544 905	19 480	564 385	541 712,35	19 480,00	561 192,35	99,43
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	544 905		544 905	541 712,35		541 712,35	99,41
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		19 480	19 480		19 480,00	19 480,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa		17 062	17 062		17 061,01	17 061,01	99,99
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		17 062	17 062		17 061,01	17 061,01	99,99
751			Urzędy naczel.organów władzy państ., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	440 183		440 183	427 941,82		427 941,82	97,22
	75101		Urzędy naczelnych organó władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 988		8 988	8 905,10		8 905,10	99,08
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	8 988		8 988	8 905,10		8 905,10	99,08
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików woj., wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	431 195		431 195	419 036,72		419 036,72	97,18
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	431 195		431 195	419 036,72		419 036,72	97,18
752			Obrona narodowa		72 473	72 473		72 450,01	72 450,01	99,97
	75295		Pozostała działalność		72 473	72 473		72 450,01	72 450,01	99,97
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz inne zad.zlec.ustaw.realiz.przez powiat		57 000	57 000		57 000,00	57 000,00	100,00
		6410	Dot.cel.otrzy.z budż.pań.na inwest.i zakupy inwest.z zakr.adm.rząd.oraz inne zad.zlec. ustawami realizowane przez powiat		15 473	15 473		15 450,01	15 450,01	99,85

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2018 r.	Plan dochodów powiatu na 2018 r.	Plan dochodów ogółem na 2018 r.	Wykon. dochodów miasta za 2018 r.	Wykon. dochodów powiatu za 2018 r.	Wykon. dochodów ogółem 2018r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754			Bezpieczeń.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000	7 748 064	7 760 064	7 166,00	7 748 052,83	7 755 218,83	99,94
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		7 731 864	7 731 864		7 731 852,83	7 731 852,83	100,00
		2110	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz inne zad.zlec.ustaw.realiz.przez powiat		7 731 864	7 731 864		7 731 852,83	7 731 852,83	100,00
	75414		Obrona cywilna	12 000		12 000	7 166,00		7 166,00	59,72
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	12 000		12 000	7 166,00		7 166,00	59,72
	75478		Usuwanei skutków klęsk żywiołowych		16 200	16 200		16 200,00	16 200,00	100,00
		2110	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz inne zad.zlec.ustaw.realiz.przez powiat		16 200	16 200		16 200,00	16 200,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości		125 208	125 208		121 451,76	121 451,76	97,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna		125 208	125 208		121 451,76	121 451,76	97,00
		2110	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz inne zad.zlec.ustaw.realiz.przez powiat		125 208	125 208		121 451,76	121 451,76	97,00
801			Oświata i wychowanie	547 041	22 773	569 814	515 330,45	10 408,90	525 739,35	92,27
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	547 041	22 773	569 814	515 330,45	10 408,90	525 739,35	92,27
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	547 041		547 041	515 330,45		515 330,45	94,20
		2110	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz inne zad.zlec.ustaw.realiz.przez powiat		22 773	22 773		10 408,90	10 408,90	45,71
851			Ochrona zdrowia	18 876	19 963	38 839	16 961,44	19 796,40	36 757,84	94,64
	85156		Skł.na ubezp.zdrowotne oraz świadcz.dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		19 963	19 963		19 796,40	19 796,40	99,17
		2110	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz inne zad.zlec.ustaw.realiz.przez powiat		19 963	19 963		19 796,40	19 796,40	99,17
	85195		Pozostała działalność	18 876		18 876	16 961,44		16 961,44	89,86
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	18 876		18 876	16 961,44		16 961,44	89,86

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2018 r.	Plan dochodów powiatu na 2018 r.	Plan dochodów ogółem na 2018 r.	Wykon. dochodów miasta za 2018 r.	Wykon. dochodów powiatu za 2018 r.	Wykon. dochodów ogółem 2018r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852			Pomoc społeczna	1 456 363		1 456 363	1 455 767,25		1 455 767,25	99,96
	85203		Ośrodki wsparcia	1 086 147		1 086 147	1 086 141,57		1 086 141,57	100,00
	85213	2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami Skł.na ubez.zdrow.opłacane za osoby pobierające niektóre świadczeniaz pomocy społ.,oraz za osoby uczyst.w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 086 147		1 086 147	1 086 141,57		1 086 141,57	100,00
				132 910		132 910	132 471,36		132 471,36	99,67
	85215	2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami Dodatki mieszkaniowe	132 910 37 663,00		132 910 37 663,00	132 471,36 37 512,99		132 471,36 37 512,99	99,67 99,60
	85219	2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami Ośrodki pomocy społecznej	37 663,00 62 543		37 663,00 62 543	37 512,99 62 543,00		37 512,99 62 543,00	99,60
	85228	2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 543 123 000		62 543 123 000	62 543,00 122 998,33		62 543,00 122 998,33	100,00 100,00
	85231	2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami Pomoc dla cudzoziemców	123 000 14 100		123 000 14 100	122 998,33 14 100,00		122 998,33 14 100,00	100,00 100,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 100		14 100	14 100,00		14 100,00	100,00
853					180 117,36	180 117,36		179 947,71	179 947,71	99,91
	85321		Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności		180 117,36	180 117,36		179 947,71	179 947,71	99,91
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		180 117,36	180 117,36		179 947,71	179 947,71	99,91

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2018 r.	Plan dochodów powiatu na 2018 r.	Plan dochodów ogółem na 2018 r.	Wykon. dochodów miasta za 2018 r.	Wykon. dochodów powiatu za 2018 r.	Wykon. dochodów ogółem 2018r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
855			Rodzina	50 333 999	370 307	50 704 306	50 333 271,23	368 971,27	50 702 242,50	100,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	31 251 638		31 251 638	31 251 339,16		31 251 339,16	100,00
		2060	Dot.cel.otrz. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rząd.zlec.gminom (związk.gmin, związkom powiat.-gminnym), związane z realiz.świadc. wychow.stanowiącego pomoc państ.w wych.dzieci	31 251 638		31 251 638	31 251 339,16		31 251 339,16	100,00
	85502		Świadc.rodzin., świadc.z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 325 957		17 325 957	17 325 529,72		17 325 529,72	100,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	17 325 957		17 325 957	17 325 529,72		17 325 529,72	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 804		1 804	1 802,35		1 802,35	99,91
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	1 804		1 804	1 802,35		1 802,35	99,91
	85504		Wspieranie rodziny	1 754 600	25 110	1 779 710	1 754 600,00	25 110,00	1 779 710,00	100,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	1 754 600		1 754 600	1 754 600,00		1 754 600,00	100,00
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami							
	85508		realizowane przez powiat Rodziny zastępcze		25 110,00	25 110,00		25 110,00	25 110,00	100,00
					345 197	345 197		343 861,27	343 861,27	99,61
		2160	Dot.cel.otrz. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rząd.zlec.powiatom,związane z realiz.dodatku wychow.oraz dodatku do zryczał.kwoty stanowiących pomoc państ.w wychowaniu dzieci		345 197	345 197		343 861,27	343 861,27	99,61

Wydatki

w zł

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2018 r.	Plan wydatków powiatu na 2018 r.	Plan wydatków ogółem na 2018 r.	Wykon. wydatków miasta 2018 r.	Wykon. wydatków powiatu 2018 r.	Wykon. wydatków ogółem 2018 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Ogółem	53 358 820,87	9 155 231,36	62 514 052,23	53 298 538,07	9 091 856,10	62 390 394,17	99,80
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 453,87		5 453,87	5 453,87		5 453,87	100,00
	01095		Pozostała działalność	5 453,87		5 453,87	5 453,87		5 453,87	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106,93		106,93	106,93		106,93	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 346,94		5 346,94	5 346,94		5 346,94	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		90 000	90 000		44 555,65	44 555,65	49,51
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		90 000	90 000		44 555,65	44 555,65	49,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 000	15 000		15 000,00	15 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000	5 000			0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		60 000	60 000		29 527,60	29 527,60	49,21
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		10 000	10 000		28,05	28,05	0,28
710			Działalność usługowa		489 784	489 784		489 680,56	489 680,56	99,98
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		46 000	46 000		45 915,00	45 915,00	99,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		33 000	33 000		33 000,00	33 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		13 000	13 000		12 915,00	12 915,00	99,35
	71015		Nadzór budowlany		443 784	443 784		443 765,56	443 765,56	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300	300		294,99	294,99	98,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		112 308	112 308		112 302,28	112 302,28	99,99
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		222 476	222 476		222 473,18	222 473,18	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 048	20 048		20 047,85	20 047,85	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		51 658	51 658		51 657,05	51 657,05	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 884	2 884		2 883,55	2 883,55	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 700	2 700		2 700,00	2 700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 964	12 964		12 961,69	12 961,69	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych		10 762	10 762		10 761,25	10 761,25	99,99
		4430	Różne opłaty i składki		900	900		900,00	900,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 126	6 126		6 126,00	6 126,00	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		329	329		328,86	328,86	99,96
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		329	329		328,86	328,86	99,96

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2018 r.	Plan wydatków powiatu na 2018 r.	Plan wydatków ogółem na 2018 r.	Wykon. wydatków miasta 2018 r.	Wykon. wydatków powiatu 2018 r.	Wykon. wydatków ogółem 2018 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			Administracja publiczna	544 905	36 542	581 447	541 712,35	36 541,01	578 253,36	99,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	544 905	19 480	564 385	541 712,35	19 480,00	561 192,35	99,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 389	19 480	552 869	530 200,68	19 480,00	549 680,68	99,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 996		3 996	3 991,99		3 991,99	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	7 520		7 520	7 519,68		7 519,68	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa		17 062	17 062		17 061,01	17 061,01	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 238	1 238		1 237,68	1 237,68	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy		44			44,10		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 200	13 200		13 200,00	13 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 935	1 935		1 935,10	1 935,10	100,01
		4260	Zakup energii		85	85		84,81	84,81	99,78
		4300	Zakup usług pozostałych		560	560		559,32	559,32	99,88
751			Urzędy naczeln.organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	440 183		440 183	427 941,82		427 941,82	97,22
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 988		8 988	8 905,10		8 905,10	99,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 293		1 293	1 292,88		1 292,88	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	175		175	92,22		92,22	52,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 520		7 520	7 520,00		7 520,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików woj., wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	431 195		431 195	419 036,72		419 036,72	97,18
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 345		240 345	234 045,00		234 045,00	97,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 477		11 477	11 476,23		11 476,23	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 306		1 306	1 305,89		1 305,89	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 410		96 410	92 386,94		92 386,94	95,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 685		42 685	40 852,21		40 852,21	95,71
		4300	Zakup usług pozostałych	38 561		38 561	38 560,12		38 560,12	100,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	411		411	410,33		410,33	99,84
752			Obrona narodowa		72 473	72 473		72 450,01	72 450,01	99,97
	75295		Pozostała działalność		72 473	72 473		72 450,01	72 450,01	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		57 000	57 000		57 000,00	57 000,00	100,00

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2018 r.	Plan wydatków powiatu na 2018 r.	Plan wydatków ogółem na 2018 r.	Wykon. wydatków miasta 2018 r.	Wykon. wydatków powiatu 2018 r.	Wykon. wydatków ogółem 2018 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych		15 473	15 473		15 450,01	15 450,01	99,85
			Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000	7 748 064	7 760 064	7 166,00	7 748 052,83	7 755 218,83	99,94
	75411		Komendy powiatowe Państw.Strazy Pożarnej		7 731 864	7 731 864		7 731 852,83	7 731 852,83	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 482	1 482		1 481,04	1 481,04	99,94
		3070	Wydat.osob.niezalicz.do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		314 772	314 772		314 771,09	314 771,09	100,00
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		72 600	72 600		72 600,00	72 600,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 505	5 505		5 504,60	5 504,60	99,99
		4050	Uposaż.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcion.		5 004 874	5 004 874		5 004 873,18	5 004 873,18	100,00
		4060	Inne należn.żołnierzy zawod.oraz funkcion.zalicz.do wynagr.		223 508	223 508		223 507,03	223 507,03	100,00
		4070	Dodat.uposaż.roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		395 846	395 846		395 845,15	395 845,15	100,00
		4080	Uposażenie i świadcz.pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcyj. zwolnionym ze służby		86 460	86 460		86 460,00	86 460,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 034	14 034		14 033,59	14 033,59	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		67	67		66,77	66,77	99,66
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		651 034	651 034		651 033,28	651 033,28	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		342 315	342 315		342 314,36	342 314,36	100,00
		4220	Zakup środków żywności		4 999	4 999		4 998,83	4 998,83	100,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		119 134	119 134		119 133,20	119 133,20	100,00
		4260	Zakup energii		123 452	123 452		123 452,00	123 452,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych		214 261	214 261		214 260,65	214 260,65	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		23 756	23 756		23 755,50	23 755,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		51 282	51 282		51 281,67	51 281,67	100,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		13 144	13 144		13 144,00	13 144,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		16 119	16 119		16 118,07	16 118,07	99,99
		4430	Różne opłaty i składki		946	946		945,50	945,50	99,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 372	2 372		2 371,32	2 371,32	99,97
		4480	Podatek od nieruchomości		41 748	41 748		41 748,00	41 748,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego		8 154	8 154		8 154,00	8 154,00	100,00

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2018 r.	Plan wydatków powiatu na 2018 r.	Plan wydatków ogółem na 2018 r.	Wykon. wydatków miasta 2018 r.	Wykon. wydatków powiatu 2018 r.	Wykon. wydatków ogółem 2018 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755	75414		Obrona cywilna	12 000		12 000	7 166,00		7 166,00	59,72
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000		12 000	7 166,00		7 166,00	59,72
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		16 200	16 200		16 200,00	16 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 200	16 200		16 200,00	16 200,00	100,00
			Wymiar sprawiedliwości		125 208	125 208		121 451,76	121 451,76	97,00
801	75515		Nieodpłatna pomoc prawna		125 208	125 208		121 451,76	121 451,76	97,00
		2810	Dot.cel.z budż.na finan.lub dofin.zad.zleconych do realizacji fundacjom		60 726	60 726		60 725,88	60 725,88	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		60 726	60 726		60 725,88	60 725,88	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	2 000			0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 756	1 756			0,00	0,00
			Oświata i wychowanie	547 041	22 773	569 814	510 264,11	10 408,90	520 673,01	91,38
851	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	547 041	22 773	569 814	510 264,11	10 408,90	520 673,01	91,38
		2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 553		20 553	16 978,17		16 978,17	82,61
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	521 084	22 550	543 634	493 285,94	10 408,90	503 694,84	92,65
		4300	Zakup usług pozostałych	5 404	223	5 627			0,00	0,00
			Ochrona zdrowia	18 876	19 963	38 839	16 961,44	19 796,40	36 757,84	94,64
852	85156		Składki na ubezpiecz.zdrowotne oraz świadcz.dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		19 963	19 963		19 796,40	19 796,40	99,17
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		19 963	19 963		19 796,40	19 796,40	99,17
	85195		Pozostała działalność	18 876		18 876	16 961,44		16 961,44	89,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 766		2 766	2 493,28		2 493,28	90,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	270		270	188,16		188,16	69,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 840		15 840	14 280,00		14 280,00	90,15
			Pomoc społeczna	1 456 363		1 456 363	1 455 767,25		1 455 767,25	99,96
	85203		Ośrodki wsparcia	1 086 147		1 086 147	1 086 141,57		1 086 141,57	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 575		2 575	2 574,75		2 574,75	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 617		658 617	658 616,95		658 616,95	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 740		39 740	39 739,53		39 739,53	100,00

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2018 r.	Plan wydatków powiatu na 2018 r.	Plan wydatków ogółem na 2018 r.	Wykon. wydatków miasta 2018 r.	Wykon. wydatków powiatu 2018 r.	Wykon. wydatków ogółem 2018 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 484		118 484	118 483,71		118 483,71	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 702		13 702	13 701,10		13 701,10	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 790		14 790	14 790,00		14 790,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 832		113 832	113 831,99		113 831,99	100,00
		4220	Zakup środków żywności	22 754		22 754	22 753,94		22 753,94	100,00
		4260	Zakup energii	23 081		23 081	23 080,55		23 080,55	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	170		170	170,00		170,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	575		575	575,00		575,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 738		42 738	42 737,26		42 737,26	100,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	4 124		4 124	4 123,05		4 123,05	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	3 327		3 327	3 327,00		3 327,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 600		16 600	16 599,24		16 599,24	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 436		3 436	3 436,00		3 436,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego	5 021		5 021	5 020,50		5 020,50	99,99
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	2 581		2 581	2 581,00		2 581,00	100,00
	85213		Skł.na ubez.zdrow.opłacane za osoby pobierające niektóre świadczeniaz pomocy społ.,oraz za osoby uczest.w zajęciach w centrum integracji społecznej	132 910		132 910	132 471,36		132 471,36	99,67
	85215	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	132 910		132 910	132 471,36		132 471,36	99,67
			Dodatki mieszkaniowe	37 663,00		37 663,00	37 512,99		37 512,99	99,60
		3110	Świadczenia społeczne	36 924,50		36 924,50	36 777,45		36 777,45	99,60
	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	738,50		738,50	735,54		735,54	99,60
			Ośrodki pomocy społecznej	62 543		62 543	62 543,00		62 543,00	100,00
	85228	3110	Świadczenia społeczne	62 543		62 543	62 543,00		62 543,00	100,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	123 000		123 000	122 998,33		122 998,33	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	254		254	253,36		253,36	99,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000		46 000	46 000,00		46 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 514		3 514	3 513,90		3 513,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 355		12 355	12 354,41		12 354,41	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 303		58 303	58 303,00		58 303,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 263		1 263	1 263,00		1 263,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	125		125	125,00		125,00	100,00

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2018 r.	Plan wydatków powiatu na 2018 r.	Plan wydatków ogółem na 2018 r.	Wykon. wydatków miasta 2018 r.	Wykon. wydatków powiatu 2018 r.	Wykon. wydatków ogółem 2018 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853	85231	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186		1 186	1 185,66		1 185,66	99,97
			Pomoc dla cudzoziemców	14 100		14 100	14 100,00		14 100,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 100		14 100	14 100,00		14 100,00	100,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		180 117,36	180 117,36		179 947,71	179 947,71	99,91
855	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		180 117,36	180 117,36		179 947,71	179 947,71	99,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		104 900	104 900		104 731,30	104 731,30	99,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 945	5 945		5 944,05	5 944,05	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 570	19 570		19 570,00	19 570,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 690	2 690		2 690,00	2 690,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000	5 000		5 000,00	5 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 000	17 000		17 000,00	17 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		24 700	24 700		24 700,00	24 700,00	100,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych		312,36	312,36		312,36	312,36	100,00
			Rodzina	50 333 999	370 307	50 704 306	50 333 271,23	368 971,27	50 702 242,50	100,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	31 251 638		31 251 638	31 251 339,16		31 251 339,16	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 788 851		30 788 851	30 788 555,53		30 788 555,53	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 252		308 252	308 251,73		308 251,73	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 659		12 659	12 658,97		12 658,97	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 394		56 394	56 393,57		56 393,57	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 489		7 489	7 488,78		7 488,78	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 900		17 900	17 899,20		17 899,20	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 545		23 545	23 545,00		23 545,00	100,00
		4260	Zakup energii	3 601		3 601	3 600,75		3 600,75	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300		300	300,00		300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 447		17 447	17 446,98		17 446,98	100,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	1 038		1 038	1 037,27		1 037,27	99,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	15		15	15,00		15,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	55		55	54,92		54,92	99,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 102		10 102	10 101,82		10 101,82	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego	189		189	188,64		188,64	99,81
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	3 801		3 801	3 801,00		3 801,00	100,00

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2018 r.	Plan wydatków powiatu na 2018 r.	Plan wydatków ogółem na 2018 r.	Wykon. wydatków miasta 2018 r.	Wykon. wydatków powiatu 2018 r.	Wykon. wydatków ogółem 2018 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85502		Świadcz.rodzin., świadcz.z fund.alimen. oraz skł.na ubezpiecz.emeryt.i rentowe z ubezpiecz.społeczn.	17 325 957		17 325 957	17 325 529,72		17 325 529,72	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 141 113		16 141 113	16 140 894,89		16 140 894,89	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 198		368 198	368 198,00		368 198,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 734		29 734	29 733,97		29 733,97	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	779 552		779 552	779 375,20		779 375,20	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 414		6 414	6 413,95		6 413,95	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	619		619	618,55		618,55	99,93
		4430	Różne opłaty i składki	290		290	258,44		258,44	89,12
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	37		37	36,72		36,72	99,24
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 804		1 804	1 802,35		1 802,35	99,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 804		1 804	1 802,35		1 802,35	99,91
	85504		Wspieranie rodziny	1 754 600	25 110	1 779 710	1 754 600,00	25 110,00	1 779 710,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 698 300	24 300	1 722 600	1 698 300,00	24 300,00	1 722 600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 620	675	3 295	2 620,00	675,50	3 295,50	100,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 682	118	5 800	5 682,08	117,94	5 800,02	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	708	17	725	708,00	16,56	724,56	99,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 366		36 366	36 365,92		36 365,92	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 218		8 218	8 218,09		8 218,09	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 966		1 966	1 965,91		1 965,91	100,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	740		740	740,00		740,00	100,00
	85508		Rodziny zastępcze		345 197	345 197		343 861,27	343 861,27	99,61
		3110	Świadczenia społeczne		341 745	341 745		340 422,66	340 422,66	99,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		720	720		720,00	720,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		126	126		125,72	125,72	99,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy		18	18		17,64	17,64	98,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 588	2 588		2 575,25	2 575,25	99,51

