

Zarządzenie Nr 315/07
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 30 sierpnia 2007 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Ostrołęki oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2007 r.

Na podstawie art.198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.) i uchwały Nr 520/LVIII/2006 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Ostrołęki oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze, zarządza się, co następuje.

§ 1.

Przyjmuje się:

- 1/ informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Ostrołęki za I półrocze 2007 r., w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia,
- 2/ informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2007 r., w brzmieniu określonym w załączniku Nr 2 do zarządzenia.

§ 2.

Postanawia się przedłożyć Radzie Miasta oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Ostrołęki oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2007 roku, w terminie do dnia 31 sierpnia 2007 r.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Podpisał
Prezydent Miasta
Janusz Kotowski

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 315/07 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30.08.2007 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Ostrołęki oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2007 r.

Obowiązek przedłożenia Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej przez Prezydenta Miasta, informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Ostrołęki oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultur za I półrocze - w terminie do dnia 31 sierpnia, wynika z art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych oraz uchwały Nr 520/LVIII/2006 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Ostrołęki oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze, która określa zakres i formę przedkładanej informacji.

Podpisał
Prezydent Miasta
Janusz Kotowski

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 315/07
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 30 sierpnia 2007r.

I N F O R M A C J A

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU

MIASTA OSTROŁĘKI

ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU

Realizacja budżetu Miasta Ostrołęki - w okresie I półrocza 2007 roku - przebiegała na podstawie uchwalonego budżetu miasta na 2007 rok - Uchwałą Nr 25/IV/2007 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 4 stycznia 2007 roku, z uwzględnieniem wszelkich zmian budżetowych wprowadzonych w tym okresie Uchwałami Rady Miasta i Zarządzeniami Prezydenta Miasta.

Dochody budżetowe, pomimo wahań w realizacji niektórych wpływów, zostały osiągnięte w I półroczu br., na łączną kwotę – **92.221.805,88 zł**, co stanowi 54,83%, względem planu rocznego – po zmianach, wynoszącego kwotę - 168.208.792 zł.

Na prawidłowy wynik osiągniętych dochodów w I półroczu (54,83%), wpłynęło m.in.

1/ regularne przekazywanie, względem planu, środków finansowych do budżetu Miasta, przez zewnętrzne Jednostki, tj.

a/ *Mazowiecki Urząd Wojewódzki*, tytułem:

- dotacji celowej na własne zadania bieżące (60,42 %)

- dotacji celowej na zadania bieżące, zlecone przez administr. rządową – 53,38%,

b/ *Ministerstwo Finansów*, tytułem poszczególnych części subwencji - średnio

wskazn.– 61,10%, tj. oświatowej, uzupełniającej, wyrównawczej, równoważącej,

c/ *Urząd Marszałkowski* (środki na stypendia unijne) – 100,0%,

2/ właściwa realizacja dochodów własnych – ogólny wsk. śred. - 50,66%.

Wydatki budżetowe wykonano w I półroczu, na kwotę – **78.862.440,66 zł**, co stanowi 45,85 % planu, w kwocie – **172.018.064 zł**, z tego zrealizowano:

- zadania bieżące, na kwotę – **72.274.748,56 zł**, tj. 48,23% planu rocz.(149.861.597 zł),

- wydatki inwestycyjne, na kwotę – **6.587.692,10 zł**, stanowiącą 29,73% planu rocz.(22.156.467 zł).

Niższa realizacja wydatków ogółem względem planu rocznego (45,85%), została spowodowana przede wszystkim niepełnym zaangażowaniem środków na zadania inwestycyjne (29,73%), co wynikało, m.in. z rozpoczęcia robót na niektórych zadaniach po zakończeniu okresu zimowego (początek II kwartału), procedur projektowych i

przetargowych (bądź zafakturowania z powodu opóźnionego wpływu faktur), zrealizowanych do końca czerwca wydatków - w miesiącu lipcu, tj. na początku III kwartału.

Nadwyżka, przychody, rozchody – stan na dzień 30 czerwca 2007 roku

1. *Nadwyżka budżetu* (różnica między kwotą osiągniętych dochodów ogółem, a kwotą poniesionych wydatków ogółem), stanowiła kwotę **13.359.365,22 zł**, wynikającą głównie z niższej od przewidywanej realizacji wydatków inwestycyjnych (29,73%).

2. *Przychody* - stanowiły kwotę **7.904.058,61 zł**, uzyskaną z wolnych środków (*jako przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych*).

