



Budżet Miasta 2012

Budżet Miasta Ostrów Mazowiecka na 2012 rok
uchwalono dnia 27 stycznia 2012 r.

Uchwałą Nr XIV/103/2012 roku



Plan dochodów

W/g przyjętej uchwały: 62.188.794,00

W ciągu roku zwiększono o kwotę: 1.204.771,00

Na dzień 31.12.2012. dochody wyniosły:

63.393.565,00

Zmiany dokonywane były Zarządzeniami Burmistrza Miasta oraz uchwałami Rady Miasta Ostrów Mazowiecka



Plan wydatków

W/g przyjętej uchwały: 63.455.853,00

W ciągu roku zwiększono o kwotę: 2.275.272,00

Na dzień 31.12.2012r. wydatki wyniosły:

65.731.125,00

Zmiany dokonywane były Zarządzeniami Burmistrza Miasta oraz Uchwałami Rady Miasta Ostrów Mazowiecka



Plan przychodów

W/g przyjętej uchwały:
5.877.059,00

W ciągu roku zwiększono o kwotę:
1.070.501,00

Na dzień 31.12.2012r. przychody wyniosły:
6.947.560,00



Plan rozchodów

W/g przyjętej uchwały:
4.610.000,00

W ciągu roku zmniejszono o kwotę:
0,00

Na dzień 31.12.2012r. rozchody wyniosły:
4.610.000,00



Środki do dyspozycji

Dochody	63.393.565,00	Wydatki	65.731.125,00
Przychody	6.947.560,00	Rozchody	4.610.000,00
Ogółem	70.341.125,00	=	70.341.125,00

Co wskazuje na to, że budżet był zrównoważony.

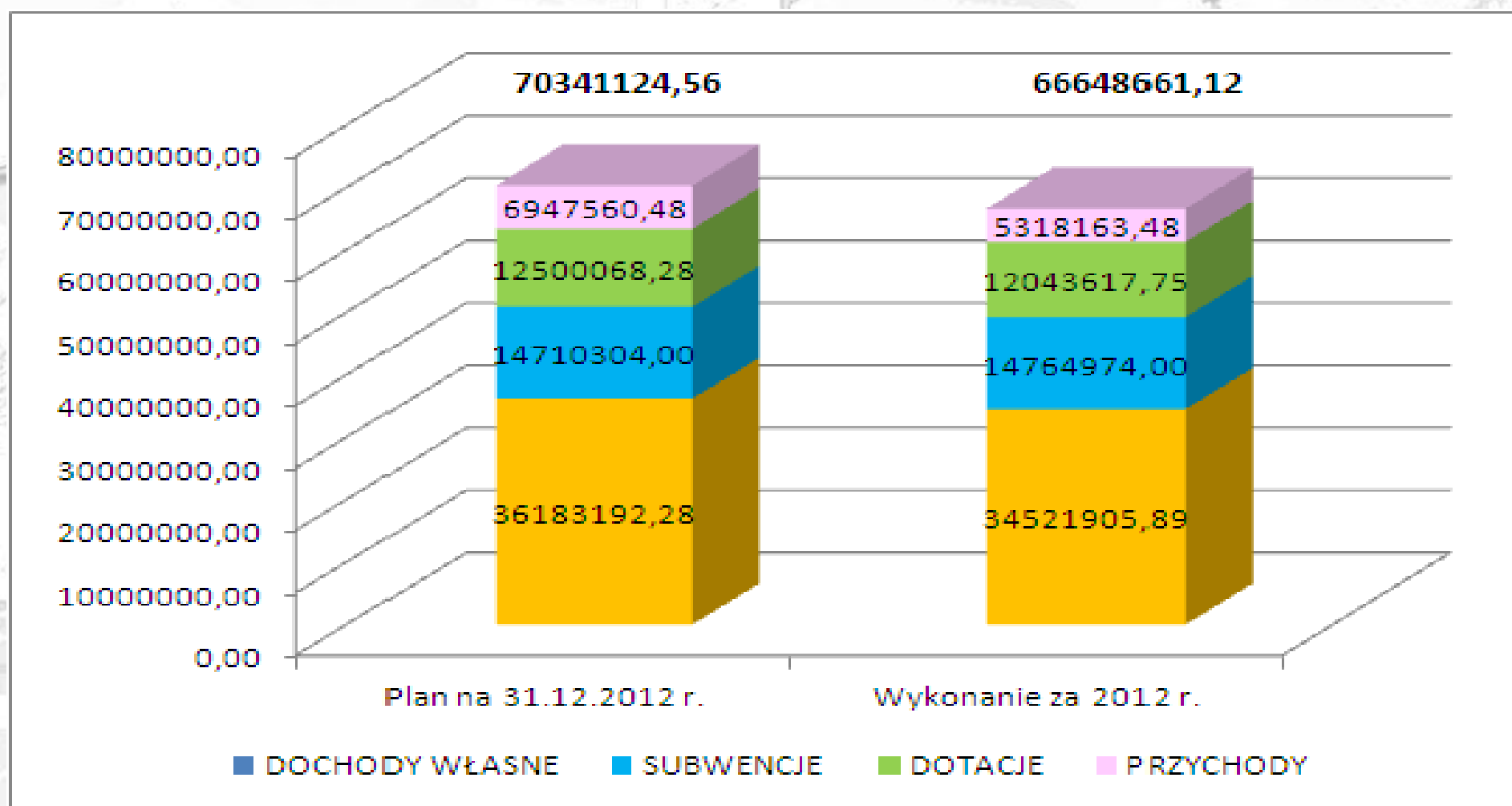


Plan i wykonanie dochodów i przychodów budżetu miasta Ostrów Mazowiecka za 2012r. (według najważniejszych źródeł)

Źródła dochodów	Plan na 2012r.	Wykonanie za 2012r.	%
Dochody własne	36.183.192,28	34.521.905,89	95,4%
Subwencje	14.710.304,00	14.764.974,00	100,4%
Dotacje	12.500.068,28	12.043.617,75	96,3%
Przychody	6.947.560,48	5.318.163,48	76,5%
Środki do dyspozycji	70.341.125,04	66.648.661,12	94,8%



Plan i wykonanie dochodów i przychodów budżetu miasta Ostrów Mazowiecka za 2012r.





Wykonanie budżetu miasta według działów klasyfikacji budżetowej

<i>Dział</i>	<i>Nazwa działu gospodarki</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	6.712,20	16.015,80
150	Przetwórstwo przemysłowe	0,00	3.917,77
600	Transport i łączność	1.356.748,51	5.263.965,24
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.677.791,68	3 246 393,44
710	Działalność usługowa	10.000,00	102.998,09
750	Administracja publiczna	333.002,30	6.227.549,51
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	3.840,00	3.840,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	268.947,90	399.049,78
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29.168.387,58	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	876.023,95
758	Różne rozliczenia	14.887.921,61	0,00
801	Oświata i wychowanie	211.498,63	20.091.370,68
851	Ochrona zdrowia	0,00	369.103,58
852	Pomoc społeczna	9.275.045,48	11.412.862,79
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	127.453,65	142.464,98
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	113.675,90	480.895,47
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	117.399,44	3.059.802,27
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60.302,00	2.395.868,00
926	Kultura fizyczna i sport	1.711.770,76	6.880.600,97
	Razem dochody i wydatki	61.330.497,64	60.972.722,32

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta Ostrów Mazowiecka za 2012 rok



WYKONANIE BUDŻETU 2012 r.

Dochody ogółem	61.330.497,64
- dochody inwestycyjne	2.733.146,87
- dochody bieżące	58.597.350,77
Wydatki ogółem	60.972.722,32
- wydatki inwestycyjne	7.638.133,50
- wydatki bieżące	53.334.588,82
Nadwyżka operacyjna	5.262.761,95
Nadwyżka budżetu	357.775,32



DOCHODY BUDŻETU MIASTA

61.330.497,64

Dochody własne	34.521.905,89	(56,3%)
Subwencja ogólna w tym:	14.764.974,00	(24,1%)
- dotacje celowe	12.043.617,75	(19,6%)
- dotacje celowe z budżetu państwa	9.439.243,73	(15,4%)
Dotacje celowe ze środków europejskich	2.544.072,02	(4,1%)
- RONDO	1.356.748,51	
- Kapitał Ludzki Urząd Miasta	238.299,72	
- Ogródek Jordanowski	821.090,39	
- Indywidualizacja Nauczania (MOPS)	127.933,40	
Inne dotacje (MBP)	60.302,00	(0,1%)

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta Ostrów Mazowiecka za 2012 rok



Struktura wykonania dochodów miasta Ostrów Mazowiecka w 2012r.

I.p.	Rodzaj dochodów	2012r. kwota	2012r. udział w dochodach ogółem
1	subwencje	14 764 974,00	24,07%
	oświatowa	14 620 611,00	23,84%
	uzupełniająca	54 670,00	0,09%
	równoważąca	89 693,00	0,14%
2	udziały -PDOF	14 761 675,00	24,07%
3	dotacje celowe	12 043 617,75	19,64%
4	podatek od nieruchomości	9 535 457,39	15,55%
5	dochody z najmu i dzierżawy	2 357 036,29	3,84%
6	podatek od czynności cywilnoprawnych	564 063,80	0,92%
7	udziały -PDOP	1 174 294,30	1,91%
8	opłata za użytkowanie wieczyste	642 823,15	1,05%
9	opłata skarbowa	475 448,61	0,78%
10	podatek od środków transportowych	1 302 941,78	2,12%
11	wpływy ze sprzedaży majątku	555 307,97	0,91%
12	opłata targowa	354 024,50	0,58%
13	opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	495 048,63	0,81%
14	pozostałe dochody	453 726,58	0,74%
15	wpływy z usług	821 579,07	1,34%
16	inne podatki	267 040,01	0,43%
17	odsetki od nieterminowych wpłat i inne odsetki	308 874,11	0,50%
18	mandaty	267 447,90	0,44%
19	zwrot niewygasających wydatków	0,00	0,00%
20	inne opłaty	185 116,80	0,30%
	Razem:	61 330 497,64	100,00%



Wykonanie dochodów podatkowych miasta Ostrów Mazowiecka w 2012r.

I.p.	Rodzaj podatku	Wykonanie 2012r.	udział we wpływach Podatkowych 2012r.
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 174 294,30	4,20%
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 761 675,00	52,75%
3	Podatek rolny	91 746,35	0,33%
4	Podatek od nieruchomości	9 535 457,39	34,07%
5	Podatek leśny	7 882,22	0,03%
6	Podatek od środków transportowych	1 302 941,78	4,65%
7	Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	70 886,02	0,25%
8	Podatek od czynności cywilnoprawnych	564 063,80	2,02%
9	Wpływy z opłaty skarbowej	475 448,61	1,70%
	Ogółem dochody podatkowe	27 984 395,47	100,00%



Uchwała Rady Miasta

Nr XXXIX/254/2010 3 listopad 2010r.

W 2012 roku stosowane były stawki podatku od nieruchomości uchwalone przez Radę Miasta Ostrów Mazowiecka 3 listopada 2010 roku – Uchwała Nr XXXIX/254/2010 były one niższe od górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 roku. Niestosowanie najwyższych, dozwolonych prawem, stawek spowodowało obniżenie wpływów podatkowych o kwoty:

- podatek od nieruchomości – 2 747 682,37 zł, co stanowi 9,8% wpływów podatkowych
- podatek od środków transportowych – 549 508,11 zł, co stanowi 2,00% wpływów podatkowych.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa wyniosły za okres sprawozdawczy 177 478,48 zł, w tym umorzenie zaległości podatkowych 155 860,48 zł.

Zaległości podatkowe zmniejszyły się w stosunku do 2011r. o 18,6%.



Stawki podatkowe 2013r.

	grunt z działalnością gospodarczą	grunt pozostały	budynek mieszkalny	budynek związany z działalnością gospodarczą
Urząd Gminy Ostrów Mazowiecka	0,74	0,23	0,64	19,60
Urząd Gminy Andrzejewo	0,80	0,40	zwolniony	21,00
Urząd Gminy Małkinia Górna	0,77	0,21	0,59	19,26
Urząd Gminy Stary Lubotyń	0,74	0,20	0,35	17,30
Urząd Gminy Wąsewo	0,88	0,18	0,50	15,00
Urząd Miasta i Gminy Brok	0,70	0,25	0,63	17,80
Urząd Gminy Nur	0,60	0,30	0,45	15,00
Urząd Gminy Boguty Pianki	0,45	0,25	0,45	12,00
Urząd Gminy Zaręby Kościelne	0,80	0,16	0,70	21,70
Urząd Gminy Szulborze Wielkie	0,75	0,10	0,59	19,00
Miasto Ostrów Mazowiecka	0,71	0,11	0,56	17,34



Struktura dotacji celowych miasta Ostrów Mazowiecka

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody
		2012
1	Dotacje ogółem Z tego:	12 043 617,75
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 880 494,45
3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00
4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 548 749,28
5	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	60 302,00
6	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 544 072,02



WYDATKI BUDŻETU MIASTA

60.972.722,32

Wydatki bieżące

53.334.588,82

(87,5% wydatków ogółem)

Wydatki Inwestycyjne

7.638.133,50

(12,5% wydatków ogółem)

Struktura wydatków z podziałem na zadania własne i zlecone przedstawia się następująco:

- zadania własne 53 092 227,87 zł 87,08 %

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

sfinansowane dotacją z budżetu państwa

7 880 494 ,45 zł

12,92 %



Finansowanie inwestycji własnych Miasta

L. p	Dział	Rozdział		Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach 2012 rok	Realizacja 31.12.2012	%
1	150	15011	6639	Baza wiedzy o Mazowszu	9 840	3 917,77	39,8%
2	600	60013	6300	Pomoc dla województwa mazowieckiego	250 000	0,00	0,0%
3	600	60016	6050	Inwestycje drogowe	2 335 460	1 979 892,07	84,8%
				w tym: 1 061 738,35 z ł- wydatki niewygasające			
4	600	60016	6057	Rondo Warszawska - Różańska i	1 647 504	1 646 025,28	99,9%
5	600	60016	6059	Rondo Warszawska - Różańska	290 736	290 475,05	99,9%
6	700	70005	6060	Wykupy gruntów	250 000	138 315,42	55,3%
7	700	70095	6050	Rewitalizacja centrum Miasta	130 000	82 525,00	63,5%
8	700	70095	6050	Budownictwo socjalne	500 000	500 000,00	100%
				w tym: 231 591,00 z ł- wydatki niewygasające			
9	700	70095	6050	Izolacja i odwodnienie ratusza	60 000	0,00	0,0%
10	700	70095	6050	Przebudowa targowiska stałego przy ul. Broniewskiego	70 000	66 598,53	95,1%
11	750	75023	6060	E-Kancelaria	27 000	26 014,50	96,4%
12	750	75023	6060	Tablica Informacyjna	10 000	0,00	0,0%
13	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego	18 225	6.387,61	35,0%
14	801	80195	6050	Projekt budowy hali sportowej przy SZP Nr 2	65 000	62 890,00	96,8%
				w tym: 10 000 z ł- wydatki niewygasające			
15	851	85154	6050	Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb realizacji MPPIRPA	100 000	20 503,00	20,5%



Finansowanie inwestycji własnych Miasta

16	852	85219	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne MOPS	8 000	7 872,00	98,4%
17	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej	40 000	0,00	0,0%
18	900	90004	6050	Inwestycje w zieleni miejskiej	30 000	2 624,82	8,7%
19	900	90015	6050	Nowe punkty świetlne	80 000	25 670,66	32,1%
20	900	90095	6050	Wiaty na przystankach	8 000	3 864,25	48,3%
21	926	92601	6050	Budowa Boiska przy SZP NR 1	423 560	423 556,08	100%
22	926	92601	6050	Budowa Boiska przy SZP NR 2	410 000	0,0	0,0%
23	926	92601	6050	Budowa Boiska przy SZP NR 4	34 500	34 440,00	99,8%
24	926	92604	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne MOSIR	68 000	53 134,56	78,1%
25	926	92695	6050	CKiR Za Stawem-zagospodarowanie terenu	52 820	51 603,83	97,7%
26	926	92695	6050	Monitoring Ogródka Jordanowskiego	62 400	62 392,00	100%
27	926	92695	6050	Przebudowa Ogródka Jordanowskiego Ostrowi Mazowieckiej	1 063 437	1 063 428,98	90,9%
28	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu-korty	50 000	47 514,00	95,0%
29	926	92695	6057	Przebudowa Ogródka Jordanowskiego w Ostrowi Mazowieckiej	896 520	882 714,88	98,5%
30	926	92695	6059	Przebudowa Ogródka Jordanowskiego w Ostrowi Mazowieckiej	158 210	155 773,21	98,5%
Razem			9 149 212	7 638 133,50 w tym: 1 303 329,35 – wydatki niewygasające	83,5%		



Nakłady na drogi

5.263.965,24

.Inwestycje drogowe	3.916.392,40
.Usługi remontowe:	
.drogi, chodniki	1.309.706,55
.Pozostałe wydatki	37.866,29



Inwestycje drogowe 2012r.

	600			4.523.700	3.916.392,40	86,6 %
		60013	Pomoc finansowa dla województwa mazowieckiego	250.000	0,00	0,0%
		60016		4.273.700	3.916.392,40	91,6%
1			Ul. Budowa zjazdów	47.500	47.500,00	100,0%
			w tym: 29 568,35 z ł- wydatki niewygasające			
2			Dokumentacja	60 000	8.397,00	14,0%
3			Rondo Warszawska – Różańska –wydatki własne	151.560	11.042,21	7,3%
5			Rondo Warszawska – Różańska –wydatki własne	290.736	290.475,05	99,9%
6			Rondo Warszawska – Różańska –wydatki własne	26.400	26.368,75	99,9%
7			Rondo Warszawska – Różańska –wydatki z dotacji	1.647.504 000	1.646.025,28	99,9%
8			Ul. Iłakowiczówny	256.270.000	256.269,29	100,0%
9			Ul. Kacza i Staszica	240.300	191.116,76	79,5%
			w tym: 41 000 zł- wydatki niewygasające			
10			Ul. Kościuszki –budowa kanalizacji	69 000	68.971,02	100,0%
11			Ul. Łączna – przebudowa ulicy	159.500	127.497,74	79,9%
12			Ul. Nocznickiego-przebudowa ulicy	187.200	187.144,90	100,0%
13			Ul. Podstoczysko-przebudowa ulicy	65.000	0,00	0,0%
14			Ul. Prosta- przebudowa ulicy	16.050	16.042,68	100,0%
15			Ul. Sielska-przebudowa ulicy	123.000	123.000,00	100,0%
			w tym: 117 670 z ł- wydatki niewygasające			
17			Ul. Tamkowa-Rodziewiczówny- przebudowa ulicy	404.230	404.230,00	100,0%
			w tym: 393 500 z ł- wydatki niewygasające			
18			Ul. Wschodnia-przebudowa ulicy	29.450	29.447,79	100,0%
19			Ul. Baczyńskiego-przebudowa ulicy	150.000	150.000,00	100,0%
			w tym: 150 000 z ł- wydatki niewygasające			
20			Ul. Kolarska - przebudowa ulicy	150.000	132.863,93	88,6%
			w tym: 130 000 z ł- wydatki niewygasające			
21			Ul Kościuszki-przebudowa ulicy	200.000	200.000,00	100,0%
			w tym: 200 000 z ł- wydatki niewygasające			



Zadłużenie i spłata zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2012r.

Zadłużenie miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosiło 12 438 537,40 zł i dotyczyło:

- budowy krytej pływalni - Centrum Kultury i Rekreacji

„Za Stawem” *1 077 500,00*

- budowy hali sportowej - Centrum Kultury i Rekreacji

„Za Stawem” *1 950 589,40*

- obligacji na pokrycie deficytu *3 000 000,00*

- kredytów obrotowych *6 410 448,00*

W 2012 roku spłacono kredyty w kwocie 3 609 676,40 zł oraz wykupiono obligacje serii D na kwotę 1 000 000,00 zł.



Wierzyciele Miasta

.Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej	4447 948,00
. PKO Bank Polski S.A.	1 950 589,40
. PKO S.A.	3 040 000,00
.Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa	
<u>3 000 000,00</u>	
. 12 438 537,40	



Uchwała Nr Os.169.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 kwietnia 2013 roku

W sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta za 2012 rok.



Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej

przedłożone sprawozdanie opiniuje w sposób
następujący :

Wydaje pozytywną opinię



Budżet Miasta za 2012r. zamknął się nadwyżką w kwocie 357.775,32 zł, przy planowanym deficycie w kwocie 2.337.560,48 zł.



Dochody zrealizowano w kwocie 61.330.497,64 zł (96,8% planu) i były one wyższe w stosunku do roku 2011 o 1,1%,

w tym dochody podatkowe

27.984.395,47 zł - 103,6% planu,
wzrost wykonania w stosunku do roku 2011 o 6,3%.



Zaległości w podatkach w stosunku do roku 2011 zmniejszyły się o 18,6%.