REALIZACJA ZAKRESU FINANSOWO - RZECZOWEGO INWESTYCJI ZA 2018 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2017r.	Termin rozpocz. zakoń- czenia /rok/	Planowane środki 2018r. /w złotych/	Poniesione wydatki w 2018r.	Wykonanie procentowe	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	600 000,00	0,00		600 000,00	600 000,00	100,00%		
1	150	15011	Wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie udziałów w spółce Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. zo. o.	600 000,00	0,00	2018	600 000,00	600 000,00	100,00%		Wniesiono wkład pieniężny do utworzenia spółki Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Komunalne.
II	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	193 329 859,00	50 759 146,71		71 880 785,00	40 176 515,11	55,89%		
1	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odc. ul. Ostrowskiej i ul. Słowackiego na terenie m. Ostrołęki	23 880 738,00	153 817,65	2016-2019	13 356 920,00	10 715 673,59	80,23%	Ostrada Sp. z o.o., ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka; BRAND STUDIO, Monika Samoraj, ul. E. Dembowskiego 14/4, 02-784; WarszawaTadeusz Piotrowski, ul. Boh. Warszawy 8 , 07-410 Ostrołęka; DIM-PROJEKT Przedsiębiorstwo Projektowo – Wykonawcze Dróg i Mostów Leszek Chmielewski ul. Wybickiego 20, 07-410 Ostrołęka	Roboty budowlane - w trakcie realizacji; Wykonanie i montaż 2 szt. tablic informacyjnych dla potrzeb promocji projektu – odebrano; Nadzór inwestorski branży elektrycznej –w trakcie realizacji; Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej – w trakcie realizacji.
2	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odc. ul. Witosza na terenie m. Ostrołęki	6 690 248,00	67 803,92	2016-2019	3 992 444,00	3 123 587,50	78,24%	Ostrada Sp. z o.o. ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka; Pracownie Architektury i Krajobrazu PAK Sp. z o.o., ul. Skryta 15, 07-410 Ostrołęka; Mazowiecka Spółka Reklamowa ul. Serwitucka 33, 05-230 Kobyłka; Tadeusz Piotrowski, ul. Boh. Warszawy 8, 07-410 Ostrołęka; STERBUD S.C., al. Wojska Polskiego 21,07-410 Ostrołęka.	Roboty budowlane - w trakcie realizacji; Projekt nasadzeń (za wycinkę drzew) - wykonano; Wykonanie i montaż 2 szt. tablic informacyjnych dla potrzeb promocji projektu – odebrano; Nadzór inwestorski branży elektrycznej –w trakcie realizacji; Opracowano i odebrano zamienną dokumentację projektową.
3	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 544 w odc. ul. Brzozowej i na terenie m. Ostrołęki	1 337 955,00	1 023 551,69	2016-2018	314 403,00	12 939,60	4,12%	LAB-TECH N.L.D.-B. Sp. J., M. Stankiewicz, W. Tomaszewski, ul. Makowa 28, 18-400 Łomża	Obsługa laboratoryjna - zakończono.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2017r.	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Planowane środki 2018r. /w złotych/	Poniesione wydatki w 2018r.	Wykonanie procentowe	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2018 r.
4	600	60015	Rozbudowa mostu na rzece Narew w Ostrołęce w ciągu drogi krajowej Nr 61 ul. Mostowa, Ostrołęka	37 298 238,00	6 920 725,89	2015-2020	27 427 512,00	11 539 455,05	42,07%	PUW ENERGOS S.C., R. Samsel i S-ka, ul. Zaciszna 10,07-410 Ostrołęka; Ostrada Sp. z o.o., ul. Lokalna 207-410 Ostrołęka; 12 Wojskowy Oddział Gospodarczy, ul. Okólna 37, 87-100 Toruń; ROADS Biuro Projektowe i Wykonawstwo – Marcin Parzych, Durlasy 22, 07-402 Lelis; SAFEGE , al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa; PGE Obrót S.A., ul. Marsa 95, 04-470 Warszawa; DIM-PROJEKT Przedsiębiorstwo Projektowo – Wykonawcze Dróg i Mostów Leszek Chmielewski ul. Wybickiego 20, 07-410 Ostrołęka; DEDALUS Innowacje dla budownictwa – M. Łukasiewicz, ul. Chopina 41/2, 20-023 Lublin; STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10 05-800; Pruszków LAB-TECH N.L.D.-B. Sp. J. M. Stankiewicz, W. Tomaszewski ul. Makowa 28 18-400 Łomża;	Budowa oświetlenia ulicznego mostu tymczasowego – odebrano; Roboty budowlane – most tymczasowy – odebrano; Koszty paliwa przy budowie przeprawy tymczasowej oraz dieta dla żołnierzy Z 1523 Inowrocław - Budowa tymczasowej przeprawy; Projekt tymczasowej Organizacji ruchu na moście tymczasowym - odebrano; Nadzór inwestorski – w trakcie realizacji; Energia elektryczna i usługi dystrybucyjne; Przeglądy codzienne i okresowe mostu tymczasowego – w trakcie realizacji; Zwrot kosztów dojazdów na spotkania w sprawie mostu; Roboty budowlane – w trakcie realizacji; Obsługa laboratoryjna mostu tymczasowego – zakończono; Obsługa laboratoryjna mostu – w trakcie realizacji;
5	600	60015	Przebudowa skrzyżowań drogi krajowej Nr 53 z drogami powiatowymi	57 500,00	0,00	2018	57 500,00	0,00	0,00%	DIM-PROJEKT Przedsiębiorstwo Projektowo – Wykonawcze Dróg i Mostów Leszek Chmielewski ul. Wybickiego 20, 07-410 Ostrołęka	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej – w trakcie realizacji.
6	600	60015	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2538W	5 120 500,00	0,00	2018-2021	120 500,00	120 483,33	99,99%	STERBUD.S.C., al. Wojska Polskiego, 07-410 Ostrołęka	Opracowano i odebrano dokumentację projektową.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2017r.	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Planowane środki 2018r. /w złotych/	Poniesione wydatki w 2018r.	Wykonanie procentowe	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2018 r.
9	600	60016	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki – Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych na terenie m. Ostrołęki wraz z obiektem „Parkuj i Jedź” oraz niezbędną rowerową infrastrukturą towarzyszącą	8 741 261,00	236 824,20	2015-2019	1 330 000,00	1 299 634,62	97,72%	VEGMAR Jakub Kowalczyk, ul. Konarskiego 12, 05-500 Piaseczno; Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych GEOS, ul. Kopernika 19, 07-410 Ostrołęka; PGE Obrót S.A., ul. Marsa 95, 04-470 Warszawa; Biuro wyceny nieruchomości – Iwona Tułowiecka, Kordowo 46, 07-415 Olszewo-Borki; FORESTER Mateusz Leszczyński, ul. Sikorskiego 35, 07-410 Ostrołęka; STERBUD s.c. Aleja Wojska Polskiego 21,07-401 Ostrołęka; AMSTONE – Patrycja Mielnicka Łazy, ul. Prosta 8 07-410 Ostrołęka; Ostrada Sp. z o.o., ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka; F.U.-T. "HUD-BUD" Michał Mierzejewski Al. Jana Pawła II 132 A 07-410 Ostrołęka; Z.U.I Dziekońscy s.c. Piotr dziekoński Krystyna Dziekońska ul. Warszawska 15 07-415 Olszewo-Borki;	Opracowano dokumentację projektową; Opracowano materiały do celów prawnych; Przyłączenie sygnalizacji świetlnej; Opracowano operat szacunkowy w celu ustalenia odszkodowań; Usunięto drzewa wraz z usunięciem karp, Wykonano podział opracowanego projektu; Zakończono roboty budowlane (ul. Br.Żebrowskiego); Roboty budowlane w trakcie realizacji (ul: AWP, Tragutta, Łomżyńska, Steyera oraz ciąg pieszo - rowerowy na os. Wojciechowice);
10	600	60016	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki – Dopuszczenie Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o. o. w Ostrołęce, poprzez zakup niskoemisyjnego taboru pasażerskiego wraz z niezbędną infrastrukturą, na potrzeby publicznego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej	18 257 813,00	4 563,30	2017-2019	946 060,00	646 365,00	68,32%	PHU ŚLIZEX ul. Górny Podmur 1, 03-140 Gniew' Małgorzata Bębenek "DOM SERWIS" Kółko 2 07-440 Goworowo	Podpisano umowę z wykonawcą na zakup wiat przystankowych (15 szt.) wraz z instalacją zasilającą wiaty przystankowe Zakończono i odebrano montaż instalacji z ogniw fotowoltaicznych. Postępowanie przetargowe na zakup autobusów zostanie ogłoszone w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2017r.	Termin rozpocz. zakoń- czenia /rok/	Planowane środki 2018r. /w złotych/	Poniesione wydatki w 2018r.	Wykonanie procentowe	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2018 r.
16	600	60016	Budowa ul. Konwaliowej	745 000,00	0,00	2017-2018	745 000,00	674 428,80	90,53%	Tadeusz Piotrowski, ul. Boh. Warszawy 8, 07-410 Ostrołęka; Ostrada Sp. z o.o., ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka; LAB-TECH N.L.D.-B. Sp. J. M. Stankiewicz, W. Tomaszewski, ul. Makowa 28, 18-400 Łomża;	Zadanie zakończono i odebrano.
17	600	60016	Budowa drogi lokalnej łączącej Al. Jana Pawła II, os. Kwiatowe i ul. Chryzantemową z ul.Boh. Warszawy	550 254,00	470 254,13	2010-2019	40 000,00	0,00	0,00%		Prace projektowe zostały przerwane na etapie opracowania koncepcji ze względu na brak możliwości wykupu gruntu.
18	600	60016	Przebudowa ul. Wiejskiej wraz z oświetleniem ulicznym – etap I	5 600 868,00	5 582 868,33	2010-2018	18 000,00	17 404,50	96,69%	LAB-TECH N.L.D.-B. Sp. J., M. Stankiewicz, W. Tomaszewski, ul. Makowa 28, 18-400 Łomża	Obsługa laboratoryjna - zakończono.
19	600	60016	Przebudowa ul. Fortowej	170 004,00	5 904,00	2017-2018	164 100,00	116 035,36	70,71%	JOKAR Grażyna Glinowiecka, ul. Mazowiecka 22 Rzekuń	Zadanie zakończono i odebrano.
20	600	60016	Pomoc finansowa udzielona Gminie Olszewo-Borki na przebudowę dróg: Planetarna, Jowisza, Gwiedzna w msc. Zabrodzie gm. Olszewo-Borki	312 545,00	0,00	2018	312 545,00	312 545,00	100,00%		Pomoc finansowa dla Gminy Olszewo-Borki została wypłacona po przedłożeniu faktury za wykonane roboty.
21	600	60016	Budowa chodnika przy ul. Starowiejskiej	260 000,00	0,00	2018-2019	100 000,00	73,80	0,07%		Wykonano kserokopię dokumentacji. Ogłoszony w 2018 r. przetarg na wybór wykonawcy został zakończony w 2019 r. bez rozstrzygnięcia ze względu na upływ terminu związania ofertą.
22	600	60016	Przebudowa ul. Rejtana wraz z budową kanalizacji deszczowej	800 000,00	0,00	2018-2020	50 000,00	0,00	0,00%		Nie rozpoczęto opracowania dokumentacyjnego, ponieważ najniższa zaofiarowana cena ofertowa przewyższała wartość środków przeznaczonych na ten cel.
23	600	60016	Remont ul. Ks. Franciszka Błachnickiego	4 800 000,00	0,00	2018-2019	4 200 000,00	471 673,62	11,23%	DRO_KOM - Paweł Zienkiewicz, al..J.P.II 130/39 07-410 Ostrołęka Ostrada Sp. z o.o., ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka; B.Sienicka. Ul. Rataja 2 Ostrołęka; "Mekabud" M.Mielnicki, ul Fortowa 10 Ostrołęka LAB-TECH N.L.D.-B. Sp. J., M. Stankiewicz, W. Tomaszewski, ul. Makowa 28, 18-400 Łomża;	W trakcie realizacji roboty budowlane, nadzór inwestorski oraz obsługa laboratoryjna. Dokonano podziału kosztorysów.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2017r.	Termin rozpocz. zakoń- czenia /rok/	Planowane środki 2018r. /w złotych/	Poniesione wydatki w 2018r.	Wykonanie procentowe	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2018 r.
24	600	60016	Zakupy inwestycyjne	11 000,00	0,00	2018	11 000,00	10 490,00	95,36%		MZOSTiT dokonał zakupu młota hydraulicznego do prac drogowych.
25	600	60016	Budowa ul. Ciasnej i ul. Pionierów	50 000,00	0,00	2018-2019	5 000,00	0,00	0,00%		Przygotowano materiały do postępowania na wybór wykonawcy opracowania dokumentacji projektowej. Nie dokonano wyboru ze względu na wartość środków przewidzianych w budżecie.
26	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej z połączeniem tej drogi do ul. Kołobrzeskiej	235 500,00	0,00	2018-2019	35 500,00	35 425,82	99,79%	Zakład Usług Inżynieryjnych, Dziekońscy, Olszewo-Borki	Zakończono i odebrano roboty dot. budowy połączenia drogi wewnętrznej z ul. Kołobrzeską.
27	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej równoległej do ul. gen.A.E.Fieldorfa „Nila” - etap I	435 000,00	0,00	2017-2018	435 000,00	425 050,99	97,71%	Instalatorstwo Elektryczne, roboty drogowe, brukarstwo – Stanisław Niedźwiecki, ul. Okrzei 20, 07-409 Ostrołęka; Zakład Usług Projektowych „ELSYSTEM” Krzysztof Patyra ul. Kilińskiego 39, 07-410 Ostrołęka; Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. ul. Kurpiowska 21, 07-410 Ostrołęka;	Zadanie zakończone i odebrane.
28	600	60095	Modernizacja placu zabaw u zbiegu ul. Łęczysk i ul. Sobieskiego wraz z zagospodarowaniem terenu- zad.realiz.w ramach budż.obywatelskiego	60 000,00	0,00	2018	60 000,00	59 159,31	98,60%	Apis Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością , ul. 3 Maja 85, 37-500 Jarosław	Zadanie zakończone i odebrane.
29	600	60095	Budowa chodnika przy ul. Pułkownika Anatola Jezierskiego- zad.realiz.w ramach budż.obywatelskiego	111 500,00	0,00	2018	111 500,00	111 081,62	99,62%	Firma budowlana "Amstone" Patrycja Mielnicka	Zlecono w systemie „zaprojektuj i wybuduj” opracowanie dokumentacji projektowej i na jej podstawie wykonano roboty budowlane.
30	600	60095	Utworzenie za pomocą kostki ażurowej działek terenów miejskich służących jako dojazd i miejsca postojowe mieszkańcom osiedla Witosa – Traugutta- zad.realiz.w ramach budż.obywatelskiego	60 000,00	0,00	2018	60 000,00	59 999,40	100,00%	Firma Budowlana „Amstone” Patrycja Mielnicka	Zlecono w systemie „zaprojektuj i wybuduj” opracowanie dokumentacji projektowej i na jej podstawie wykonano roboty budowlane.
31	600	60095	Utworzenie nawierzchni działki przy ul. Łęczysk 5/7	30 000,00	0,00	2018	30 000,00	29 889,00	99,63%	Firma Budowlana „Amstone” Patrycja Mielnicka	Zlecono w systemie „zaprojektuj i wybuduj” opracowanie dokumentacji projektowej i na jej podstawie wykonano roboty budowlane.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2017r.	Termin rozpocz. zakoń- czenia /rok/	Planowane środki 2018r. /w złotych/	Poniesione wydatki w 2018r.	Wykonanie procentowe	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2018 r.
III	630	63095	TURYSTYKA	23 083 166,00	212 425,92		50 000,00	0,00	0,00%		
1	630	63095	Budowa i modernizacja małej infrastruktury na szlaku wodnym Pisa – Narew służącej zabezpieczeniu obszarów natura 2000 przez nadmierną presję turystów	23 050 473,00	212 425,92	2011-2023	50 000,00	0,00	0,00%		Zad.przewidziane do realizacji w 2019 r.
IV	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 986 326,00	1 345 495,70		150 000,00	80 000,00	53,33%		
1	700	70005	Wykup nieruchomości	2 186 326,00	1 436 325,70	2012-2021	150 000,00	80 000,00	53,33%		Wyplacono IV ratę za nabycie działki położonej przy ul. Chemicznej pod las oraz za nabycie działki w rejonie ul. Królowej Bony.
V	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	249 448,00	0,00		62 312,00	26 313,99	42,23%		
1	710	71095	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na współfinansowanie projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”	249 449,00	0,00	2016-2019	62 312,00	26 313,99	42,23%		Transza dotacji została przekazana do Wojewody zgodnie z podpisanym aneksem do umowy.
VI	720		INFORMATYKA	40 000,00	0,00		40 000,00	26 383,50	65,96%		
1	720	72095	Zakupy inwestycyjne	40 000,00	0,00	2018	40 000,00	26 383,50	65,96%		Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta, zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.
VII	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	744 360,00	39 360,00		20 000,00	0,00	0,00%		
1	750	75095	Remont budynku Urzędu Stanu Cywilnego	744 360,00	39 360,00	2016-2020	20 000,00	0,00	0,00%		Zad.przewidziane do realizacji w 2019 r.
VIII	752		OBRONA NARODOWA	15 473,00	0,00		15 473,00	15 450,01	99,85%		
1	752	75295	Zakup rejestratora rozmów	15 473,00	0,00	2018	15 473,00	15 450,01	99,85%		KM PSP zakupiła rejestrator rozmów, który będzie służył do rejestrowania korespondencji telef. i radiowej .

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2017r.	Termin rozpocz. zakoń- czenia /rok/	Planowane środki 2018r. /w złotych/	Poniesione wydatki w 2018r.	Wykonanie procentowe	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2018 r.
IX	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	308 500,00	0,00		308 500,00	308 495,00	100,00%		
1	754	75404	Zakup samochodów służbowych oraz innego sprzętu techniki policyjnej dla potrzeb KM Policji	55 000,00	0,00	2018	55 000,00	55 000,00	100,00%		Przekazano środki na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na zakup samochodów i sprzętu dla KM Policji.
2	754	75414	Zakup centrali alarmowej do sterowania syrenami	32 600,00		2018	32 600,00	32 595,00	99,98%		Zakupiono centralę alarmową na potrzeby MZZK z udziałem środków od MUW.
3	754	75421	Zakup samochodu typu Mikrobus dla MZZK	139 900,00		2018	139 900,00	139 900,00	100,00%		Zakupiono samochód (współfinan.z dotacji celowych otrzymanych od jedn.sam.terytorialn.) na potrzeby MZZK..
4	754	75421	Modernizacja systemu łączności radiowej na potrzeby zarządzania kryzysowego i ochrony pożarowej	81 000,00	0,00	2018	81 000,00	81 000,00	100,00%		Wykonano modernizację systemu łączności (współfinan.z dotacji celowych otrzymanych od jedn.sam.terytorialn.) na potrzeby MZZK.
X	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 419 439,00	221 546,72		856 633,00	509 541,27	59,48%		
1	801	80101	Remont terenu przed wejściem do Szkoły podstawowej Nr 5	440 000,00	0,00	2018	440 000,00	437 021,91	99,32%	Tadeusz Piotrowski, ul. Boh. Warszawy 8, 07- 410 Ostrolęka; Firma Wielobranżowa Magdalena Łach , ul. Kościuszki 75, 07-411 Rzekuń	Zadanie zakończone i odebrane.
2	801	80195	Zagospodarowanie terenu przy PM Nr 1 „Kraina uśmiechu” przy ul. W. Pileckiego 11A poprzez zmianę jego funkcji na plac rekreacyjno- edukacyjny- zad.realiz.w ramach budż.obywatelskiego	70 000,00	0,00	2018	70 000,00	68 576,01	97,97%	Przedsiębiorstwo Handlowo –Usługowe „CARPORT PLANET” Tomasz Panikiewicz ul. Piekarnicza 26/1 lok. 13, 80-126 Gdańsk; Firma Wielobranżowa Magdalena Łach , ul. Kościuszki 75, 07-411 Rzekuń	Zadanie zakończone i odebrane.
3	801	80195	Utworzenie Centrów Kompetencji Technologii Informacyjno- Komunikacyjnych w Ostrolęce (Polska) i w Mostach (Białoruś)	10 909 439,00	221 546,72	2017-2020	346 633,00	3 943,35	1,14%		Zad.przewidziane do realizacji w 2019 r.
XI	852		POMOC SPOŁECZNA	184 827,00	0,00		184 827,00	175 378,76	94,89%		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2017r.	Termin rozpocz. zakoń- czenia /rok/	Planowane środki 2018r. /w złotych/	Poniesione wydatki w 2018r.	Wykonanie procentowe	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2018 r.
1	852	85202	Zakupy inwestycyjne	22 167,00	0,00	2018	22 167,00	22 167,00	100,00%		Dom Pomocy Społecznej dokonał na bloku A zakupu systemu przyzywowego.
2	852	85295	Zakup mikrobusu 9-osobowego z windą przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	162 660,00	0,00	2018	162 660,00	153 211,76	94,19%		Został zakupiony samochód z windą do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby DPS Rolna (dofinansowany ze środkówPFRON w kwocie 72.660 zł).
XII	900		GOSPOD.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 464 290,00	20 160,38		1 437 130,00	1 221 401,50	84,99%		
1	900	90095	Fontanna terenowa na skwerze miejskim w obrębie ulic: Gorbatowa, Prądyńskiego, Kopernika	1 150 160,00	20 160,38	2014-2018	1 130 000,00	1 129 090,00	99,92%	Systemy Automatyki Budynków – Jacek Wysocki, ul. Zgromadzenia Zmija 9/26101-875 Warszawa; Tadeusz Lis, ul. Wesola 6, 07-410 Ostrołęka	Zadanie zakończone i odebrane.
2	900	90095	Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego	400 000,00	0,00	2018-2021	100 000,00	50 184,00	50,18%	Tadeusz Lis, ul. Wesola 6, 07-410 Ostrołęka; ENERGOS s.c. samsel i s-ka, ul. Zaciszna 10 07-410 Ostrołęka; Starbud s.c. Al..WP 21 Ostrołęka	Opracowano dokumentację projektową budowy oświetlenia ul. Padlewskiego i ul. Sierakowskiego; Wykonano oświetlenie drogi wewnętrznej łączącej ul. Otok z ul. Słoneczną.
3	900	90095	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szpitalnej oraz dobudowa zrzutu wód opadowych i roztopowych od rzeki Narew w ul. Szwedzką	372 000,00	0,00	2018-2019	130 000,00	0,00	0,00%		Zad.przewidziane do realizacji w 2019 r.
4	900	90095	Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Leśniewo	1 500 000,00	0,00	2018-2020	35 000,00	0,00	0,00%	Arkadiusz Orłowski, Ul. Piękna 26, 07-405 Troszyn	Zlecono opracowanie dokumentacji.
5	900	90095	Zakupy inwestycyjne	42 130,00	0,00	2018	42 130,00	42 127,50	99,99%		Zakupiono beczkowóz na potrzeby MZOSTiIT.
XIII	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 029 210,00	33 210,00	2 018,00	106 000,00	38 975,00	36,77%		
1	921	92195	Remont budynku Galerii	943 210,00	33 210,00	2016-2020	20 000,00	0,00	0,00%		Zad.przewidziane do realizacji w 2019 r.
2	921	92127	"Ławka niepodległości"	86 000,00	0,00	2018	86 000,00	38 975,00	45,32%	SEIDA sp. z o.o.Kraków	Zadanie zakończone i odebrane (współfinansowane z udziałem dot.od MUW).
XIV	926		KULTURA FIZYCZNA	192 000,00	0,00		52 000,00	29 542,86	56,81%		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2017r.	Termin rozpocz. zakoń- czenia /rok/	Planowane środki 2018r. /w złotych/	Poniesione wydatki w 2018r.	Wykonanie procentowe	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2018 r.
1	926	92601	Przebudowa stadionu miejskiego	160 000,00	0,00	2018-2019	20 000,00	0,00	0,00%		Zad.przewidziane do realizacji w 2019 r.
2	926	92695	zakupy inwestycyjne	12 000,00	0,00	2018	12 000,00	10 947,00	91,23%		MZOSTilt zakupił szorowarkę na potrzeby hostelu "FORTIS".
3	926	92695	Zakup 2 automatycznych defibrylatorów zewnętrznych dla potrzeb Parku Wodnego Aqarium i Ochotniczej Straży Pożarnej- zad.realiz.w ramach budż.obywatelskiego	20 000,00	0,00	2018	20 000,00	18 595,86	92,98%		Zakupy zostały zrealizowane.