3. *Rozchody* - stanowiły kwotę – **1.916.500 zł**, obejmującą:

- spłatę pożyczek, w kwocie – **216.500 zł**, zaciągniętych w WFOŚ i GW,
- wykup wyemitowanych papierów wartościowych – **1.700.000 zł**.

(Dane powyższe, wynikające z dokumentów księgowych, uwzględnione zostały w załączniku Nr 4 do Informacji).

Zobowiązania

Według stanu na dzień 30 czerwca 2007 roku, Miasto posiadało zobowiązania według tytułów dłużnych, na łączną kwotę – **37.988.917,22 zł**, z tego:

1/ papiery wartościowe (długoterminowe) – **29.200.000 zł**,

2/ kredyty i pożyczki (długoterminowe), łącznie – **7.386.386,08 zł** (w tym:

wobec WFOŚiGW. – 1.506.499,99 zł, wobec Banku PKO BP SA – 820.000 zł),

3/ zobowiązania wymagalne (z tyt. dost. tow. i usł.), ogółem – **1.402.531,14 zł**, z tego:

a/ w jedn. budżet. – Urząd Miasta Ostrołęki, łącznie – 968.333,35 zł, w działach:

- 600 – **315.813,35 zł**,
- 630 – **362,34 zł**,
- 700 – **7.512,97 zł**
- 750 – **14.460,86 zł**
- 754 – **3.177,85 zł**
- 851 – **18,30 zł**
- 852 – **624.880,37 zł** (dodatki mieszkaniowe)
- 900 – **12,00 zł**
- 921 – **1.830,00 zł**
- 926 – **265,31 zł**,
- w zakładach budżetowych (MZK) – **433.414,19 zł**
- w funduszach celowych (GFOŚiGW, PFOŚiGW) – **783,60 zł**

DOCHODY BUDŻETU MIASTA OSTROŁĘKI

Osiągnięte w I półroczu 2007 roku dochody budżetowe, na kwotę – **92.221.805,88 zł**, obejmują:

1. Dochody własne (*łącznie z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, przekazanymi dla miasta i powiatu, w łącznej kwocie 18.630.142,26 zł*) - wykonane w łącznej kwocie – **38.489.003,88 zł**, tj. 50,66% planu; w strukturze dochodów – 41,74 %.

Na ogólną kwotę wykonanych dochodów własnych Miasta Ostrołęki (38.489.003,88 zł), złożyły się:

- 1/ wpływy z podstawowych dochodów podatkowych oraz innych opłat stanowiących dochody j.s.t., na podstawie ustaw - **dział 756** (bez udziałów dla gminy i powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - rozdziały 75621,75622), wykonane w łącznej kwocie – **14.416.856,27 zł**, tj. 53,72% planu po zmianach, w kwocie - **26.838.093 zł**; Zrealizowane wpływy obejmują:

- podatek od nieruchomości – **10.759.359,84 zł**, tj. 51,85%, z tego:

- *od osób prawnych* **9.041.536,38 zł**, tj. 50,65%,
- *od osób fizycznych* **1.717.823,46 zł**, tj. 59,24%,
- podatek od środków transportow. – **666.635,84 zł**, tj. 60,60%, z tego:
 - *od osób prawnych* - **273.442,84 zł**, tj. 78,18%,
 - *od osób fizycznych* - **393.193 zł**, tj. 52,43%,
- podatek rolny (od osób fiz. i prawn.), w kwocie – **14.146,47 zł**, tj. 64,30%, z tego:
 - podatek leśny (od osób fiz. i prawn.), w kwocie – **1.319,38 zł**, tj. 87,96%,
 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, w kwocie – **166.670,18 zł**, tj. 37,04%,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych (od osób fiz. i prawn) – **686.306,20 zł**, tj. 66,18%,
 - podatek od spadków i darowizn – **338.430,90 zł**, tj. 169,22%,
 - podatek od posiadania psów – **16.376 zł**, tj. 60,65 %,
 - wpływy z opłaty targowej – **204.501,09 zł**, tj. 45,44%,
 - wpływy z opłaty admin. za czynności urzęd. – **160 zł**, tj. 1,82%,
 - wpływy z opłaty skarbowej – **732.749,71 zł**, tj. 46,97 %,
 - wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – **553.924,43 zł**, tj. 79,13%,
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw – **152.801,69 zł**, tj. 66,44%, z tego: *dochody za zajęcie pasa drogowego* – **123.370,10 zł** (tj. 53,64% planu w kwocie 230.000 zł), *wpływy z opłaty adiacenckiej* – **1.231,59 zł**, *wpływy za wpisy do ewidencji działalności gospodarczej* – **28.200 zł**,
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – **101.593 zł**, tj. 100,0%,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pod. i opłat – **21.854,17 zł**, tj. 43,53% planu 50.200 zł),
 - pozostałe odsetki – **27,37 zł**,