Wydatki wykonano w kwocie
60.972.722,32 zł (92,8% planu),
w tym majątkowe w kwocie
7.638.133,50 zł (83,5% planu).

W stosunku do roku 2011 wydatki były wyższe o 6,1%,
majątkowe zwiększone zostały o 22,8%.



Inwestycje



Inwestycje

„Urząd na miarę potrzeb i oczekiwań” w ramach PO KL całkowita wartość projektu - 1 268 722,67 PLN

- uzyskano 360 certyfikatów ukończenia szkolenia
- uzyskano 20 certyfikatów ukończenia kursów językowych
- uzyskano 3 dyplomy ukończenia studiów podyplomowych





„Urząd na miarę potrzeb i oczekiwań” w ramach PO KL

całkowita wartość - 1 268 722,67 PLN

przeprowadzono konferencję dla organizacji pozarządowych





„Urząd na miarę potrzeb i oczekiwań” w ramach PO KL

całkowita wartość - 1 268 722,67 PLN

przeprowadzono konferencję dla organizacji pozarządowych





Inwestycje

Budowa Ronda Warszawska – Różańska, wykonanie przebiecia do ul. Broniewskiego, oraz droga dojazdowa do Centrum Kultury i Rekreacji „Za Stawem” w Ostrowi Mazowieckiej” w ramach RPO WM 2007-2013

całkowita wartość projektu - 5 292 657,54 PLN
kwota dofinansowania z EFRR – 4 483 659,96
projekt został rozliczony w 2012 roku





Inwestycje

„Przebudowa Ogródka Jordanowskiego w Ostrowi Mazowieckiej” w ramach RPO WM 2007-2013

całkowita wartość projektu – 3 998 888,99 PLN
kwota dofinansowania z EFRR – 1 660 604,88 PLN
projekt został rozliczony w 2012 roku





Inwestycje

„Przebudowa Ogródka Jordanowskiego w Ostrowi Mazowieckiej” w ramach RPO WM 2007-2013

8 grudnia 2012 roku odbyło się OFICJALNE OTWARCIE





Inwestycje

"Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego socjalnego przy ulicy Wołodyjowskiego w Ostrowi Mazowieckiej"

**Inwestycja w trakcie realizacji
całkowita wartość inwestycji – 2 709 743,33 PLN
kwota dofinansowania z BGK – 812 923,00 PLN**



w 2012 w roku wydatkowano na realizację inwestycji kwotę 263 356,00 PLN



Inwestycje

„Boisko sportowe wielofunkcyjne i bieżnia lekkoatletyczna przy Szkole Podstawowej nr 1”

całkowita wartość projektu – 423 556,08 PLN

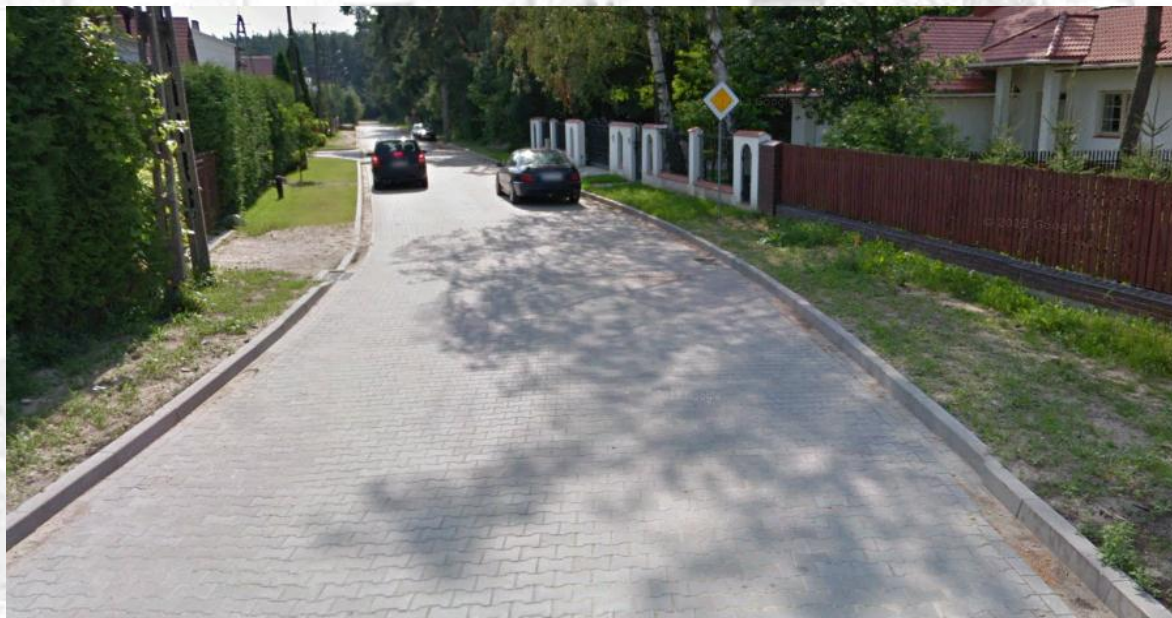




Inwestycje

Przebudowa ulicy Iłakowiczówny o dł. 275 mb

całkowita wartość inwestycji – 224 033,58 PLN





Inwestycje

Przebudowa ulicy Łącznej o dł. 122 mb

całkowita wartość inwestycji – 126 235,39 PLN





Inwestycje

Przebudowa ulicy Nocznickiego o dł. 160 mb

całkowita wartość inwestycji –155 158,42 PLN





Inwestycje

Budowa ulicy Kaczej o dł. 164 mb i ul. Staszica o dł. 35,5 mb

całkowita wartość inwestycji –179 997,55 PLN
(inwestycja zrealizowana ze środków niewygasających w 2013 roku)





Inwestycje

Przebudowa ulicy Tamkowej i Rodziewiczówny o dł. 438 mb

całkowita wartość inwestycji –389 565,01 PLN
(inwestycja zrealizowana ze środków niewygasających w 2013 roku)





Inwestycje

Budowa ulicy Kolarskiej o dł. 102 mb

całkowita wartość inwestycji –116 850,42 PLN
(inwestycja zrealizowana ze środków niewygasających w 2013 roku)





Inwestycje

Roboty budowlano – montażowe kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ulicy Kościuszki

całkowita wartość inwestycji –68 971,02 PLN





Inwestycje

Rozbudowa jezdni ulicy Kościuszki

całkowita wartość inwestycji – 25 718,00 PLN
(inwestycja realizowana ze środków niewygasających w 2013 roku)





Inwestycje

Roboty budowlano – montażowe kanalizacji deszczowej na ulicy Sielskiej

całkowita wartość inwestycji – 117 670,00 PLN
(inwestycja realizowana ze środków niewygasających w 2013 roku)





Inwestycje

Budowa zjazdów z ulicy Małkińskiej i Stacyjnej

całkowita wartość inwestycji – 47 500,00 PLN



Inwestycje

Monitoring wizyjny w Ogródku Jordanowskim

całkowita wartość inwestycji – 49 600,00 PLN





Inwestycje

Zagospodarowanie terenu kortów

całkowita wartość inwestycji – 42 000,00 PLN





Inwestycje

Animatorzy sportu „Moje boisko - ORLIK 2012”

całkowita wartość dofinansowania – 9 000,00 PLN





Dokumentacja techniczna

**Sala Gimnastyczna dla ZSP nr 1 przy ul. Grota
Roweckiego w Ostrowi Mazowieckiej – 62 730,00 PLN**

**Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zapleczem
szatniowym przy ZSP nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej
– 34 440,00 PLN**



Dokumentacja techniczna cd.

projekty budowlano – wykonawcze na przebudowę ulic:

- ul. Kolarska**
- ul. Kacza i ul. Staszica**
- ul. Tamkowa i ul. Rodziewiczówny**
- ul. Poprzeczna i ul. Baczyńskiego**
- ul. Wołodyjowskiego - chodnik oraz miejsca postojowe**



Administracija

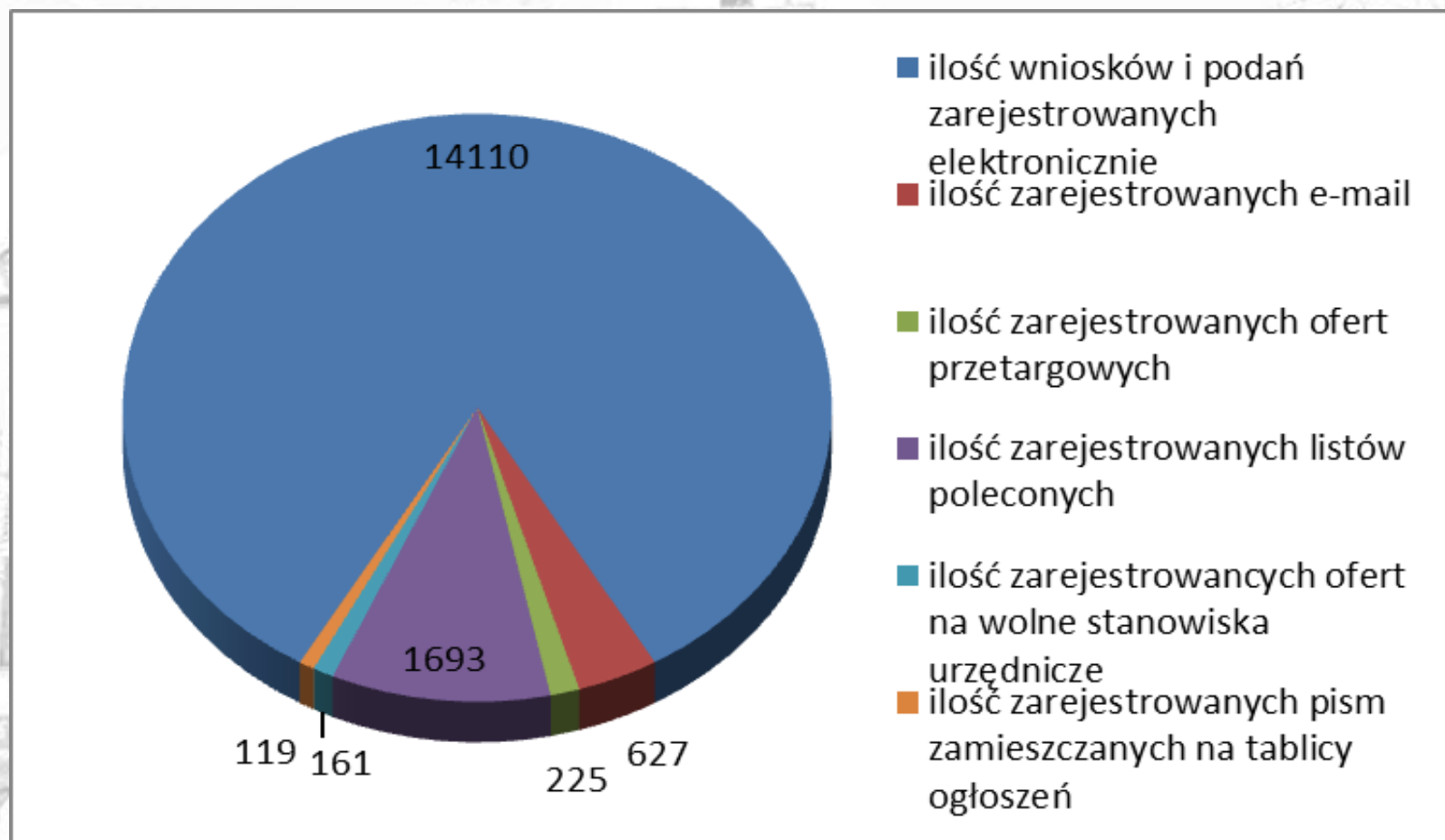


- przeprowadzono 13 naborów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze,
- zorganizowano 10 osobom bezrobotnym odbycie stażu zawodowego i podpisano 3 umowy o zorganizowanie prac interwencyjnych
- 1 osoba odbyła praktykę zawodową, 8 osób praktykę studencką.





Elementy korespondencji przychodzącej



W sumie 16935 pism



Połączony punkt informacyjny z kancelarią





Punkt informacyjny i kancelaria od wewnątrz





Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów



Wdrożenie nowego systemu – elektronicznego obiegu dokumentów zdecydowanie ułatwia pracę urzędu, upraszcza wyszukiwanie informacji na temat przyjęcia i załatwienia danej sprawy.

Obieg dokumentów stał się bardziej czytelny dla urzędnika, jak również dla interesanta.

Umożliwia wgląd do wszystkich wprowadzanych pism oraz historii przekazywania dokumentów na poszczególne stanowiska.



Remont budynku Ratusza

Prace modernizacyjne jakie wykonano w ratuszu przyniosły oszczędności i sprawiły, że ratusz przestał być zalewany przez wodę:

- Zmodernizowano centralne ogrzewanie, wymiennik ciepła wraz z przyłączem i instalacją elektryczną
- od strony północno-wschodniej budynku wymieniono przyłącze oraz rury wodociągowe i kanalizacji sanitarnej, także we wnętrzu budynku
- dokonano remontu patio i odprowadzenia wód deszczowych z części dachu i spod budynku

Nowe rozwiązania wewnątrz budynku zwiększyły jego funkcjonalność, a interesanci obsługiwani są szybciej:

- wydzielono pomieszczenie przy wejściu do budynku na połączoną kancelarię z informacją
- zaadaptowano dawną salę ślubów na pomieszczenia dla MZOJO.



Wymiana rur wodociągowych i kanalizacji sanitarnej





Wymiana przyłączy





Wdrożenia nowych systemów informatycznych w 2012 roku

Wdrożono Programy wspomagające pracę Urzędu

Miasta:

- eKancelaria
- CEIDG
- Legalis
- ZMOKU
- SAGED
- Legislator
- Akty Prawa Miejsowego



Koordynowano techniczną stronę realizacji Programów unijnych



PROJEKT ELEKTRONICZNA ADMINISTRACJA



PROJEKT BAZY WIEDZY





W celu racjonalnego wykorzystywania środków publicznych wdrożono procedurę przeprowadzania postępowań w trybie zapytań ofertowych dla dostaw i usług poniżej 14 000 euro. Na efekty nie trzeba było długo czekać.

Przykład: Umowa dotycząca przeglądu (konserwacji) platformy dla osób niepełnosprawnych

umowa
obowiązująca w latach
2009-2012

8 856,00 zł

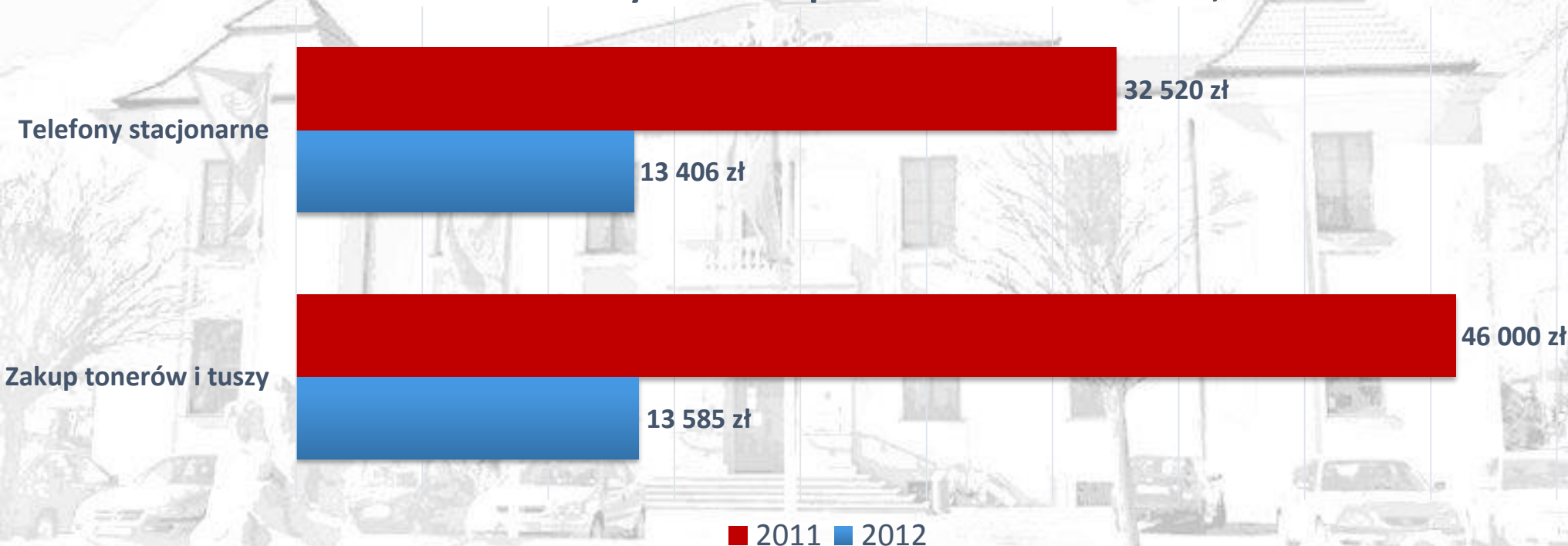
umowa
obowiązująca w latach
2012-2015

4 428,00 zł



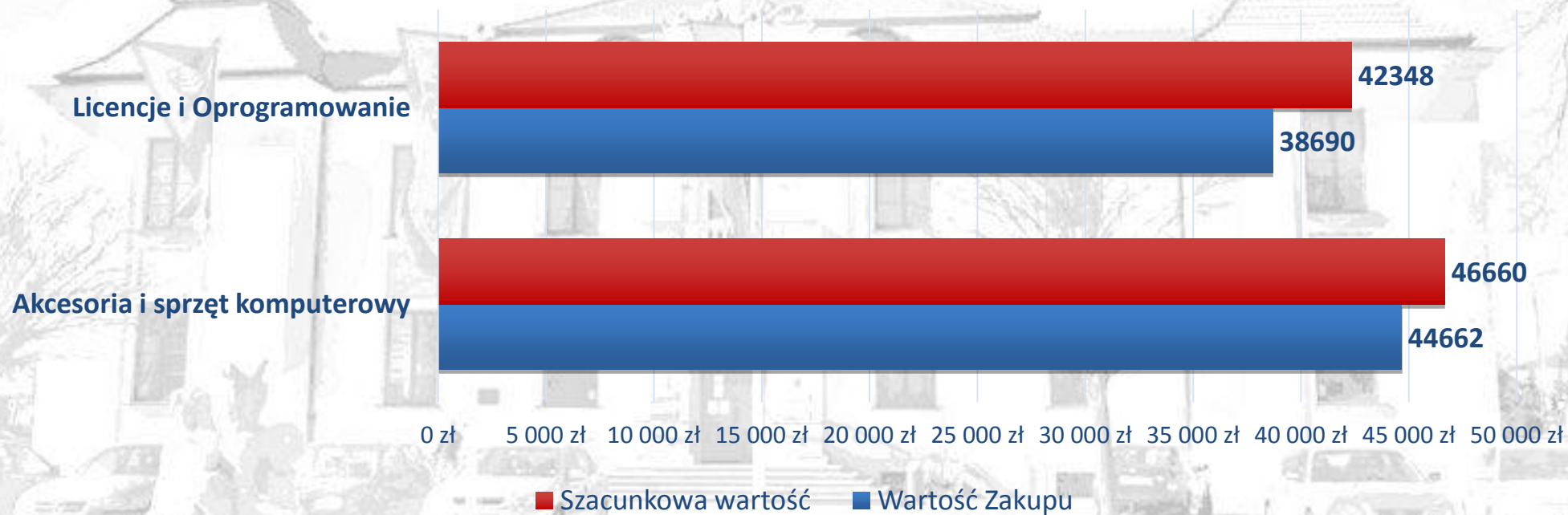
Wybrane przykłady oszczędności z zakresu działań teleinformatycznych

Zestawienie wydatków z podziałem na Lata 2011, 2012





Zakupy sprzętu i oprogramowania z zastosowaniem zapytań ofertowych





Negocjacje umów z kontrahentami





Wybrane przykłady oszczędności z zakresu działań teleinformatycznych

Oszczędności z zakresu współpracy z Jednostkami

Użyczenie Hostingu www domeny i poczty elektronicznej dla 9 jednostek

1 550 zł

Użyczenie łącza internetowego dla 5 jednostek

7 380 zł

0 zł 1 000 zł 2 000 zł 3 000 zł 4 000 zł 5 000 zł 6 000 zł 7 000 zł 8 000 zł

Suma zaoszczędzonych środków dla powyższych przykładów

około 70 000 zł



Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wyniosły – 173 082 zł.

Plan dotacji w 2012 r. Został wykonany w 100% czyli w kwocie 173 082 zł. Kwota ta została wydatkowana na wynagrodzenia i pochodne dla 6 pracowników wykonujących prace związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.