OGÓŁEM:

236 646 898,00

52 631 345,43

75 763 660,00

43 207 997,00

**Realizacja wydatków jednostek pomocniczych miasta - samorządów
osiedlowych za 2018 rok**

w zł

Lp.	Nazwa samorządu osiedlowego	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	OGÓŁEM	71 053	70 194,87
1.	Osiedle "Łazek"	3 600	3 599,08
2.	Osiedle "Leśna"	3 500	3 498,09
3.	Osiedle "Wojciechowice"	3 700	3 690,30
4.	Osiedle "Traugutta"	5 100	5 099,54
5.	Osiedle "Stare Miasto"	5 553	5 544,60
6.	Osiedle "Parkowe"	3 900	3 890,91
7.	Osiedle "Dzieci Polskich"	4 100	4 099,83
8.	Osiedle "Witosa"	3 500	3 493,31
9.	Osiedle "Łęczysk"	3 700	3 682,55
10.	Osiedle "Sienkiewicza"	3 800	3 779,64
11.	Osiedle "Starosty Kosa"	7 200	7 199,06
12.	Osiedle "Śródmieście "	4 300	4 300,00
13.	Osiedle "Centrum"	4 600	4 581,50
14.	Osiedle "Pomian "	3 500	2 744,61
15.	Osiedle "Bursztynowe"	3 500	3 491,96
16.	Osiedle "Stacja"	4 000	4 000,00
17.	Osiedle "Leśniewo"	3 500	3 499,89

**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 2018 roku**

w zł

Lp.					Jednostka organizacyjna	Plan początkowy	Plan wydatków
	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa programu - projektu	realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	wydatków	po zmianach
	2	3	4	5	6	7	8
1)	SUMA					61 318 288,92	26 887 372,80
	600					58 052 118,00	22 470 562,00
				Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego - współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Urząd Miasta	58 052 118,00	22 470 562,00
	60004		(Początkowy plan wprowadz.uchwałą Nr 446/LIX/2017 RM O-ki z dn. 28.12.2017 r.)			22 030 751,00	0,00
		6057				15 055 265,00	0,00
		6059				6 975 486,00	0,00
	60013		(Początkowy plan wprowadz.uchwałą Nr 446/LIX/2017 RM O-ki z dn. 28.12.2017 r.)			24 685 820,00	15 870 884,00
		6057				19 657 751,00	10 778 713,00
		6059				5 028 069,00	5 092 171,00
	60016		(Początkowy plan wprowadz.uchwałą Nr 446/LIX/2017 RM O-ki z dn. 28.12.2017 r.)			11 335 547,00	6 599 678,00
		6057				8 855 660,00	4 983 372,00
		6059				2 479 887,00	1 616 306,00

Lp.					Jednostka organizacyjna	Plan początkowy	Plan wydatków
				Nazwa programu - projektu	realizująca program	wydatków	po zmianach
	Dz.	Rozdz.	§		lub koordynująca		
					wykonanie programu		
1	2	3	4	5	6	7	8
2)	710					210 465,00	62 312,00
		71095		Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na współfinansowanie projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Początkowy plan wprowadz.uchwałą Nr 446/LIX/2017 RM O-ki z dn. 28.12.2017 r.)	Urząd Miasta	210 465,00	62 312,00
			6639			210 465,00	62 312,00
	801					2 807 256,05	4 106 048,93
		80195				2 807 256,05	4 106 048,93
				Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 -współfinans. z EFS pn. "Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej" (Początkowy plan wprowadz.Zarządzeniem Nr 61/2018 z dn.28.02.2018 r.)	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1	30 108,46	150 542,32
			4017				5 786,49
			4117				1 611,79
			4127				217,36
			4177				3 500,00
3)			4307				3 700,00
			4309			30 108,46	996,29
			4437				512,20
			4427				0,00
			4477				104 109,73
			4709				30 108,46

Lp.					Jednostka organizacyjna	Plan początkowy	Plan wydatków
				Nazwa programu - projektu	realizująca program	wydatków	po zmianach
	Dz.	Rozdz.	§		lub koordynująca		
					wykonanie programu		
1	2	3	4	5	6	7	8
4)				Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 -współfinans. z EFS pn. "Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" (Początkowy plan wprowadz.Zarządzeniem Nr 61/2018 z dn.28.02.2018 r.)	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1	28 030,52	638 152,61
			3267				24 919,79
			4017				9 880,51
			4117				1 637,21
			4127				223,64
			4307				465 266,13
			4309			28 030,52	125 034,22
			4427				7 270,47
			4437				3 920,64
				Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 -współfinans. z EFS pn. "Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" (Początkowy plan wprowadz.Zarządzeniem Nr 26/2018 z dn.31.01.2018 r.)	Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	6 800,00	639 756,41
5)			3267				9 732,69
			3269				2 756,16
			4117				1 633,05
			4127				232,75
			4177				9 500,00
			4217				2 962,51
			4307				483 272,13
			4309			6 800,00	125 195,12
			4437				4 472,00

Lp.					Jednostka organizacyjna	Plan początkowy	Plan wydatków
				Nazwa programu - projektu	realizująca program	wydatków	po zmianach
	Dz.	Rozdz.	§		lub koordynująca		
					wykonanie programu		
1	2	3	4	5	6	7	8
6)				Utworzenie Centrów Kompetencji Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych w Ostrołęce (Polska) i w Mostach (Białoruś) wkład własny na realizację projektu pn. "Wzbogacenie tradycyjnego systemu szkolnego, przy wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu edukacyjnego" (Początkowy plan wprowadz. uchwałą Nr 446/LIX/2018 RM O-ki z dn. 28.12.2017 r.)	Urząd Miasta	346 633,00	346 633,00
			6059			346 633,00	346 633,00
				Program "ERASMUS+"- ze środków europejskich z Funduszu Systemu Edukacji-Narodowej Agencji (Początkowy plan wprowadz. Uchwała Nr 542/LXXI/2018 z dn. 18.10.2018 r.)	Zespół Szkół Nr 5	111 849,44	111 849,44
7)			4211			97 849,44	77 849,44
			4301			3 000,00	23 000,00
			4411			2 000,00	2 000,00
8)			4421			9 000,00	9 000,00
				Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na I.2014-2020 - współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego" - "Ostrołęckie szkoły kompetencji" (Początkowy plan wprowadz. Uchwałą Nr 547/LXXIII/2018 z dn. 14.11.2018 r.)	RAZEM , z tego:	1 428 790,35	1 428 790,35
					Szkoła Podstawowa Nr 1	170 996,82	170 996,82
					Szkoła Podstawowa Nr 2	127 962,97	127 962,97
					Szkoła Podstawowa Nr 3	132 172,33	132 172,33
					Szkoła Podstawowa Nr 4	97 681,68	97 681,68
					Szkoła Podstawowa Nr 5	192 992,25	192 992,25
					Szkoła Podstawowa Nr 6	197 177,66	197 177,66
					Szkoła Podstawowa Nr 10	168 731,80	168 731,80
					Specjany Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	108 321,84	108 321,84
					Urząd Miasta	232 753,00	232 753,00
			4017			53 541,81	53 541,81
			4019			9 791,06	9 791,06
			4117			10 312,97	10 312,97
			4119			1 885,71	1 885,71

Lp.					Jednostka organizacyjna	Plan początkowy	Plan wydatków
				Nazwa programu - projektu	realizująca program	wydatków	po zmianach
	Dz.	Rozdz.	§		lub koordynująca		
					wykonanie programu		
1	2	3	4	5	6	7	8
			4127			1 350,91	1 350,91
			4129			247,80	247,80
			4247			907 946,36	907 946,36
			4249			180 068,73	180 068,73
			4307			222 885,30	222 885,30
			4309			40 759,70	40 759,70

Lp.					Jednostka organizacyjna	Plan początkowy	Plan wydatków
				Nazwa programu - projektu	realizująca program	wydatków	po zmianach
	Dz.	Rozdz.	§		lub koordynująca		
					wykonanie programu		
1	2	3	4	5	6	7	8
9)				Regionalny Program Operacyjny Województwa mazowieckiego na I.2014-2020 - współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego" - "Akademia rozwoju kompetencji kluczowych" (Początkowy plan wprowadz.Uchwałą Nr 547/LXXIII/2018 z dn. 14.11.2018 r.)	RAZEM, z tego:	870 154,80	777 404,80
					I Liceum Ogólnokształcące	214 824,00	188 324,00
					II Liceum Ogólnokształcące	217 824,00	191 324,00
					Zespół Szkół Nr 5	157 095,00	143 845,00
					Zespół Szkół Zawodowych Nr 3	68 105,00	41 605,00
					Urząd Miasta	212 306,80	212 306,80
			4017			33 927,00	33 927,00
			4019			6 205,00	6 205,00
			4117			5 832,00	5 832,00
			4119			1 066,00	1 066,00
			4127			820,00	820,00
			4129			150,00	150,00
			4247			577 872,44	499 034,94
			4249			138 824,36	124 911,86
			4307			89 154,00	89 154,00
			4309			16 304,00	16 304,00
10)				Program Operacyjny Wiedza.Edukacja. Rozwój na I.2014-2020 - współfin. Z Europejskiego Funduszu Społecznego - "Kształcenie kadr realizujących doradztwo zawodowo-edukacyjne w szkołach województwa mazowieckiego, łódzkiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego makroregion II" (Początkowy plan wprowadz.Uchwałą Nr 547/LXXIII/2018 z dn. 14.11.2018 r.)	RAZEM, z tego:	12 920,00	12 920,00
					Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	9 920,00	9 920,00
					Urząd Miasta	3 000,00	3 000,00
			4117			1 421,00	1 421,00
			4119			265,00	265,00
			4177			6 940,00	6 940,00
			4179			1 294,00	1 294,00
			4307			2 528,00	2 528,00
			4309			472,00	472,00

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa programu - projektu	Jednostka organizacyjna	Plan początkowy	Plan wydatków
					realizująca program	wydatków	po zmianach
					lub koordynująca		
					wykonanie programu		
1	2	3	4	5	6	7	8
	852					248 449,87	248 449,87
11)		85295		Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego - "Razem łatwiej" (Początkowy plan wprowadz. uchwałą Nr 446/LIX/2017 RM O-ki z dn. 28.12.2017 r.)	Urząd Miasta	248 449,87	248 449,87
			3117			24 393,60	24 393,60
			4017			7 650,00	9 900,00
			4019			36 900,00	36 900,00
			4117			2 235,72	9 262,92
			4119			6 442,74	6 442,74
			4127			287,44	287,44
			4129			904,05	904,05
			4177			4 500,00	4 500,00
			4217			4 500,00	4 500,00
			4219			443,18	443,18
			4307			154 893,14	145 615,94
			4309			5 000,00	5 000,00
			4437			300,00	300,00

1) Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020-współfinansowany z EFRR - realizowany przez UM - w ramach tego Programu realizowane były zadania: Doposażenie MZK Sp. z o.o. w O-ce, poprzez zakup niskoemisyjnego taboru pasażerskiego wraz z niezbędną infrastrukturą na potrzeby publicz. transportu zbiorowego komunikacji miejskiej, Wdrożenie rozwiązań informatycznych z zakresu Inteligentnego Systemu Transportowego, uprzywilejowujących transport publiczn. w m.O-ka, Przeb. drogi wojew. Nr 627 w odc. ul. Ostrowskiej i ul. Słowackiego na terenie m.O-ki, Przeb. drogi wojew. Nr 627 w odc. ul. Witosa na terenie m.O-ki, Przeb. drogi wojew. Nr 544 w odc. ul. Brzozowej na terenie m.O-ki, Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego, Bud. i przebud. ścieżek rowerowych na terenie m.O-ki wraz z obiektem "Parkuj & Jedź oraz niezbędną rowerową infrastrukturą towarzyszącą. W ciągu roku dokonywano na powyższych zadaniach zmian polegających na: zwiększaniu i zmniejszaniu planu wydatków oraz przesunięciach planu między zadaniami, rozdziałami i paragrafami, na podstawie uchwał: Nr 472/LXI/2018 RM z dn. 29.03.2018 r., Nr 529/LXX/2018 RM z dn. 27.09.2018 r., Nr 547/XLXXXIII/2018 RM z dn. 14.11.2018 r., Nr 38/IV/2018 RM z dn. 31.12.2018 r.,

2) Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na współfinansowanie projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - w trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie uchwałą RM Nr: 472/LXI/2018 z dn. 29.03.2018 oraz 547/LXXXIII/2018 z dn. 14.11.2018 r.

3) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2017-2020 "Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej"- realizowany przez ZSZ Nr 1 - w trakcie roku budżetowego dokonywano zmian w planie wydatków uchwałą RM Nr 472/LXI/2018 z dn. 29.03.2018 r.

4) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2017-2020 "Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego"- realiz. przez ZSZ Nr 1 zmiany w

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

trakcie roku dokonywane: uchwałą Nr 472/LXI/2018 RM z dn. 29.03.2018 r., zarządzeniem PM Nr: 118/2018 z dn. 30.04.2018 r., 145/2018 z dn. 30.05.2018 r., 314/2018 z dn.28.09.2018 r.,380/2018 z dn. 30.11.2018 r.

5)Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 -współfinans. z EFS pn. "Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego - realizowany przez ZSZ Nr 4; w trakcie roku dokonano zmian w budżecie zarządzeniem 61/2018 PM z dn. 28.02.201, uchwałą RM 472/LXI/2018 z dn. 29.03.2018 r , zarządzeniem PM Nr 145/2018 z dn. 30.05.2018 r.

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

7) Program "ERASMUS+" ze środków europejskich Fun.Rozwoju Systemu Edukacji- Narodowej Agencji - realizowany przez Zespół Szkół Nr 5. - w trakcie roku budżetowego dokonano przesunięć planu wydatków między paragrafami - na podstawie zarządzenia Nr 406/2018 PM z dn. 31.12.2018 r.

8) Regionalny Program Operacyjny Województwa mazowieckiego na I.2014-2020 - współfin. Z Europejskiego Funduszu Społeczne" go - "Ostrołęckie szkoły kompetencji" - w trakcie roku budżetowego nie dokonywano zmian w planie wydatków.

9) Regionalny Program Operacyjny Województwa mazowieckiego na I.2014-2020 - współfin. Z Europejskiego Funduszu Społeczne" go - "Akademia rozwoju kompetencji kluczowych" w trakcie roku budżetowego dokonano zmniejszenia planu wydatków na podstawie uchwały RM Nr 38/IV/2018 z dn. 31.12.2018 r.

10) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na I.2014-2020 - współfin. Z Europejskiego Funduszu Społecznego - "Kształcenie kadr realizujących doradztwo zawodowo-edukacyjne w szkołach województwa mazowieckiego, łódzkiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego makroregion II" - realiz. przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 - w trakcie roku budżetowego nie dokonywano zmian w planie wydatków.

11) Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego "Razem łatwiej" - realizowany przez MOPR- w trakcie roku budżetowego dokonano zmiany polegającej na przesunięciu planu wydatków między paragrafami - na podstawie zarządzenia Nr 145/2018 PM z dn. 30.05.2018

* w tabeli nie wykazano kwoty 53.909,74 zł w rozdziale 80195 par. 4309. Kwota stanowi zabezpieczenie planu na realizację zadań Fabryka szans na zatrudnienie – doskonalenie zawodowe uczniów oraz „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego"- niezrealizowany plan Urzędu Miasta

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2018 roku

Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.
Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.), z tego:			246 917 852,45	78 969 098,80	42 585 982,17
- wydatki bieżące			12 565 121,45	5 666 913,80	1 703 100,05
- wydatki majątkowe			234 352 731,00	73 302 185,00	40 882 882,12
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, poz.1240, z późn. zm.), z tego:					
			96 401 995,45	29 205 487,80	20 367 659,02
- wydatki bieżące			6 353 815,45	4 007 865,80	179 785,75
Realizacja projektu "Razem łatwiej" z udziałem środków unijnych - Nabycie kompetencji społeczno-zawodowych zwiększających szanse na zatrudnienie	2017	2018	428 235,62	248 449,87	218 573,30
Realizacja projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" z udziałem środków unijnych - Nabycie doświadczenia w zawodach: kucharz, hotelarz i ekonomista	2017	2018	639 756,41	639 756,41	639 681,35
Realizacja projektu "Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej" z udziałem środków unijnych - Doskonalenie kadry w obszarze kompetencji językowych, ICT, zarządczych i pedagogiczno-psychologicznych.	2017	2018	150 542,32	150 542,32	150 439,16
Realizacja projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" (ZSZ Nr 1) z udziałem środków unijnych - Wyższe kompetencje zawodowe, językowe i ogólne absolwentów ZSZ Nr 1	2017	2019	640 152,61	638 152,61	637 765,86
Realizacja projektu "Kształcenie kadr realizujących doradztwo zawodowo-edukacyjne w szkołach województwa mazowieckiego, łódzkiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego - makroregion II" z udziałem środków unijnych - Szkolenia z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego	2018	2020	76 600,00	12 920,00	0,00
Realizacja projektu "Akademia rozwoju kompetencji kluczowych" z udziałem środków unijnych - Doposażenie pracowni matematycznych, informatycznych, zajęcia uczniów oraz szkolenia specjalistyczne dla kadry	2018	2020	1 747 342,00	777 404,80	7 208,95
Realizacja projektu "Ostrołęckie szkoły kompetencji" z udziałem środków unijnych - Doposażenie pracowni matematycznych, informatycznych i przyrodniczych, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów oraz szkolenia specjalistyczne dla kadry	2018	2020	2 531 337,05	1 428 790,35	0,00
Realizacja projektu "Zbudujemy most między pokoleniami") z udziałem środków unijnych Erasmus+ - Zmniejszenie dystansu między generacjami	2018	2019	139 849,44	111 849,44	20 333,41
- wydatki majątkowe			90 048 180,00	25 197 622,00	20 187 873,27
Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 544 w odc.ul.Brzozowej na terenie m.Ostrołęki - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	2016	2018	1 337 955,00	314 403,00	12 939,60
Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odc.ul.Ostrowskiej i ul.Słowackiego na terenie m.Ostrołęki - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	2016	2019	23 880 738,00	13 356 920,00	10 715 673,59
Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odc.ul.Witosa na terenie m.Ostrołęki - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście	2016	2019	6 690 248,00	3 992 444,00	3 123 587,50

Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.
Doposażenie Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Ostrołęce, poprzez zakup niskoemisyjnego taboru pasażerskiego wraz z niezbędną infrastrukturą, na potrzeby publicznego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej - Poprawa komfortu jazdy w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej	2017	2019	18 257 813,00	946 060,00	646 365,00
Wdrożenie rozwiązań informatycznych z zakresu Inteligentnego Systemu Transportowego, uprzywilejowujących transport publiczny w mieście Ostrołęka - Uprzywilejowanie transportu publicznego w mieście Ostrołęka	2017	2019	4 633 819,00	45 000,00	44 702,23
Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2011	2019	15 347 458,00	4 803 850,00	4 314 713,39
Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych na terenie m.Ostrołęki wraz z obiektem "Parkuj & Jedź" oraz niezbędną rowerową infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa bezpieczeństwa dla rowerzystów	2015	2019	8 741 261,00	1 330 000,00	1 299 634,62
Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na współfinansowanie projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - Podniesienie sprawności urzędu w zakresie świadczenia elektronicznych usług.	2016	2019	249 449,00	62 312,00	26 313,99
Utworzenie Centrów Kompetencji Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych w Ostrołęce (Polska) i w Mostach (Białoruś) - Wzbogacenie tradycyjnego systemu szkolnego, przy wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu edukacyjnego	2017	2020	10 909 439,00	346 633,00	3 943,35
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:			150 515 857,00	49 763 611,00	22 218 323,15
- wydatki bieżące			6 211 306,00	1 659 048,00	1 523 314,30
Umowa na konserwację oświetlenia ulicznego - Zapewnienie bezpieczeństwa	2013	2019	1 375 344,00	209 448,00	209 448,00
Umowa na ubezpieczenia mienia - Zabezpieczenie przed losowymi zdarzeniami	2012	2020	1 418 813,00	155 000,00	155 000,00
Umowa na wyłapywanie bezdomnych zwierząt w granicach administracyjnych m.Ostrołęki - Zapewnienie bezpieczeństwa w mieście	2017	2019	479 700,00	159 900,00	159 900,00
Umowa na mechaniczne oczyszczanie miasta- Utrzymanie porządku i czystości w mieście	2016	2018	518 400,00	259 200,00	259 200,00
Umowa na remonty nawierzchni gruntowych i żwirowych w drogach na terenie m.Ostrołęki - Poprawa jakości dróg w mieście	2017	2019	1 591 620,00	583 594,00	484 869,58
Umowa na zakup i montaż oświetlenia LED w szkołach - Zmniejszenie kosztów z tyt.niższego zużycia energii	2017	2019	153 750,00	73 800,00	73 800,00
Umowa na bieżące utrzymanie oznakowania poziomego w technologii cienkowarstwowej - Bieżące utrzymanie oznakowania poziomego	2017	2019	673 679,00	218 106,00	181 096,72
- wydatki majątkowe			144 304 551,00	48 104 563,00	20 695 008,85
Rozbudowa mostu na rzece Narew w Ostrołęce w ciągu drogi krajowej Nr 61, ul. Mostowa, Ostrołęka - Poprawa bezpieczeństwa	2015	2020	37 298 238,00	27 427 512,00	11 539 455,05
Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2001	2021	36 407 785,00	1 808 051,00	1 269 419,32
Budowa ul. Akacyjnej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2011	2018	1 574 423,00	1 457 800,00	1 011 243,26
Przebudowa ul. Krańcowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2011	2019	10 082 254,00	6 625 100,00	3 216 044,42
Miejski System Informacji - Uporządkowanie zasad prezentowania informacji w przestrzeni publicznej m.Ostrołęki	2010	2022	3 860 142,00	10 000,00	0,00

Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.
Budowa drogi łączącej z ul. ks.A.Pęksy z ul. gen.T.Turskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2013	2019	5 808 054,00	3 208 000,00	538 996,58
Budowa ul. Konwaliowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2017	2018	745 000,00	745 000,00	674 428,80
Budowa chodnika przy ul. Starowiejskiej Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2018	2019	260 000,00	100 000,00	73,80
Przebudowa z ul. Rejtana wraz z budową kanalizacji deszczowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2018	2020	800 000,00	50 000,00	0,00
Budowa drogi lokalnej łączącej Al.J.Pawła II, oś.Kwiatowe i ul. Chryzantemową z ul. Boh.Warszawy - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2010	2019	550 254,00	40 000,00	0,00
Budowa drogi wewnętrznej z połączeniem tej drogi do ul. Kołobrzeszkiej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2018	2019	235 500,00	35 500,00	35 425,82
Budowa drogi wewnętrznej równoległej do ul. gen.A.E.Fieldorfa "Nila" - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2017	2018	435 000,00	435 000,00	425 050,99
Budowa i modernizacja małej infrastruktury na szlaku wodnym Pisa-Narew, służącej zabezpieczeniu obszarów Natura 2000 przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów - poprawa atrakcyjności m.Ostrołęki	2011	2023	23 050 473,00	50 000,00	0,00
Wykup nieruchomości - Pozyskanie gruntów na rzecz miasta	2012	2021	2 186 326,00	150 000,00	80 000,00
Remont budynku USC - Poprawa bezpieczeństwa i estetyki budynku	2016	2020	744 360,00	20 000,00	0,00
Fontanna terenowa na skwerze miejskim w obrębie ulic: gen.A.E.Fieldorfa "Nila", Prądyńskiego, Kopernika - Poprawa jakości życia mieszkańców miasta	2014	2018	1 150 160,00	1 130 000,00	1 129 090,00
Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	2018	2021	400 000,00	100 000,00	50 184,00
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szpitalnej oraz dobudowa zrzutu wód opadowych i roztopowych od rzeki Narew w ul. Szwedzką - Poprawa bezpieczeństwa na drogach w m. Ostrołęka	2018	2019	372 000,00	130 000,00	0,00
Remont budynku Galerii - Poprawa bezpieczeństwa i estetyki budynku	2016	2020	943 210,00	20 000,00	0,00
Przebudowa ul. Wiejskiej wraz z oświetleniem ulicznym - etap I - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2010	2018	5 600 868,00	18 000,00	17 404,50
Przebudowa ul. Fortowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2017	2018	170 004,00	164 100,00	116 035,36
Budowa kanalizacji sanitarnej na os.Leśniewo - Poprawa jakości środowiska naturalnego	2018	2020	1 500 000,00	35 000,00	0,00
Przebudowa stadionu miejskiego - Rozbudowa infrastruktury sportowej	2018	2019	160 000,00	20 000,00	0,00
Budowa ul. Ciasnej i Pionierów - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2018	2019	50 000,00	5 000,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2538W - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2018	2021	5 120 500,00	120 500,00	120 483,33
Przebudowa ul.Ks.Franciszka Blachnickiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2018	2019	4 800 000,00	4 200 000,00	471 673,62

Realizacja przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za 2018 rok

w zł

Dz.	Treść	Stan śr.obr.netto na pocz.okresu spraw.		Przychody				Koszty		Stan śr.obr.netto na koniec okresu spraw.	
				Ogółem		w tym dotacje		Plan	Wykon.		
		Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.			Plan	Wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
926	Kult.fizyczna	72 142,23	72 142,23	4 793 302,15	4 588 296,81	1 750 000,00	1 750 000,00	4 717 484,19	4 519 329,75	147 960,19	141 109,29
	Park Wodny	72 142,23	72 142,23	4 793 302,15	4 588 296,81	1 750 000,00	1 750 000,00	4 717 484,19	4 519 329,75	147 960,19	141 109,29

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 75/2019
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 29 marca 2019 r.