2/ udziały miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa –

18.630.142,26 zł, tj. 50,57% planu w kwocie – 36.842.470 zł, z tego:

a/ udziały gminy, na łączną kwotę – **14.614.740,40 zł**, tj. 50,90% planu w kwocie 28.713.129 zł, z tego:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych, w kwocie – **13.049.746 zł**, tj. 48,67% planu ,

- w podatku dochodowym od osób prawnych, w kwocie – **1.564.994,40 zł**, tj. 82,37%,

b/ udziały powiatu, na łączną kwotę – **4.015.401,86 zł**, tj. 49,39% planu w kwocie 8.129.341 zł, z tego:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych, w kwocie – **3.688.808 zł**, tj. 48,67%,

- w podatku dochodowym od osób prawnych, w kwocie – **326.593,86 zł**, tj. 59,38%,

3/ dochody z gospodarki mieszkaniowej: gospodarki gruntami i

nieruchomościami, pozostałej działalności, w kwocie – **1.615.381,23 zł**, tj.

43,67% planu w kwocie 4.505.198 zł (dział 700 - bez dochodów: ZOOiAZB w rozdz. 70095, § 0970, w kwocie - 19.032,82 zł oraz bez § 2110-62.500 zł), tj.

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470) – **532.141,72 zł**, tj. 57,84%,

- różne opłaty (opracowanie dokumentacji geodezyjnej i operatów szacunkowych na potrzeby gospodarki gruntami i nieruchomościami (§ 0690) – **26.199,72 zł**,

- wpływy z tytułu dzierżawy mienia komunalnego przez osoby fizyczne i prawne - § 0750 (dzierz. targowa - 163.618,87 zł, czynsze OTBS - 100.022,01 zł, czynsze dzierżawne - 57.808 zł, dzierżawa pól grzebalnych - 19.012,40 zł), łącznie – **340.461,28 zł**, tj. 35,46% (planu łącznego - 960.000 zł),

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym, w prawo własności (§ 0760) – **48.175,11 zł**, tj. 24,09% planu,

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770) – **359.081,77 zł**, tj. 11,97%;

Dochody uzyskano z tytułu: sprzedaży gruntów stanowiących własność Miasta o łącznej pow. 0,1990 ha, położone przy ulicach Obozowej, Kaszubskiej, Łęczysk oraz w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarow. zabudowanych nieruchomości, grunty położone w różnych rejonach miasta – na łączną kwotę **235.363,29 zł**, sprzedaży lokali dotychczasowym najemcom w trybie bezprzetarg. – **123.718,48 zł**.

W miesiącu lipcu br. dokonano sprzedaży działki położonej przy ul. Gorbatowa, z przeznaczeniem pod zabudowę administracyjno-biurową, za kwotę - 2.180.000 zł (netto) – w związku z tym dochód ze sprzedaży zostanie zaksięgowany na poczt II półrocza br.

- wpływy z różnych dochodów (§ 0970-bez dochodów ZOOiAZB w kwocie 19.032,82 zł) – łącznie **6.515,66 zł**, z tego: zwrot odszkodowań z tyt. wyłączeń – 5.177,74 zł, zwroty za korzystanie z energii elektrycznej na targowiskach – 1.337,92 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu należnych opłat oraz pozostałe odsetki – **2.474,98 zł**,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa - § 2360 (25% wpływów na rzecz miasta) – **300.330,99 zł**,

Analizując powyższe dochody, należy stwierdzić, iż niższe od przewidywanego, wykonanie niektórych dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz podatków stanowiących dochód budżetu państwa, a pobieranych przez Urząd Skarbowy, odnotowano w zakresie:

- *opłaty targowej (45,44%)* – wpływ uzależniony od ilości osób handlujących na targowiskach oraz od warunków atmosferycznych, ponadto zazwyczaj większa dynamika wpływów przypada na okres II półrocza,