W ramach działalności USC sporządzono:

658 aktów urodzeń

w tym:

- 620 polskich aktów
 - 38 aktów na podstawie dokumentu zagranicznego
- 199 aktów małżeństw

w tym:

- 49 aktów małżeństw zawartych w lokalu USC
- 142 akty małżeństw konkordatowych
- 8 aktów małżeństw zawartych za granicą

489 aktów zgonów

W okresie sprawozdawczym od 1 stycznia do 30 czerwca 2012r.- w ramach zwykłej działalności dokonano:

848 zameldowań na terenie miasta,
703 wymeldowania z pobytu stałego,
250 wymeldowani z pobytu czasowego,
295 adnotacji o zmianie nazwisk,
219 wystąpień o nadanie numeru PESEL

Wydano:

2064 dowody osobiste



W ramach działalności o charakterze szczególnym zorganizowano:

- w dniu 2 stycznia 2012 roku uczczono Jubileusz 100-Lecia Urodzin mieszkanki naszego miasta Pani Stanisławy Karpińskiej**
- w dniu 15 czerwca 2012 roku uroczystość „ZŁOTYCH GODÓW” dla 51 par małżeńskich**



Jubileusz 100-Lecia Urodzin mieszkanki naszego miasta Pani Stanisławy Karpińskiej





Uroczystość „ZŁOTYCH GODÓW”

Jubilaci otrzymali medale przyznane
przez Prezydenta RP Pana Bronisława
Komorowskiego „Za długoletnie
Pożycie Małżeńskie”
Dekoracji dokonał Burmistrz Miasta
Pan Władysław Krzyżanowski

Koszt uroczystości wyniósł 5407 zł

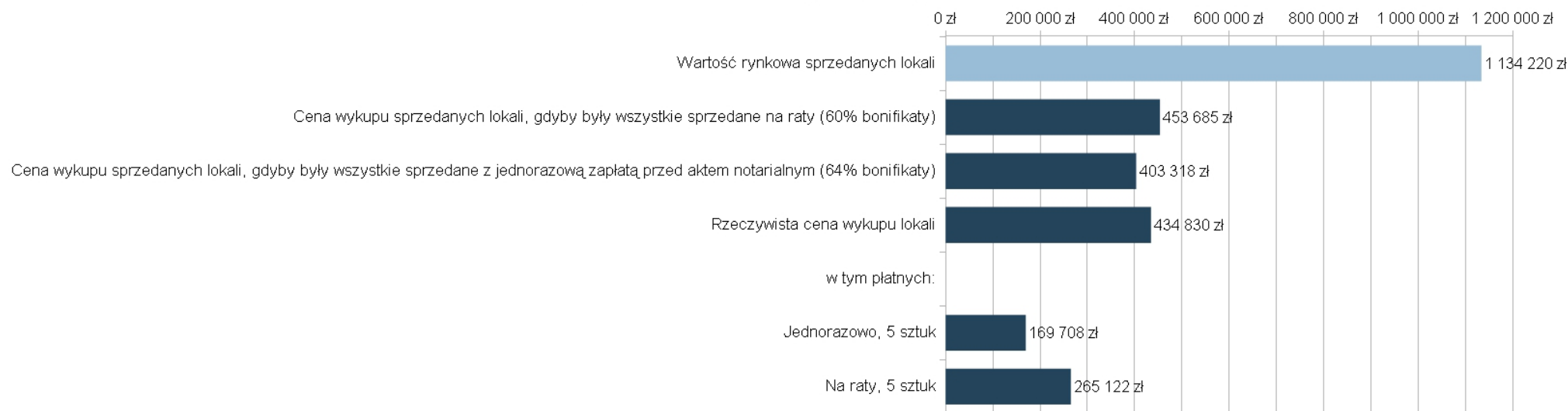




Planowanie przestrzenne i gospodarka nieruchomościami

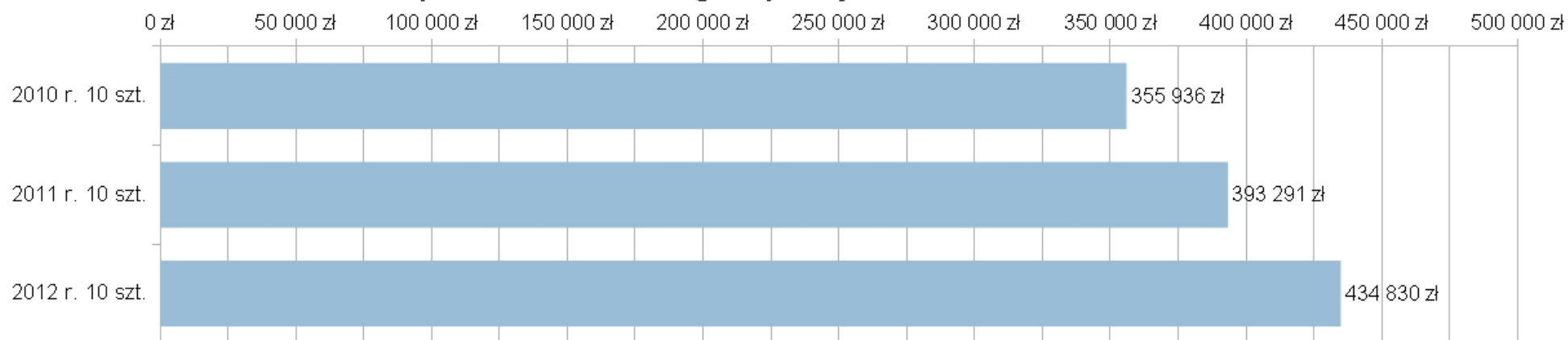


Sprzedaż lokali na rzecz głównych najemców



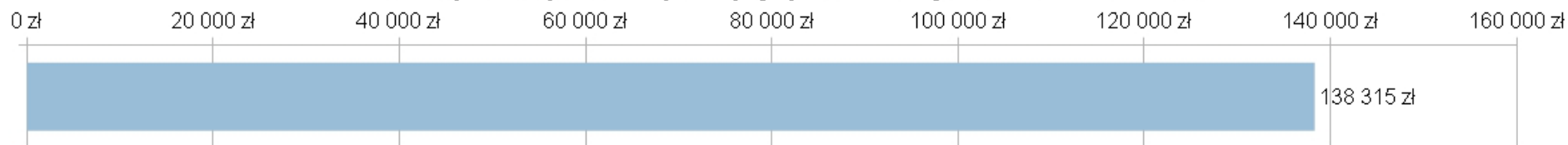


Sprzedaż lokali na rzecz głównych najemców w latach 2010-2012



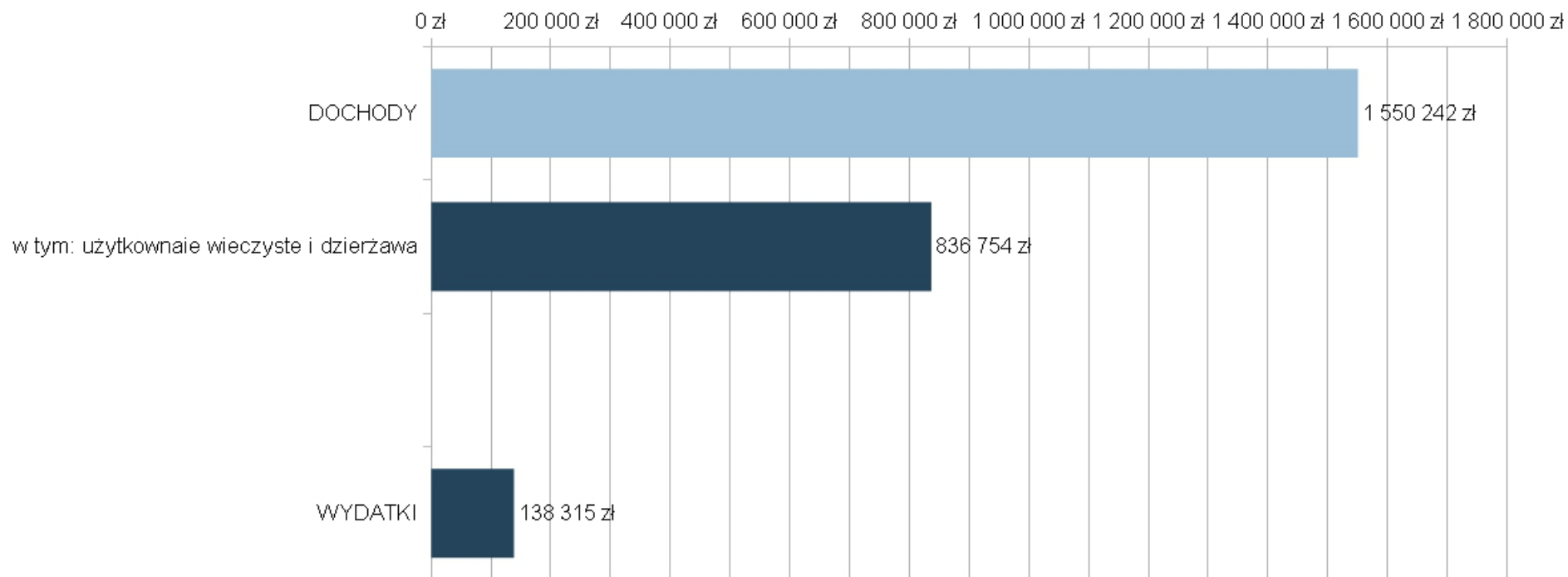


**WYDATKOWANIE na wykup gruntu pod drogi i wypłaty odszkodowania za grunt pod drogi,
które przeszły na mocy decyzji podziałowej na własność miasta**



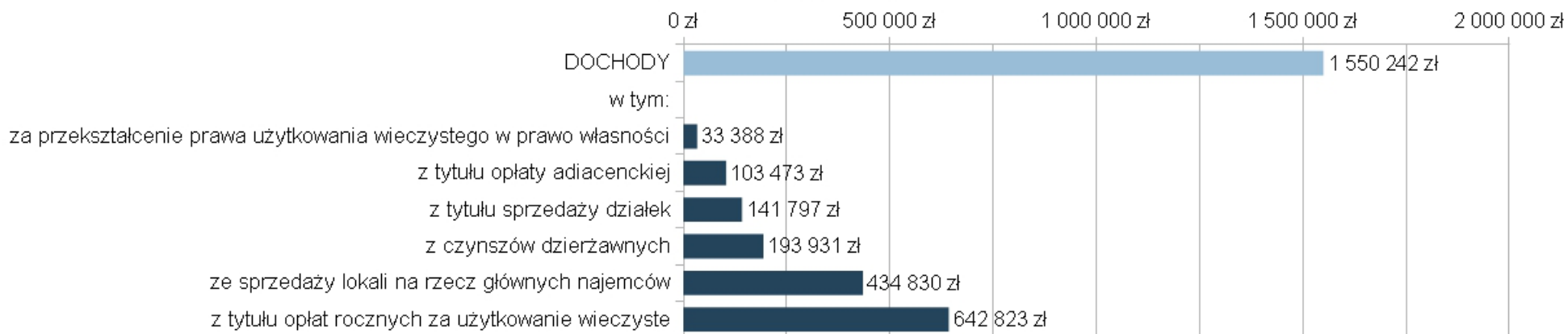


UZYSKANE DOCHODY I WYDATKI w zakresie gospodarki nieruchomościami





UZYSKANE DOCHODY





Infrastruktura techniczna i społeczna



- równanie dróg o nawierzchni nieutwardzonej - 87,9 tys. zł
- remonty częściowe nawierzchni bitumicznych - 168,2 tys. zł
- bieżące naprawy oznakowania pionowego i odnowy oznakowania poziomego - 167,3 tys. zł
- montaż tabliczek z nazwami ulic - 23,9 tys. zł
- wzmacnianie nawierzchni gruntowych żwirem - 89,1 tys. zł



W ramach bieżącego utrzymania dróg wykonano remonty chodników. Wykonano wymianę nawierzchni zniszczonych chodników - 264,6 tys. zł na odcinkach ulic:

- Stefana Okrzei (dokończenie robót rozpoczętych w 2011 r)
- 3 Maja (strona lewa odcinek od rest. „Ratuszowa” do ul. Mieczkowskiego wraz z wymianą krawężnika)
- 3 Maja (strona prawa odcinek od ul. Ogrodowej do Ronda Rotmistrza Witolda Pileckiego)
- Władysława Broniewskiego (strona prawa od ul. Parkowej do bramy wjazdowej na targowisko)
- Karola Fryczego (strona prawa)

Ponadto wykonano odcinek drogi pieszo-jezdnej z parkingiem za Miejskim Domu Kultury



Nowe nawierzchnie chodników dla pieszych

Chodnik ulica Fryczego



Chodnik ul. Broniewskiego

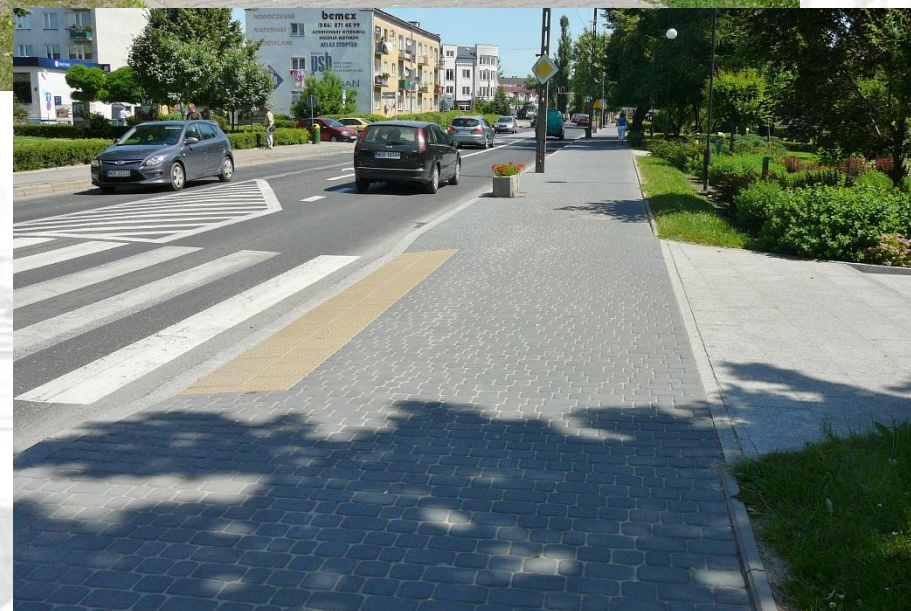


Ciąg pieszo-jezdny z parkingiem za MDK





Wykonane nowe nawierzchnie chodników dla pieszych na ul. 3 Maja





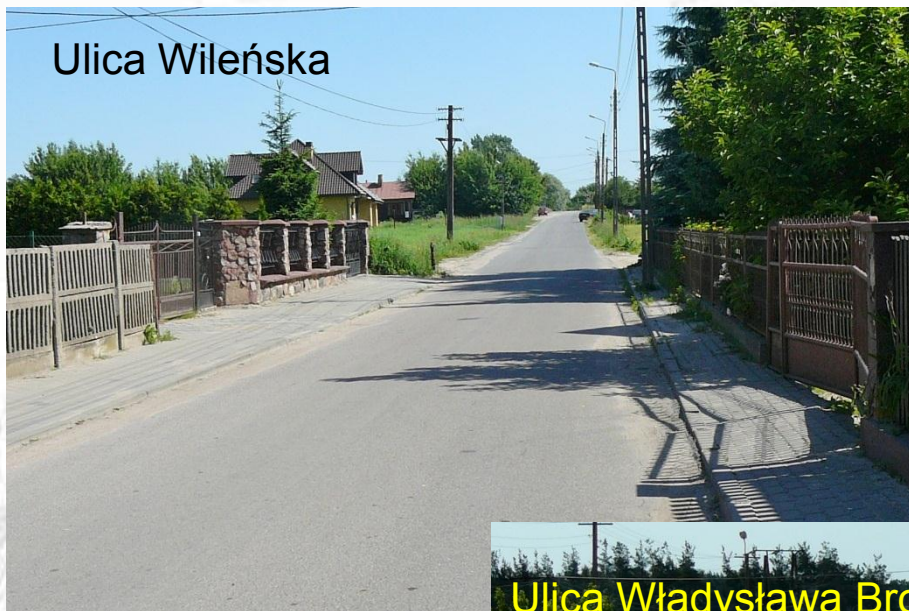
Wykonano odnowy nawierzchni
bitumicznych jezdni - 468,7 tys.zł. na ulicach:

1. Romana Rubinkowskiego (z częściową wymianą krawężnika)
2. Partyzantów (odcinek od ul. Jagiellońskiej do wjazdu na teren szkoły podstawowej i gimnazjum)
3. Wileńska (na odcinku od końca zabudowań do przejazdu kolejowego)
4. Władysława Broniewskiego (z częściową wymianą krawężnika)
5. Leopolda Staffa
6. Konstantego Gałczyńskiego
7. Bolesława Leśmiana



Ulice na których wykonano odnowy nawierzchni jezdni

Ulica Wileńska



Ulica Romana Rubinkowskiego



Ulica Władysława Broniewskiego





Ulice na których wykonano odnowy nawierzchni



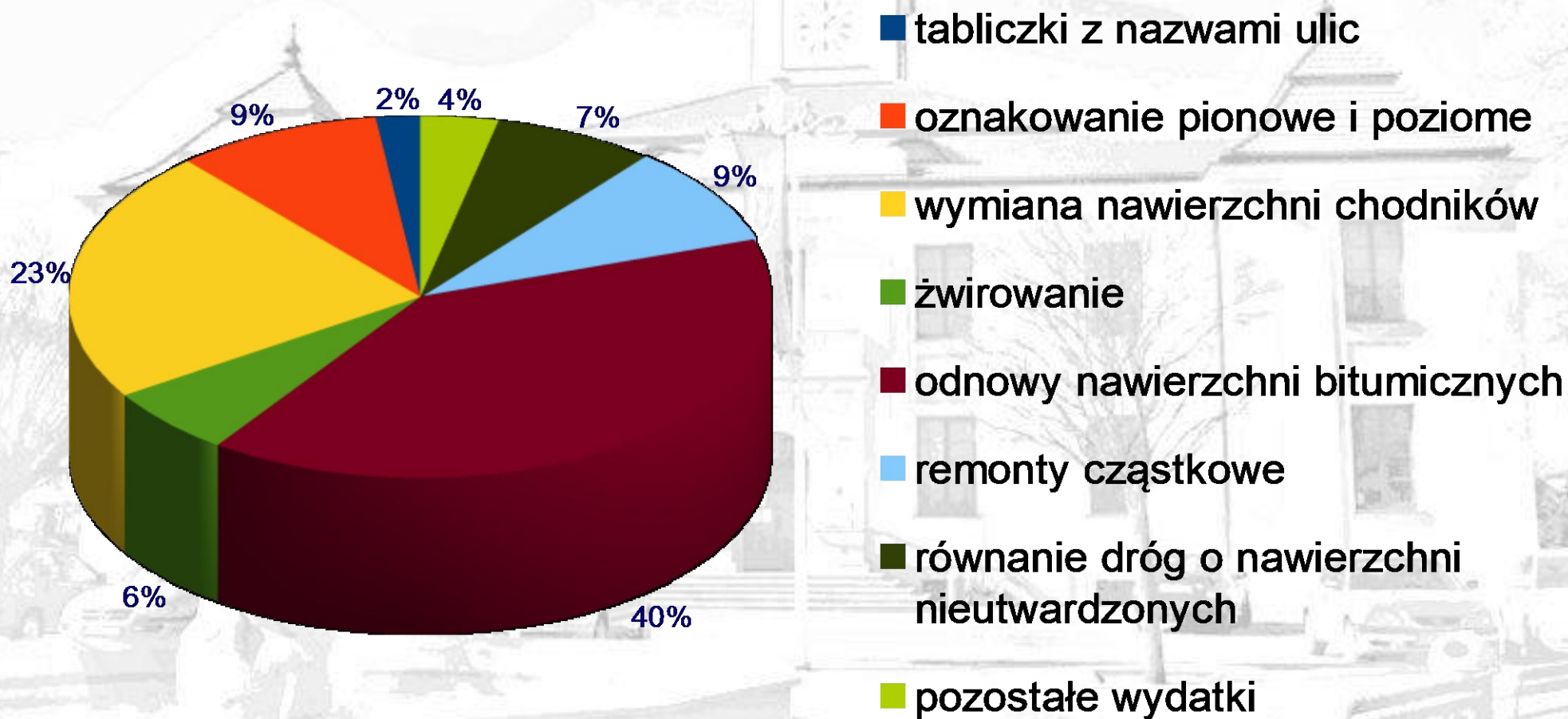
Ulica Konstantego
Galczyńskiego



Ulica Partyzantów



Procentowy podział wydatków poniesionych na utrzymanie dróg





Miejsca pamięci

Na utrzymanie miejsc pamięci narodowej wydatkowano kwotę 9,5 tys. zł w ramach tej kwoty wykonano porządkowanie mogił żołnierskich na cmentarzu parafialnym przy ul. Lubiejewskiej, zakup zniczy na mogiły żołnierskie oraz wykonanie krzyży granitowych na mogiłach żołnierskich. Ponadto została wydatkowana kwota 10 tys. zł. z dotacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na wykonanie krzyży granitowych na mogiłach żołnierzy WP z lat 1918 - 1920 na cmentarzu parafialnym



Mogiły żołnierskie z lat 1918-1920

Krzyże betonowe przed
wymianą



Krzyże granitowe po wymianie





Oświetlenie uliczne

Na oświetlenie uliczne poniesiono wydatki - 926,8 tys zł. Kwota ta obejmuje wydatki za zużycie energii elektrycznej oświetlenia ulicznego, konserwacji oświetlenia ulicznego oraz obsługę energetyczną „Dni Ostrowi Mazowieckiej”. Ponadto wykonano montaż 15 nowych lamp:

- 1 lampę oświetlenia ulicznego na ulicy Wołodyjowskiego
- 5 szt. lamp oświetleniowych na ul. Artyleryjska,
- 3 szt. Lamp na ul. Ułanów,
- 2 szt lamp na ul. Owocowa,
- 3 szt. lamp na ul. Ptasia,
- 1 lampę na ul. Widnej.