I N F O R M A C J A

O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

ZA 2018 ROK

OSTROLECKIE
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. 14 /19

p. J. Kwiecień
27.02.2019

URZĄD MIASTA OSTROŁĘKI	
DATA WPLYWU	25. 02. 2019
Nr rej. Mdok	10083/02/2019
Zał. 1	
podpis	

Ostrołęka, 2019.02. 25

Urząd Miasta Ostrołęki
Wydział Finansów, Budżetu,
Podatków i Opłat

Ostrołęckie Centrum Kultury przedkłada w załączeniu sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2018 rok.

p.o. DYREKTOR
z up. A. Chwiejskiej
Jarosław Pasztaleniec

S P R A W O Z D A N I E

**Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
OSTROŁĘCKIEGO CENTRUM KULTURY
W 2018 ROKU**

1. Sprawozdanie finansowe

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	Stan środków na rachunkach bankowych na początek okresu sprawozdawczego	479 209,28	479 209,28	
2	Przychody ogółem	6 096 230,98	6 096 230,98	100%
	Dotacja na wydatki bieżące	3 240 000,00	3 240 000,00	100%
	Dotacja celowa na imprezy	87 000,00	87 000,00	100%
	Przychody własne	2 769 230,98	2 769 230,98	100%
3	Koszty ogółem	6 072 360,43	6 072 360,43	100%
	Wynagrodzenia i pochodne	3 474 244,38	3 474 244,38	100%
	Usługi obce w tym:	1 791 435,63	1 791 435,63	100%
	usługi remontowe	9 278,14	9 278,14	
	Pozostałe koszty	806 680,42	806 680,42	100%
4	Stan środków na rachunkach bankowych na koniec okresu sprawozdawczego	540 535,24	540 535,24	
5	Stan należności i zobowiązań			
	Należności	180 190,76	180 190,76	
	w tym wymagalne	-	-	
	Zobowiązania	373 565,96	373 565,96	
	w tym wymagalne	10 636,41	10 636,41	

Stan środków finansowych na początek okresu sprawozdawczego **479 209,28**

PRZYCHODY ogółem **6 096 230,98**

Dotacja na wydatki bieżące **3 240 000,00**

Dotacje celowe MKiDN **87 000,00**

Przychody własne **2 769 230,98**

w tym:

Przychody ze sprzedaży usług kulturalnych **2 107 024,71**

sprzedaż biletów do kina **1 902 390,71**

zajęcia plastyczne,taneczne,fotograficzne,OUTW **204 634,00**

Przychody z imprez kulturalnych **442 006,96**

imprezy cykliczne **442 006,96**

Przychody z działalności gospodarczej **149 620,26**

plakatowanie **8 667,43**

parking **32 961,83**

wynajem nagłośnienia,sal i pomieszczeń **78 661,04**

usługi reklamowe **29 329,96**

Pozostałe przychody finansowe i operacyjne **70 579,05**

KOSZTY ogółem	6 072 360,43
w tym:	
Wynagrodzenia i pochodne	3 474 244,38
wynagrodzenia osobowe	2 664 857,44
wynagrodzenia bezosobowe	256 607,41
składki ZUS	440 352,99
składki FP	37 898,89
odpis ZFŚS	63 041,54
inne świadczenia na rzecz pracowników	11 486,11
Usługi obce	1 791 435,63
usługi transportowe	3 734,88
usługi pocztowe i telekomunikacyjne	18 521,20
usługi poligraficzne	17 547,10
czynsze	45 842,59
wynajem kopii filmowych	970 168,41
szkolenia i konferencje	4 890,00
koszty organizacji imprez	515 788,99
koszty ośrodków i kół zainteresowań	104 952,14
prowizje bankowe	112,47
usługi remontowe	9 278,14
pozostałe usługi obce	100 599,71
Pozostałe koszty	806 680,42
w tym:	
Zużycie materiałów i energii	491 081,35
co, woda, energia	244 265,15
materiały biurowe	13 660,24
materiały administracyjne	17 479,01
środki czystości	15 699,38
paliwo	11 322,82
materiały do ośrodków i kół zainteresowań	73 528,72
materiały do organizacji imprez	89 048,61
pozostałe	26 077,42
Podatki i opłaty	174 481,69
podatek od nieruchomości	25 398,00
podatek Vat niepodlegający odliczeniu	7 199,40
opłaty Zaiks, STOART, ZAPA	52 486,07
PFRON	44 140,00
opłaty PISF	28 975,82
pozostałe opłaty	16 282,40
Pozostałe koszty rodzajowe	32 982,35
podróże służbowe krajowe	7 445,35
ubezpieczenia majątkowe i osobowe	25 537,00
pozostałe koszty rodzajowe	-
Amortyzacja	99 939,97
Pozostałe koszty finansowe i operacyjne	8 195,06

Stan środków finansowych na koniec okresu sprawozdawczego

540 535,24

Należności	180 190,76
w tym:	
z tytułu sprzedaży usług	126 106,66
w tym wymagalne	-
z tytułu podatku Vat	54 067,08
pozostałe należności	17,02
Zobowiązania	373 565,96
z tytułu dostaw towarów i usług	160 994,55
w tym wymagalne:	10 636,41
zobowiązania publiczno-prawne	149 628,07
z tytułu wynagrodzeń	62 943,34

2. Sprawozdanie merytoryczne

Wystawiennictwo i edukacja plastyczna

Ostrołęckie Centrum Kultury w 2018 r. przygotowało 24 wystawy i ekspozycje w Galerii, na holu OCK oraz wystaw plenerowych w przestrzeni miasta. W budynku Galerii „Ostrołęka” prezentowane są wystawy sztuki współczesnej, a na holu OCK od wielu już lat prezentowane są wystawy fotografii. Wśród działalności wystawienniczej na uwagę zasługują następujące wystawy:

- „XI Kurpiowskie Plener Malarski”
- „V Ostrołęcki Orszak Trzech Króli” – pokonkursowa wystawa fotografii,
- „Malarstwo” Urszuli Sakowskiej i „Rzeźba” Krzysztofa Ciupy,
- „OTF 2017” – zbiorowa wystawa fotografii OTF,
- „Portrety” – Teresy Adamowskiej,
- „Sansara Nepal” – Wojtki Moskwy,
- „Holy Land – moimi oczami” – fotografia Marka Syguły,
- „Dziewczyny sióstr Nazaretanek – fotografie Olgi Świąteckiej,
- „Wakacje z Don Perignonem” Włodzimierza Tyca,
- „Interwencje przyrody” – Katarzyny Bakowskiej – Roszkowskiej,
- „Rywale na boisku, przyjaciele na co dzień” – wystawa planszowa Węgierskiego Instytutu Kultury,
- „Lost station” – fotografie Sylwii Zera,
- „Tkanina artystyczna” – Wojciecha Sandley’a,
- „Ostrołęka dawniej i dziś” – wystawa plenerowa,
- „No Dishonor” – Tomasza Lendo,
- Robert Kozera „Dywizjon 303 – historia prawdziwa”,

- „Rzeźba i rysunek” – Adam Myjak ,
- Sławomir Rochowicz „Oś życia”,
- Ostrołęckie Towarzystwo Fotograficzne „tAKT”,
- Poplenerowa wystawa „Wyszedł 2018”.

W październiku 2018 roku odbył się X Ostrołęcki Festiwal Fotografii, w ramach którego zaprezentowano szereg wystaw w Galerii, na holu Kina „Jantar”. Były to wystawy:

- J. Kaszuba, K. Sowa „Osobliwości w kolorze blue”,
- Monika Kryszczyńska „Powiedz życzenie”,
- T. Mościcki, W. Zieliński „Uczeń i Mistrz”,
- W. Wantuch – „Platinum”.

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

W dziedzinie edukacji plastycznej najważniejszą formą są zajęcia w pracowniach fotografii, rysunku, malarstwa, papieroplastyki, decupage, batiku i ogólnoplastyczne prowadzone w Galerii i OCK, z których co miesiąc korzysta ponad 106 osób – dzieci, młodzieży i dorosłych. Oprócz zajęć stałych Galeria prowadzi lekcje plastyczne dla dzieci i młodzieży z ostrołęckich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadpodstawowych.

Obok wystaw organizowanych przez Galerię zaprezentowano wystawę prac plastycznych nagrodzonych w 25. Ostrołęckim Konkursie Plastycznym „Miejsce Urodzenia”. Konkurs odbywał się równolegle z konkursem recytatorskim pod tym samym tytułem. Ogółem na konkurs wpłynęło 107 prac.

Upowszechnianie teatru i edukacja teatralna

W ramach upowszechniania teatru Ostrołęckie Centrum Kultury kontynuowało realizację programu upowszechniania sztuki teatralnej pn. „Godziny dla rodziny”. W 2018 roku na sali widowiskowej OCK odbywało się 9 spektakli teatralnych w wykonaniu profesjonalnych teatrów z całej Polski. Najmłodszy widzowie wraz z rodzicami obejrzeli spektakle:

- „Kryształowa Królowa Śniegu”,
- „Tytus, Romek i A'Tomek czyli jak zostać artystą”,
- „Pippi Pończoszanka”,
- „O Jasiu i Małgosi i o chatce łakoci”,
- „O rybaku i złotej rybce”,
- „Zakochani w gęsi”,
- „Porwanie Baltazara Gąbki”,
- „Koniec bajki”,
- „Skąd Mikołaj wie?”.

Spektakle obejrzało je 2261 małych widzów wraz z rodzicami.

Edukacja teatralna w Ostrołęckim Centrum Kultury polega przede wszystkim na pracy z dziecięcymi i młodzieżowymi zespołami teatralnymi, organizacji warsztatów i konkursów recytatorskich. W OCK działają dwie grupy teatralne, Ostrołęcka Scena Autorska i Dziecięcy Teatr Amatorski „Niewidzialne dzieci”, które rozwijają uzdolnienia aktorskie i recytatorskie młodych osób. Grupy te realizują własne spektakle teatralne. W 2018 roku Ostrołęcka Scena Autorska wystawiła kilkakrotnie spektakle:

- „Ballada na trzy biurka” ,
- „Emigranci” wg S. Mrożka,
- „Czekoladki” ,
- „Dzieci wojen – kronika obrazem i słowem”,
- „Pierwszy Gol!!!”,

W październiku 2018 roku Ostrołęcka Scena Autorska wraz ze Studiem Piosenki 21 zaprezentowała koncert poetycki „Komu ja gram – Zbigniew Herbert”.

Dziecięcy Teatr Amatorski „Niewidzialne dzieci” wystawił spektakle „Zamknięte drzwi”, „Przez dziurkę od klucza” i „Baśniowy ambaras”.

W marcu i kwietniu 2018 roku odbyły się eliminacje miejskie i rejonowe XXXVII Ostrołęckiego Konkursu Recytatorskiego „Miejsce Urodzenia” i 63. OKR. W dniach 13 – 16 czerwca odbył się finał 63. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Ostrołęckie Centrum Kultury gościło 56 recytatorów wraz z instruktorami z całego kraju.

W maju 2018 w Ostrołęckim Centrum Kultury odbył się półfinał XVII Mazowieckiego Festiwalu Teatrów Amatorskich, w którym swoje spektakle zaprezentowało 6 szkolnych teatrów amatorskich.

Ponadto Ostrołęckie Centrum Kultury zaprosiło ostrołęczan na spektakle teatralne:

- „Pół na Pół” w wykonaniu Piotra Polka i Piotra Szwedesa,
- „Wincenty Witos – współtwórca Niepodległej” – w wykonaniu Dariusza Kowalskiego i Dominiki Figurskiej,
- „Obserwator” – spektakl Studia Artystycznego im Ziemińskich z Koszalina.

We wrześniu 2018 roku po raz kolejny odbywał się Festiwal Teatralny – „InQbator” zorganizowany przez Ostrołęckie Centrum Kultury i Mazowiecki Instytut Kultury. Ostrołęczanie mieli okazję zobaczyć szereg doskonałych teatralnych spektakli ulicznych. Wśród wykonawców tegorocznej edycji Festiwalu zaprezentowano 14 spektakli tj.

- Orfeo’70 – Dawid Żakowski,
- La Caja – Mai Rosjan and Los Escultores del Aire Cia – Hiszpania,
- Peregrinus – Teatr KTO

- Czarny łabędź – Teatr Scena,
- Konstelacje – Fundacja Artystyczna Perform,
- Wieczór profesorski – Anna Haracz i Andrzej Morawiec,
- Adam et Eva. In vivo – Warszawskie Centrum Pantomimy,
- Pięciu nieudanych – Fundacja Sztuka Ciała,
- Tradycja – Teatr Rękawiczka,
- Nieme kino – Teatr MIMO
- Dzieci wojen – Ostrołęcka Scena Autorska,
- Motyle – Paulina Świąciańska, Dawid Żakowski,
- Deja Vu – Bodecker & Meander – Niemcy/ Francja,
- Kalos Kaghatos – Teatr AKT

Corocznie we wrześniu odbywa się również Ogólnopolski Festiwal Teatrów Małych „IGŁA”, który w 2018 roku odbył się po raz czternasty. Do Ostrołęki przyjechało 9 zespołów teatralnych m.in. z: Piaseczna, Białej Podlaskiej, Łap, Rzeszowa, Katowic, Łodzi, Białegostoku i Lublina. Widzowie i jurorzy obejrzeli 4 monodramy i 5 spektakli teatralnych.

Upowszechnianie tańca i edukacja taneczna

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

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

Zespoły prezentowały się podczas festynów osiedlowych i innych uroczystości organizowanych przez szkoły i instytucje miejskie. Pary z KTT Fan startowały na ogólnopolskich turniejach m.in. w Elku, Olecku, Warszawie itp.

W maju Zespół Pieśni i Tańca „Kurpie” ponownie przedstawił widowisko taneczne „Pyza wędrowniczka”. W czerwcu zaś Zespół Tańca Współczesnego „DE – EM” wraz z wokalistkami Studia Piosenki zaprosił ostrołęczan na widowisko taneczno – wokalne „Powitanie lata”.

Najważniejszą imprezą taneczną zorganizowaną przez OCK w 2018 roku był 34. Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego „O Złotą Podwiazkę”. W turnieju wzięło udział ponad 200 par tanecznych 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 2018 roku zorganizowało coroczny Festiwal Piosenki Przedszkolnej cieszący się ogromną popularnością wśród przedszkolaków o czym świadczy udział w nim wszystkich przedszkoli miejskich.

Ostrołęcka publiczność miała również przyjemność uczestniczyć w koncertach w wykonaniu wokalistek Studia Piosenki 21 takich jak: „Tak to już z nami jest”, „Lata dwudzieste, lata trzydzieste”, „Zacznij od Bacha”. Ostrołęcki Chór Kameralny koncertował w kościołach m.in.: w kościele p.w. Św. Franciszka, w kościele Najświętszej Marii Panny, w kościele p.w. Św. Antoniego oraz w Kościele Świętego Ducha w Kadzidle. W listopadzie 2018 roku odbyły się Ostrołęckie Spotkania Chóralne, w których udział wzięło 7 chórów z Ostrołęki i okolic.

Najważniejszą muzyczną imprezą folklorystyczną mającą na celu ochronę dziedzictwa kulturowego jest organizacja Kurpiowskich Prezentacji Artystycznych. W kwietniu 2018 roku odbyła się 35 edycja przeglądu śpiewaczego, na którym od lat spotykają się artyści ludowi z całego regionu kurpiowskiego. W przeglądzie udział wzięło 77 wykonawców z całego regionu kurpiowskiego.

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

Rozrywka.

W 2018 roku w ramach realizowanego przez Ostrołęckie Centrum Kultury programu pn. „Nastroje we Dwoje” ostrołęczanie mogli podziwiać:

- Roberta Janowskiego,
- Mumio Taki Mix,
- Lorę Szafran,
- zespół Harlem,
- Katarzynę Groniec,
- zespół Wolna Grupa Bukowina,
- Łukasza Zagrobelnego,
- Urszula Trio Akustycznie,
- Artyści II Rzeczypospolitej,
- Muniek i przyjaciele.

Program jest realizowany jest pod Patronatem Prezydenta Miasta Ostrołęki i współfinansowany

przez Miasto Ostrołęka, a programy artystyczne obejrzało 2246 widzów.

W miesiącu lipcu i sierpniu Ostrołęckie Centrum Kultury zaingerowało nowy cykl letnich koncertów pn. „Kulturalnie przy fontannie”, który odbywał się na plenerowej scenie przy Kupcu obok nowo uruchomionej fontanny. Mieszkańcy Ostrołęki mogli zobaczyć:

- „Projekt Patrioci” – koncert zespołów Pampeluna i 4P,
- zespół LONSTAR,
- zespół RAGGABARABANDA,
- zespół THE POLISH,
- PRZEDWOJENNE PIOSENKI – koncert Malwiny Paszek i Tomka Grdeń,
- KŁAWA FERAJNA – koncert kapeli podwórkowej,
- WOLNOŚĆ – KOCHAM I ROZUMIEM – koncert Studia Piosenki,
- „W to mi graj” – spektakl teatralny dla dzieci,
- „Czerwony Kapturek” – spektakl teatralny dla dzieci.

Sztandarową imprezą Ostrołęckiego Centrum Kultury jest organizacja Ostrołęckich Spotkań z Piosenką Kabaretową OSPA. W roku 2018 była to już 34 edycja. W trakcie listopadowego wieczoru zgromadzoną publiczność bawili Kabaret JURKI i Grzegorz Halama,

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

Promocja.

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

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

Działalność środowiskowa.

Dużą część pracy Ostrołęckiego Centrum Kultury stanowi działalność środowiskowa. Współpracujemy z ostrołęckimi szkołami, zakładami pracy, organizacjami i stowarzyszeniami. Zespoły działające przy Ostrołęckim Centrum Kultury tj.: Studio Piosenki 21, ZTL Ostrołęka,

ZPiT Kurpie i ZTW De-eM, KTT „Fan” występują na wielu uroczystościach oraz na festynach osiedlowych. Przejawem działalności środowiskowej jest coroczna organizacja w maju Ostrołęckich Spotkań Klubów Seniora dla starszej publiczności, gdzie swój dorobek prezentują Kluby Seniora działające na terenie miasta i okolicznych gmin.

Działalność środowiskowa realizowana jest w szczególności w KULTOWNI w Wojciechowicach. Prowadzone są tam otwarte zajęcia artystyczno – edukacyjne dla dzieci i młodzieży oraz comiesięczne spotkania pod nazwą „Rodzinny Dzień Planszówek”. W 2018 placówka zorganizowała dla dzieci „Coolltową noc” – noc zabaw detektywistycznych, „Straaaaaszny poniedziałek” – zabawy w przebrania i Mikołajki w Kultowni.

Kultownia jest organizatorem konkursu artystycznego pn. „Gwiazdkowy Anioł”. W 2018 roku odbyła się VIII edycja konkursu. Na konkurs wpłynęło 86 prac plastycznych i 19 prac poetyckich prace. W Kultowni we wszystkie dni tygodnia udostępniana jest sala prób wyposażona w sprzęt i instrumenty muzyczne, z której korzystają ostrołęckie nieformalne grupy i zespoły młodzieżowe

W 2018 roku podczas ferii zimowych i wakacji letnich OCK zorganizowało cykl zajęć teatralnych, wokalnych, tanecznych, fotograficznych, filmowych i plastycznych. Proponowane zajęcia cieszyły się zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży.

Szczególną formą działalności środowiskowej jest Ostrołęcki Uniwersytet Trzeciego Wieku. W 2018 roku z zajęć OUTW korzystało ogółem 235 słuchaczy w wieku 60+. Seniorzy wzięli udział w cyklu 28 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 53 słuchaczy,
- język niemiecki – 7,
- język hiszpański – 5,
- język francuski – 17,
- obsługa komputera i korzystanie z sieci Internet – 44,
- aqua aerobic – 125,
- gimnastyka relaksacyjna – 63,
- zumba fitness – 33,
- taniec towarzyski – 21,
- plastyka – 12,
- nordic walking – 37,
- zajęcia teatralno – estradowe – 32,
- chór – 55,

- taniec w kręgu – 57,
- solo latino dance – 37,
- face fitness – 119.

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

- „Miłość nie jedno ma imię”
- „Kim ty jesteś? Gdzie ty mieszkasz?”
- „Matka – Kobieta – Przyjaciółka”.

Film – edukacja i upowszechnianie.

W Kinie Jantar w 2018 roku zaprezentowano w repertuarze 149 zagranicznych tytułów filmowych i 26 tytułów produkcji polskiej. Ogółem Kino Jantar wyświetliło 2240 seansów filmowych. Obejrzało je 136155 widzów.

W lutym i sierpniu 2018 dla miłośników mocnych wrażeń kino zorganizowało maratony horroru, który w godzinach nocnych obejrzało 463 śmiałków.

W 2018 roku OCK realizowało program Akademii Edukacji Filmowej dla dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich, gdzie pokazano 35 pozycji filmowych, na 167 seansach, a obejrzało je 2830 młodych ludzi w każdy miesiąc.

Dwa razy w miesiącu w poniedziałki odbywały się spotkania Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Rejs”. W 2018 roku w DKF zaprezentowano 32 filmy, a obejrzało je 2039 widzów. Podczas ferii zimowych i wakacji letnich Kino Jantar zaprosiło dzieci na poranki filmowe. Zaprezentowano 24 filmy, które obejrzało 2605 małych widzów.

W kwietniu 2018 roku Kino Jantar zainicjowało nowy cykl filmowy pod nazwą „Kino Seniora”. Raz w miesiącu na małej sali kinowej ostrołęccy seniorzy 60 + mogą zobaczyć filmy szczególnie dla nich sprowadzone. W 2008 roku dla seniorów zagrano 7 pozycji filmowych. Wejście na film jest bezpłatne. „Kino Seniora” objęte jest Patronatem Prezydenta Miasta.

W 2016 roku odbyła się 20 edycja festiwalu. Do konkursu z nadesłanych 134 filmów jury zakwalifikowało 27 obrazów. Festiwal cieszy się ogromnym uznaniem wśród twórców amatorów z całej Polski. Filmy festiwalowe oceniało profesjonalne jury w składzie Wojciech Solarz – aktor, reżyser filmów niezależnych, Maciej Makowski – aktor, reżyser, twórca filmów offowych i Robert Jarociński – aktor. Poza projekcją filmową podobnie jak w latach ubiegłych w programie festiwalu znalazły się spotkania i dyskusje z twórcami indywidualnymi oraz przedstawicielami klubów i gośćmi festiwalu.

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 2018 roku dzieci z placówek opiekuńczo wychowawczych i świetlic socjoterapeutycznych mogły nieodpłatnie korzystać z wejścia na poranki filmowe podczas ferii zimowych i wakacji letnich.

Amatorski ruch artystyczny – zajęcia stałe.

W Ostrołęckim Centrum Kultury w zajęciach zespołów i grup amatorskiego ruchu artystycznego bierze udział co miesiąc 427 osób – dzieci, młodzieży i dorosłych.