- *podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej (37,4%)* - pobieranego i rozliczanego przez Urzędy Skarbowe, w związku z tym nie ma możliwości oddziaływania na windykację należności, trudno jest także zaplanować prawidłowo wpływy,
- *opłaty skarbowej (46,97%)* – na etapie planowania proj. budżetu, tj. do 15.11.2006 r., nie była znana dostatecznie treść nowej ustawy o opłacie skarbowej i nie można było przewidzieć do końca skutków prawnych i finansowych jakie wywoła (jej uchwalenie nastąpiło w dniu 16.11.2006 r.); przewiduje się pełne wykonanie planu rocznego w tym zakresie,
- *opłaty administracyjnej (1,82%)* – kwota wpływu w wys. 160 zł wynika z zaksięgowania wpływu za ub. rok; ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej zakłada „likwidację” opłaty administracyjnej, w związku z tym nie będzie wpływów z tego tytułu.

4/ *pozostałe dochody*, w kwocie – **3.826.624,12 zł**, z tego wpływy :

a/ realizowane przez Urząd Miasta – na kwotę **1.336.098,03 zł**, z tytułu:

- czynszów dzierżawnych kół łowieckich (rozd.01095 – **0,73 zł**,
- opłat za parkingi – **123.647,85 zł** - rozdz. 60015, 60016, § 0690 (w ciągu dróg: powiatowych – 11.941,10 zł, gminnych – 111.706,75 zł),
- kary umowne za nieterminową realizację umów, łącznie – **1.446,35 zł**, (dział 600 - 1.113,80 zł, dział 801 – 332,55),
- opłaty komunikacyjnej – **582.303,19 zł** (rozd.75023,§ 0420),
- opłat za wydawanie koncesji na TAXI – **7.840 zł** (rozd.75023,§ 0590),
- opłat za egzaminy (w zakr. uprawnień komunikacyjnych) – **1.010 zł** (rozd.75023,§ 069),
- wynajmu pomieszczeń w budynkach UM – **380 zł** (czynsz mieszkalny – 180 zł, wynajem sal – 200 zł),

- różnych dochodów łącznie - **27.188,80 zł** (rozdz.75023, § 0970 - m.in. refundacja kosztów zatrudnienia przez Powiatowy Urząd Pracy, wpłaty za rozmowy prywatne pracowników, specyfikacje, dzienniki budowy),
- opłat za wydawanie kart wędkarskich (rozdz.75095, § 0690) – **850,34 zł**,
- zwrotu kosztów za wynajem pomieszczeń administrowanego budynku przy ul. Gorbatowa 15 (rozdz. 75095, § 0750) - **329.188,35 zł**,
- mandatów nałożonych przez Straż Miejską (rozdz.75416, § 0570) – **90.771,35 zł**,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych (rozdział 75814, § 0920 - **151.514,16 zł**,
- odsetek od środków unijnych rachunkach bankowych (na stypendia dla uczniów i studentów) – **1.277,42 zł** (§ 0929: dz.803-157,67 zł, dz.854-1.119,75 zł)
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – łącznie **17.315,60 zł** (z tego: 5 % na rzecz Miasta od dochodów uzyskanych z tytułu wydawania dowodów osobistych – 6.157,37 zł - rozdz.75011, § 2360, zwrot zaliczki alimentacyjnej (MOPR) – 11.158,23 zł - rozdz. 85212, § 2360,
- odsetek od nieterminowych płatności - § 0910 – **27,81 zł** (wynajem pomieszczeń bud. ul. Gorbatowa – 15,51 zł, nietermin. zwrot dotacji - dz.852,rozdz.85295– 12,30 zł)
- wpływy ze zwrotu dotacji przez stowarzyszenie - za 2006 rok – (§ 2910 rozdz.85295) – **150 zł**,
- wynajmu pomieszczeń przez MOSiR (dział 926) – **1.163,93 zł**,
- odsetki bankowe ze środków unijnych (Sokrates Comenius) – **22,15 zł**.

b/ dochody realizowane przez ZOOiAZB, w zakresie transportu, gospodarki mieszkaniowej, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska oraz oświaty (działy: 600,700, 900 oraz 801, rozdz.80114), łączna kwota – **189.412,99 zł**, z tego: refundacja kosztów wynagrodzeń i pochodnych przez Powiatowy Urząd Pracy, w związku z zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych-

działy 600,700,900 – 186.903,65 zł, odsetki od środków na rachunku bankowych ZOOiAZB – rozdział 80114 – 2.509,34 zł,

c/ dochody realizowane przez szkoły podstawowe (dział 801, rozdział 80101), przekazane na konto UM - **67.978,21 zł**, tj. 111,19% planu w kwocie 61.135 zł; wpływy obejmowały:

- dochody z wynajmu pomieszczeń – **37.356 zł**,
- wpływy z usług - **2.384,60 zł**,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkow. – **758,90 zł**,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – **3.259,47 zł**,
- wpływy z różnych dochodów (refundacja kosztów przez PUP, z tyt. zatrudniania w ramach prac interwencyjnych) – **24.219,24 zł**,

d/ dochody realizowane w Przedszkolach Miejskich (dział 801, rozdział 80104), przekazane na konto UM - **1.005.347,06 zł**, tj. 66,40% planu; Wpływy obejmowały:

- dochody z wynajmu pomieszczeń – **11.898,38 zł**,
- wpływy z usług (odpłatność rodziców za dzieci przebywające w placówkach) - **975.325,28 zł**,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – **3.293,76 zł**,
- wpływy z różnych dochodów (refundacja kosztów przez PUP, z tyt. zatrudniania w ramach prac interwencyjnych) – **14.829,64 zł**,

e/ dochody realizowane w Gimnazjach (dział 801, rozdział 80110), przekazane na konto UM - **29.584,49 zł**, tj. 131,13% planu; Wpływy obejmowały:

- dochody z wynajmu pomieszczeń – **18.543 zł**,
- wpływy z usług - **1.546,30 zł**,
- wpływy ze sprzedaży składników majątk. (złomowanie) – **346,60 zł**,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – **1.570,98 zł**,
- wpływy z różnych dochodów (refundacja kosztów przez PUP, z tyt. zatrudniania w ramach prac interwencyjnych) – **7.577,61 zł**,

f/ dochody realizowane w Liceach Ogólnokształcących (dział 801, rozdział 80120), przekazane na konto UM, łącznie - **13.507,83 zł**, tj. 58,48% planu; Wpływy obejmowały:

- dochody z wynajmu pomieszczeń – **12.537,15 zł**,
- wpływy z usług - **180 zł**,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – **178,88 zł**,
- wpływy z różnych dochodów – **611,80 zł**,

g/ dochody realizowane w Zespołach Szkół Zawodowych (dział 801, rozdział 80130), przekazane na konto UM, łącznie - **68.285,65 zł** (bez kwoty 332,55zł która jest dochodem UM), tj. 70,27% planu; Wpływy obejmowały:

- wpływy z różnych opłat – **998 zł**,
- dochody z wynajmu pomieszczeń – **62.381,31 zł**,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – **282,38 zł**,
- wpływy z różnych dochodów – **4.623,96 zł**,

h/ dochody realizowane w Centrum Kształcenia Praktycznego (dział 801, rozdział 80140), przekazane na konto UM, łącznie - **82.220,20 zł** (bez kwoty 2.640 zł w §2320, która jest dochodem UM), tj. 102,92%% planu; Wpływy obejmowały:

- wpływy z usług wykonywanych przez uczniów, w ramach kształcenia, na łączną kwotę – **81.668,74 zł** (m.in. w zakresie usług: ślusarskich, instalacji elektrycznych, transportowych, dotyczących badań technicznych pojazdów i naprawy pojazdów); Środki te przeznaczano m.in. na zakup części i materiałów niezbędnych do prowadzenia praktycznej nauki uczniów,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – **4,46 zł**,
- wpływy z różnych dochodów (odlicz. pod.VAT za m-c XII 06 r.) – **547 zł**,

i/ dochody realizowane w zakresie pomocy społecznej (dz. 852), przekazane na konto UM, w kwocie - **951.800,43 zł**, tj.

- kary pieniężne zasądzone przez Sąd na rzecz Domu Dziecka – **550 zł**,
- dochody za wynajem pomieszczeń (WPOW) – **3.535 zł**,
- wpływy z usług – **799.984,25 zł**, z tego: odpłatność pensjonariuszy DPS ul. Rolna – **764.229,99 zł**, odpłatność członków rodzin za osoby

- przebywające w domach pom. społecz. - **14.165,99 zł**, wpływy z usług (Dom Dziecka) – częściowa odpłatn. rodziców – **12.631,23 zł**, odpłatność za usługi opiekuńcze (MOPR) – **8.957,04 zł**,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych placówek pomocy społecznej – **751,45 zł**,
- darowizny na rzecz Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego – **2.593,80 zł**,
- wpływy z różnych dochodów placówek opieki społ. – **144.385,93 zł**

j/ dochody realizowane w pozostałych zadaniach w zakr. polityki społecznej

(dz. 853), przekazane na konto UM, w kwocie - **41.945,76 zł**, tj.