Fotografie ulic z zamontowanymi nowymi lampami oświetleniowymi





Komunikacja miejska

Koszty funkcjonowania komunikacji autobusowej - 464.585,30 zł.

Poza tym Miasto wykonało montaż nowej wiaty przystankowej na ulicy Szkoły Podchorążych Piechoty oraz wyremontowało 4 przystanki komunikacji miejskiej

ul. Szkoły Podchorążych Piechoty



Wyremontowane i odmalowane wiaty przystankowe komunikacji miejskiej na ulicach Lubiejewska, Sikorskiego i Różańska





Targowiska miejskie

Targowiska miejskie prowadzi dzierżawca, który jest równocześnie inkasentem opłaty targowej. Przychodem z tytułu prowadzenia targowisk jest dzierżawa płacona w formie czynszu dzierżawnego i zebrana opłata targowa. Koszty prowadzenia i utrzymania targowisk należą do dzierżawcy.

Wpływy do budżetu Miasta z tytułu poboru opłaty targowej – 354.024,50 złotych .

Wpływy do budżetu Miasta z tytułu dzierżawy (netto)- 83729,94 złotych.



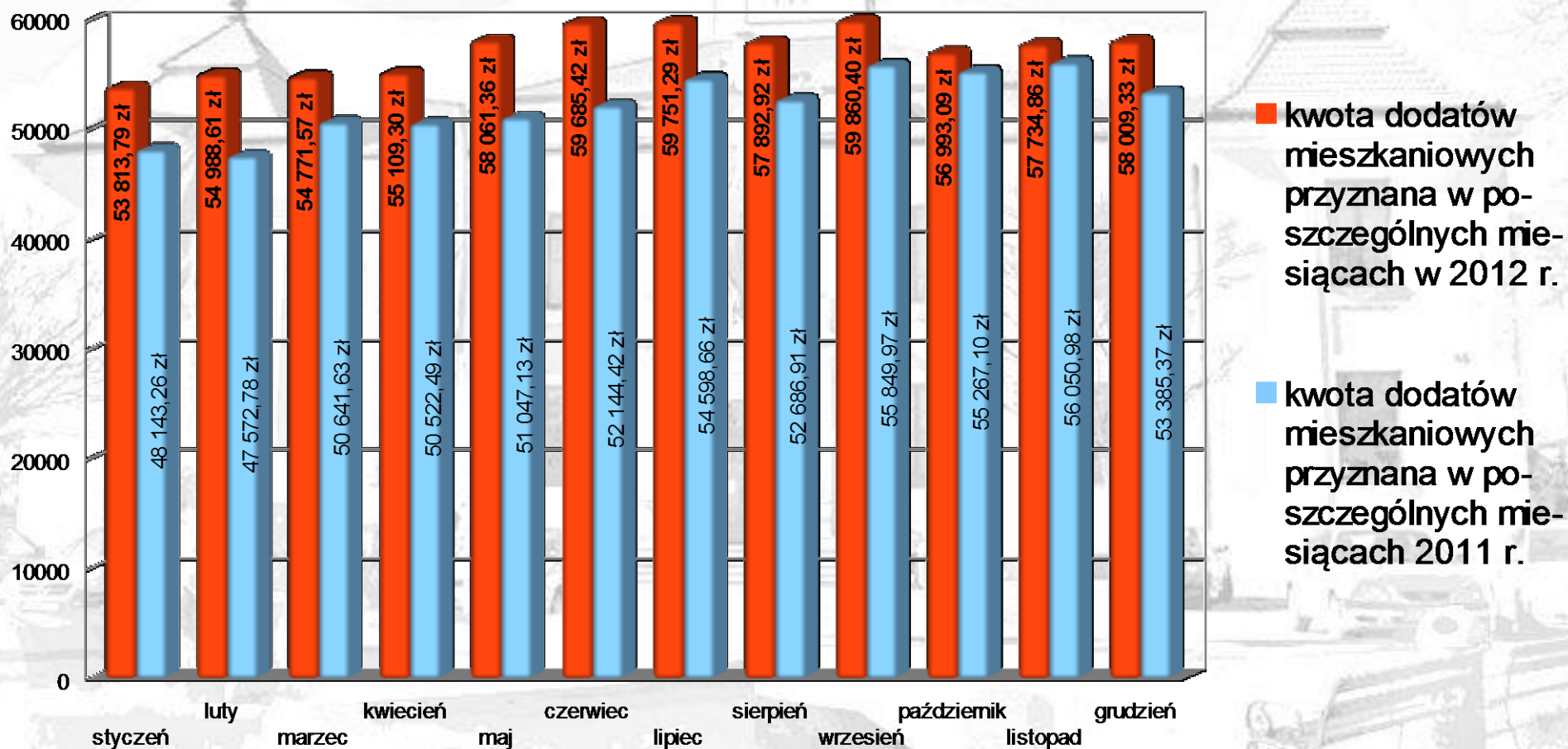
Dodatki mieszkaniowe

Rozpatrzoneo razem 763 wnioski w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego. Wydano 722 decyzje przyznające dodatek mieszkaniowy.

Sfinansowanie dodatków pochłonęło kwotę 686.671,94 zł. Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych w 2012 roku w stosunku do kwoty dodatków za 2011 rok była wyższa.



Przyznano dodatki mieszkaniowe
stanowiące pomoc materialną dla ubogich mieszkańców
naszego miasta na łączną wartość 686.671,94 zł
(w 2011 roku 627.910,70 zł)





Na prace z zakresu utrzymania zieleni miejskiej składało się : utrzymanie zieleni nad stawem, konserwacja zieleni miejskiej, modernizacja terenów zieleni, koszenie traw w pasach zieleni oraz inne drobne prace z zakresu konserwacji zieleni. Na ten cel wydatkowano ogółem kwotę 178.173, 62 zł.

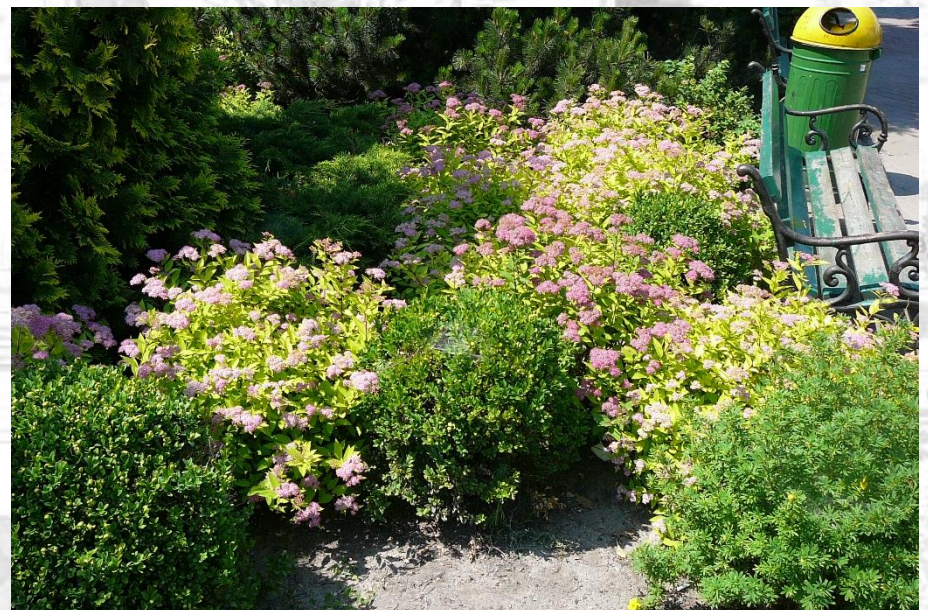
W ramach konserwacji zieleni miejskiej dokonano usunięcia starych i zniszczonych drzew, będących w złym stanie sanitarnym, konserwacji żywopłotów, koszenia i regeneracji trawników, bieżącego sadzenia i utrzymania kwietników i rabat (przy Urzędzie Miasta, na Placu Ks. Anny Mazowieckiej oraz wzdłuż ulic miasta), malowania ławek na kwotę 101.642,10 zł.

W ramach utrzymania stawu oraz terenu wokół stawu wydatkowano kwotę 30.445,80 zł.

W ramach inwestycji, dokonano nasadzeń drzew i krzewów na terenie Ogródka Jordanowskiego. W ramach akcji „ Sadzenie drzew na Mazowszu,, posadzono drzewa na terenie zieleni przed Urzędem Miasta.



Utrzymanie zieleni





INNE PRACE

- Utrzymanie porządku i czystości tj. odbiór odpadów segregowanych, sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odbiór nieczystości stałych oraz omiatanie chodników i słupów ogłoszeniowych na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka wydatkowana kwota 433.523,04 złotych. Na utrzymanie szaletu wydatkowano kwotę 25 072,00 złotych w formie dopłaty dla ajenta w tym kwotę 2883,93 złotych jako opłata za energię elektryczną, odprowadzanie ścieków oraz wodę zużywaną w szalecie. Dokonano odbioru przeterminowanych leków z terenu Miasta w ilości 463,0 kg
- utrzymanie sieci źródeł ulicznych zasilanych w wodę z miejskiej sieci wodociągowej, woda do fontanny oraz cmentarz, woda do stawu na uzupełnienie, na co wydatkowano w 2012 r. kwotę 6 935,95 złotych. Ponadto wydatkowano kwotę 155 865,26 zł. na bieżące utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta oraz opłat za odprowadzanie wód deszczowych z terenów utwardzonych.



- koszty prowadzenia „Akcji Zima” wyniosły łącznie z zakupem soli i piasku 420.890,35 złotych, w tym zakup soli i piasku – 182.700,46zł. Koszt wydatków związanych z zimowym utrzymaniem ulic miejskich w porównaniu z rokiem 2011 zwiększył się ze względu na wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych, jakie powodowały konieczność częstszego odśnieżania oraz posypywania ulic i chodników.
- Świąteczny wystrój miasta w okresie świątecznym oraz wystrój miasta związany z uroczystościami świąt państwowych -7.623,99 złotych.



Odławianie psów z terenu miasta. Wykonawcą była firma wyłoniona w drodze przetargu publicznego, która posiada schronisko we wsi Radysy 13, 12-230 Biała Piska. Odłowiono 60 sztuk psów za kwotę 63.111,44 złotych.





Straż Miejska



Patrole oraz kontrola czystości i porządku na terenie miasta





Kontrola prywatnych posesji pod kątem utrzymania czystości i porządku





Kontrola chodników w okresie zimowym





Kontrola prawidłowego parkowania





Kontrola bezpieczeństwa w ruchu drogowym przy użyciu fotoradaru.



Kontrola bezpieczeństwa w ruchu drogowym przy użyciu fotoradaru. Wystawiono 1298 mandatów karnych na kwotę 332.150 zł. W obecnym roku fotoradar ustawiony jest na ulicy 3-go Maja przy szkole podstawowej i gimnazjum. Podyktowane jest to głównie bezpieczeństwem młodzieży szkolnej.



Interwencje w sprawie wieszania plakatów i ogłoszeń w miejscach niedozwolonych





Współpraca z Policją





Zamówienia Publiczne



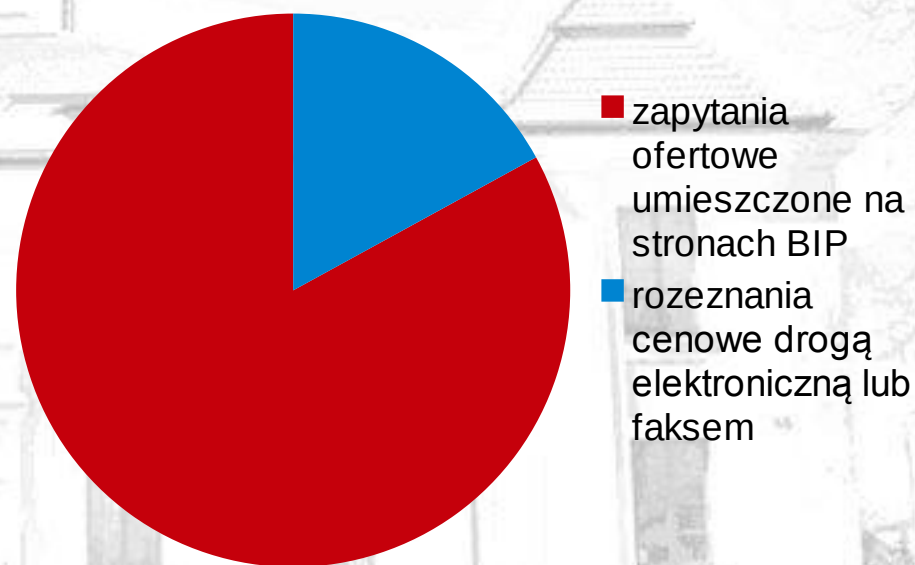
Zamówienia poniżej 14.000 euro

Mając na uwadze racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi, od 2012 roku Biuro ds. zamówień, zamówień publicznych przeprowadza postępowania na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości nieprzekraczającej 14.000 euro.



Zamówienia poniżej 14.000 euro

W 2012 roku
przeprowadzono 47
postępowań (większość
w formie ogłaszanych
w Biuletynie Informacji
Publicznej zapytań
ofertowych).



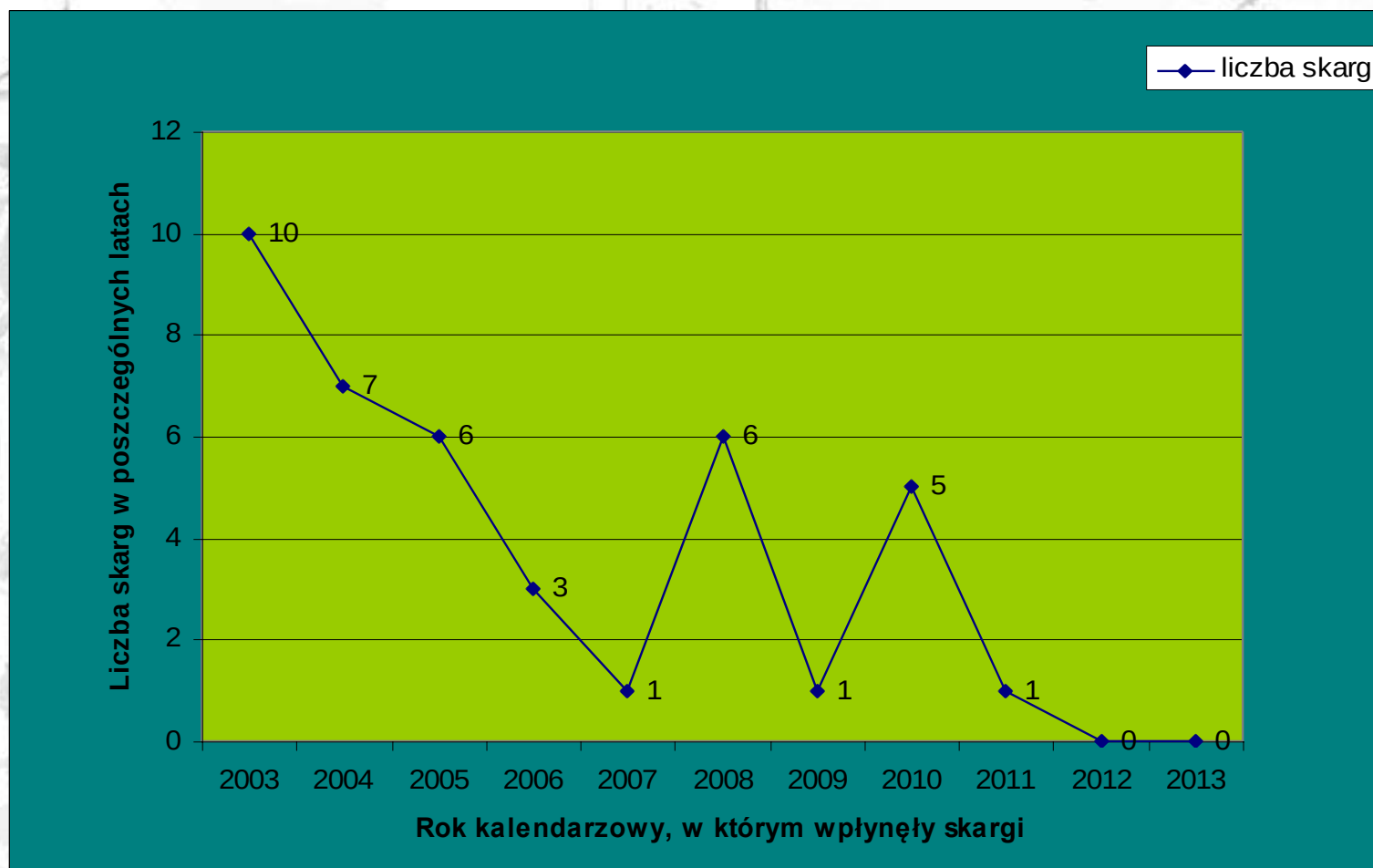


Korzyści z rozeznań cenowych i zapytań ofertowych:

- Otwarcie możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia każdemu wykonawcy zwiększyło konkurencyjność,
 - Łączenie pojedynczych zleceń w jedno zamówienie pozwala na uzyskanie od Wykonawców niższych cen
 - W konsekwencji przyczyniło się to do racjonalizacji wydatków Miasta i dużych oszczędności.



W porównaniu do lat ubiegłych w zmniejszyła się liczba skarg dotyczących działalności pracowników Urzędu Miasta w rozumieniu przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego - co świadczy o należyтым wykonywaniu przez nich obowiązków służbowych z zachowaniem zasad praworządności.



Liczba skarg dotyczących pracy Urzędu Miasta w poszczególnych latach

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta Ostrow Mazowiecka za 2012 rok



Promocja Miasta



PROMOCJA

- Plan: 334 215 zł
- Wykonanie: **315 273,78 zł**
- Wynik: 94,3%

Z wykonanej kwoty zrealizowano między innymi:



X Dni Ostrowi Mazowieckiej i II Dni Ziemi Ostrowskiej



1 – 4 czerwca 2012r.

Zrealizowano bardzo bogaty program w tym:

- **Uroczystą sesję Rady Miasta i Młodzieżowej Rady Miasta**
- **Przyjęcie delegacji z rosyjskiego miasta partnerskiego Riazan**
- **Wręczenie wielu nagród i wyróżnień np. Nagród Burmistrza Miasta dla uczniów Brembate di Sopra**
- **Mazowiecki Jarmark Księżnej Anny**
- **Występy zespołów ludowych ziemi ostrowskiej**
- **Misterium Nocy Świętojańskiej „Tam na górze ogień gore”**
- **Koncert zespołu „Sumptuastic”**



Ostrowski Dzień Bez Samochodu



22 września 2012r.

**W ramach Europejskiej
Kampanii Ekologicznej
„Tydzień
Zrównoważonego
Transportu”, wzorem
wielu miast Unii
Europejskiej
zorganizowano pierwszy
„Ostrowski Dzień Bez
Samochodu”**



Koncert muzyki poważnej



• 2 września 2012r.

**We współpracy z parafią pw.
Wniebowzięcia NMP, odbył się
zorganizowany dla mieszkańców
koncert muzyki poważnej**





XII Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński – przystanek Ostrów Mazowiecka



**1 września 2012r.
powitanie uczestników XII
Międzynarodowego
Rajdu Katyńskiego,
jadących na kresy
Rzeczypospolitej by tam
oddać hołd Polakom
pomordowanym na
wschodzie.**



Pierwsze, historyczne, międzygminne obchody rocznicy „Akcji Burza” oraz Bitwy pod Pecynką.



9 września 2012r.

**Miasto Ostrow Mazowiecka
wraz z Gminą Długosiodło
wspólnie zorganizowały
uroczyste obchody 68.
rocznicy bohaterskiego
czynu zbrojnego żołnierzy
Armii Krajowej obwodu
„Opocznik”**



94. Rocznicą Odzyskania Niepodległości



**9 listopada – koncert pt.
„Okruchy Historii”**



**10 listopada – akcja
sadzenia drzew przy
ratuszu**



**11 listopada –
uroczyste obchody
na Placu Wolności**



W obronie Sądu Rejonowego



12 stycznia 2012r.