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	74
Zespół Tańca Współczesnego DE – EM	Środa i piątek 16.00 – 22.00	90
Klub Tańca Towarzyskiego FAN	Poniedziałek, wtorek, środa 16.00 – 22.00	69
Studio Piosenki	Wtorek, środa, piątek 13.00 – 21.00	26
Ostrołęcki Chór Kameralny	Poniedziałek, środa 17.00 – 20.00	16
Ostrołęcka Scena Autorska	Wtorek, piątek 19.00 – 22.00	20
Dziecięcy Teatr Amatorski	Wtorek 16.00 – 18.00, piątek 15.30 – 18.00	20
Amatorski Klub Filmowy	Piątek, sobota, niedziela	12

Ostrołęka, luty 2019r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Edyta Słupowska

p.o. DYREKTOR
z up. A. Chwałki
Jarosław Pasztaleniec

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Wiktora Gomulickiego
07-400 Ostrołęka, ul. B. Głowackiego 42
tel. (029) 764-21-51, fax (029) 764-55-01
NIP 758-10-27-262

MBP, DFK, 3124, 2. IR 2019

p. J. Kucharska

URZĄD MIASTA OSTROŁĘKI	
DATA WPLYWU	26. 02. 2019
Nr rej. Mdok	10178/02/2019
Zał.	3
podpis	

Ostrołęka, 20-02-2019r.

Urząd Miasta Ostrołęki

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 2018 rok.
- sprawozdanie finansowe Miejskiej Biblioteki Publicznej im. W. Gomulickiego w Ostrołęce za 2018r.
- sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej im. W. Gomulickiego w Ostrołęce za 2018 rok.

DYREKTOR
mgr MIECZYSLAW ROMANK

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych
 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. W. Gomulickiego w Ostrołęce w 2018 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wartość w zł.
I	Stan środków na rachunkach bankowych na początek roku			249 112,09
II	Przychody			% wykonania
	1. Dotacje na wydatki bieżące	2 413 670,00	2 413 670,00	1,00
	w tym:			
	dotacja podmiotowa	2 380 670,00	2 380 670,00	1,00
	dotacja celowa - zakup księgozbioru	33 000,00	33 000,00	
	2. Dotacje na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	
	3. Przychody własne	114 582,02	114 582,02	1,00
	Razem przychody z wyłączeniem dotacji na inwestycje	2 528 252,02	2 528 252,02	1,00
III	Koszty			
	1. Wynagrodzenia i pochodne	1 996 771,91	1 996 771,91	1,00
	2. Usługi obce	151 297,02	151 297,02	1,00
	3. Koszty remontowe	11 464,99	11 464,99	1,00
	4. Pozostałe koszty	415 154,58	415 154,58	1,00
	Razem koszty	2 574 688,50	2 574 688,50	1,00
IV	Wydatki majątkowe			
	Stan środków na rachunkach bankowych na koniec okresu sprawozdawczego			258 935,91
V	1. Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego :			2 334,06
	w tym wymagalnych			-
	2. Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego:			22 133,90
	w tym wymagalnych			-

Ostrołęka, 20.02.2019 roku

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Irena Rupińska

Sprawozdanie finansowe Miejskiej Biblioteki Publicznej im .W. Gomulickiego

w Ostrołęce za 2018 roku

Realizacja planu finansowego w 2018 rok przedstawia się następująco:

Stan środków pieniężnych na początek roku stanowił kwotę 249 112,09 zł.

PRZYCHODY

W 2018 roku MBP osiągnęła przychód w wysokości 2 528 252,02 zł. ,z tytułu:

Dotacja podmiotowa 2 380 670,00 zł.

Miasto Ostrołęka 2 300 670,00 zł.

Powiat Ostrołęka 80 000,00 zł.

Dotacja celowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 33 000,00 zł.

Przychody własne 114 582,02 zł.

Wpływy z usług 11 123,25 zł. ,tj.

-kary za przetrzymanie książek 6 709,25 zł.

-sprzedaż kart czytelnika 875,00 zł.

- reklama firmy 2 500,00 zł.

- inne 1 039,00 zł.

Pozostałe przychody finansowe 5 268,16 zł.

Przychody z działalności gospodarczej 74 613,05 zł. ,tj.

- wynajem pomieszczeń 50 080,00 zł.

- odsprzedaż mediów 24 533,05 zł.

Otrzymane dary i inne przychody 23 577,56 zł.

- dary : książki, czasopisma i zbiory specjalne 22 627,04 zł.

w tym:

- *od Starostwa Powiatu Ostrołęka* 2 500,00 zł.

-dary pieniężne 500,00 zł.

- inne przychody 450,52 zł.

KOSZTY

Koszty MBP w 2018 roku stanowią: 2 574 688,50 zł. ,z tego:

Wynagrodzenia i pochodne 1 996 771,91 zł. ,tj.

-osobowe 1 633 308,91 zł.

w tym:

- *sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka* 61 636,00 zł.

-osobowe (nagrody) 34 050,00 zł.

w tym:

- *sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka* 700,00 zł.
- *sfinansowane środkami własnymi* 8 152,21

- umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia) 44 529,60 zł.

w tym:

- *sfinansowane środkami własnymi* 1 424,11 zł.

- honoraria autorskie i umowy o dzieło 4 471,20 zł.

w tym:

- *sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka* 500,00 zł.

- ubezpieczenia społeczne 264 692,81 zł.

w tym:

- *sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka* 10 147,16 zł.

- składki na Fundusz Pracy 15 719,39 zł.

w tym:

- *sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka* 1 164,12 zł.

- *sfinansowane środkami własnymi* 33,85 zł.

Usługi obce 151 297,02 zł. ,tj.

- dostęp do sieci Internet 3 563,35 zł.

- telekomunikacyjne 4 511,30 zł.

w tym:

- *sfinansowane środkami własnymi* 100,00 zł.

- czynsz 89 316,76 zł.

- kulturalne organizowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Biblioteki

i Książki 10 000,00 zł.

-pozostałe kulturalne 6 100,00 zł.

w tym:

- *sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka* 400,00 zł.

- *sfinansowane środkami własnymi* 717,00zł.

- dozór mienia 885,60 zł.

-pocztowe 4 096,78 zł.

w tym:

• sfinansowane środkami własnymi	402,78 zł.
- transportowe	1 040,40 zł.
w tym:	
• sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka	843,60 zł.
- aktualizacja oprogramowania użytkowego	4 384,89 zł.
w tym:	
• sfinansowana środkami własnymi	1 074,89 zł
- opłata serwisowa programy „ALEPH”	13 579,20 zł.
w tym:	
• sfinansowana środkami własnymi	179,20 zł.
- pozostałe usługi (obsługa BHP, dostęp do książek elektronicznych, intrologatorskie inne)	13 818,74 zł.
w tym:	
• sfinansowane środkami własnymi	386,97 zł.
Usługi remontowe	11 464,99 zł. ,tj.
w tym:	
• sfinansowane środkami własnymi	221,40 zł.
Pozostałe koszty	415 154,58 zł. ,tj.
- środki czystości	5 379,49 zł.
- materiały biurowe	6 199,40 zł.
w tym:	
• sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka	45,39 zł.

• <i>sfinansowane środkami własnymi</i>	26,56 zł.
- wyposażenie	1 694,61 zł
- paliwo i części do samochodu	4 310,66 zł.
w tym:	
• <i>sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka</i>	989,14 zł.
• <i>sfinansowane środkami własnymi</i>	131,72 zł.
- prenumerata prasy	17 357,61 zł.
• <i>sfinansowana środkami własnymi</i>	622,11 zł.
- materiały do imprez bibliotecznych	5 009,72 zł.
w tym:	
• <i>sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka</i>	655,94 zł.
- nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów	1 122,41 zł.
w tym:	
• <i>sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka</i>	600,00 zł.
- części do komputerów	226,42 zł
w tym:	
• <i>sfinansowane środkami własnymi</i>	154,49 zł.
- pozostałe materiały (do konserwacji księgozbioru, karty biblioteczne i inne)	4 515,46 zł.
w tym:	
• <i>sfinansowane środkami własnymi</i>	1 429,49 zł.
- energia elektryczna, ciepła , woda	110 528,79 zł.

w tym:

- *sfinansowana środkami własnymi- działalność gospodarcza* 24 533,05 zł.
- *sfinansowana środkami własnymi* 30 010,74 zł.

- podatki i opłaty 9 182,11 zł.

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 49 082,37 zł.

w tym:

- *sfinansowany dotacją Powiatu Ostrołęka* 1 185,67 zł.
- *sfinansowany środkami własnymi* 193,50 zł.

- świadczenia rzeczowe związane z BHP 2 719,19 zł.

w tym:

- *sfinansowane środkami własnymi* 229,40 zł.

- świadczenia zdrowotne 1 563,00 zł.

- szkolenie pracowników 4 201,00 zł.

w tym:

- *sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka* 370,00 zł.

- podróże służbowe 2 352,82 zł.

w tym:

- *sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka* 762,98 zł.
- *sfinansowane środkami własnymi* 439,48 zł.

- ubezpieczenie majątku 3 335,10 zł.

w tym:

- *sfinansowane środkami własnymi* 35,10 zł.

- pozostałe koszty rodzajowe	250,00 zł.
- amortyzacja środków trwałych	54 157,00 zł.
- amortyzacja pozostałych środków trwałych	13 800,06 zł.
w tym:	
• <i>sfinansowana środkami własnymi</i>	2 614,15 zł.
- amortyzacja księgozbioru	95 539,44 zł.
w tym:	
• <i>sfinansowana dotacją M K i D N</i>	33 000,00 zł.
• <i>sfinansowana środkami własnymi</i>	10 621,38 zł.
• <i>sfinansowana w formie daru pieniężnego</i>	500,00 zł.
- amortyzacja darów księgozbioru	22 627,04 zł.
w tym:	
• <i>od Starostwa Powiatu Ostrołęka</i>	2 500,00 zł.
- pozostałe koszty operacyjne	0,88 zł.
w tym:	
• <i>sfinansowane środkami własnymi</i>	0,88 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu: 258 935,91 zł.

Zobowiązania ukształtowały się na poziomie 22 133,90 zł.

w tym:

- *wymagalne nie występują*

Należności stanowią kwotę

2 334,06 zł.

w tym:

- *wymagalne nie występują*

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Irena Rupińska

DYREKTOR

mgr MIECZYSLAW ROMANIK

Sprawozdanie z działalności
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrołęce
za rok 2018

Budżet Biblioteki w roku 2018 -

Dotacja samorządowa na działalność Biblioteki –	2300670
Dotacja Starostwa Powiatowego	- 80000
Dotacja MKiDN na zakup zbiorów	- 33000
Środki wypracowane	- 8554
Pozostałe wpływy	- 83264
Zaplanowany na zakup zbiorów 45000 , wykonany zł 62539 (bez dotacji MKiDN)	

Budżet samorządowy na działalność Biblioteki w roku 2019 - 2320000

Dotacja Starostwa Powiatowego –	80000
Planowany zakup zbiorów	- 50000

Sieć biblioteczna

Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce posiada status instytucji kultury i jest wpisana do rejestru instytucji kultury w Urzędzie Miasta pod poz. 3 . W sieci bibliotek publicznych m. Ostrołęka w roku 2014 formalnie nie odnotowano zmian . W mieście funkcjonuje Biblioteka Główna z Wypożyczalnią Główną i Wypożyczalnią zbiorów specjalnych , Czytelnią , Czytelnią bibliologiczną i Pracownią zbiorów regionalnych oraz 4 filie ogólne i 1 filia dla dzieci i młodzieży .W ciągu roku biblioteki nie zmieniały lokalizacji . nie prowadzono też większych remontów budynków i lokali użytkowanych przez biblioteki .W zakresie zakupów uzupełniających sprzętu bibliotecznego wymieniono w ciągu roku część wyposażenia Filii nr 6 poprzez zakup nowych regałów bibliecznych

Obsługa specjalnych grup użytkowników realizowana jest poprzez wypożyczalnię zbiorów specjalnych oraz punkt biblieczny w Zakładzie Karnym w Przytułach Starych i punkt biblieczny w Domu Pomocy Społecznej. Wypożyczalnia zbiorów specjalnych dysponuje książkami mówionymi oraz audiobookami, do dyspozycji są także zbiory płyt muzycznych (analogowych i CD) oraz na taśmach magnetofonowych. MBP oferuje także dostęp on-line do ebooków-ponad 1100 tytułów poprzez platformę ibuk.pl Biblioteka jest członkiem Konsorcjum Bibliotek Publicznych z siedzibą w Radomiu . Sprzętu i oprogramowania specjalistycznego do obsługi specjalnych grup użytkowników biblioteka nie posiada

Obsada kadrowa

W bibliotekach miasta Ostrołęki zatrudnionych jest ogółem 35 pracowników , tym 26 na stanowiskach bibliotekarskich (w tym 18 osób z wykształceniem wyższym bibliotekarskim i 7 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 zmian w roku 2019

Zbiory biblioteczne

W roku 2018 do bibliotek wpłynęło ogółem 6924 j.inw. zbiorów , tym :

- 6559 książek
- 58 czasopism
- 307 zbiorów specjalnych

Na ogólną liczbę wpływów złożyły się zbiory pozyskane :

- z zakupu – 3592 jednostek
- z darów – 1236 jednostek
- z innych źródeł – 2096 jednostek

Jednocześnie w ciągu roku ze zbiorów ubyło ogółem 6662 j.inw zbiorów ,głównie przestarzałych , zniszczonych lub przeinventaryzowanych

Ostateczny stan zbiorów MBP i filii na koniec roku 2018 wynosił 203377 j.inw. , w tym :

- 181494 książek
- 5204 czasopism
- 16679 zbiorów specjalnych

W ciągu roku przeprowadzono okresowe kontrole zbiorów w Gabinecie Metodycznym , Filii nr 6 , w Czytelni Głównej MBP i Filii nr1

Czytelnicy

W ciągu roku w bibliotekach zarejestrowano ogółem 8704 czytelników , w tym według wieku :

- 53 - do lat 5
- 538 - 6-12 lat
- 318 - 13-15 lat
- 636 - 16-19 lat
- 1105 - 20-24 lata
- 2823 - 25-44 lat
- 1843 - 45-60 lat
- 1388 -powyżej 60 lat

Czytelnicy wypożyczyli z bibliotek na zewnątrz ogółem 90628 j.inw. zbiorów, w tym 86827 książek i 3801 – zbiorów specjalnych. Na miejscu udostępniono czytelnikom ogółem 715 vol. książek, 440 czasopism oraz 74 j.inw zbiorów specjalnych. Liczba odwiedzin w placówkach bibliotecznych na koniec roku wyniosła 48092

Komputeryzacja i digitalizacja

W roku 2018 kontynuowano prace związane z procesem komputeryzacji podstawowych czynności bibliotecznych. Utrzymywano stałe kontakty z Działem automatyzacji Biblioteki Głównej woj. mazowieckiego w celu dalszego wdrażania i eksploatacji w MBP systemu **ALEPH**. System umożliwia rejestrację czytelników, realizację wypożyczeń, przeglądanie katalogów bibliotecznych oraz rezerwację książek. Na stronie głównej MBP i facebooku zamieszczane są na bieżąco informacje o realizowanych imprezach i spotkaniach. W 2018 r. nie odnotowano większych problemów związanych z użytkowaniem sprzętu i oprogramowania. Na podstawie rekordów egzemplarzy wygenerowano i wydrukowano z bazy katalogowej poszczególne księgi inwentarzowe, również filialne. W związku z wdrożeniem przez NUKAT i BN zasad nowego standardu katalogowania RDA kontynuowano prace związane z nanoszeniem korekt do wcześniej wprowadzonych rekordów. W nawiązaniu do zaleceń Biblioteki Głównej woj. mazowieckiego, w rekordach stosowano konsekwentnie zapis pionowy klasyfikacji UKD. W katalogu elektronicznym kontynuowano także uzupełnianie cen poszczególnych jednostek wprowadzonych do zasobu MBP przed retrokonwersją (1999 r.) W roku 2018 prowadzono także prace związane z rozbudową witryny internetowej biblioteki, wzbogacając ją o nowe elementy. Systematycznie zamieszczano także na stronie internetowej informacje o organizowanych spotkaniach i innych przedsięwzięciach kulturalnych.

E-booki w ostrołęckich bibliotekach udostępniane są poprzez **Konsorcjum Bibliotek Publicznych** na platformie ibuk.libra.pl. O przejściu i połączeniu z Konsorcjum Bibliotek Publicznych z siedzibą w Radomiu, zdecydowało znaczne poszerzenie oferty tytułowej e-booków oferowanych użytkownikom. Obecnie przez platformę ibuk.pl możliwy jest dostęp do ponad 1172 wydawnictw. Nowe rekordy z opisami poszczególnych ebooków po przekonwertowaniu zostały włączone do bazy katalogowej MBP

Biblioteka w roku 2018 kontynuowała także udostępnianie zbiorów poprzez platformę **ACADEMICA**. Baza, której właścicielem jest Biblioteka Narodowa zawierająca ponad 2mln dokumentów, udostępniana jest bezpłatnie jednostanowiskowo na podstawie umowy z BN. Zakres korzystania z tej bazy przez użytkowników jest niewielki. Programu digitalizacji zbiorów na szerszą skalę jeszcze nie wdrożyliśmy z uwagi na brak odpowiedniego sprzętu, systematycznie digitalizujemy natomiast szereg materiałów fotograficznych, niektóre dokumenty życia społecznego i część materiałów o charakterze regionalnym w celu zabezpieczenia. Zbiory te nie są dostępne na razie w trybie on-line.

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-EDUKACYJNA MBP

A. KONKURSY

1. **XXVI Ostrołęcki Konkurs Literacki im. D. Maliszewskiego** „...i chcę tej ziemi być wierny...”; konkurs o zasięgu ogólnopolskim. Uroczyste Podsumowanie Konkursu odbyło się 3 sierpnia w MBP w Ostrołęce podczas Dionizji. W konkursie uczestniczyło ogółem 37 młodych poetów z różnych regionów Polski. Jury przyznało 8 nagród głównych i 10 wyróżnień.
2. **XXXI Ostrołęcki Konkurs Recytatorski „Pierwszy krok w poezję”** (dla dzieci w wieku 7 – 10 lat); uczestniczyli uczniowie klas I – III szkół podstawowych w Ostrołęce oraz przedstawiciele Bibliotek Osiedlowych z Ostrołęki, w którym wzięło udział 30 uczestników ze Szkół Podstawowych i Bibliotek Osiedlowych. Finałowe spotkanie miało miejsce 17 maja 2018 r. Eliminacje finałowe poprzedziły eliminacje międzybiblioteczne, które odbyły się 7 maja br. i uczestniczyło w nich 20 osób. Ponadto odbyły się eliminacje podstawowe w poszczególnych szkołach.
3. **XXVI Ostrołęcki Konkurs Poetycki „Pierwszy krok w poezję”** - wzięło w nim udział 68 uczestników z Ostrołęki i Czerwina (uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów i po raz pierwszy szkół średnich). Uroczyste podsumowanie Konkursu i wręczenie nagród laureatom miało miejsce 7 czerwca. Wiersze nagrodzone zostały opublikowane w tomiku.
4. **XVI Ogólnopolski Konkurs Literacki „Ścieżki mojego świata”** (główny organizator Zakład Poprawczy w Laskowcu k. Ostrołęki). Finał - 16 maja w Ostrołęce. Na Konkurs wpłynęło **46 prac (34 autorów)**. W Konkursie wzięły udział osoby z Zakładów Poprawczych, Schronisk dla Nieletnich i Młodzieżowych Ośrodków Adaptacji Społecznej z całej Polski.

B. IMPREZY LITERACKIE

DIONIZJE 2018

Impreza literacka zainaugurowana w 2013 r. dedykowana pamięci ostrołęckiego poety Dionizego Maliszewskiego. Odbyła się w dniach 3-5 sierpnia 2018 r. Koordynatorem imprezy jest dr Karol Samsel – pracownik naukowy UW.

3 sierpnia (piątek) – godz. 14.00 – 18.00 – warsztaty literackie w Klubie przy Studziennej dla laureatów XXVI Ostrołęckiego Konkursu Literackiego im. D. Maliszewskiego i ostrołęckich literatów oraz literatów zaproszonych.

3 sierpnia (piątek) – godz. 18.30 Wieczór Dionizyjski: Uroczyste Podsumowanie XXVI Ostrołęckiego Konkursu Literackiego im. D. Maliszewskiego „...i chcę tej ziemi być wierny..”, koncert piosenki literackiej Piotra Grzyba – 3 sierpnia

4 sierpnia (sobota) – warsztaty literackie w Wyszlu k. Ostrołęki i spotkanie z uczestnikami XII Kurpiowskiego Pleneru Malarskiego i ich dziełami. Pisanie ekfraz do dzieł malarskich

5 sierpnia (niedziela) - godz. 10.00 – 13.00 – warsztaty literackie w plenerze (na Fortach J. Bema w Ostrołęce), które prowadził dr Karol Maliszewski – główny juror XXVI Ostrołęckiego Konkursu Literackiego im. D. Maliszewskiego

- **NOC BIBLIOTEK 2018**

V edycja ogólnopolskiej akcji promującej biblioteki **ph. RZECZPOSPOLCZYTA** - 9 czerwca odbyła się w strefach:

- **Książka uczy i bawi** (Czytelnia Główna): m.in. wystawa fotograficzna ostrołęczan, koncert zespołu Arek trio, wszyscy tańczą (taniec disco), Kabaret z OUTW, Warsztaty pięknego czytania, spotkanie z kolekcjonerem, prezentacje poetyckie,
- **Czytaj z nami** (Wypożyczalnia): czytanie Potopu, amnestia czytelnicza, flirt z Leśmianem i Sienkiewiczem oraz inne gry literackie
- **Noc w Krainie Jaskiniowców** (Wypożyczalnia Zbiorów Specjalnych) – strefa dzieci: gry i zabawy, spotkanie z poetą, film, malowanie twarzy.
- **Strefa kreatywnych** (Pracownia Zbiorów Regionalnych i hol na parterze): warsztaty decoupage, wykonywanie kwiatów z bibuły, drugie życie książki, biżuteria.
- **Studio Liberatura (Pracownia Zbiorów Regionalnych)**
- Nocna kawiarenka literacka

Ponadto: konkurs na literackie ciastko Patriotkę, malowanie twarzy, sesja fotograficzna przy instalacji „Tajemnicza szafa pełna skarbów z mazowieckim pejzażem w tle”.

Ogółem w imprezie **NOC BIBLIOTEK** wzięło udział ok. **350 osób**

- **Projekt PRZYSTANEK LITERACKI OSTOŁĘKA**

- ✓ Prezentacja książek dra Karola Samsela: „Z domami ludzi” – poezja oraz „Inwalida intencji. Studia o Norwidzie” – 25 stycznia
- ✓ Prezentacja książki poetyckiej Katarzyny Fabisiewicz pt. „Rapsodyczny” (debiut) – 1 lutego
- ✓ Prezentacja książki Karola Samsela pt. „Autodafe” – 10 maja
- ✓ Prezentacja książki poetyckiej Joanny Brodowskiej (debiut) pt. „Kroplówka pełna światła” – 12 czerwca
- ✓ Benefis literacki z okazji 85 rocznicy urodzin Kazimierza Sopucha i prezentacja Jego książki poetyckiej pt. „Mgła” - 21 czerwca
- ✓ Prezentacja książki Barbary Zakrzewskiej pt. „Silvia rerum” (w ramach projektu: Przystanek Literacki Ostrołęka) – 11 września
- ✓ Prezentacja książki „Dzieje powiatu ostrołęckiego” wydanej przez OTN Autorzy: Tadeusz Żebrowski, Małgorzata Balcerzak, Marek Niewiadomski, Adam Białczak, Janusz Gołota, Wojciech Łukaszewski, Jerzy Kijowski, Jan Mironczuk - 25 października
- ✓ Zaduszki literackie. Alfred i Przyjaciele. Wieczór dedykowany pamięci ostrołęckich literatów: D. Maliszewskiego, A. Sierżputowskiego, B. Federowicza, W. Gomulickiego – 8 listopada
- ✓ Prezentacja książki Marii Rochowicz pt. Misterium Tyńca – 20 listopada
- ✓ Wieczór Gwiazdkowy i prezentacja 5. numeru Ostrołęckiego Rocznika Literackiego „Przydroża” – 14 grudnia
- ✓ Spotkanie z Darią Galant i prezentacja Jej książki „ Syrena słowiańska” – 6 lutego
- ✓ Prezentacja książki Jarosława Prusińskiego „Isztar” – 8 maja

Spotkania z cyklu: Karol Samsel i Jego gość

- Maciej Filipek – 22 lutego
- Marcin Królikowski – 6 marca –
- Karolina Zwolska – Płusa – 9 marca
- Przemysław Dakowicz -19 kwietnia
- Ewa Frączek – 15 maja
- Zbigniew Chojnowski – 20 września
- Rafał Rutkowski – 25 września
- Robert Kania – 9 października
- Uta Przyboś – 23 października
- Marcin Niemirowicz - 13 listopada

Warsztaty literackie, które prowadził dr Karol Samsel (8 spotkań):

– 13 stycznia, 10 lutego, 3 marca, 13 kwietnia, 22 czerwca, 21 września, 19 października, 23 listopada

• Projekt : OJCZYŻNA, GDY MYŚLĘ.... – imprezy literackie z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości.