- wpływy z usług - odpłatność rodziców za dzieci przebywające w Żłobku Miejskim – **27.639,50 zł** oraz odsetki od środków na rachunku bankowych – **123,46 zł**.
- wpływy z różnych dochodów – **14.182,80 zł** (wpływy z PFRON w wys. 2% od kwoty wydatków ustalonej z Funduszu dla M. Ostrołęki na 2007 r. – realizacja przez MOPR – 10.668 zł, refundacja kosztów wynagrodzeń i pochodnych z tyt. zatrudnienia pracownika w ramach prac interwencyjnych – realizacja doch. przez Żłobek Miejski – 3.514,80 zł),

k/ dochody realizowane przez placówki edukacyjnej opieki wychowawczej

(dział 854), przekazane na konto UM – **40.443,47 zł**, z tego:

- dochodu z wynajmu pomieszczeń internatów – **15.938 zł**,
- wpływy z usług – **20.170,72 zł**
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – **72,17 zł**
- wpływy z różnych dochodów – **4.262,58 zł**,

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu Wojewody na realizację zadań

zleconych z zakr. administracji rządowej (na zadania bieżące) –

11.453.372,95 zł, tj. 53,38 %, w strukturze dochodów – 12,42%,

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu Wojewody na realizację zadań własnych - bieżących – 4.111.027 zł, tj. 60,42%%, w strukturze dochodów – 4,46%,

4. Dotacje celowe, otrzymane na zadania realizowane wspólnie - na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, w kwocie – 687.918,05 zł, tj. 37,51% planu; w strukt. doch. - 0,75%, na finansowanie:

- Miejskiej Biblioteki Publicznej – **27.000 zł,**
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – **188.800 zł,**
- Rodzin zastępczych – MOPR - **13.834,80 zł**
- Domu Dziecka -WPOW – **455.643,25 zł**
- kursów i praktyk uczniowskich, w zakresie przedmiotów zawodowych (zadanie realizowane przez ZSZ Nr 2) – **2.640 zł,**

5. Środki unijne, w łącznej kwocie – 972.500 zł, na zadania bieżące (stypendia unijne dla uczniów i studentów), tj. 42,24%, w strukt. doch. – 1,05%,

6. Subwencje, w łącznej kwocie – 36.507.984 zł, tj. 61,10 % planu, w strukt. doch. – 39,59%, z tego:

a/ część oświatowa - **33.248.904 zł, tj. 61,54 % planu, w strukt. doch. 36,05%**

- na zadania gminne - **14.626.302 zł,**
- na zadania powiatowe – **18.622.602 zł,**

b/ uzupełnienie subwencji ogólnej (na inwest. rozpoczęte przed 1.01.1999 r. – *budowa drogi Nr 61*) - na zadania powiatowe – **800.000 zł, tj. 100,0%, w strukt. doch 0,87%,**

c/ część wyrównawcza dla powiatu – **66.958 zł, tj. 50,0%, w strukt.doch.0,07%,**

d/ część wyrównawcza dla gminy – **50.724 zł, tj. 50,0%, w strukt.doch.0,06%,**

e/ część równoważąca dla gminy – **1.266.732 zł, tj.50,0%, w str. doch. 1,37%,**

f/ część równoważąca dla powiatu – **1.074.666 zł**, tj.50,0%, w str.doch. 1,17%,

Szczegółową realizację dochodów budżetu Miasta w I półroczu 2007 roku, przedstawiają załączniki **Nr 1 i 2** - do Informacji.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA OSTROŁĘKI

Plan wydatków na 2007 rok, w kwocie **162.140.640 zł** – uchwalony Uchwałą Nr 25/IV/2007 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 4 stycznia 2007 r., zwiększył się w okresie I półrocza br., na skutek zmian wynikających z decyzji ministerialnych, decyzji Wojewody Mazowieckiego oraz w wyniku zmian wprowadzonych uchwałami Rady Miasta i zarządzeniami Prezydenta Miasta, o kwotę **9.877.424 zł**. Po zmianach, plan wydatków na dzień 30 czerwca 2007 roku stanowił kwotę - **172.018.064 zł**.