**Wizyta Burmistrza
Władysława Krzyżanowskiego
i Przewodniczącej Rady
Miasta Hanny Sasinowskiej u
Ministra Sprawiedliwości p.
Jarosława Gowina**



23 lutego 2012r.

**Wizyta delegacji
Społecznego Komitetu
Obrony Sądu
Rejonowego w Ostrowi
Mazowieckiej w
Ministerstwie
Sprawiedliwości**



2 marca 2012r.

**Miasto przyłączyło się do
ogólnopolskiej akcji
protestacyjnej przed
Ministerstwem
Sprawiedliwości**



Oświata



Dział 801 – Oświata i wychowanie

**W budżecie na rok 2012 zaplanowano
wydatki na poziomie 19 859 106 zostały
one zrealizowane w kwocie 19 739 923,78
co stanowi 99,39%**



Na przestrzeni ostatnich trzech lat wydatki na oświatę przedstawiają się następująco

	Wyszczególnienie	2010	2011	2012
1.	subwencja	13 544 178	13 809 523	14 620 611
2.	wydatki na przedszkola	3 260 505,61	3 481 174,24	3 770 191,81
3.	całkowita dopłata miasta	5 053 871,43	5 379 711,35	5 888 765,15
4.	całkowite wydatki na oświatę (bez inwestycji)	18 598 049,43	19 233 969,35	20 509 376,15



Rozdział	Plan na 2012	Wykonanie	%
80101 Szkoły Podstawowe	9.750.733,00	9.691.117,94	99,38
80104 Przedszkola	3.774.782,00	3.770.191,81	99,87
80110 Gimnazja	5.852.046,00	5.805.408,75	99,20
80114 Zespoły ekonomiczne	305.076,00	303.341,00	99,43
80146 Dokształcanie nauczycieli	36.769,00	35.012,26	95,22
80148 Stołówki szkolne	139.700,00	134.852,02	96,52
Razem	19.859.106,00	19.739.923,78	99,39



Wydatki poniesione na oświatę w ciągu ostatnich trzech lat przedstawiały się następująco:

	Wyszczególnienie	2010 rok	2011 rok	2012 rok
1	subwencja	13 544 178	13 809 523	
2	Wydatki oświaty bez inwestycji	18 534 768	19 218 516	
3	Środki własne	40990 590	5 408 993	
4.	Wydatki na przedszkola	3 266 301	3 358 982	



Dane dotyczące liczby uczniów w latach 2009 – 2012

Miasto Ostrów Mazowiecka jest organem prowadzącym dla trzech przedszkoli, dwóch szkół podstawowych, dwóch gimnazjów i dwóch zespołów szkół, w których uczyło się 2467 uczniów i 710 dzieci - łącznie 3177 osób

Jednostka	2009			2010			2011			2012		
	ilość uczniów	ilość oddziałów	Ilość etatów nauczycieli	ilość uczniów	ilość oddziałów	ilość etatów nauczycieli	ilość uczniów	ilość etatów nauczycieli	ilość oddziałów	ilość uczniów	ilość etatów nauczycielskich	Ilość oddziałów
MP 1	150	5	9,67	164	5	9,75	146	10,75	5	166	10,75	5
MP 2	195	8	13,32	233	8	14,30	267	15,39	10	353	15,35	10
MP 3	182	7	15,89	219	7	15,75	218	14,77	7	261	15,75	9
Razem	527	20	38,88	616	20	39,80	631	40,91	22	780	41,85	24
SP 1	709	26	43,78	643	25	43,00	594	41,72	24	566	38,84	22
SP 2	357	15	29,28	289	13	28,83	253	26,50	12	227	17,65	12
SP 3	561	22	37,77	529	22	38,60	514	36,49	22	494	37,72	20
SP 4	250	11	17,70	217	11	18,91	201	17,85	10	177	17,06	8
Razem	1877	74	128,53	1678	71	129,34	1562	122,56	68	1464	111,27	62
G1	420	15	28,44	390	15	30,13	371	30,11	15	318	27,26	12
G2	182	7	12,32	196	8	14,67	191	16,50	9	164	24,96	7
G3	332	12	22,60	307	12	24,77	317	27,78	12	341	28,04	12
G4	150	6	9,65	144	6	10,98	137	10,98	6	110	9,06	6
Razem	1084	40	73,01	1037	41	80,55	1016	85,37	42	933	89,32	37
Ogółem	3488	134	240,42	3331	132	249,69	3209	248,84	132	3177	242,44	123



Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział	Plan 2012	Wykonanie	%
85401 Świetlice szkolne	308.525,00	304.095,66	98,56
85412 Kolonie i obozy	17.260,00	13.248,00	76,75
Razem	325.785,00	317.343,66	97,40



80195 – Pozostała działalność

**Realizacja Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki priorytet IX
rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach działanie 9.1.**

**“Wyrównywanie szans edukacyjnych świadczonych
w systemie oświaty”.**

Na dzień 31 grudnia 2012 roku zrealizowano zajęcia na kwotę – **164.470,16zł**. Oprócz rozszerzenia oferty edukacyjnej szkoły zostały dodatkowo wyposażone w pomoce dydaktyczne, specjalistyczne oprogramowania w celu uatrakcyjnienia prowadzonych zajęć, unowocześnienia i poprawy jakości kształcenia w łącznej wysokości **48.141,55zł**.

Rozdział	Plan 2012	Wykonanie	%
80195 Pozostała działalność	228.062,00	212.611,71	93,22



W ramach realizacji tego programu szkoły pozyskują nowoczesny sprzęt, wyposażenie gabinetów specjalistycznych, a uczniowie uczestniczą w zajęciach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, sportowych i naukowych.





W szkołach pojawia się coraz więcej zajęć uspołeczniających młodzież i przygotowujących do życia publicznego.





Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Jednostka	Plan na 2012	Ilość obiadów	Kwota dofinansowania
Szkoła Nr 1 i Gimnazjum Nr 1	42.000,00	22.941,00	41.999,12
Zespół Szkół Publicznych Nr 1	15.400,00	7.112,00	13.512,80
Szkoła Nr 3 i Gimnazjum Nr 3	66.100,00	30.504,00	63.877,92
Zespół Szkół Publicznych Nr 2	16.200,00	8.207,00	15.462,18
Razem	139.700,00	68.764,00	134.852,02



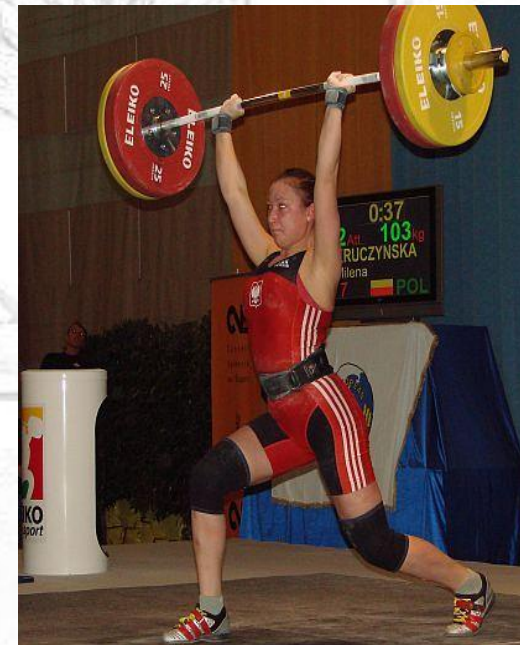
85415 Stypendia socjalne dla uczniów

**Wyplacono 485 stypendiów na sumę
48.147,00 zł w tym wkład miasta wyniósł
11.419,30 zł.**



92605 Stypendia różne

Ufundowano 14 stypendiów indywidualnych dla sportowców na kwotę 95543 zł. oraz 20 stypendiów dla zawodników gier zespołowych w wysokości 12000, co zamknęło się kwotą 111543 zł. Natomiast sumę 421400 zł przeznaczono na działalność 12 klubów sportowych.





Oświata i wychowanie.

**Najważniejsze inwestycje to:
wykonanie boiska wielofunkcyjnego przy Szkole
Podstawowej Nr 1, oraz ogrodzenia przy Zespole Szkół Nr
2 na sumę 40 389,30 zł**

**We wszystkich placówkach były
prowadzone remonty
klasopracowni, korytarzy
pomieszczeń kuchennych,
wymiana instalacji elektrycznej,
drzwi wewnętrznych i innych
drobniejszych prac na łączną
sumę 213 681 w tym dochód
własny – 320500zł, a ZSP nr 1
wdrożył pilotażowy program e-
dziennik.**





Dotacje dla organizacji pozarządowych

**Do otwartego konkursu ofert przystąpiło 10 organizacji.
W realizację zadań publicznych zaangażowanych było 46 osób, natomiast adresatów działań było 992**

L.p.	Nazwa obszaru	Dotacje udzielone w wyniku umów zawartych na podstawie otwartego konkursu ofert rozstrzygniętego w 2012 r.		
		Plan	Wykonanie	Liczba zawartych umów
1.	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób.	18 000	16 500	3
2.	Ochrona i promocja zdrowia	5 000	5 000	1
4.	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	12 000	12 000	3
5.	Kultura , sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	015 00	15 000	1
Razem		50000	48500	8



Działania z zakresu profilaktyki alkoholowej i narkotykowej



Z opłat pochodzących z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydatkowano kwotę 347 604,58 zł

:

Działania:

- ✓ Realizacja działań profilaktyki uniwersalnej, wskazującej oraz postrehabilitacji,
- ✓ Działalność świetlicy socjoterapeutycznej Carpe Diem,
- ✓ Działalność Centrum Integracji Społecznej,
- ✓ Szkolenia dla sprzedawców alkoholu,
- ✓ Udzielanie porad prawnych z zakresu kodeksu rodzinnego,
- ✓ Badania biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz koszty sądowe.



Pomoc społeczna



I. PLAN WYDATKÓW



11.165.772 zł

Wydatkowane środki to:

- **dotacje zadań zleconych,**
- **dotacje Wojewody,**
- **środki własne Miasta**
- **środki z Unii Europejskiej.**



□ **Zadania zlecone 7.798.415 zł**

- **Świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny**
- **Środowiskowy Dom Samopomocy
445.500 zł**
- **Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze**



Dotacje Wojewody 1.441.203 zł

- zasiłki stałe**
- zasiłki okresowe**
- Wieloletni Program Rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”**
- składki zdrowotne zasiłkobiorców**
- utrzymanie Ośrodka**



Środki własne Miasta 1.783.189 zł

- utrzymanie Ośrodka**
- usługi opiekuńcze**
- Domy Pomocy Społecznej**
- zasiłki celowe, okresowe**
- wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej**
- prace społecznie użyteczne**



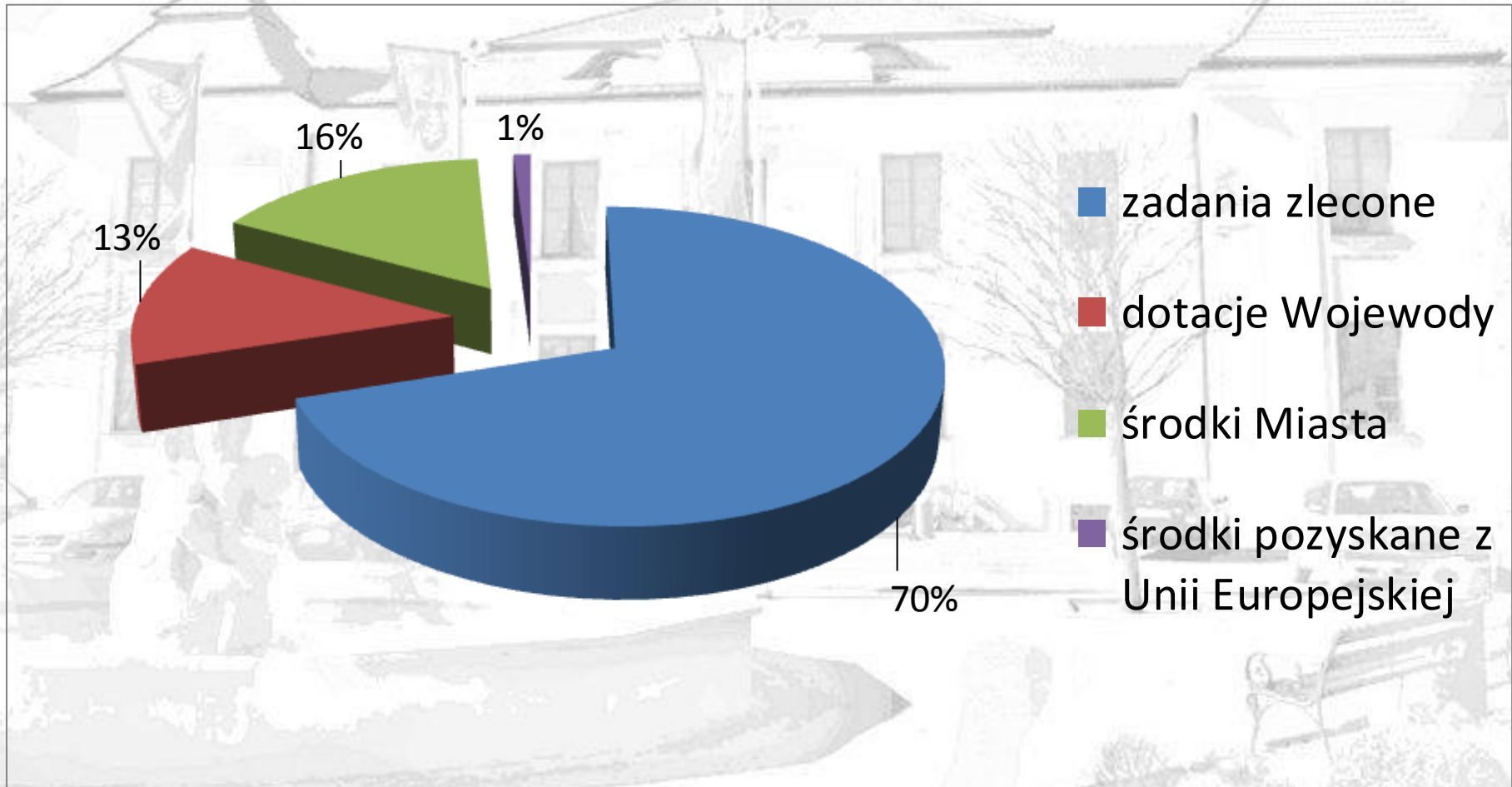
**Środki pozyskane z Unii Europejskiej
142.965 zł w tym wkład własny Miasta
15.011,33 zł**

- projekt systemowy „Aktywizacja zawodowa i rozwój kompetencji społecznych osób pozostających bez pracy w Ostrowi Mazowieckiej”**



Budżet Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2012 rok

11.165.772 zł





W 2012 roku Ośrodek rozpoczął realizację nowych zadań:

- **prace społecznie użyteczne refundowane w 60% przez Powiatowy Urząd Pracy**
- **wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej**

Budżet został zrealizowany w 98%



Ponadto kontynuowaliśmy rozwój idei Wolontariatu jak również zapewnialiśmy obsługę organizacyjno- techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego.

W strukturze Ośrodka funkcjonowała Poradnia Społeczna (wpis do rejestru jednostek specjalistycznego poradnictwa województwa mazowieckiego w dniu 3 marca 2011 r. poz. Nr 31).



II. PROJEKT SYSTEMOWY „Aktywizacja zawodowa i rozwój kompetencji społecznych osób pozostających bez pracy w Ostrowi Mazowieckiej”

**W 2012 roku rozpoczął się 3-
letni projekt współfinansowany ze
środków Europejskiego Funduszu
Społecznego**

**W projekcie wzięło udział 15
uczestników**



PROGRAM SZKOLENIOWO – DORADCZY ***Aktywizacja edukacyjna***



florystyka



kucharz małej gastronomii





opieka nad osobami starszymi



ceramika



operator koparko-ładowarki



prawo jazdy kat. B

operator wózka widłowego





Projekt „Aktywizacja zawodowa i rozwój kompetencji społecznych osób pozostających bez pracy w Ostrowi Mazowieckiej”

zakończył się sukcesem

7 z 15 uczestników otrzymało zatrudnienie od stycznia 2013 roku

**WSZYSTKIE WSKAŹNIKI I ZAŁOŻONE
REZULTATY
ZOSTAŁY OSIĄGNIĘTE**



XII Turniej Tenisa Stołowego pod patronatem Burmistrza Miasta 25 maj 2012 r.





**XII Turniej Tenisa Stołowego
pod patronatem
Burmistrza Miasta
25 maj 2012 r.**





Bieg Integracyjny 10 październik 2012 r





Mikołajki z Fundacją AMF 12 grudzień 2012 r.





Mikołajki z Fundacją AMF 12 grudzień 2012 r.





KULTURA FIZYCZNA I SPORT



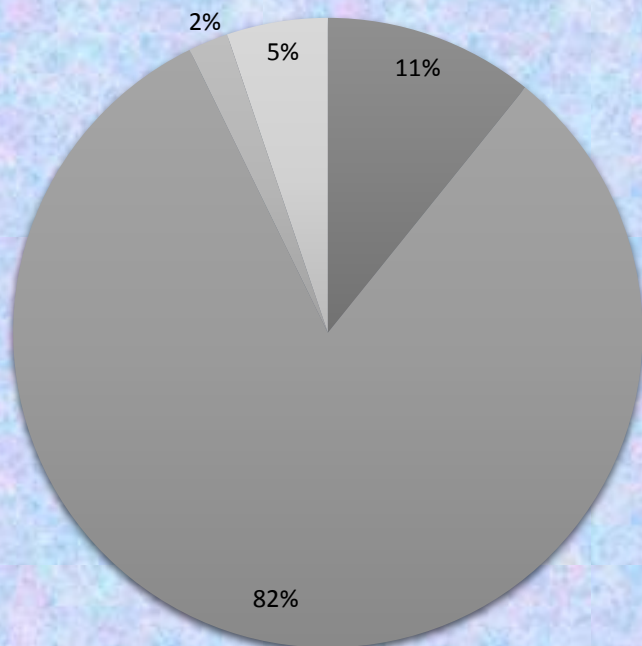
DOCHODY 2012 ROKU – 890.680,37 ZŁOTYCH
WYDATKI 2012 ROKU – 3.761.977,99 ZŁOTYCH



DOCHODY I WYDATKI

DOCHODY

- DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY
- WPŁYWY Z USŁUG
- POZOSTAŁE ODSETKI
- WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW



DOCHODY

DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY	10,79%
WPŁYWY Z USŁUG	81,97%
POZOSTAŁE ODSETKI	2,05%
WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	5,19%



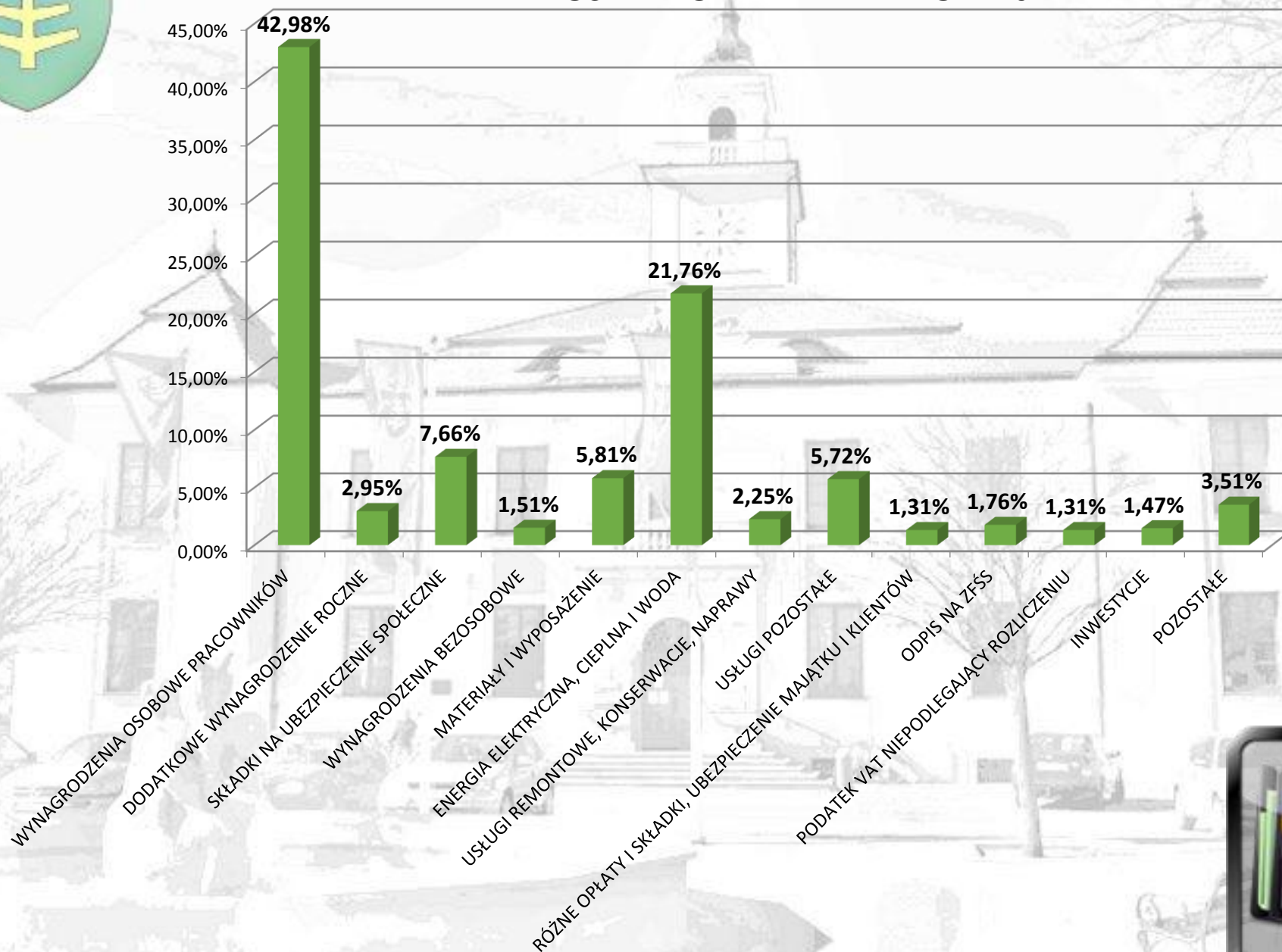
**WPŁYWY Z USŁUG WG RODZAJU:**

BASEN	71,04%
KRĘGIELNIA	8,66%
JACUZZI, SAUNA	2,99%
FITNES	4,69%
KORTY	1,20%
NAUKA GRY W TENISA	1,49%
TENIS STOŁOWY	0,53%
NAUKA PŁYWANIA	1,11%
WPISOWE	4,55%
REFUNDACJE	3,75%