- ✓ Debata nt. **Literatura i niepodległość**” prowadzona przez pracowników naukowych UW: prof. dr hab. Wiesław Rzońca, dr Karol Samsel, mgr Jakub Pyda) – 11 października
- ✓ Prezentacja książki pt. Kurpiowszczyzna. Kultura, historia, gospodarka” wydanej przez OTN – 15 marca
- ✓ Projekcja filmu pt. „Z dala od orkiestry” - 22 maja
- ✓ Koncert poetycko-muzyczny „Ojczyzna, gdy myślę... - 22 listopada
- ✓ Spotkanie z Anetą Prymaka-Oniszk, autorką książki „Bieżeństwo 1915. Zapomniani uchodźcy” – 16 marca
- ✓ Spotkanie z Zenonem Krajewskim ps. Niwen, autorem sagi o wojennych losach mieszkańców Łomży i okolic (w tym powiatu ostrołęckiego) pt. Meandry losu – 18 września
- ✓ Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Czytanie najpiękniejszych strof polskiej poezji: K.K. Baczyński, T. Gajcy i inni – 20 lutego
- ✓ Romantyczna i Niepodległa. O wizerunkach walki Polaków o niepodległość w polskiej literaturze epoki Romantyzmu. Prelekcja dr Karol Samsel – 9 marca.
Czytanie najpiękniejszych strof polskiej poezji: poeci stanu wojennego (m.in. Jan Polkowski, Jacek Kaczmarski, Zbigniew Herbert) - 24 kwietnia
- ✓ Piknik literacki w Kadzidle; m. in. czytanie wierszy ostrołęckich autorów opiewających piękno naszej małej ojczyzny – 29 czerwca

• INNE SPOTKANIA

- ✓ Wieczór Noworoczny w Arce: koncert muzyczny Piotra Grzyba, otwarcie wystawy prac Mirosława Michałowskiego, prezentacja medialna wydarzeń 2017 r. - 11 stycznia
- ✓ Spotkanie z Andrzejem Mellerem – podróżnikiem, korespondentem wojennym i prezentacja książki pt. Czołem, nie ma hien” – 8 lutego

- ✓ Wieczór autorski z Iloną Gołębiewską (współpraca z Księgarnią Szkolno-Pedagogiczną „Oświata” – 22 marca
- ✓ Koncert muzyczny Jakuba Rutki - 26 kwietnia
- ✓ Odkrywamy świat z Tonym Halikiem i młodzieżą II Społecznego LO im. T. Halika – 24 maja
- ✓ W „Klubie Podróżnika” Robert Gondek opowiadał o podróżach na najwyższe szczyty Afryki. Podczas spotkania prezentacja zdjęć i filmów podróżnika – 4 października
- ✓ Wieczór poezji białoruskiej z udziałem Aleksandra Aweryanova (poeta, bard) obecnie ambasador Republiki Białoruskiej w Polsce – 15 listopada
- ✓ Prezentacja książki dr Jerzego Kijowskiego „Dzieje Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Stanisława Jachowicza w Ostrołęce” – pokaz dawnych zdjęć związanych z historią ostrołęckiej Jedyńki – 6 grudnia
- ✓ Prezentacja książki dr Marka Niewiadomskiego pt. Dzieje gminy Miastkowo – 13 lutego
- ✓ Prezentacja książki Doroty Sokołowskiej i Grzegorza Maculewicza pt. Tajemnice Łomży i Ostrołęki wydanej przez Wydawnictwo Księży Młyn – 11 maja
- ✓ Prezentacja książki Joanny i Norberta Dawidczyków pt. „Torcik małżeński” – 23 maja
- ✓ Spotkanie z Moniką Sawicką, autorką bestsellerowych powieści nie tylko dla pań pt. „Dla was te książki piszę...” – 29 maja
- ✓ Wieczór autorski z Małgorzatą Sambor Cao i promocja Jej książki „Punkt zwrotny. Co wybierzesz – szansę czy ucieczkę?” – 28 listopada

DZIEŃ PAPIESKI: Utwory dramatyczne Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II w interpretacji Karola Samsela – 18 października

SPOTKANIA W KLUBIE PRZY STUDZIEŃNEJ

Z cyklu Ulicami wspomnień

- ✓ Spotkanie 26: Wirtualna podróż ostrołęcką ciuchcią na trasie Ostrołęka – Grabowo – Kadzidło – Myszyniec - 30 stycznia
- ✓ Spotkanie 27: Ostrołęka i okolice w 1918 roku. Prezentacja starych zdjęć Ostrołęki i miejscowości powiatu ostrołęckiego – 27 lutego

Spotkania regionalne przy Studziennej

1. **Spotkanie Regionalne:** „Bitwa pod Kopańskim Mostem – 22-23 stycznia 1708”
Prelegent: Grzegorz Korsak – 23 stycznia
2. **Spotkanie Regionalne** „ Powstanie styczniowe 1863 r. w powiecie ostrołęckim”
Prelegent: Grzegorz Korsak – 20 marca
3. **Spotkanie Regionalne:** Zygmunt Padlewski – kurpiowski bohater z 1863 r. Prelekcja Grzegorza Korsaka – 17 kwietnia
4. **Spotkanie Regionalne** – Bracia Zbierzchowscy z Rzekunia – bohaterowie wiedeńskiej odsieczy 1683 r. (w 335 rocznicę Wiedeńskiej Wiktorii). Prelegent: Grzegorz Korsak – 30 października

Spotkanie z cyklu: „Z ostrołęckiego albumu pamięci” - Mikołaj Chelstowski – zasłużony pedagog, współorganizator tajnego nauczania w czasie okupacji (m.in. tajnego liceum „Golesin”). Wspominał wnuk - Andrzej Bobrowiecki - 10 kwietnia

WARSZTATY CZYTELNICZE

5. Czytanie na receptę czyli o terapeutycznej roli literatury pt. „Jak radzić sobie z natrętnymi myślami”. Prowadzący: Piotr Słabek z **Krakowa**

I spotkanie – 16 września

II spotkanie – 29 września

III spotkanie – 20 października

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI

Spotkania DKK odbywają się w piątki (najczęściej ostatni piątek miesiąca). W 2018r. odbyło się 11 spotkań, w których uczestniczyło ogółem ok. 120 osób.

PRACA KULTURALNO-EDUKACYJNA Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ

IMPREZY ORGANIZOWANE W MBP

1. Spotkanie z młodą mistrzynią Polski w lekkoatletyce, pochodzącą z miejscowości Tatarz gm. Kadzidło – Joanną Banach. Sportsmenka pokazała jak wygląda droga do sukcesu w sporcie, zaprezentowała film z treningów i obozów szkoleniowych oraz zdobyte trofea. Podczas 2 spotkań w Czytelni Głównej wzięli udział uczniowie ze Szkół Podstawowych Nr 2, Nr 5 i Nr 6 z Ostrołęki
2. Spotkanie autorskie dla dzieci z Andrzejem Markiem Grabowskim – pisarzem, autorem telewizyjnych programów dla dzieci – 19 kwietnia (2 spotkania)
3. Spektakl Teatru „Arlekin” z Białegostoku dla dzieci kl. 0 - I SP – 14 maja
4. Spektakl teatru „Urwis” z Krakowa: dla sześciolatków - „Sklep z zabawkami” i starszych dzieci - „Pippi wędrowniczka” - 27 września
5. Spektakl teatru Arlekin z Białegostoku pt. „Brzechwa dzieciom” - 27 września (2 spotkania)
6. Wycieczka do Biblioteki uczniów z II Społ. LO: zapoznanie ze zbiorami biblioteki i zasadami udostępniania - 4 stycznia
7. Wycieczka do Biblioteki osób starszych z Dziennego Domu Pobytu Seniora „U św. Antoniego” - 7 czerwca-
8. Wycieczka do biblioteki uczniów kl. III Szk. Podst. Nr 6 : praca bibliotekarza, zwiedzanie biblioteki – 19 czerwca
9. Lekcja biblioteczna dla uczniów SP. Nr 10 „Ostrołęka i okolice. Moja mała ojczyzna” Prezentacja zbiorów na w/w temat znajdujących się w MBP – 4 października
10. Lekcja biblioteczna dla uczniów SP Nr 5 nt. „Ostrołęka i okolice – moja Mała Ojczyzna” – 22 listopada
11. Wycieczka edukacyjna dla uczniów kl.IV-VIII SP w Nasiadkach (gm. Lelis) nt. pracy bibliotekarza, zwiedzanie Biblioteki – 29 listopada

IMPREZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ORGANIZOWANE PRZEZ FILIE MBP

SPOTKANIA EDUKACYJNE DLA DZIECI

Adresowane są do przedszkolaków i uczniów klas I – III SP. Są to gry i zabawy literackie, głośne czytanie, zajęcia plastyczne po przeczytaniu książeczki lub fragmentu książki, pogadanki o tym jak postępować z książką, o zdrowiu itd. .

Filia nr 2 organizuje spotkania edukacyjne z Teatrzykiem Kamishibai.

W FB nr 1 odbyły się 3 spotkania z pisarzami.

W FB nr 3 zorganizowano Zabawę detektywistyczną pt. „Skarb w Bibliotece”

W FB nr 6 organizowane są warsztaty plastyczne: wykonywanie np. kwiatów z bibuły, ozdób świątecznych itp.

Zajęcia z przysposobienia czytelniczego. Zorganizowano w filiach 23 wycieczki grup szkolnych do biblioteki i 22 lekcje biblioteczne.

WYSTAWY

1. Wystawa prac Mirosława Michałowskiego pt. „Tajemnicze szlaki słoów drewna”. Czynna: 11 stycznia - 16 marca.
2. Wystawa prac Beaty Zaorskiej pt. „Między pracą a snem”. Czynna 26 kwietnia do 5 czerwca
3. Wystawa fotograficzna członków Grupy E-Kurpie pt. „Ostrołęka i Kurpie w obiektywie”. Czynna od 9 czerwca do 31 sierpnia.
4. Wystawa „Wpisani w historię Ostrołęki i regionu”. Czynna od 11 października do 31 grudnia. Podczas otwarcia

WYDAWNICTWA WŁASNE BIBLIOTEKI:

wydawnictwa zwarte: 6

- ✓ Joanna Brodowska: Kroplówka pełna światła. (poezja) – wspólnie z SPBiK – 300 egz.
- ✓ Tomik wierszy nagrodzonych i wyróżnionych w Konkursie Poetyckim „Pierwszy krok w poezję” **70 egz.**
- ✓ Utwory nagrodzone i wyróżnione w XXVI Ostrołęckim Konkursie Literackim im. D. Maliszewskiego „...i chce tej ziemi być wierny” **100 egz.**
- ✓ Witraże bis – parafrazy wierszy Dionizego Maliszewskiego **100 egz.**
- ✓ Przystanek Poezja – tomik wierszy nagrodzonych w Konkursie organizowanym przez Miejski Zakład Komunikacji w Ostrołęce **100 egz.**
- ✓ Tomik wierszy nagrodzonych w Konkursie Poetyckim „Kurpie Zielone w literaturze” **60 egz.**

wydawnictwa ciągłe:

- ✓ **PRZYDROŻA. Ostrołęcki Rocznik Literacki. Nr 5** – wspólnie z SPBiK – nakład 300 egz.
- ✓ Zeszyty Biblioteczne nr 1/2018 - **55 egz.**
- ✓ Zeszyty Biblioteczne Nr 2/2018 - **55 egz.**

Kiermasz książek – ogółem zorganizowano 31 kiermaszy

Działalność powiatowa

Informacje ogólne

Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce realizuje zadania powiatowe na podstawie Porozumienia w sprawie powierzenia zadań powiatowej biblioteki dla Powiatu ostrołęckiego . W roku 2018 powiat ostrołęcki przeznaczył kwotę 80000 zł na realizację zadań..Biblioteka zatrudnia 1 instruktora powiatowego , w realizacji zadań pomocą służą także kierownicy poszczególnych działów według właściwości oraz dyrekcja MBP . Stan użytkowanego przez MBP księgozbioru kupionego ze środków Starostwa i przekazanego na stan Biblioteki to 1166 egz. o wartości 5792 zł . Nadzorem merytorycznym objętych jest 29 placówek bibliotecznych, w tym:

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

Nadzór realizowano głównie poprzez bezpośrednie wyjazdy do bibliotek . Łącznie odnotowano 90 wyjazdów do bibliotek gminnych oraz ich filii.

Wyjazdy dotyczyły następującej problematyki:

- sprawozdawczości rocznej – 11 wyjazdów (wszystkie biblioteki gminne)
- rejestracji oraz wypełniania formularza statystycznego dla potrzeb projektu AFB – 2 wyjazdy (Baranowo, Łyse)
- pomocy o charakterze instruktażu w zakresie obsługi systemu bibliotecznego Mateusz – 25 wyjazdów (wszystkie biblioteki „Mateuszowe”)
- organizacji przeprowadzenia skontrum (Czarnia) – 3 wyjazdy
- przygotowania dokumentacji poskrontowej (zdawczo-odbiorczej) Borawe – 1 wyjazd,
- przygotowanie bazy katalogowej w programie Mak BN do konwersji do systemu bibliotecznego Mateusz (Goworowo, Łyse) – 2 wyjazdy
- instalacja programu bibliotecznego Mateusz przez p. Mirosława Domańskiego (Goworowo, Łyse, Kunin, Pasieki, Żabin) – 3 wyjazdy
- Instruktaż odnośnie reklasyfikacji UKD, zwłaszcza w oznakowaniu działów i sygnatur (Goworowo, Kunin, Żabin, Pasieki)
- odnośnie sfinalizowania tworzenia bazy katalogowej (Kadzidło, Dylewo, Wach, Łyse)
- zapoznanie się praktykantki MBP z wieloaspektową działalnością biblioteki w zakresie promocji literatury oraz kultury regionu, melioracja baz katalogowych w systemie bibliotecznym Mateusz (Laskowiec, Kadzidło) – 2 wyjazdy
- innych spraw bieżących (Goworowo, Rzekuń, Kunin, Troszyn,) – 4 wyjazdy
- pracy instruktora w komisjach konkursowych (Olszewo-Borki x2, Myszyniec x3, Wykrot x2; Chudek x1; Czarnia x1; Kadzidło x1) – 10 wyjazdów
- udziału w spotkaniach bibliotecznych: spotkania literackie (Czerwin, Troszyn), uroczystości finałowe konkursu „Kurpie Zielone w literaturze” (Myszyniec, Lelis, Kadzidło), relacja z realizacji programu „O finansach w bibliotece” (Rzekuń), podsumowanie projektu „Podwieczorek z Bestsellerem” (Rzekuń); Dożynki Gminne – VIII Zjazd Szlachecki (Troszyn) – 7 wyjazdów
- zamiaru łączenia GBP w Goworowie z GOKSiR w Goworowie – 1 wyjazd

W ciągu roku odnotowano liczne instruktażowe połączenia telefoniczne, głównie mające na celu rozwiązywanie problemów związanych z obsługą systemu bibliotecznego Mateusz. W równej mierze rozmowy dotyczyły bieżących spraw nurtujących biblioteki.

Zgodnie z sugestią Działu Instrukcyjno-Metodycznego Biblioteki m.st. Warszawy zasygnalizowano bibliotekom gminnym następujące kwestie:

- konieczność posiadania przez biblioteki katalogów on-line (od 2018r. posiadają wszystkie biblioteki gminne)
- potrzebę założenia oraz prowadzenia (systematycznego aktualizowania) własnych stron internetowych – większość planuje realizację w I półroczu 2019r.
- uczestnictwo w projekcie AFB – od 2018r. wszystkie biblioteki gminne z terenu powiatu przystąpiły do w/w projektu
- zasugerowanie uczestnictwa w kursie podstawowym przygotowującym do pracy w bibliotece organizowanym przez Bibliotekę Wojewódzką (dyrektor GBP w Rzekuniu oraz dyrektor GBP w Czarni)
- zasugerowanie uczestnictwa w szkoleniu „Latająca Biblioteka Pomysłów”, zorganizowanym w ramach projektu Wydawnictwa Dwie Siostry i Polskiej Sekcji IBBY w Bibliotece Głównej Województwa Mazowieckiego (GBP w Czarni Filia w Surowem)
- Wskutek podjęcia uchwały (30.11.2017r.) w sprawie zamiaru połączenia: Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Goworowie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Goworowie przez Radę Gminy Goworowo jednostki sprawujące nadzór merytoryczny zostały zobligowane do wydania opinii w sprawie. Inicjatywa samorządu gminy spotkała się z negatywną opinią MBP w Ostrołęce (biblioteki powiatowej), Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w oraz Krajowej Rady Bibliotecznej, w wyniku czego zamiaru połączenia ostatecznie nie wdrożono w życie.

Koordinacja komputeryzacji bibliotek i wdrażania programów bibliotecznych

W roku sprawozdawczym kontynuowano monitorowanie postępu prac w bibliotekach powiatu ostrołęckiego ukierunkowanych na sfinalizowanie komputeryzacji procesów bibliotecznych. W związku z powyższym dwie biblioteki (Goworowo, Łęg Przedmiejski) zautomatyzowały proces udostępniania zbiorów. Kolejne biblioteki gminne zdecydowały się na zmianę systemu bibliotecznego (GBP Łyse, GBP Goworowo). Zakupiono system biblioteczny Mateusz do filii GBP w Goworowie oraz Filii w Kleczkowie (GBP Troszyn), dzięki czemu placówki rozpoczęły proces tworzenia bazy komputerowej. Na terenie powiatu pozostaje jednak jeszcze jedna biblioteka – Filia w Kruszewie, gdzie nie rozpoczęto komputeryzacji (choć zakupiono dla niej system). Wszystkie biblioteki dysponujące programem MATEUSZ od roku 2018 posiadają katalog-on line dostępny w sieci oraz na stronie internetowej biblioteki powiatowej.

Doskonalenie zawodowe – zorganizowano:

- szkolenie bibliotekarzy miasta i powiatu ostrołęckiego (1 lutego 2018r.) W programie: 1)Prezentacja Polony/2 miliony – najnowocześniejszej polskiej biblioteki cyfrowej, prezentującej w internecie ponad 2 miliony książek, czasopism, rycin, map, fotografii itp. 2)Akademika a tradycyjne wypożyczenia biblioteczne. Prezentacja możliwości systemu cyfrowych wypożyczeń, połączona z pokazem na żywo – Iwo Hryniewicz z Biblioteki Narodowej.
- konferencja dla bibliotekarzy miasta i powiatu ostrołęckiego (08.03.2018r.). Tematyka: 1)Analiza działalności bibliotek publicznych miasta i powiatu ostrołęckiego w 2017 roku. 2)Działalność kulturalno-edukacyjna bibliotek Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego w 2017 roku oraz założenia programowe na 2018r. 3)Prezentacja „Zeszytów Bibliotecznych” nr 1/2018 i najnowszych wydawnictw regionalnych. 4) Kadzidlańska biblioteka w obliczu nowych wyzwań 4) Działalność organizacji bibliotekarskich w roku 2017 (SBP, związki zawodowe).

- warsztaty dla dyrektorów/kierowników MGBP i GBP z terenu powiatu ostrołęckiego (15.02.2018r.) W programie: 1) RODO w bibliotece czyli jak przygotować się do nowych przepisów unijnych z zakresu ochrony danych osobowych. 2) Warsztaty z zakresu prawa autorskiego.
- wyjazd studyjny do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Działdowie (13.09.2018r.) Celem tegorocznego wyjazdu szkoleniowego było zapoznanie się z działalnością biblioteki powiatowej, a zwłaszcza nowatorskimi formami promocji książki i czytelnictwa
- warsztaty z wykonywania ozdób świątecznych techniką decoupage (17.11.2018r.)
- spotkanie dla dyrektorów/kierowników MGBP i GBP z terenu powiatu ostrołęckiego (26.11.2018r.) Tematyka spotkania: 1) Sieć bibliotek w powiecie ostrołęckim szanse rozwoju i zagrożenia 2) Stan komputeryzacji bibliotek powiatu ostrołęckiego na dzień 01.09.2018r. 3) Obecność bibliotek powiatu ostrołęckiego w mediach społecznościowych. 4) Dlaczego biblioteka powinna posiadać własną stronę internetową? 5) Szkolenia dla bibliotekarzy - propozycje na rok 2019. 6) Oczekiwania od biblioteki powiatowej.
- konferencja dla bibliotekarzy powiatu ostrołęckiego organizowanego przez MBP w Ostrołęce (13.12.2018r.) Tematyka: 1) Uczestnictwo bibliotek miasta i powiatu ostrołęckiego w obchodach 100-lecia Odzyskania Niepodległości. 2) Najciekawsze formy aktywizacji czytelnictwa podejmowane przez MBP w Ostrołęce oraz biblioteki powiatu ostrołęckiego w roku 2018. 3) Założenia programowe na 2018 r. 4) „Biblioteki w cyberprzestrzeni: Inspiracje Światowego Kongresu IFLA Wrocław 2017” – relacja z XII Ogólnopolskiej Konferencji z cyklu „Automatyzacja bibliotek”, odbywającej się w Warszawie 5) „Latająca Biblioteka Pomysłów” – relacja ze szkolenia zorganizowanego w ramach projektu Wydawnictwa Dwie Siostry i Polskiej Sekcji IBBY w Bibliotece Głównej Województwa Mazowieckiego 6) Fenomenalna Biblioteka Express Yourself relacja z ogólnopolskiej konferencji bibliotekarzy zorganizowanej w Centrum Informacyjno-Bibliotecznym UM w Łodzi przez Fundację Fenomen 7) Komunikaty organizacji bibliotekarskich oraz sprawy różne.

Dzień Bibliotekarza i Bibliotek -2018 dla bibliotekarzy z terenu Ostrołęki i powiatu w dniu 14.06 z udziałem władz miasta i powiatu ostrołęckiego. Uroczystość odbyła się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ostrołęce

Imprezy kulturalno-oświatowe

XXXV Konkurs Recytatorski i Poetycki „Kurpie Zielone w Literaturze

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

MBP organizuje eliminacje finałowe w 3 edycjach oraz zabezpiecza wszystkie 3 komisje konkursowe, przedstawiciele MBP uczestniczą również w pracach komisji konkursowych w eliminacjach gminnych Konkursu

Przedstawiciele MBP brali także w pracach komisji innych konkursów organizowanych przez biblioteki gminne:

- Konkursie recytatorskim zorganizowanym w ramach obchodów 100-lecia Niepodległości (Myszyniec)*
- XIV konkursie czytelnictwa „Bajkowy Omnibus” współorganizowanym przez MGBP w Myszyńcu Filia w Wykrocie*
- X Konkursie Recytatorskim poezji ks. J. Twardowskiego „Zaufałem drodze wąskiej” organizowanej przez ZS w Chudku.*
- XV konkursie czytelnictwa „Poznajemy Baśnie i Legendy z Krainy Zwanej Kurpsiami” współorganizowanym przez MGBP w Myszyńcu Filia w Wykrocie.*

Działalność wydawnicza i edytorska

- **Zeszyty Biblioteczne.** Czasopismo wydawane przez MBP dla bibliotekarzy miasta i powiatu. W 2017 r. wydano 2 numery*
- **tomik wierszy nagrodzonych** i wyróżnionych w Konkursie Poetyckim „Kurpie Zielone w literaturze”*
- **Ostrołęcki Rocznik Literacki „Przydroża”** nr 5. (wspólnie z SPBiK). Czasopismo prezentujące dorobek literacki i kulturowy Ostrołęki i regionu.*

Dokumentacja

- Prowadzenie dokumentacji bibliotek powiatu ostrołęckiego*

Dokumentacja działalności powiatowej

Teczki poszczególnych bibliotek gminnych

Sprawozdawczość statystyczna w powiecie - jednostkowa i zbiorcza

- Kontynuacja prac przy tworzeniu i aktualizacji kartotek:*

- adresy bibliotek, telefony, poczta elektroniczna,*
- kadra bibliotek,*

Inne działania na rzecz bibliotek i mieszkańców powiatu ostrołęckiego w 2018 r.

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

Stowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek i Książki jako partner w działalności kulturalno – edukacyjnej pozyskało środki z budżetów samorządów na realizację zadań **ogółem 22.300 zł** (w 2016 r - 26.500 zł, w 2017 – 27,600):

1.Samorząd Województwa Mazowieckiego – 4.000 zł (Dionizje 2018)

2. Miasto Ostrołęka 17.300,- z przeznaczeniem na realizację zadań: **XXVI Ostrołęcki Konkurs Literacki im. D. Maliszewskiego** (2500,-), **Konkurs Recytatorski i Poetycki „Pierwszy Krok w Poezję”** (3000,-), **Przystanek Literacki Ostrołęka** (2.800,-), **Ojczyzna, gdy myślę** (2,500,-), **wydanie numeru czwartego „Przydroży”** – (4,000,-), **książka Kroplówka pełna światła** (2500,-), **Przydroża nr 5 9**

3. Starostwo Powiatowe w Ostrołęce: Dionizje 2018 - (1,000,-)

Natomiast **Zarząd Oddziału SBP** pozyskał ze Starostwa Powiatu Ostrołęckiego kwotę 2.100,- na nagrody w XXXII Konkursie „Kurpie Zielone w literaturze” **oraz z samorządu Miasta Ostrołęki kwotę 3.000,- na warsztaty Czytanie na receptę.**

Prezydent Łukasz Kulik prezydent@um.ostroleka.pl tel 297646811 wew. 200

Wydziału Promocji Miasta Kultury i Sportu Dyrektor Maria Rochowicz -297646811 wew. 337

- Starosta Stanisław Kubel stanislaw.kubel@powiatostrolecki.pl tel. 29 764 36 45
- Wydział Promocji i Rozwoju Dyrektor: Katarzyna Grodzka promocja@powiatostrolecki.pl tel.: 29 764 27 49

DYREKTOR
mgr MIECZYSLAW ROMANIK

REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY

ZA 2018 ROK

MUZEUM ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

w Ostrołęce

(w organizacji)

MUZEUM ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH W OSTROŁĘCE (W ORGANIZACJI)

ul. Traugutta 19, 07-410 Ostrołęka

za 2018 rok

Podpis

EWO

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH NA 2018	WYKONANIE NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	% WSKAŹNIK WYKONANIA 5=4/3
1	2	3	4	5=4/3
I	PRZYCHODY OGÓŁEM W TYM :	1 002 608,86	1 002 608,86	1
1	Dotacja podmiotowa organizatora (Urząd Miasta Ostrołęka)	335 000,00	335 000,00	1
2	Dotacja podmiotowa MKiDN	500 000,00	500 000,00	1
3	darowizna od os. fizycznej	80,00	80,00	1
4	sprzedaż	11 000,27	11 000,27	1
5	pozostałe przychody(sponsoring, mecenat, amortyzacja)	156 528,59	156 528,59	1
II	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	955 613,53	955 613,53	1,00
1	FUNDUSZ WYNAGRODZEŃ Z POCHODNYMI	482 601,21	482 601,21	1
	wynagrodzenia osobowe	388 464,29	388 464,29	1
	wynagrodzenia bezosobowe	8 583,00	8 583,00	1
	narzuty na wynagrodzenia i pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	85 553,92	85 553,92	1
2	POZOSTAŁE	473 012,32	473 012,32	1
	amortyzacja	15 765,96	15 765,96	
	zużycie materiałów i energii	262 094,01	262 094,01	1
	usługi obce	179 413,17	179 413,17	1
	pozostałe koszty	15 739,18	15 739,18	1
III	WYNIK FINANSOWY	46 995,33	46 995,33	
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM	24 260 247,00	19 179 572,25	0,79
1	INWESTYCJE JEDNOROCZNE	0,00	0,00	
2	INWESTYCJE WIELOLETNIE	24 260 247,00	19 179 572,25	0,79
	dotacja celowa MKiDN - na przebudowę i adaptację budynków na cele muzeum żołnierzy wyklętych w Ostrołęce	24 260 247,00	19 179 572,25	0,79
3	ZAKUPY INWESTYCYJNE (nie ujęte w pkt 1 i 2)			
	WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW	0,00	0,00	
		Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
	WYSZCZEGÓLNIENIE			
	NALEŻNOŚCI w tym	23 516,19	3 434,73	
	należności wymagalne	9 137,30	27,45	
	ZOBOWIĄZANIA w tym	14 352,30	1 636 406,58	
	zobowiązania wymagalne	0,00	0,50	
	ŚRODKI PIENIĘŻNE	39 775,77	1 715 800,72	

.....PO GŁÓWNY KSIĘGOWY.....

(podpis głównego księgowego)

mgr Anna Pliszka

(podpis Dyrektora)

acek Kuczewski

Informacja opisowa dotycząca sprawozdania za 2018 rok z wykonania planu finansowego Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (w organizacji)

PRZYCHODY

Przychody Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (w organizacji) w 2018 r. pochodzą z:

- dotacji podmiotowej organizatora (Urząd Miasta Ostrołęka) 335 000,00zł
- dotacja podmiotowa MKiDN 500 000,00zł
- umowa o współpracy w ramach CSR Grupy ENERGA 75 000,00zł
- pozostałe przychody (sklep internetowy,

wpłaty za zużytą energię elektryczną i wodę na budowie,

amortyzacja śr. trwałych z dotacji celowej) 92 608,86zł

Na dzień 31.12.2018 r. osiągnięte przychody wyniosły **1 002 608,86zł**

- dotacja celowa na przebudowę i adaptację budynków
na cele muzeum (uruchomiona) 20 752 441,00zł

Koszty prowadzonej działalności to kwota **955 613,53zł**

1. Fundusz wynagrodzeń z pochodnymi: 482 601,21zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników 397 047,29zł
- pochodne od wynagrodzeń 85 553,92zł

2. Zużycie materiałów i energii 262 094,01zł

(zużycie energii, wody, materiały biurowe, drobne art. elektryczne, znaczki pocztowe, plakaty, zużycie wody, wianuszki okolicznościowe i dekoracyjne, zakup wyposażenia, artykuły przeznaczone na organizację wystaw, licencje)

3. Usługi obce 179 413,17zł

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

4. Pozostałe koszty (delegacje służbowe i inne) **15 739,18zł**

co stanowi ok 2% poniesionych kosztów

5. Amortyzacja **15 765,96zł**

DOTACJA CELOWA

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

Na dzień 30.06.2018 r. r. kwota uruchomionej dotacji na 2018 r. wyniosła **20 752 441,00zł** z czego kwota niewykorzystana do zwrotu do 15.01.2019 r. wynosi **1 572 868 ,72zł**

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

Na dzień 31.12.2018 r. Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce posiada następujące należności, i zobowiązania:

Stan zobowiązań pozostałych to kwota 1 636 406,58zł

Na kwotę tą składają się:

- | | |
|--|----------------|
| - zobowiązanie wobec MKiDN z tytułu niewykorzystanej dotacji celowej - | 1 572 868,72zł |
| – rozrachunki z dostawcami i odbiorcami | - 18 752,86zł |
| – z czego wymagalne | 0,50zł |
| - rozrachunki z tytułu kaucji gwarancyjnej | - 37 515,00zł |
| - rozrachunki z tytułu vat należnego | - 7 270,00zł |

Stan należności pozostałych na dzień 31.12.2018 r. to kwota 3 434,73 zł i składają się na nią:

- | | |
|--|--------------|
| - należność z tytułu rozrachunków z US z tytułu VAT naliczonego do rozliczenia w następnym okresie | - 3 407,28zł |
| - rozrachunki z tytułu wynagrodzeń | - 27,45zł |

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2018 r.. wynosi 1 715 800,72zł

WYBRANE, WAŻNIEJSZE DZIAŁALNOŚCI MUZEUM W 2018 ROKU

I. REALIZACJA INWESTYCJI

W 2018 r trwały prace budowlane i wykończeniowe na budynkach A, B, C, D, E, F, G, H w ramach umowy z głównym wykonawcą BUDIMEX SA w Warszawie. Wykonywana została stolarka okienna, drzwiowa i fasady, instalacja sanitarna, grzewcza, wodno - kanalizacyjna, zasilanie obiektu instalacje elektryczne wewnętrzne i zewnętrzne, uziemieniowe i odgromowe, wykończono ściany i sufity , schody. Rozpoczęto prace przy budowie kładki nad ul. Traugutta w Ostrołęce. Realizowane były prace przy zagospodarowania terenu z związane z nawierzchnią miejsc parkingowych, nawierzchnią utwardzoną z kostki granitowej i betonowej. W celu realizacji projektu wykonano dokumentację projektową na wykonanie kablowych linii zasilających do zasilania węzła ciepłego budynków muzeum. Opracowano i uzgodniono ekspertyzę techniczną stanu ochrony przeciwpożarowej. opracowano dokumentację projektową, budowlaną i wykonawczą schodów wewnętrznych w budynku A, zmiany antresoli pomiędzy budynkami A i F , oraz łącznika pomiędzy budynkami A i E. Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawa Prawo zamówień Publicznych na zadanie pn "Wykonanie instalacji sygnalizacji pożarowej w obiektach Muzeum Żołnierzy Wyklętych przy ul. Traugutta 19 w Ostrołęce".

II. POZYSKIWANIE, OPRACOWANIE, ZABEZPIECZENIE I DIGITALIZACJA ZBIORÓW

1. Gromadzenie, zabezpieczenie, opracowanie zbiorów: organizowane były wyjazdy (głównie na terenie powiatu ostrołęckiego, ale też, w miarę możliwości, na terenie całego kraju) w celu odbycia spotkań ze świadkami historii, nagrywania relacji, gromadzenia zbiorów. W pierwszej połowie roku zorganizowane zostały spotkania m.in. w następujących miejscowościach: Ostrołęka, Myszyniec, Góry, Warszawa, Inowrocław, Bychawa, Lublin, Ostrów Wielkopolski, Kraków.

2. Digitalizacja gromadzonych zdjęć, dokumentów i innego rodzaju obiektów: pracownicy muzeum zajmują się skanowaniem, fotografowaniem obiektów przekazanych do muzeum w charakterze darowizn i depozytów oraz przygotowaniem skanów i zdjęć wraz z opisami do dalszych prac badawczych i popularyzatorskich. Opracowane obiekty (lub ich odwzorowania cyfrowe) są przygotowywane do ekspozycji na wystawie stałej oraz późniejszego wykorzystania przy organizacji wystaw czasowych. Zdjęcia i skany będą też zamieszczone na stronie internetowej muzeum w celu popularyzacji dziedzictwa podziemia antykomunistycznego.

3. Działalność edukacyjna: wobec braku możliwości prowadzenia działalności w oparciu o stałą wystawę, organizujemy i wspieramy działania wokół zrealizowanej przez nas w tym roku wystawy planszowej pt. "Powiat ostrołęcki w walce z dwoma okupantami". Wystawę bezpłatnie udostępniamy zainteresowanym osobom i instytucjom, a pracownicy muzeum oraz współpracujący z nami członkowie grup rekonstrukcyjnych prowadzą towarzyszące wystawie prelekcje i zajęcia edukacyjne dla odbiorców w różnym wieku. Wystawa od marca do czerwca gościła w szkołach i instytucjach na terenie powiatu: w Myszyńcu, Wolkowych, Wykrocie, Rzekuniu, Ostrołęce.

4. Upowszechnianie historii lokalnej i działalności Muzeum: od maja w tymczasowej siedzibie Muzeum regularnie co miesiąc odbywają się spotkania o charakterze wykładowo-warsztatowym, prowadzone przez pracowników muzeum oraz inne zaproszone osoby, podczas których prezentowane są zagadnienia z historii II wojny światowej i podziemia antykomunistycznego, ze szczególnym uwzględnieniem historii lokalnej, również w kontekście zbiorów muzeum i aktualnie prowadzonych prac badawczych. Spotkania mają na celu popularyzację historii oraz budowanie aktywnej społeczności wokół muzeum w perspektywie nadchodzącego otwarcia placówki.

5. W celu zapoznania szerokiego grona odbiorców z postaciami lokalnych działaczy podziemia antykomunistycznego bezpłatnie udostępniliśmy w serwisie YouTube i w portalu Facebook osiem zrealizowanych przez nas filmów z cyklu "Zwykli bohaterowie. Północne Mazowsze w ogniu". Filmy były publikowane co tydzień na przełomie marca i kwietnia 2018.

6. Zorganizowaliśmy lub współorganizowaliśmy 3 wydarzenia łączące projekcje filmowe z prelekcjami historyków i reżyserów - pokazywane były filmy naszej produkcji (5 i 26 marca) oraz filmy innych autorów, w ramach Retrospektywy Festiwalu Filmowego Niepokorni Niezłomni Wyklęci (28 maja).

Działania opisane w punktach 4-6, skierowane do publiczności (lekcje, warsztaty, wykłady, spotkania, projekcje filmów, wystawy) są nieodpłatne dla wszystkich uczestników.

7. W pierwszej połowie 2018 r. trwały prace przygotowawcze do wydania zbioru dokumentów źródłowych związanych z działalnością Witolda Boruckiego "Babinicza"

8. W listopadzie i grudniu nieodpłatnie prowadziliśmy zajęcia w przedszkolach i szkołach. Z najmłodszymi rozmawialiśmy o symbolach narodowych, związanych z nimi legendach, o tym, czym jest państwo i co to znaczy, że jest niepodległe. Podczas pracy ze starszymi uczniami zwracaliśmy uwagę na fakt, że Ostrołęka była jednym z pięciu miast byłego Królestwa Polskiego, które najmocniej ucierpiały w trakcie wielkiej wojny – początki niepodległości były tu więc

szczególnie trudne. Zainteresowanie projektem przerosło nasze oczekiwania! Przeprowadziliśmy łącznie 44 lekcje, z których skorzystało ponad 1000 uczestników w różnym wieku, z 16 placówek z Ostrołęki i powiatu.

P.O. GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Pliszka

DYREKTOR

Jacek Karczewski

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 75/2019
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 29 marca 2019 r.

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
na dzień 31 grudnia 2018 r.

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego jest sporządzana zgodnie z zakresem przedmiotowym art. 267 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn.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 2018 roku.

Informacja o stanie mienia komunalnego została opracowana na podstawie informacji opartych na zapisach księgowych otrzymanych od jednostek organizacyjnych, zakładu budżetowego i instytucji kultury Miasta Ostrołęki oraz danych ilościowych otrzymanych z referatów i wydziałów Urzędu Miasta Ostrołęki.

Miejskie jednostki organizacyjne objęte informacją o stanie mienia komunalnego za 2018 rok:

1. JEDNOSTKI BUDŻETOWE:

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

- 16) Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Zofii Niedziałkowskiej
- 17) Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Orła Białego
- 18) Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Jana Pawła II
- 19) Zespół Szkół Nr 5 im. Unii Europejskiej
- 20) I Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Józefa Bema
- 21) II Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida
- 22) Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. dr Józefa Psarskiego
- 23) Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. V Pułku Ułanów Zastawskich
- 24) Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
- 25) Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 im. Adama Chętnika
- 26) Centrum Kształcenia Praktycznego
- 27) Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
- 28) Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
- 29) Placówka Pieczy Zastępczej „Korczakówka”
- 30) Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej
- 31) Żłobek Miejski
- 32) Dom Pomocy Społecznej
- 33) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
- 34) Środowiskowy Dom Samopomocy
- 35) Zespół Placówek Wsparcia Dziennego
- 36) Ośrodek Interwencji Kryzysowej
- 37) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
- 38) Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej

2. ZAKŁADY BUDŻETOWE:

- 1) Park Wodny

3. JEDNOSTKI KULTURY:

- 1) Ostrołęckie Centrum Kultury
- 2) Miejska Biblioteka Publiczna
- 3) Muzeum Żołnierzy Wyklętych - w organizacji

Wartość brutto ogółem mienia komunalnego (majątek trwały, pozostały majątek trwały oraz wartość udziałów) Miasta Ostrołęki na dzień 31.12.2018 roku wyniosła **1.004.924.640,16zł** i w stosunku do stanu na 31.12.2017 roku wzrosła o **63.703.999,66 zł**.

Zmiany wartości mienia komunalnego Miasta Ostrołęki, w odniesieniu do stanu z poprzedniego okresu sprawozdawczego, wynikają z następujących powodów:

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

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

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

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

Wartość brutto ogółem **środków trwałych** Miasta Ostrołęki na dzień 31.12.2018 roku wyniosła **769.597.353,42zł** i w stosunku do stanu na 31.12.2017 roku zwiększyła się o **7.032.818,05zł**. 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 2018 roku wynosiła **110.747.137,87 zł** i w stosunku do roku poprzedniego wzrosła o **1.312.909,54 zł**.

Wzrost wartości wykazany w grupie – *Grunt*y w kwocie 757.181,25zł nastąpił wskutek przekazania nieruchomości gruntowych na podstawie decyzji Prezydenta Miasta w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Ostrołęce, w kwocie 399.990,00zł oraz na rzecz II Liceum Ogólnokształcącego w kwocie 357.191,25 zł.

Wzrost wartości odnotowany w grupie – *Budynki i lokale*, na kwotę 132.501,03 zł spowodowany był rozliczeniem zadań inwestycyjnych związanych z oddymianiem klatek schodowych i przekazaniem zwiększenia wartości nieruchomości przez Urząd Miasta w trwały zarząd na majątek Przedszkola Miejskiego nr 8 w kwocie 97.332,00 zł oraz Przedszkola Miejskiego Nr 13 w kwocie 97.332,00zł Na podstawie protokołu przekazania do Urzędu Miasta zmniejszono stan majątku w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym o wartość budynku w kwocie 2.535.064,70 zł (omyłkowo naniesiony na stan). Urząd Miasta przekazał w trwały zarząd budynek i garaż na stan II Liceum Ogólnokształcącego w Ostrołęce w kwocie 2.472.901,73 zł

Wzrost wartości w grupie – *Obiekty inżynierii lądowej i wodnej* w kwocie 559.845,71 zł spowodowany był rozliczeniem inwestycji związanej z modernizacją placu przed budynkiem Szkoły Podstawowej Nr 5 w Ostrołęce i przekazaniem przez Urząd Miasta na stan majątku tejże jednostki w kwocie 437.021,91 zł Przekazano również w trwały zarząd na rzecz II Liceum Ogólnokształcącego, plac szkolny i ogrodzenie na kwotę 85.530,20 zł Dokonano korekty księgowania w Przedszkolu Miejskim Nr 5 polegającej na zmniejszeniu majątku w grupie – *Maszyny i urządzenia techniczne oraz narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie* na kwotę 37.293,60 zł i zwiększeniu grupy *Obiekty inżynierii lądowej i wodnej* o tę samą wartość.

Tendencję wzrostową w kwocie 23.040,00 zł wykazano również w grupie – *Maszyny i Urządzenia techniczne*, co spowodowane było zakupem zestawu interaktywnego z laptopem w Szkole Podstawowej Nr 6 na kwotę 30.379,00zł Dokonano likwidacji zużytych, nienadających się do użytku środków trwałych w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 oraz w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej.

Spadek wartości odnotowany w grupie – *Środki transportu*, o kwotę – 59.000,00zł, wynika z likwidacji zezłomowanego samochodu Opel Astra w Centrum Kształcenia Praktycznego w Ostrołęce.

Spadek wartości w grupach: *Maszyny i urządzenia techniczne oraz narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie* na kwotę – 100.658,45 zł, związany jest z likwidacją wyeksploatowanych środków trwałych w Przedszkolu Miejskim Nr 8 (-5.566,25zł), w Szkole Podstawowej Nr 1 (-5.856,00zł), w Szkole Podstawowej Nr 2 (-39.803,60zł), w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1(-12.139,00zł) oraz z korektą księgowania w Przedszkolu Miejskim Nr 5 (-37.293,60zł).

Wartość brutto **środków trwałych placówek opieki społecznej** (załącznik nr 3) na koniec 2018 roku wynosiła **18.636.142,20 zł** i w stosunku do roku poprzedniego zmniejszyła się o **249.036,28 zł**

Spadek wartości w grupie – *Grunty* na kwotę 24.900 zł, spowodowany był przekazaniem do Urzędu Miasta nieruchomości gruntowych położonych w Ostrołęce przy ul. Spokojnej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w wyniku wygaśnięcia trwałego zarządu.

Zmniejszenie wartości w grupie - *Budynki i lokale na kwotę* – 181.407,00 zł związane było z przekazaniem do Urzędu Miasta budynku mieszkalno-administracyjnego oraz budynku gospodarczego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w wyniku wygaśnięcia trwałego zarządu.

Zmiany w grupie *Maszyny i urządzenia techniczne* o kwotę – 42.672,14 zł związane były z likwidacją zniszczonych urządzeń w Domu Pomocy Społecznej w Ostrołęce (-28.485,14 zł) oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie (-14.187,00zł).

Zmiany w grupie *Środki transportu* na kwotę 9.388,86zł wynikają ze zwiększenia stanu majątku Domu Pomocy Społecznej w wyniku przekazania przez Urząd Miasta samochodu Peugeot Boxer (153.211,76zł) oraz ze zmniejszenia z tytułu sprzedaży samochodu Renault Trafic (-143.822,90zł) w tej jednostce.

W grupie *Maszyny i urządzenia techniczne* oraz *narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie* nastąpiło zmniejszenie w kwocie -9.446,00zł na skutek likwidacji zużytych środków trwałych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie.

Wartość brutto **środków trwałych pozostałych jednostek budżetowych** (załącznik nr 4) na koniec 2018 roku wynosiła **31.139.876,56 zł** i w stosunku do roku poprzedniego wzrosła o **3.290.819,46 zł**

Wzrost wartości w grupie – *Budynki i lokale* na kwotę 3.110.537,74zł wynika z rozliczenia inwestycji przez Urząd Miasta, związanej z modernizacją budynku hotelowego przy ul. Witosa 1 i przekazania na stan Miejskiego Zarządu Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej w Ostrołęce.

Zmiany w grupie - *Maszyny i urządzenia techniczne* w kwocie 127.485,74 zł dotyczyły Miejskiego Zarządu Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej w Ostrołęce i obejmowały: nieodpłatne otrzymanie od Urzędu Miasta wyposażenia do hotelu o łącznej wartości 172.083,00 zł, zakup młota hydraulicznego o wartości 10.490,00 zł oraz likwidację zużytych środków trwałych na kwotę 55.087,26 zł

Zmiany w grupie - *Środki transportowe*, na kwotę – 25.772,50 zł to wynik nieodpłatnego otrzymania przez MZOSTiT od Urzędu Miasta wozu asenizacyjnego do podlewania zieleni miejskiej o wartości 42.127,50 zł oraz nieodpłatnego przekazania przez MZOSTiT samochodu ciężarowego Lublin w kwocie 67.900,00zł na stan Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.