WYDATKI MOSiR Z PODZIAŁEM NA RODZAJE:





WYDATKI MOSiR Z PODZIAŁEM NA RODZAJE:

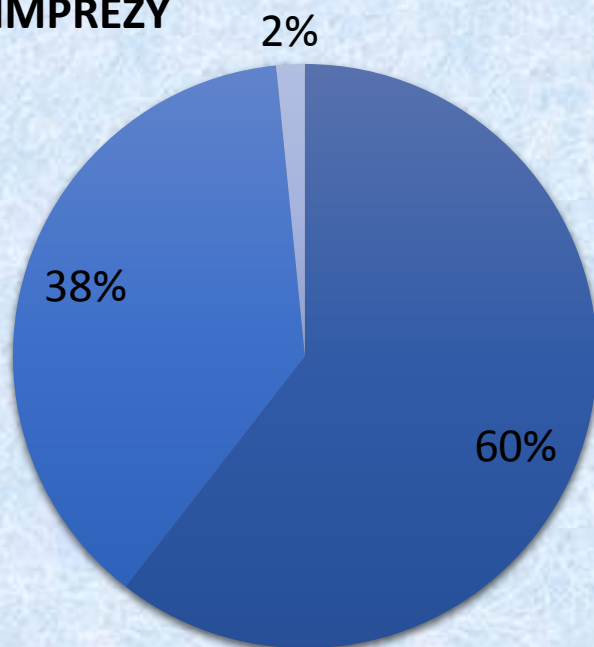
WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,57%
RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,08%
NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM (NAUCZYCIELE, SZKOŁY)	0,35%
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	42,98%
DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2,95%
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE	7,66%
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,93%
WPŁATY NA PFRON	0,20%
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1,51%
MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	5,81%
ENERGIA ELEKTRYCZNA, CIEPLNA I WODA	21,76%
USŁUGI REMONTOWE, KONSERWACJE, NAPRAWY	2,25%
USŁUGI ZDROWOTNE	0,17%
USŁUGI POZOSTAŁE	5,72%
INTERNET	0,22%
TELEFONY KOMÓRKOWE	0,08%
TELEFONY STACJONARNE	0,31%
PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE, RYCZAŁTY SAMOCHODOWE	0,25%
RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI, UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I KLIENTÓW	1,31%
ODPIS NA ZFŚS	1,76%
OPŁATY NA RZECZ JST	0,18%
PODATEK VAT NIEPODLEGAJĄCY ROZLICZENIU	1,31%
KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO (WINDYKACJA NALEŻNOŚCI)	0,01%
SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	0,16%
INWESTYCJE	1,47%





Rodzaj imprez 2012

- IMPREZY WŁASNE MOSiR
- IMPREZY WSPÓŁORGANIZOWANE
- WYNAJEM OBIEKTÓW MOSiR NA IMPREZY



ORGANIZACJA IMPREZ 2012

IMPREZY WŁASNE MOSiR	115
IMPREZY WSPÓŁORGANIZOWANE	72
WYNAJEM OBIEKTÓW MOSiR	3





**GODZINOWE WYKORZYSTANIE PRZEZ KLUBY SPORTOWE HALI
SPORTOWEJ PRZY UL. WARCHALSKIEGO
W OKRESIE OD 01-01-2012 r. DO 31-12-2012r. (NIEODPŁATNE)**

Lp.	Nazwa Klubu	I	II	III	IV	V	VI	VII	VII	IX	X	XI	XII	Razem
1.	LKS Ostrowianka	-	-	-	-	-	-	-	-	8	18,5	12	13,5	52
2.	KS „Ostrovia”	31	34,5	34,5	3,5	-	-	-	-	-	-	15	19,5	138
3.	„ISKIERKA”	6	12	9	3	3	9	-	-	6	3	6	-	57
4.	UOKS - tenis stołowy	33,5	32	40,5	43	33	19	-	-	18	31	24	25	299
Razem		70,5	78,5	84	49,5	36	28	-	-	32	52,5	57	58	546





**GODZINOWE WYKORZYSTANIE PRZEZ KLUBY SPORTOWE
SIŁOWNI DO PODNOSZENIA CIĘŻARÓW
PRZY UL. WARCHALSKIEGO W OKRESIE OD 01-01-2012 r.
DO 31-12-2012 r. (NIEODPŁATNE)**

Lp.	Nazwa Klubu	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Razem
1.	UOLKA podnoszenie ciężarów	67,5	120,5	116	121	97	113	36	45	123,5	152	87,5	97,5	1177
2.	LKS Ostrowianka	52	46	63,5	55	74	56,5	-	15	42	39	37	43	523
Razem		119,5	166,5	179,5	176	171	169,5	36	60	165,5	191	124,5	140,5	1700





**GODZINOWE WYKORZYSTANIE PRZEZ KLUBY SPORTOWE SALI
SPORTÓW WALKI PRZY UL. TRĘBICKIEGO 10
W OKRESIE OD 01-01-2012 r. DO 31-12-2012 r. (NIEODPŁATNE)**

Lp.	Nazwa Klubu	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Razem
1.	Boxing Team	36	32,5	38,5	34	28,5	24	-	-	38	41	36	24	332,5
2.	KARATE	70	68	82	80	74,5	52,5	-	-	77,5	72,5	66	52	636
3.	UOLKA Boks	37,5	30	37,5	28,5	30,5	24,5	-	12	21	34,5	31,5	18,5	306
Razem		143,5	130,5	158	142,5	133,5	101	-	12	136,5	148	133,5	94,5	1334





**GODZINOWE BEZPŁATNE WYKORZYSTANIE PRZEZ KLUBY
SPORTOWE HALI SPORTOWEJ PRZY UL. TRĘBICKIEGO 10 W
OKRESIE OD 01-01-2012 r. DO 31-12-2012 r.
(NIEODPŁATNE)**

Lp.	Nazwa Klubu	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Razem
1.	OKK „Sokół”	21	32	24	12	-	-	-	14,5	20	30	25	15,5	194
2.	LKS Ostrowianka	6	-	6	-	-	-	-	-	4,5	8	14	16	54,5
3.	KS Ostrowia	25,5	6	6	-	-	-	-	-	-	1,5	10	17	66
Razem		52,5	38	36	12	-	-	-	14,5	24,5	39,5	49	48,5	314,5





**GODZINOWE WYKORZYSTANIE PRZEZ KLUBY SPORTOWE
PŁYWALNI (REZERWACJA TORÓW) PRZY UL. TRĘBICKIEGO 10
W OKRESIE OD 01-01-2012 r. DO 31-12-2012 r. (NIEODPŁATNE)**

Lp.	Korzystający	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Razem
1.	Sekcja Pływania	80	54	72	72	66	36	-	-	72	84	72	54	662

Klub Sportowy „OSTROVIA” korzysta również bezpłatnie z płyty stadionu i boiska treningowego. Odbывające się treningi oraz mecze 5 drużyn piłkarskich młodzieżowych wynoszą około 320 godzin rocznie.





**PRZYPUSZCZLNE DOCHODY W PRZYPADKU ODPŁATNOŚCI
ZA KORZYSTANIE Z OBIEKTÓW SPORTOWYCH PRZEZ
KLUBY SPORTOWE W 2012 ROKU
(wg cennika mosir)**

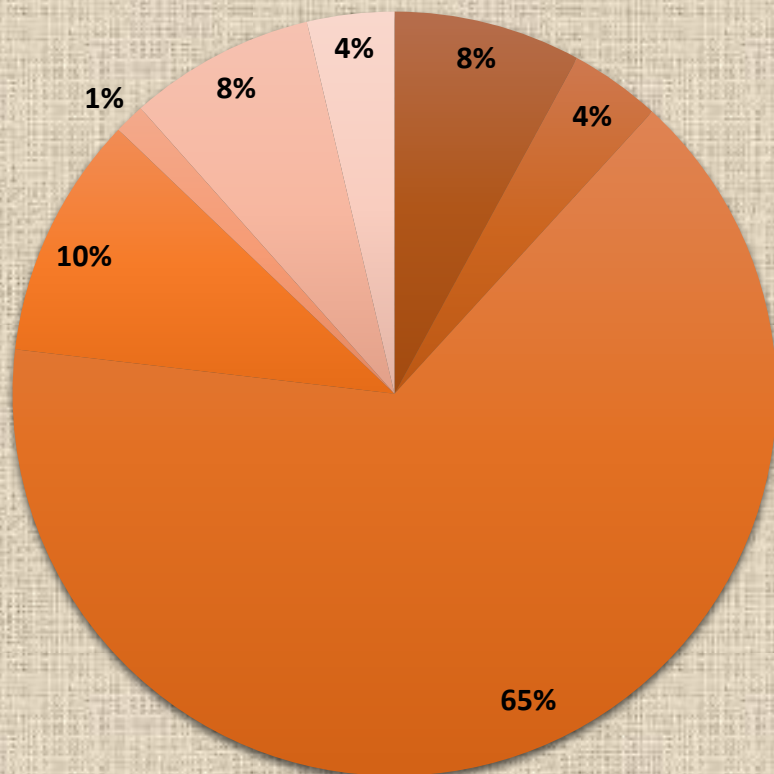
Lp.	Obiekt	Wartość brutto	Podatek VAT	Wartość netto
1.	Hala Sportowa Warchalskiego	130.680	24.436	106.244
2.	Sala Ciężarowni	84.975	15.890	69.085
3.	Hala Sportowa Trębickiego	216.420	40.469	175.951
4.	Sala Sportów Walki	66.675	12.468	54.207
5.	Pływalnia	44.740	8.366	36.374
Razem		543.490 zł	101.629 zł	441.861 zł





ILOŚĆ OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z OBIEKTÓW MOSiR W 2012 r. Z PODZIAŁEM NA:

- OBIEKT WARCHALSKIEGO
- KRĘGIELNIA
- BASEN
- OBIEKT TRĘBICKIEGO
- KORTY TENISOWE
- STADION
- PLAC ZABAW SZKOLNA



OBIEKT WARCHALSKIEGO	9250
KRĘGIELNIA	4500
BASEN	75900
OBIEKT TRĘBICKIEGO	12000
KORTY TENISOWE	1500
STADION	9200
PLAC ZABAW SZKOLNA	4300
RAZEM	116650





Kultura

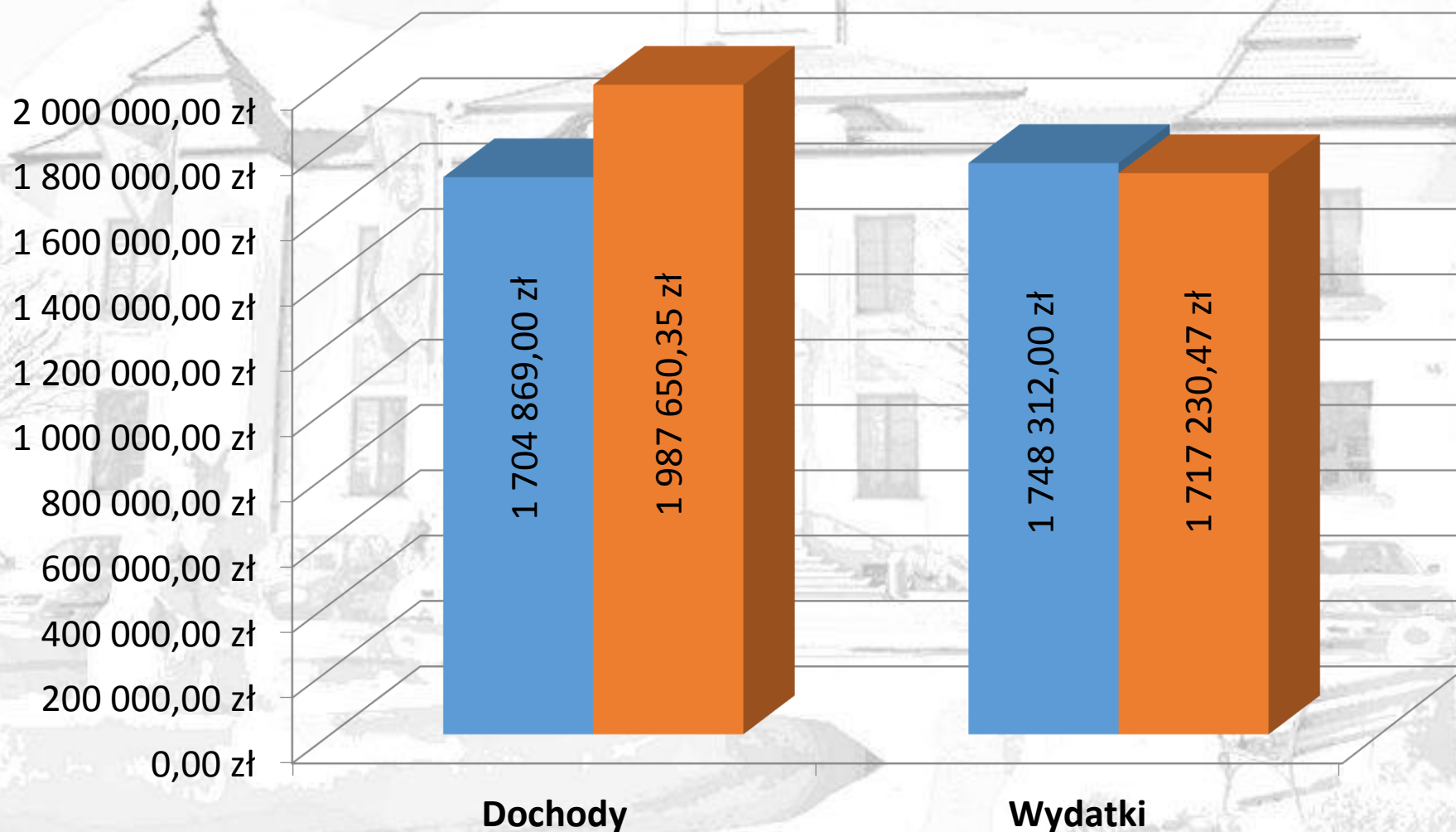




Dział 921 Kultura

Rozdział 92109 Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej
Plan dochodów i wydatków

■ Plan ■ Wykonanie

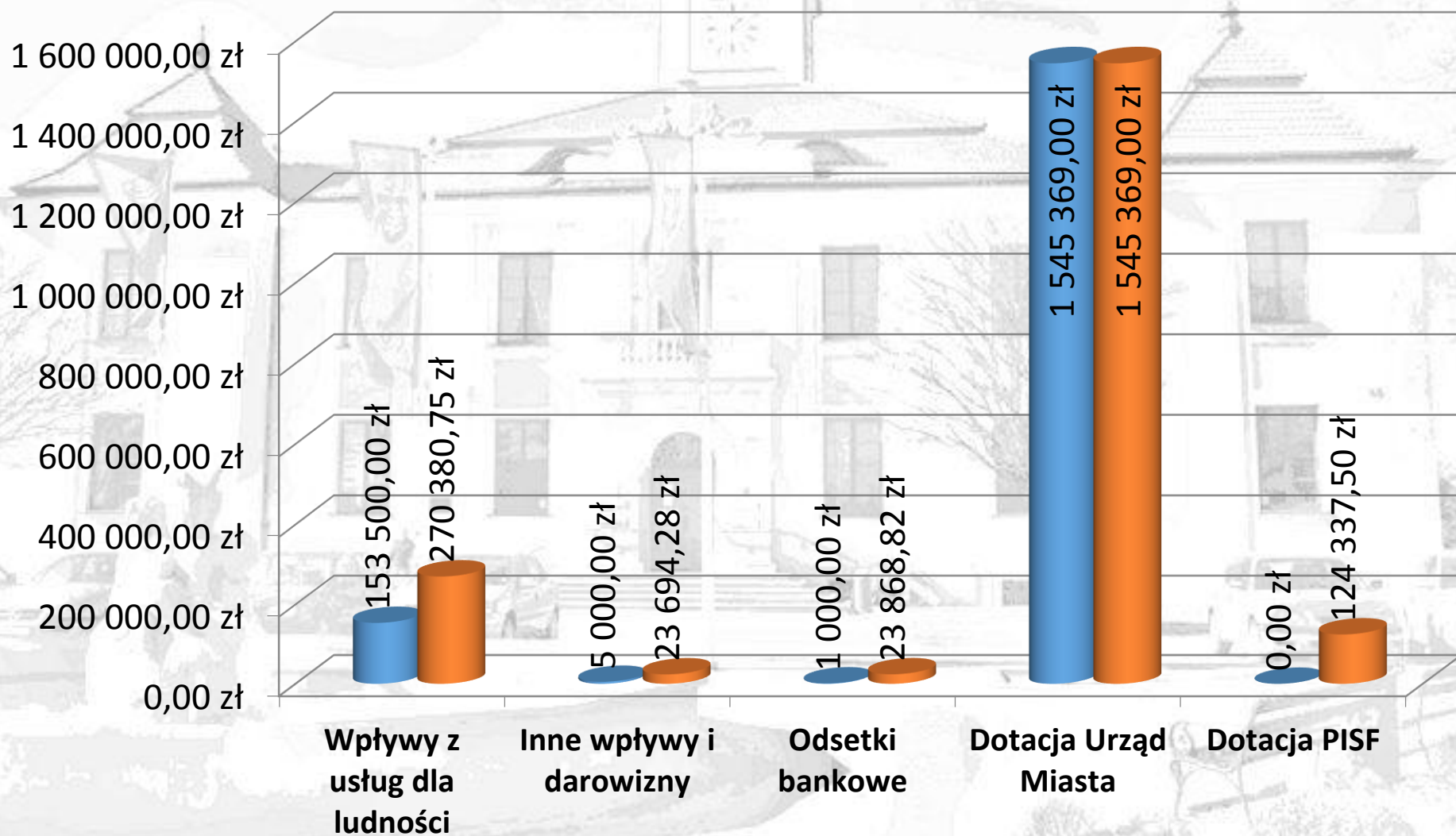




Analiza wykonania planu dochodów

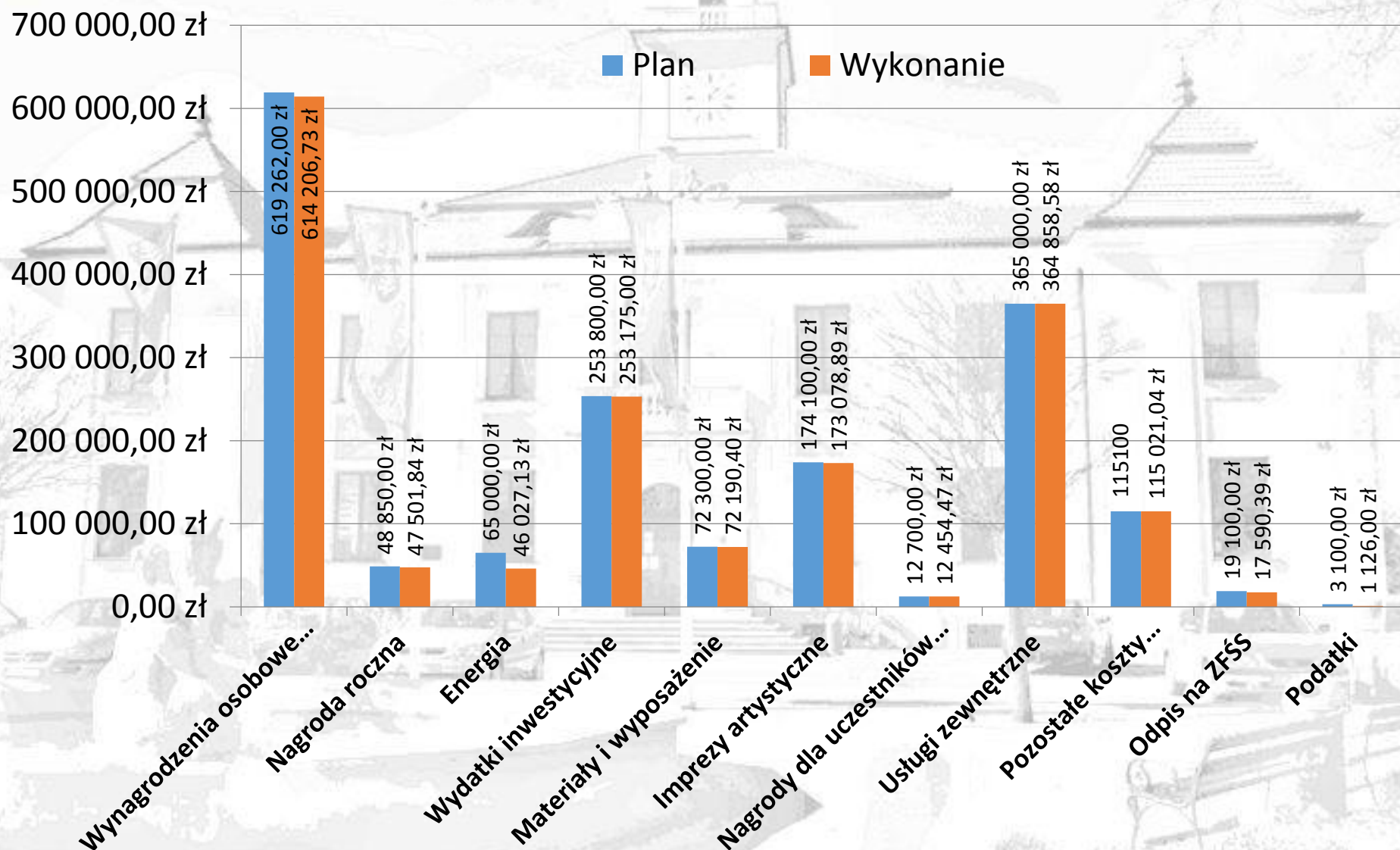
■ Plan na rok 2012

■ Wykonanie za rok 2012





Analiza wykonania planu wydatków





Cyfryzacja kina „Ostrowia”

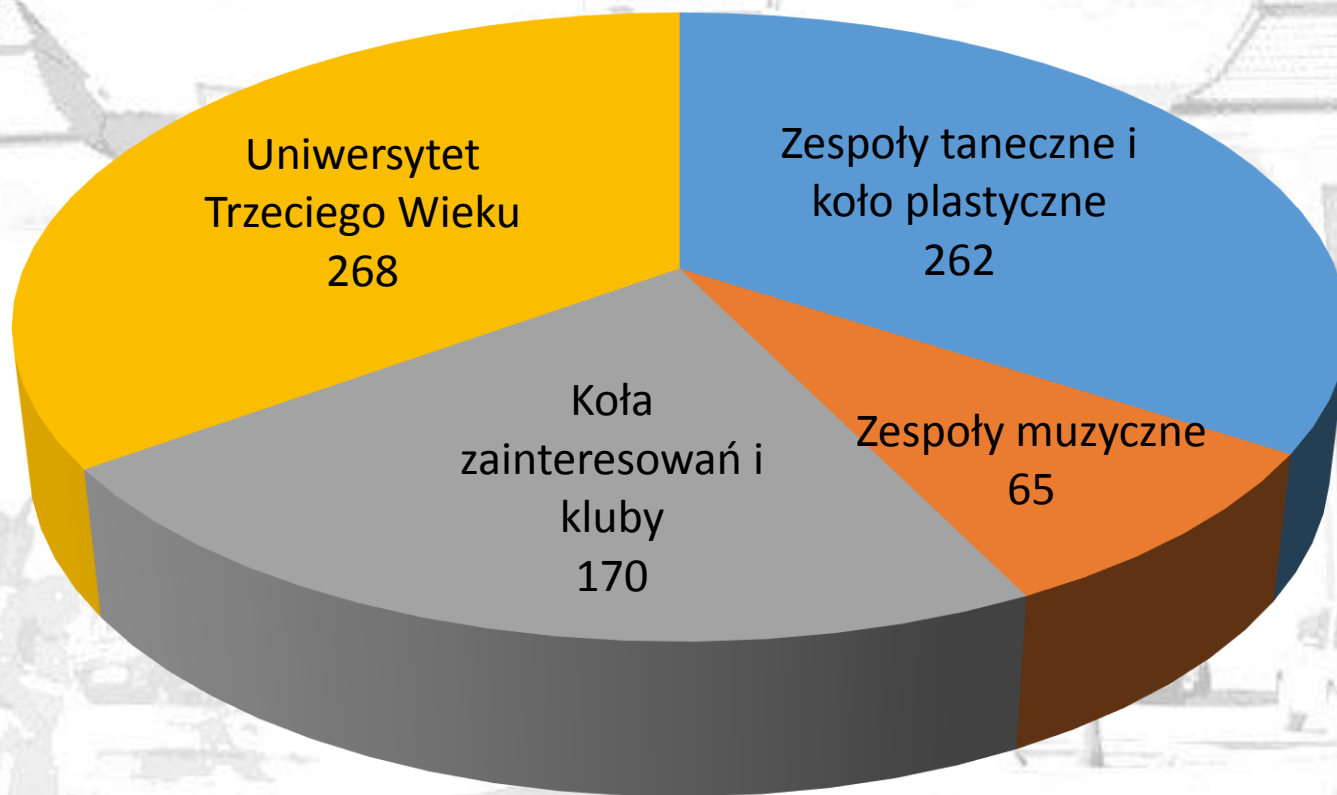
Porównanie frekwencji i wpływów przed i po cyfryzacji kina

	1.01. – 11.10.2012 r.	12.10. – 31.12.2012 r.
Liczba widzów	6294	55820,00 zł
Wpływy	6678	59272,00 zł



Działalność merytoryczna

**Liczba osób biorących udział w stałych formach działalności MDK
(łącznie 765 osób tygodniowo)**





Imprezy

L.p.	Rodzaj organizowanej imprezy	Ilość	Liczba uczestników
1.	Seanse filmowe	407	11192
2.	Wystawy artystyczne	9	1300
3.	Występy zespołów amatorskich	15	3000
4.	Występy zespołów zawodowych	17	3400
5.	Dyskoteki	1	200
6.	Prelekcje, spotkania, wykłady	50	6000
7.	Imprezy turystyczno – rekreacyjne	5	200
8.	Konkursy	20	645
9.	Pokazy teatralne	20	3840
10.	Festiwale	5	1480
	Razem	549	31257



Imprezy



Konkurs recytatorski
„Miejsce Urodzenia”



Festiwal Polskiej
Piosenki Filmowej



„Wakacyjne Podwórko”



Spektakl teatru
„Capitol”



Ogólnopolski Festiwal Tańca „Wirujący Krąg”



Teatr

- 4 spektakle teatrów profesjonalnych (Capitol i Palladium z Warszawy oraz Syndykat Artystyczny z Krakowa) przy pełnej widowni – w sumie 800 osób (nowy projekt – „TEATR W OSTROWI MAZOWIECKIEJ”),
- Interaktywne przedstawienia dla dzieci teatru „Art-Re” z Krakowa podczas ferii zimowych i wakacji,
- Powiatowy Przegląd Zespołów Teatralnych – 7 spektakli, 132 młodych aktorów,
- Eliminacje powiatowe konkursu recytatorskiego „Warszawska Syrenka” - 41 recytatorów
- Konkurs Recytatorski Poezji Wisławy Szymborskiej zainteresował dużą rzeszę miłośników poezji naszej noblistki - blisko 200 osób



Taniec

- **XII Ogólnopolski Festiwal Tańca „Wirujący Krąg”** - udział wzięło 38 zespołów, 600 uczestników z całego kraju,
- **X Powiatowe Konfrontacje Taneczne**, w których wzięło udział 21 zespołów i wystąpiło 450 tancerzy,
- **Konkurs solówek i duetów tanecznych** - uczestniczyło w nich 21 tancerzy,
- **Zespoły taneczne opracowały nowe układy, które reprezentowały na ogólnopolskich i lokalnych imprezach:**
 - **Dni Ostrowi Mazowieckiej i Ziemi Ostrowskiej,**
 - **Koncert Wiosenny,**
 - **Powiatowe Konfrontacje Taneczne,**
 - **Ogólnopolski Festiwal Zespołów Tanecznych „Taneczna Mława 2012”,**
 - **Powiatowe i gminne dożynki (Zespół Pieśni i Tańca „Bezwianka”).**



Muzyka i piosenka

- VII Festiwal Piosenki Filmowej, w którym wzięło udział 65 wokalistów z powiatu ostrowskiego,
- Comiesięczne poranki muzyczno-edukacyjne dla sześciolatków z miejskich przedszkoli gromadzą 200 osobową widownię,
- Udział wokalistek Ostrowskiego Studio Piosenki w XVI Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Rozśpiewany Wawer” w Warszawie - II miejsce Kinga Goca, Mazowieckim Festiwalu Piosenki „Rozdźwięki 2012” w Izabelinie, laureatki: Kinga Goca i Weronika Tułowiecka oraz Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „FUMA 2012” w Zielonej Górze – nagroda Dyrektora Zielonogórskiego Ośrodka Kultury dla Kingi Gocy,
- Warsztaty muzyczno – wokalne w ramach ogólnopolskiego ruchu „Profilaktyka a Ty” połączone z koncertem uczestników,
- Koncerty w ramach comiesięcznych Spotkań ze Sztuką



Plastyka

- **VIII Powiatowy Konkurs Plastyczny z udziałem przedstawicieli gmin powiatu ostrowskiego,**
- **Wakacyjne spotkanie z ceramiką - przeprowadzono 4 cykle spotkań dla dzieci i 2 cykle spotkań dla młodzieży,**
- **Zorganizowano 10 wystaw autorskich i tematycznych,**
- **Zorganizowano 5 warsztatów plastycznych i plener malarski w Ogrodzie Botanicznym w Powsinie, w których wzięły udział dzieci i młodzież z powiatu ostrowskiego,**



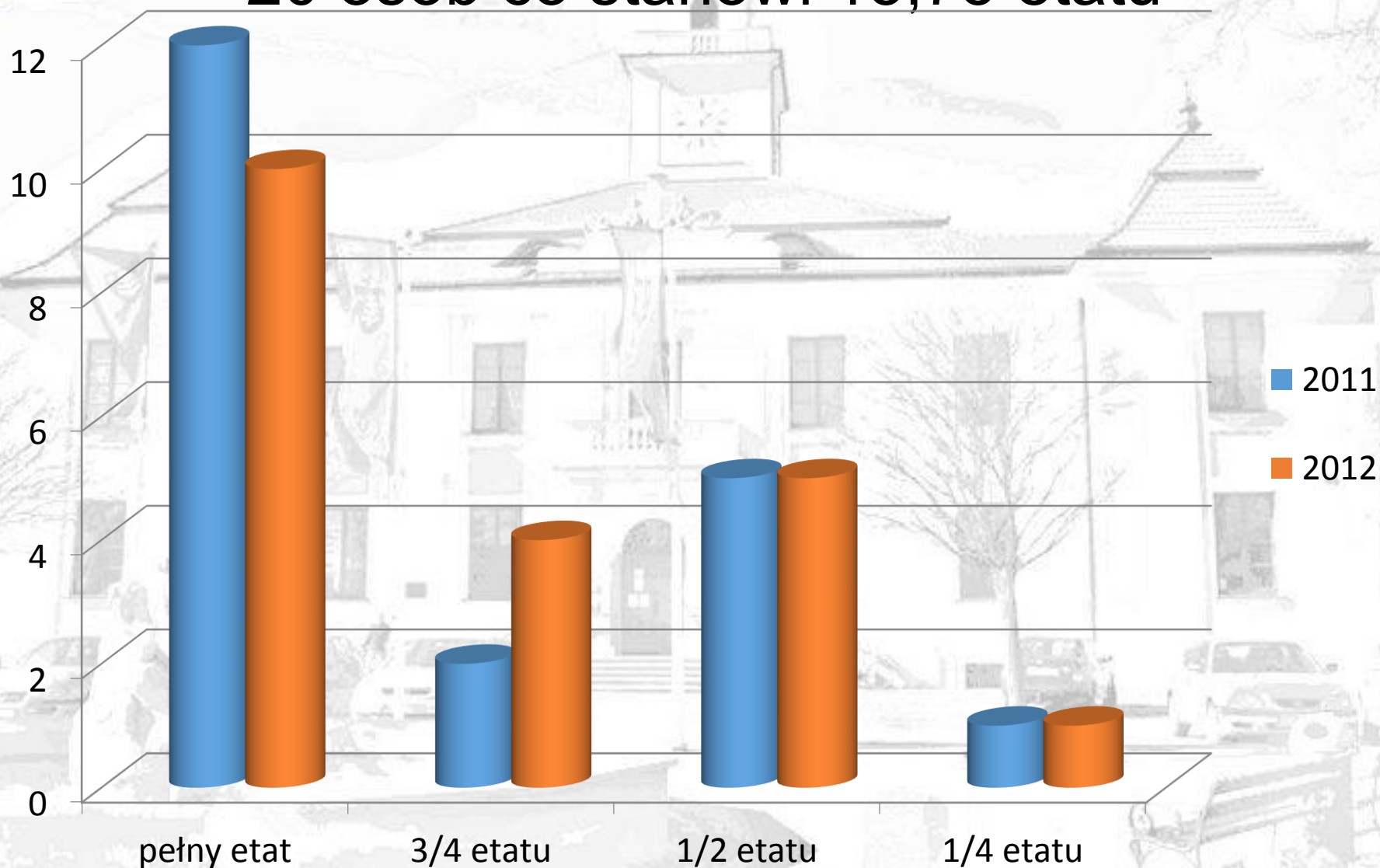
Inne działania

- **XXI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - zebrano rekordową kwotę**
33.675,93 zł,
- **W ramach ferii i wakacji zorganizowano:**
 - **Zajęcia plastyczno-muzyczno-taneczne,**
 - **6 spektakli teatralnych,**
 - **Koncert hip-hopowy dla młodzieży,**
 - **Cykl imprez „Wakacyjne podwórko czyli Godziny dla Rodziny” (nowy projekt),**
 - **Piknik Rodzinny (nowy projekt),**
- **X Dni Ostrowi Mazowieckiej i III Dni Ziemi Ostrowskiej,**
- **Zajęcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku,**
- **XXII Spotkanie ze Świętym Mikołajem,**
- **Przy MDK powstała grupa działająca w ramach ogólnopolskiego ruchu „Profilaktyka a Ty”,**



Zatrudnienie

20 osób co stanowi 15,75 etatu





Uporządkowanie terenu wokół obiektu MDK we współpracy z mieszkańcami i Urzędem Miasta



Wyznaczenie miejsc parkingowych



**Posadzenie drzew, krzewów
i zasianie trawy**



Miejski Dom Kultury prowadzi działalność w dwóch obiektach



ul. 3 Maja 50

ul. 11 Listopada 5

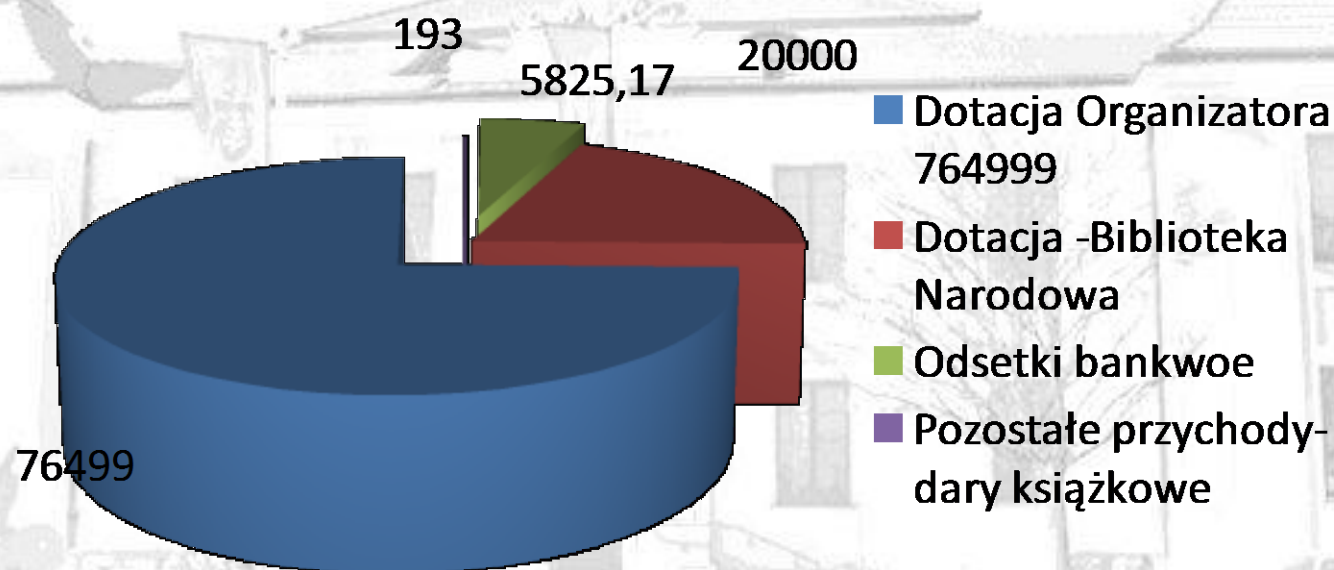


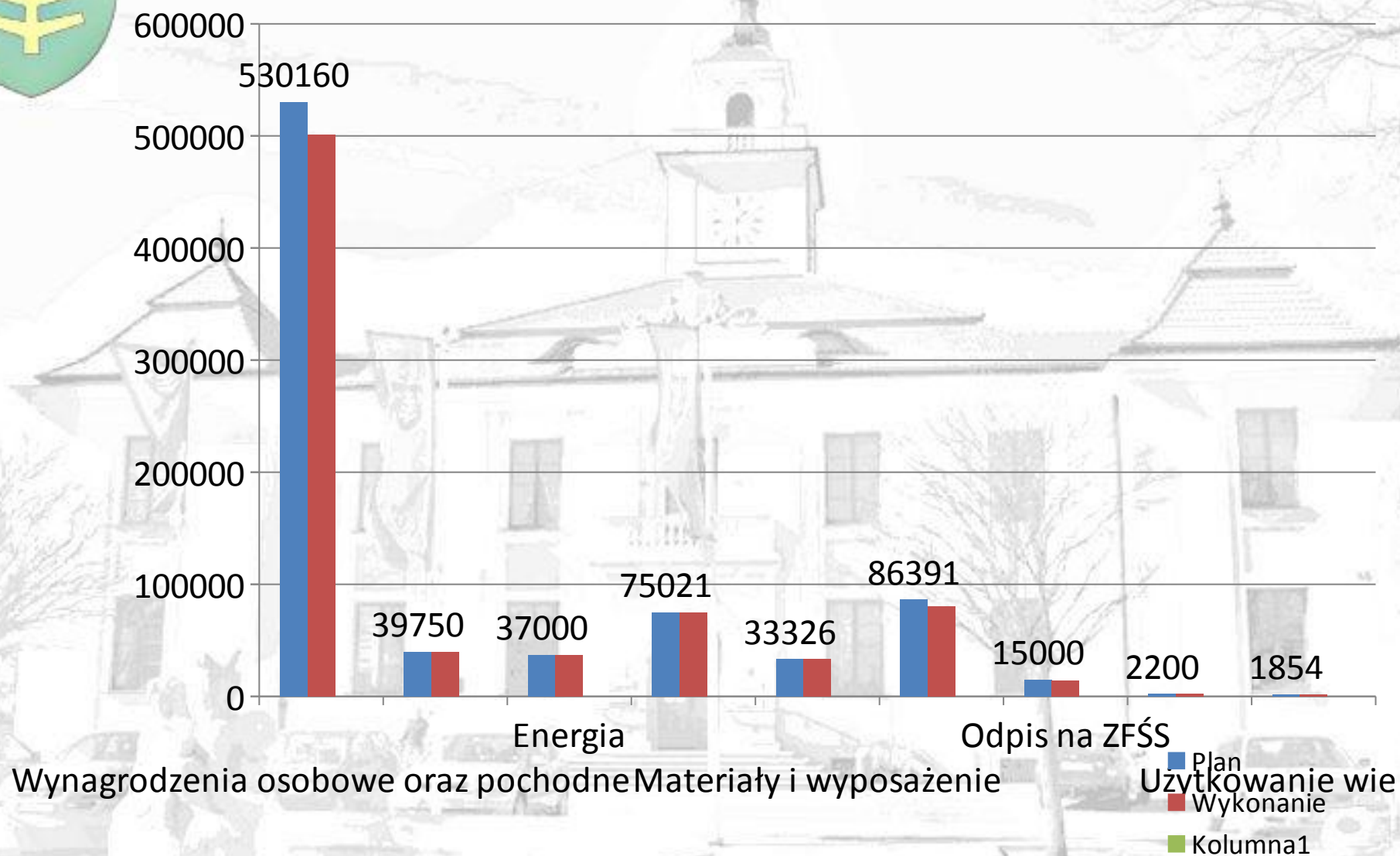


Dział 921Kultura

Rozdział 92116 Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowi Mazowieckiej