W grupie *Maszyny i urządzenia techniczne oraz narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie* nastąpiło zwiększenie na kwotę 78.568,48zł w Miejskim Zarządzie Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej w Ostrołęce. Zmiany nastąpiły z powodu nieodpłatnego otrzymania od Urzędu Miasta wyposażenia strefy SPA w budynku hotelowym, przy ul. Witosa 1 na kwotę 75.124,30zł, dokonano zakupu urządzenia do czyszczenia powierzchni płaskich na kwotę 10.824,18zł oraz likwidacji zużytych środków trwałych na kwotę 7.380,00zł

Wartość brutto **środków trwałych Urzędu Miasta Ostrołęki** (załącznik nr 5) na koniec 2018 roku wynosiła **606.063.402,00zł**, w stosunku do roku poprzedniego wzrosła o **2.666.940,41 zł**.

Urząd Miasta Ostrołęka posiada prawo własności do **gruntu** (załącznik nr 8 i 9) o powierzchni **749,8410** ha i wartości **287.516.410,58 zł** Pod względem sposobu zagospodarowania grunty dzielą się na:

1. grunty rolne o pow. 167,5255 ha i wartości **60.773.504,60 zł**,
2. grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione o pow.63,1098 ha i wartości **9.300.761,00 zł**,
3. grunty zabudowane i zurbanizowane o pow. 471,2209 ha i wartości **212.098.727,98 zł**, do których zalicza się:
 - tereny mieszkaniowe,
 - tereny przemysłowe,
 - tereny zabudowane,
 - zurbanizowane tereny niezabudowane,
 - tereny rekreacyjno – wypoczynkowe,
 - tereny komunikacyjne,
4. grunty pozostałe, które w głównej mierze stanowią tereny różne i nieużytki o pow. 47.9848 ha i wartości **5.343.417,00 zł**

Od dnia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego powierzchnia gruntów stanowiących własność Urzędu Miasta Ostrołęki uległa zmniejszeniu łącznie o 1,6597 ha, co stanowi wartość **838.288,60 zł**, z tytułu m.in.:

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na własność,
- sprzedaży nieruchomości,
- przekazania nieodpłatnego nieruchomości,
- przekazania nieruchomości będących w trwałym zarządzie jego zarządcom.

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

- budowa linii kablowej oświetlenia drogowego, przy ul. Pomian w Ostrołęce,
 - utwardzenie terenu (chodnika) łączącego ul. Geodetów z ul. Goworowską w Ostrołęce,
 - budowa ul. J.K. Ordona – oświetlenie uliczne, budowa nawierzchni,
 - remont drogi gminnej publicznej – ul. Spacerowa w Ostrołęce,
 - przebudowa ul. Stefana Żeromskiego w Ostrołęce,
 - budowa ścieżki rowerowej, ul. Brata Z. Żebrowskiego w Ostrołęce,
 - budowa ścieżki rowerowej w ul. Steyera w Ostrołęce wraz z ciągiem pieszym,
 - utwardzenie nawierzchni działki przy ul. Łęczysk w Ostrołęce,
 - budowa chodnika przy ul. płk A. Jezierskiego,
 - utwardzenie działek terenów miejskich - osiedle Witosza-Traugutta w Ostrołęce,
 - remont chodnika przy ul. Sucharskiego w Ostrołęce,
 - budynek PM 1 - zagospodarowanie terenu przy ul. W. Pileckiego 11A,
 - modernizacja terenu przed wejściem do SP nr 5 w Ostrołęce,
 - fontanna terenowa na skwerze miejskim,
 - montaż instalacji z ogniw fotowoltaicznych, doposażenie MZK Sp. z o. o. w Ostrołęce,
 - zakup serwera ACTINA SOLAR 220 SW7,
 - zakup modułowej centrali alarmowej MCA - 4web,
 - zakup pięciu elektronicznych tablic informacyjnych (przystankowych),
 - zakup samochodu marki Volkswagen Caravelle,
 - modernizacja systemu łączności radiowej na potrzeby zarządzania kryzysowego i ochrony pożarowej,
- oraz inwestycji z lat ubiegłych.

Ponadto Miasto otrzymało nieodpłatnie budynek mieszkalno-administracyjny i gospodarczy przy ul. Spokojnej 16 od Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Część efektów majątkowych inwestycji została przekazana w trwały zarząd podległym jednostkom budżetowym.

Kwoty zmian w poszczególnych grupach przedstawia załącznik nr 5.

Wartość brutto **środków trwałych instytucji kultury** (załącznik nr 6) na koniec 2018 roku wynosiła **2.962.313,01 zł** i w stosunku do roku poprzedniego wzrosła o **11.184,92 zł**.

Wzrost wartości odnotowano w grupie - *Maszyny i urządzenia techniczne* w kwocie 9.373,49 zł, z powodu zakupu środków trwałych na kwotę 32.414,39 zł w Ostrołęckim Centrum Kultury oraz w wyniku likwidacji wyeksploatowanych środków trwałych w tej jednostce (-14.079,28 zł), a także w Miejskiej Bibliotece Publicznej (-8.961,62 zł).

W grupie *Maszyny i urządzenia techniczne oraz narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie* nastąpiło zwiększenie na kwotę 1811,43zł w wyniku zakupu środków trwałych o wartości 14.559,55 zł oraz likwidacji zużytych środków trwałych w kwocie 12.748,12 zł w Ostrołęckim Centrum Kultury.

Wartość brutto **środków trwałych zakładu budżetowego** (załącznik nr 7) na koniec 2018 roku wynosiła **48.481,78 zł**

Wartość brutto **inwestycji (środków trwałych w budowie)** ogółem Miasta Ostrołęki na dzień 31.12.2018 roku wyniosła **102.676.712,08 zł**, w stosunku do stanu na 31.12.2017 roku wzrosła o **55.307.490,74 zł**. Wartość środków trwałych w budowie stanowi: 74.551.550,40 zł – Urząd Miasta Ostrołęki, 25.174.040,52 zł – Muzeum Żołnierzy Wyklętych, 22.167,00 zł – Dom Pomocy Społecznej.

Wartość brutto ogółem **wartości niematerialnych i prawnych** Miasta Ostrołęki na dzień 31.12.2018 roku wyniosła **1.775.249,28 zł** i w stosunku do stanu na 31.12.2017 roku utrzymała się na stałym poziomie. Kwota **1.634.753,65 zł** stanowi wartości niematerialne i prawne Urzędu Miasta Ostrołęki.

Wartość brutto ogółem **pozostałego majątku trwałego** Miasta Ostrołęki na dzień 31.12.2018 roku wyniosła **35.140.994,35 zł** i w stosunku do stanu na 31.12.2017 roku wzrosła

o **942.259,84 zł**, z czego w ciągu roku 2018 stan wyposażenia zwiększył się o **662.118,20 zł**, wartość księgozbioru wzrosła o **240.889,37 zł**, a stan wartości niematerialnych i prawnych jednorazowo umarzanych zwiększył się o **39.252,27 zł**.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku **wartość udziałów** Miasta Ostrołęki wzrosła o 600.000 zł w związku ze zwiększeniem wartości nominalnej jednego udziału w Ostrołęckim Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. Szczegółowe zestawienie przedstawia załącznik nr 11.

BUDYNKI I LOKALE

Według stanu na dzień 31.12.2018 roku Miasto Ostrołęka posiada 373 mieszkania pełnowartościowe, 267 lokali socjalnych. Mieszkania te są zlokalizowane w 82 budynkach, w tym: 2 budynki stanowią wyłączną własność Miasta Ostrołęki, 69 stanowi własność wspólnot mieszkaniowych (Miasto jest jednym ze współwłaścicieli) oraz 11 to budynki socjalne.

W roku 2018 sprzedanych zostało 21 lokali mieszkalnych, na rzecz osób fizycznych.

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

INNE PRAWA MAJĄTKOWE

Na dzień 31 grudnia 2018 roku miasto jest **użytkownikiem wieczystym gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa** (załącznik nr 10) o łącznej powierzchni 3,1460 ha i wartości **2.368.718 zł**. Od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku ich powierzchnia utrzymała się na tym samym poziomie co w roku poprzednim.

Miasto Ostrołęka jest użytkownikiem obcych środków trwałych, będących mieniem Skarbu Państwa, których wartość na dzień 31.12.2018 wynosiła: **208.996.861,68 zł** – środki trwałe oraz **7.280,00 zł** - pozostałe środki trwałe. W szczególności obcy majątek trwały stanowią grunty, których stan na 31.12.2018 wynosił **205.145.028,00 zł** oraz budynki i lokale o wartości **3.405.025,25 zł**

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

W 2018 r. zrealizowano dochody z mienia komunalnego na ogólną kwotę **3.965.006,97 zł** tj.:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości – **1.999.898,36 zł**,
- wpływy z tytułu dzierżawy mienia komunalnego przez osoby fizyczne i prawne – **736.979,65 zł**, w tym dzierżawa pól grzebalnych – **66.435,19 zł**,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – **132.396,56 zł**,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – **1.066.703,30 zł**,
- służebność gruntowa – **19.555,00 zł**,
- operat szacunkowy – **9 474,10 zł**.

WYKAZ ZADŁUŻENIA MIASTA OSTROŁĘKI

Dług Miasta Ostrołęki wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi ogółem **116.390.000,00 zł**, co stanowi:

1. wyemitowane obligacje na kwotę **116.390.000,00 zł**

Miasto udzieliło poręczeń kredytów na ogólną kwotę **4.015.000,00 zł** dla:

1. Ostrołęckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ostrołęce w wysokości **3.970.500,00 zł**,
2. Samodzielnego Koła Terenowego Nr 116 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Ostrołęce w wysokości **44.500,00 zł**.

Dane na temat stanu mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2018 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 2018 r.

Struktura majątku Miasta Ostrołęki w układzie podmiotowym
Wartość brutto według stanu na dzień 31.12.2018 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	+	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	JEDNOSTKI BUDŻETOWE	Rok 2017 r.	833 421 700,91	802 689 610,07	759 564 925,50	41 374 753,10	1 749 931,47	30 732 090,84	28 524 139,45	1 398 790,64	809 160,75
		Rok 2018 r.	877 270 860,53	845 839 161,66	766 586 558,63	77 502 671,56	1 749 931,47	31 431 698,87	29 114 701,02	1 492 003,83	824 994,02
		Zmiana wartości (+/-)	43 849 159,62	43 149 551,59	7 021 633,13	36 127 918,46	0,00	699 608,03	590 561,57	93 213,19	15 833,27
1.	Placówki oświaty i wychowania	Rok 2017r.	133 551 067,06	112 465 324,28	109 434 228,33	2 928 954,16	102 141,79	21 085 742,78	19 154 009,92	1 397 621,84	534 111,02
		Rok 2018 r.	135 491 538,35	113 778 233,82	110 747 137,87	2 928 954,16	102 141,79	21 713 304,53	19 684 835,48	1 490 835,03	537 634,02
		Zmiana wartości (+/-)	1 940 471,29	1 312 909,54	1 312 909,54	0,00	0,00	627 561,75	530 825,56	93 213,19	3 523,00
2.	Placówki opieki społecznej	Rok 2017 r.	24 184 511,16	18 898 214,51	18 885 178,48	0,00	13 036,03	5 286 296,65	5 119 628,89	1 168,80	165 498,96
		Rok 2018 r.	24 037 236,53	18 671 345,23	18 636 142,20	22 167,00	13 036,03	5 365 891,30	5 195 331,27	1 168,80	169 391,23
		Zmiana wartości (+/-)	-147 274,63	-226 869,28	-249 036,28	22 167,00	0,00	79 594,65	75 702,38	0,00	3 892,27
3.	Pozostałe jednostki	Rok 2017 r.	28 781 212,12	27 849 057,10	27 849 057,10	0,00	0,00	932 155,02	903 589,68	0,00	28 565,34
		Rok 2018 r.	32 430 768,06	31 139 876,56	31 139 876,56	0,00	0,00	1 290 891,50	1 262 326,16	0,00	28 565,34
		Zmiana wartości (+/-)	3 649 555,94	3 290 819,46	3 290 819,46	0,00	0,00	358 736,48	358 736,48	0,00	0,00
4.	Urząd Miasta Ostrołęki	Rok 2017 r.	646 904 910,57	643 477 014,18	603 396 461,59	38 445 798,94	1 634 753,65	3 427 896,39	3 346 910,96	0,00	80 985,43
		Rok 2018 r.	685 311 317,59	682 249 706,05	606 063 402,00	74 551 550,40	1 634 753,65	3 061 611,54	2 972 208,11	0,00	89 403,43
		Zmiana wartości (+/-)	38 406 407,02	38 772 691,87	2 666 940,41	36 105 751,46	0,00	-366 284,85	-374 702,85	0,00	8 418,00
II.	INSTYTUCJE KULTURY	Rok 2017 r.	12 322 014,49	8 970 914,14	2 951 128,09	5 994 468,24	25 317,81	3 351 100,35	864 093,32	2 419 435,79	67 571,24
		Rok 2018 r.	31 703 206,61	28 161 671,34	2 962 313,01	25 174 040,52	25 317,81	3 541 535,27	883 433,06	2 567 111,97	90 990,24
		Zmiana wartości (+/-)	19 381 192,12	19 190 757,20	11 184,92	19 179 572,28	0,00	190 434,92	19 339,74	147 676,18	23 419,00
III.	ZAKŁADY BUDŻETOWE	Rok 2017 r.	164 025,10	48 481,78	48 481,78	0,00	0,00	115 543,32	115 543,32	0,00	0,00
		Rok 2018 r.	216 241,99	48 481,78	48 481,78	0,00	0,00	167 760,21	167 760,21	0,00	0,00
		Zmiana wartości (+/-)	52 216,89	0,00	0,00	0,00	0,00	52 216,89	52 216,89	0,00	0,00
	OGÓŁEM:	Rok 2017 r.	845 907 740,50	811 709 005,99	762 564 535,37	47 369 221,34	1 775 249,28	34 198 734,51	29 503 776,09	3 818 226,43	876 731,99
		Rok 2018 r.	909 190 309,13	874 049 314,78	769 597 353,42	102 676 712,08	1 775 249,28	35 140 994,35	30 165 894,29	4 059 115,80	915 984,26
		Zmiana wartości (+/-)	63 282 568,63	62 340 308,79	7 032 818,05	55 307 490,74	0,00	942 259,84	662 118,20	240 889,37	39 252,27

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

Lp.	Wyszczególnienie 011	Stan na dzień 31.12.2017r.	Stan na dzień 31.12.2018r.	Zmiana wartości (+/-)
1	2	4	4	5
1.	Grunty	12 353 665,14	13 110 846,39	757 181,25
2.	Budynki i lokale	74 695 900,76	74 828 401,79	132 501,03
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 420 600,71	18 980 446,42	559 845,71
4.	Maszyny i urządzenia techniczne	1 894 366,98	1 917 406,98	23 040,00
5.	Środki transportowe	778 881,08	719 881,08	-59 000,00
6.	Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 290 813,66	1 190 155,21	-100 658,45
	OGÓŁEM	109 434 228,33	110 747 137,87	1 312 909,54

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

Lp.	Wyszczególnienie 011	Stan na dzień 31.12.2017r.	Stan na dzień 31.12.2018r.	Zmiana wartości (+/-)
1	2	4	4	5
1.	Grunty	1 182 250,50	1 157 350,50	-24 900,00
2.	Budynki i lokale	13 815 139,54	13 633 732,54	-181 407,00
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 055 632,96	1 055 632,96	0,00
4.	Maszyny i urządzenia techniczne	1 627 339,41	1 584 667,27	-42 672,14
5.	Środki transportowe	804 792,99	814 181,85	9 388,86
6.	Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie	400 023,08	390 577,08	-9 446,00
	OGÓŁEM	18 885 178,48	18 636 142,20	-249 036,28

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

Lp.	Wyszczególnienie 011	Stan na dzień 31.12.2017 r.	Stan na dzień 31.12.2018 r.	Zmiana wartości (+/-)
1	2	3	4	5
1.	Grunty	3 820 195,00	3 820 195,00	0,00
2.	Budynki i lokale	13 432 841,59	16 543 379,33	3 110 537,74
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 420 143,51	6 420 143,51	0,00
4.	Maszyny i urządzenia techniczne	1 608 036,94	1 735 522,68	127 485,74
5.	Środki transportowe	1 478 773,04	1 453 000,54	-25 772,50
6.	Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 089 067,02	1 167 635,50	78 568,48
	OGÓŁEM	27 849 057,10	31 139 876,56	3 290 819,46

Struktura środków trwałych trwałego Urzędu Miasta Ostrołęki
według wartości brutto

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2017r.	Stan na dzień 31.12.2018r.	Zmiana wartości (+/-)
1	2	4	4	5
1.	Grunty	286 678 121,98	287 516 410,58	838 288,60
2.	Budynki i lokale	92 093 608,04	89 300 737,87	-2 792 870,17
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	214 741 973,48	218 711 076,31	3 969 102,83
4.	Maszyny i urządzenia techniczne	6 884 922,43	7 375 855,05	490 932,62
5.	Środki transportowe	1 490 676,66	1 630 576,66	139 900,00
6.	Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 507 159,00	1 528 745,53	21 586,53
	OGÓŁEM	603 396 461,59	606 063 402,00	2 666 940,41

0

Struktura środków trwałych instytucji kultury
według wartości brutto

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2017r.	Stan na dzień 31.12.2018r.	Zmiana wartości (+/-)
1	2	4	4	5
1.	Grunty	53 750,00	53 750,00	0,00
2.	Budynki i lokale	1 564 215,52	1 564 215,52	0,00
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00		0,00
4.	Maszyny i urządzenia techniczne	403 010,13	412 383,62	9 373,49
5.	Środki transportowe	163 013,21	163 013,21	0,00
6.	Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie	767 139,23	768 950,66	1 811,43
	OGÓŁEM	2 951 128,09	2 962 313,01	11 184,92

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2017r.	Stan na dzień 31.12.2018r.	Zmiana wartości (+/-)
1	2	3	4	5
1.	Grunty	0,00		0,00
2.	Budynki i lokale	0,00		0,00
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00		0,00
4.	Maszyny i urządzenia techniczne	0,00		0,00
5.	Środki transportowe	0,00		0,00
6.	Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie	48 481,78	48 481,78	0,00
	OGÓŁEM	48 481,78	48 481,78	0,00

Zestawienie gruntów komunalnych według sposobów użytkowania
(dane w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2017 roku (zł)	zwiększ. (+) zmniejsz. (-)	Stan na 31.12.2018 roku (zł)	Sposób zagospodarowania wg wartości początkowej w zł na dzień 31.12.2018 roku				
					Bezpośred. zarząd	Trwały zarząd	Dzierżawa	Użyczenie	Użytkowanie wieczyste
1	2	5	4	5	7	8	9	10	11
1	Użytki rolne	60 917 654,60	-144 150,00	60 773 504,60	13 668 637,60		124 867		46 980 000
2	Grunty leśne oraz zadrze- wione i zakrzewione	9 301 364,00	-603,00	9 300 761,00	6 978 990,00		1 771		2 320 000
3	Grunty zabudowane i zurbanizowane	211 115 686,38	983 041,60	212 098 727,98	134 558 656,98	0,00	30 499 604,00	640 467,00	46 400 000
	w tym:								
	- tereny mieszkaniowe	22 485 576,76	-1 208 478,40	21 277 098,36	5 436 459,36		97 543	83 096	15 660 000
	- tereny przemysłowe	23 486 684,00	657 185,00	24 143 869,00	3 165 488,00			98 381	20 880 000
	- inne tereny zabudowane	14 339 858,00	-1 403 868,00	12 935 990,00	6 743 018,00		513 982	458 990	5 220 000
	- zurbaniz.tereny niezabud.	36 199 398,00	110 674,00	36 310 072,00	4 801 189,00		29 768 883		1 740 000
	- tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	11 316 934,00	-522 600,00	10 794 334,00	10 738 936,00		55 398		
	- tereny komunikacyjne	103 287 235,62	3 350 129,00	106 637 364,62	103 673 566,62		63 798		2 900 000
4	Pozostałe grunty	5 343 417,00	0,00	5 343 417,00	5 267 445,00		75 972		
	RAZEM:	286 678 121,98	838 288,60	287 516 410,58	160 473 729,58	0	30 702 214	640 467	95 700 000

Zestawienie gruntów komunalnych według sposobów użytkowania
(dane w ha)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2017 roku (ha)	zwiększ. (+) zmniejsz. (-)	Stan na 31.12.2018 roku (ha)	Sposób zagospodarowania na dzień 31.12.2018 roku (ha)				
					Bezpośred. zarząd	Trwały zarząd	Dzierżawa	Użyczenie	Użytkowanie wieczyste
1	2	5	4	5	7	8	9	10	11
1	Użytki rolne	166,8437	0,6818	167,5255	54,8546		31,6709		81,0000
2	Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione	63,1165	-0,0067	63,1098	58,7598		0,3500		4,0000
3	Grunty zabudowane i zurbanizowane	473,5557	-2,3348	471,2209	386,8771	0,0000	2,1100	2,2338	80,0000
	w tym:								
	- tereny mieszkaniowe	40,6064	-2,0748	38,5316	10,6275		0,4673	0,4368	27,0000
	- tereny przemysłowe	55,8866	1,2642	57,1508	20,4525			0,6983	36,0000
	- inne tereny zabudowane	26,9331	-1,6160	25,3171	14,8294		0,3890	1,0987	9,0000
	- zurbaniz.tereny niezabud.	19,0829	0,1304	19,2133	15,7075		0,5058		3,0000
	- tereny rekreacyjno -wypoczynk.	28,2341	-4,5406	23,6935	23,2978		0,3957		
	- tereny komunikacyjne	302,8126	4,5020	307,3146	301,9624		0,3522		5,0000
4	Pozostałe grunty	47,9848	0,0000	47,9848	46,0855		1,8993		
	RAZEM:	751,5007	-1,6597	749,8410	546,5770	0,0000	36,0302	2,2338	165,0000

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31 grudnia 2017 roku		Stan na dzień 31 grudnia 2018 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 zadrze- wione i zakrzewione				
3	Grunty zabudowane	3,1460		3,1460	
	i zurbanizowane, w tym:		2 368 718,00		2 368 718,00
	- tereny mieszkaniowe	0,0218	33 072,00	0,0218	33 072,00
	- tereny przemysłowe	0,0407	38 948,00	0,0407	38 948,00
	- inne tereny zabudowane				
	- zurbaniz.tereny niezabud.	0,4952	384 670,00	0,4952	384 670,00
	- tereny rekreacyjno -wypoczynk.	0,9970	547 512,00	0,9970	547 512,00
	- tereny komunikacyjne	1,5913	1 364 516,00	1,5913	1 364 516,00
4	Pozostałe grunty				
	Razem powierzchnia:	3,1460		3,1460	
	Razem wartość:		2 368 718,00		2 368 718,00

**Udziały miasta Ostrołęki w spółkach kapitałowych
na dzień 31 grudnia 2018 r.**

Lp.	Spółka	Udział %	Liczba udziałów lub akcji	Wartość nominalna 1 udziału lub 1 akcji w zł	Wartość w zł
1	2	3	4	5	6
1	Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Ostrołęce	74,23 %	170	1.000	170.000
2	Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	100,00 %	99.672	500	49.836.000
3	Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Ostrołęce	100,00 %	63.504	100	6.350.400
4	Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	100,00 %	77.723	500	38.861.500
5	Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Warszawie	0,02 %	10	1.000	10.000
6	Łomżyński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Łomży	3,45 %	70	500	35.000
7	Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.	100%	100	6.500	650.000
O g ó ł e m					95.912.900