Dochody i wykonanie



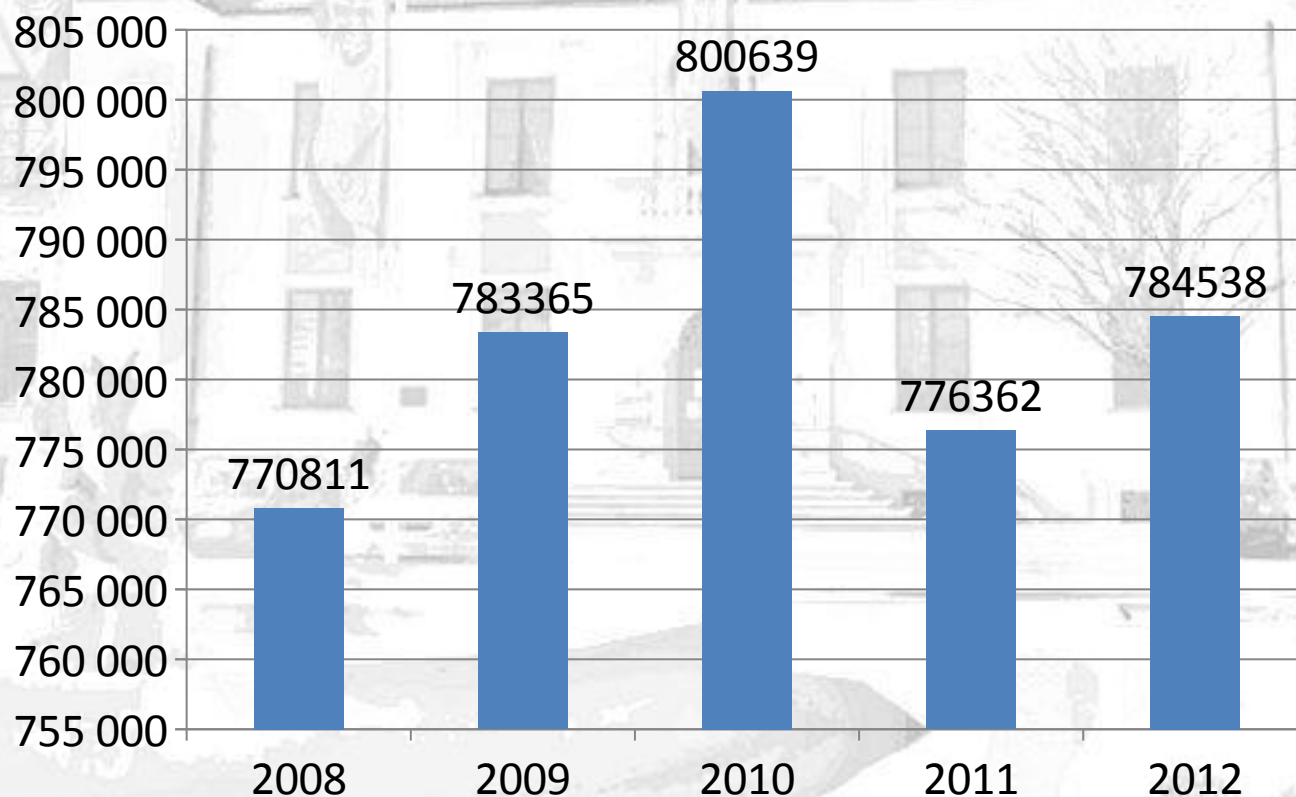




**Biblioteka zatrudnia 13 osób, co stanowi 11½ etatu,
w tym 9 pracowników to bibliotekarze.**

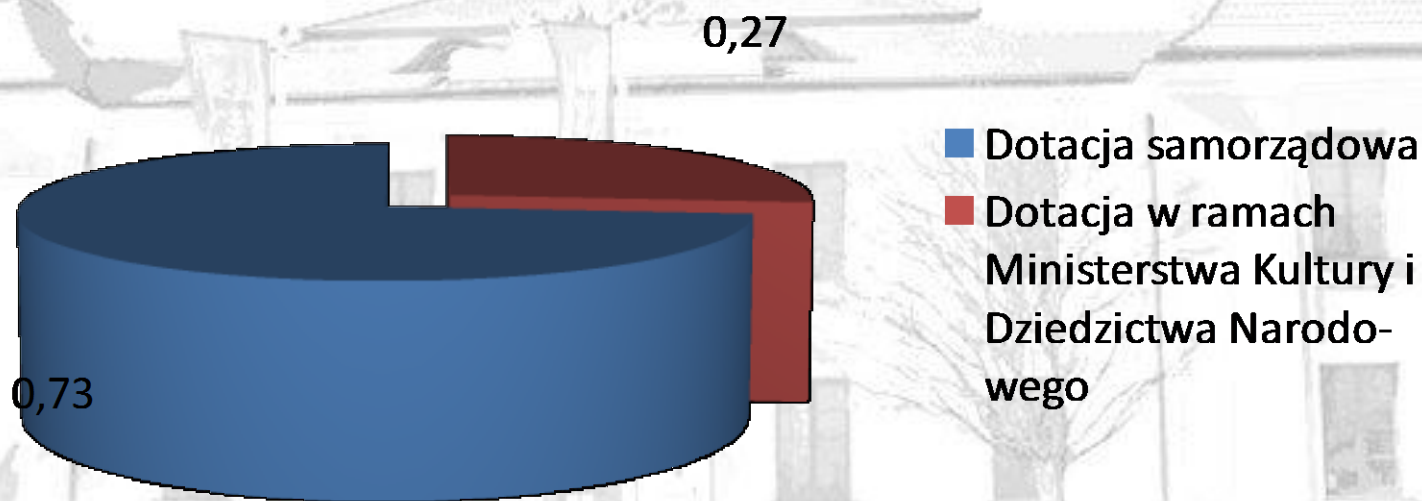
**Zatrudnienie od kilku lat jest niezmiennie,
a zadań przybywa.**

**Wydatki biblioteki na przestrzeni 5 lat kształtują
się na porównywalnym poziomie.**





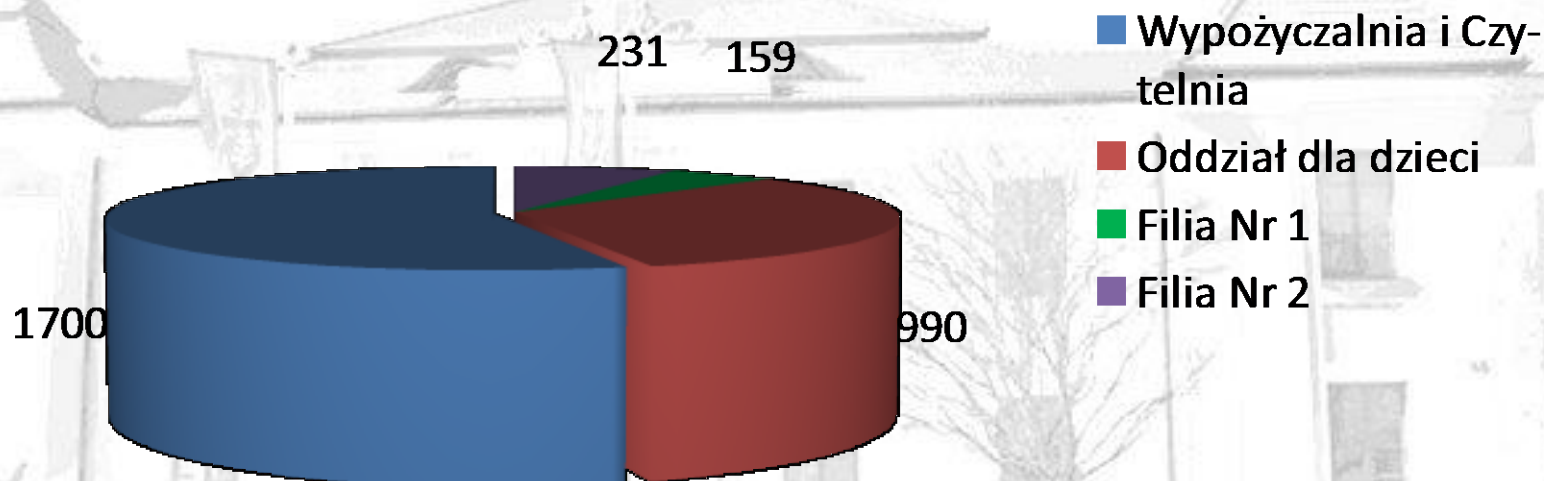
**Coroczna dotacja samorządowa na zakup zbiorów
oraz dodatkowa w ramach programu
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pozwała na systematyczną aktualizację i powiększenie zbiorów biblioteki.**





Podstawowym warunkiem prawidłowego funkcjonowania biblioteki jest systematyczny wpływ nowości.

W ciągu 2012 roku do księgozbioru biblioteki zakupiono i opracowano **3080 woluminów**



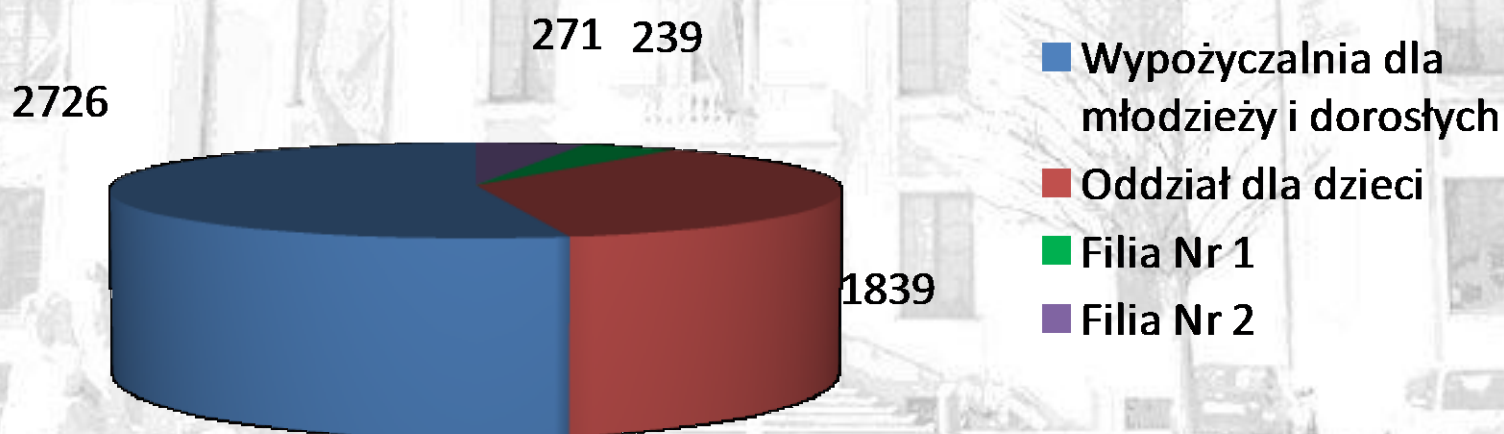
w tym ze środków organizatora **2155, średni koszt zakupu jednej książki wyniósł 25,34 zł.,**

a ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego **925 książek, średni koszt zakupu jednej książki wyniósł 21,62 zł.**



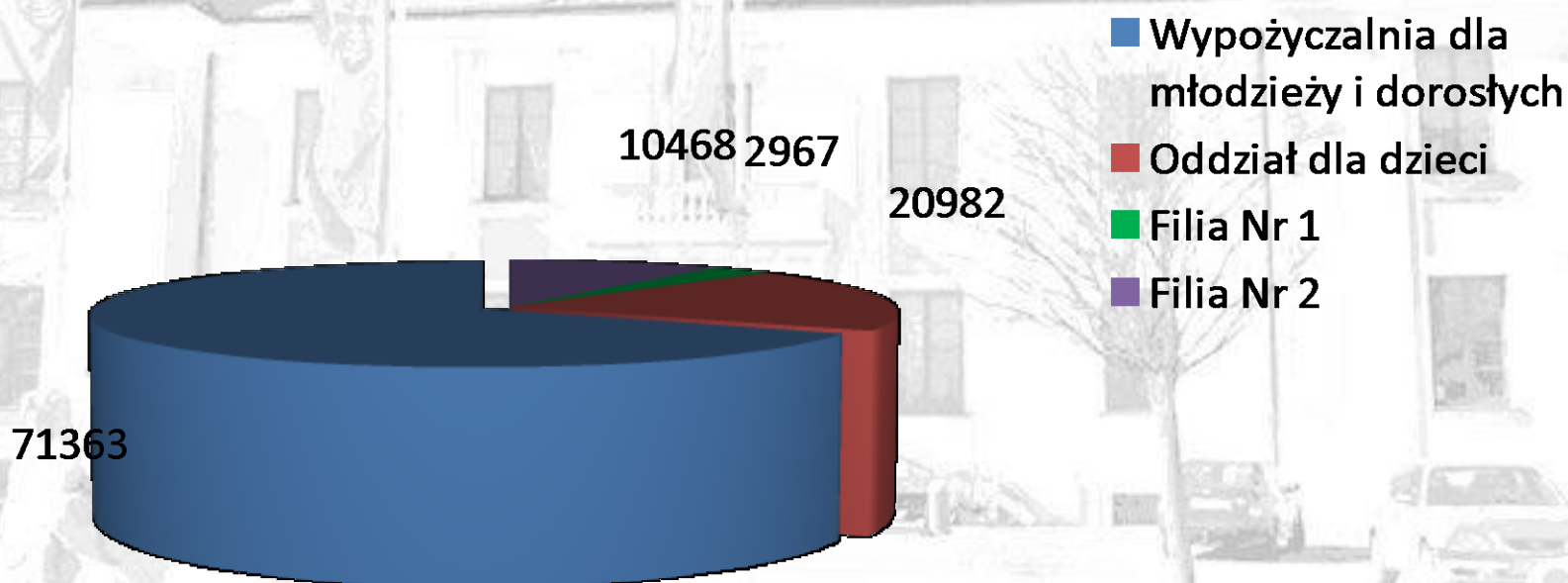
**Na przestrzeni 2012 roku biblioteka
zarejestrowała**

5 075 czytelników



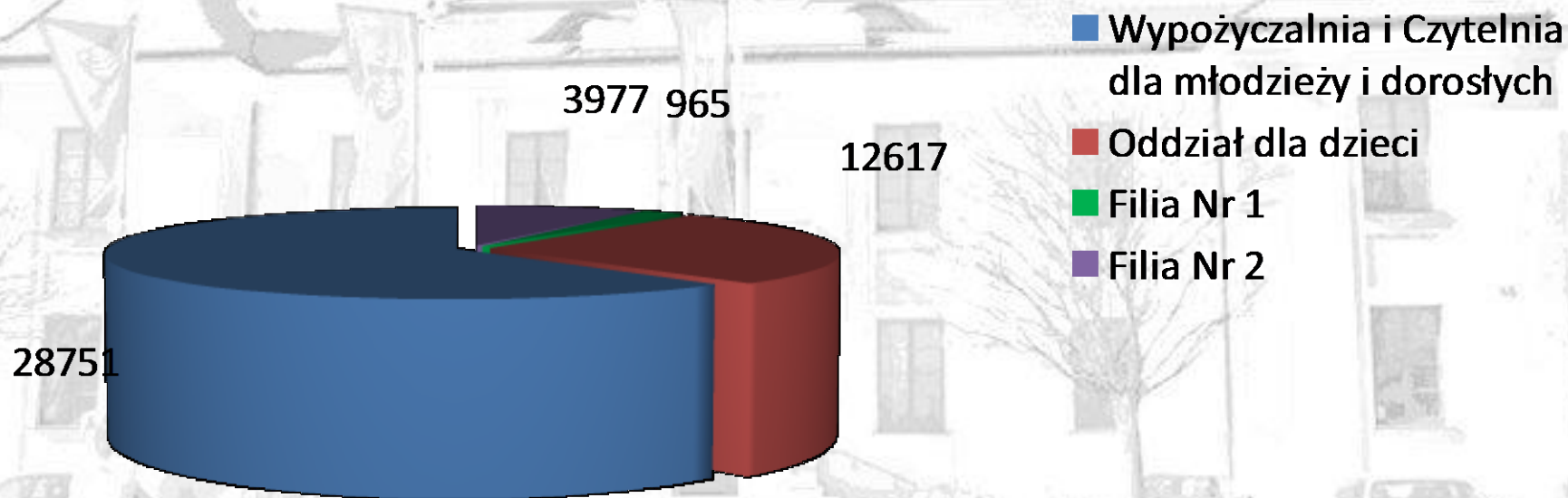


**W 2012 roku wypożyczono
i udostępniono **105 780** woluminów
na ogólny stan księgozbioru **101 765****





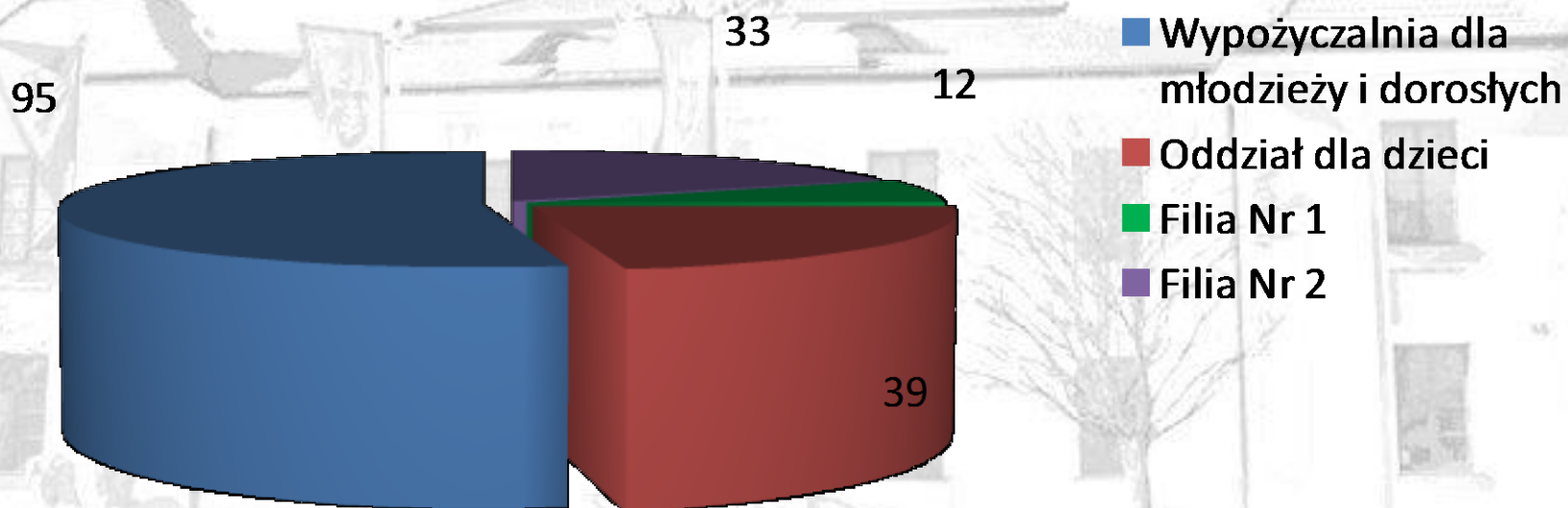
W bibliotece w 2012 roku ogółem zanotowano **46 310** odwiedzin





Średnia dzienna odwiedzin w skali roku 2012

wyniosła **179 osób**





Obok działalności statutowej biblioteki, instytucja prowadzi działalność kulturalną i upowszechniającą, mającą na celu promowanie książek i czytelnictwa.

Na przestrzeni 2012 roku biblioteka zorganizowała i przeprowadziła 68 różnych działań, w których wzięło udział

3 704 uczestników.

- 7 spotkań autorskich**
- 8 spotkań w historycznym klubie dyskusyjnym**
- 2 koncerty poezji śpiewanej**
- 2 przedstawienia teatralne dla dzieci**
- II Ostrowski Piknik z książką**
- 3 wystawy**
- 3 konkursy**
- 4 spotkania feryjne**
- 2 spotkania z podopiecznymi ŚDS**
- 8 lekcji bibliotecznych**
- 28 grup z terenu miasta i powiatu uczniów szkół zapoznało się z działalnością biblioteki i prezentowanymi wystawami**