Zwiększenie planu wydatków, łącznie o kwotę - **9.877.424 zł**, wynikało:

- <i>ze zwiększenia planu w działach</i> , o kwotę –	9.992.047 zł , tj.
Rolnictwo i łowiectwo	141 zł
Przetwórstwo przemysłowe	60.000 zł
Transport i łączność	4.615.417 zł
Turystyka	50.000 zł
Gospodarka mieszkaniowa	176.646 zł
Informatyka	49.390 zł
Administracja publiczna	244.739 zł

(zwiększenie planu dotyczyło m.in. wyd. inwest, wydatków osobow. niezalicz. do wynagr.- na wypłatę odpraw zwolnionym pracownikom w związku z redukcją etatów w UM, nagród o charakt. szczeg., wpłat na PFRON, kosztów postępów. sąd. i prokur. (na podst. wyroków), pokrycia zobowiązań za 2006 rok w rozdziałach 75023, 75095, w zakresie m.in. zakupu materiałów, energii, usług remontowych i pozostałych, usług dostępu do sieci Internet.

Obrona narodowa	4.900 zł
Bezpiecz. publicz. i ochr. przeciwpoż.	744.625 zł
Obsługa długu publicznego	239 zł
Oświata i wychowanie	1.931.866 zł
Ochrona zdrowia	83.522 zł
Pomoc społeczna	1.354.590 zł
Pozost. zadania w zakr. polit. społ.	2.401 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza	404.147 zł
Gospodarka komun. i ochrona środow.	14.624 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	46.000 zł
Kultura fizyczna i sport	208.800 zł

- **ze zmniejszenia planu**, o kwotę **114.623 zł**, w dziale:

Różne rozliczenia, rozdział Rezerwy ogólne i celowe (przesunięcie środków z rezerwy ogólnej - do innych działów).

Wydatki budżetowe Miasta Ostrołęki, zrealizowane w I półroczu 2007 r., na kwotę – **78.862.440,66 zł** (45,85% planu w wysokości 172.018.064 zł), obejmowały:

- 1) zadania gminne, wykonane na kwotę - **56.247.483,18 zł**, tj. 44,94% planu – 125.165.652 zł;
w strukturze wykonanych wydatków ogółem 71,32%,
- 2) zadania powiatowe, wykonane na kwotę – **22.614.957,48 zł**, tj. 48,27% planu – 46.852.412 zł;
w strukturze wykonanych wydatków 28,68%.

W ogólnej kwocie zrealizowanych wydatków, wydatki bieżące stanowiły kwotę – **72.274.748,56 zł**, tj. 48,23% planu; w strukturze wydatków – 91,65%, zaś wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę – **6.587.692,10 zł**, tj. 29,73% planu; w strukturze wykonanych wydatków 8,35%.

Struktura zrealizowanych wydatków w I półroczu 2007 roku

Oświata i wychowanie	43,48 %
Pomoc społeczna	19,42 %
Administracja publiczna	8,71 %
Transport i łączność	8,46 %
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4,09 %
Edukacyjna opieka wychowawcza	4,04 %
Gospodarka komun. i ochrona środowiska	3,14 %
Kultura fizyczna i sport	2,35 %
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2,10 %
Przetwórstwo przemysłowe	1,29%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,80%
Gospodarka mieszkaniowa	0,79%
Obsługa długu publicznego	0,53%
Ochrona zdrowia	0,37%
Działalność usługowa	0,15%
Informatyka	0,15%
Szkolnictwo wyższe	0,05%
Turystyka	0,03%
Pozostałe działy (turystyka, wydatki związ. z poborem dochodów od osób praw. fizycz. i nie posiadających osob. prawnej, obrona narodowa).	0,05%

Wykonanie zadań w okresie I półrocza 2007 roku, w poszczególnych działach gospodarki budżetowej, przedstawiało się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan ogółem – **11.141 zł**

Wykonanie ogółem – **398,98 zł**

Wskaźnik wykonania – **3,58%**

Realizacja wydatków dotyczyła:

- 1/ uregulowania wpłaty na rzecz Izby Rolniczej (w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego) - rozdział 01030 – **259,90 zł**,
- 2/ zwrotu części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - rozdział 01095 – **139,08 zł**, z tego: z dotacji celowej MUW – 76,41 zł, ze środków własnych miasta – 62,67 zł.

PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Plan ogółem – **1.084.574 zł**

Wykonanie ogółem – **1.013.974 zł**

Wskaźnik wykonania – **93,49%**

Wydatkowanie w I półroczu obejmowało:

- wykup od Spółdzielni Mleczarskiej „Ostrołęka” udziałów OPWiK Sp. z o.o. – **752.500 zł**,
- wykup od PEKPOL S.A. udziałów OPWiK Sp. z o.o. – **251.000 zł**,
- pozostałe odsetki od udziałów, łącznie – **10.474 zł** (z tego: dot. wykupu od Spół Mlecz. – 7.964 zł, dotycz. wykupu od Zakł. Mięsn. – 2.510 zł).

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan ogółem – **19.709.672 zł**

Wykonanie ogółem – **6.673.547,06 zł**

Wskaźnik wykonania – **33,86%**

Poniesione, w I półroczu br., wydatki na Transport i łączność, obejmują:

- *wydatki bieżące* - zrealizowane na kwotę łączną – **3.022,740,76 zł**, tj. 51,16 % planu wydatków bieżących (5.908.577 zł) oraz 45,29 % poniesionych wydatków ogółem w dziale 600,
- *wydatki inwestycyjne* - zrealizowano na kwotę łączną – **3.650.806,30 zł**, co stanowi 26,45% planu inwestycji w kwocie 13.801.095 zł oraz 54,71% poniesionych wydatków ogółem w dziale 600.

Realizacja zadań w *poszczególnych rozdziałach*, przedstawiała się następująco:

1. Lokalny transport zbiorowy (rozdział 60004)

Wydatki zrealizowane na kwotę ogółem **1.714.650 zł**, tj. 58,33% względem planu - 2.939.650 zł, dotyczyły przekazanej dotacji przedmiotowej Miejskiemu Zakładowi Komunikacji (zakładowi budżetowemu).

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

Zaplanowane wydatki ogółem, na kwotę 8.154.027 zł, zostały zrealizowane w kwocie **2.424.085,44 zł**, tj. w 29,73%, z tego:

- zadania bieżące – **658.724,14 zł**, tj. 51,28% planu 1.284.630 zł,
- zadania inwestycyjne – **1.765.361,30 zł**, tj. 25,70% planu 6.869.397 zł.

Niski wskaźnik wykonanych wydatków w powyższym rozdziale jest spowodowany słabą realizacją zadań inwestycyjnych (25,70%).

Szczegółowy zakres finansowo-rzeczowy inwestycji zawiera załącznik Nr 6 do Informacji.

Wydatki realizowały następujące jednostki:

1) Urząd Miasta - Wydział Inwestycji i Dróg, na kwotę – **2.295.772,92 zł**, z tego:

1/ *w zakresie zadań bieżących*, w zakresie dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych, na kwotę łączną – **530.411,62 zł** (w tym zobowiązania za 2006 rok – 181.871,92 zł), z której sfinansowano:

- *pokrycie kosztów energii elektrycznej zużytej na zasilenie sygnalizacji świetlnej na drogach* – **26.036,90 zł**,
- *usługi remontowe*, na kwotę – **434.986,52 zł**, z tego: remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych (m.in. ulic: Kościuszki, Brzozowej, I Armii WP, Sienkiewicza, Żebrowskiego, Stacha Konwy, Słonecznej, Pomian, Witosa, Ostrowskiej, Kołobrzesckiej, Sierakowskiego, Granicznej, Hallera, Targowej, Warszawskiej, Mostowej, Szpitalnej, Gorbatowa, Steuera,

Bogusławskiego, Kopernika), remont chodników w ul. Kościuszki, pokrycie zobowiązań za 2006 rok,

- *usługi pozostałe*, na kwotę – **69.388,20 zł**, z której sfinansowano utrzymanie sygnalizacji świetlnej na terenie miasta Ostrołęki;

W związku z tym, iż wykonanie odnowień oznakowania poziomego ulic powiatowych na terenie miasta, nastąpiło na przełomie czerwca i lipca – sfinansowanie faktur nastąpi w II półroczu.

2/ w zakresie wydatków *inwestycyjnych*, na kwotę – **1.765.361,30 zł**, z przeznaczeniem na zadania:

- Przebudowa drogi krajowej Nr 61 – **53.318,28 zł**,
- Budowa obwodnicy ul. Boh. Warszawy, ul. Boh. Westerplatte – **1.321.947,72 zł**;

W związku z pracami zmierzającymi do zakończenia budowy „Obwodnicy“, wykazano środki stanowiące zabezpieczenie należytego wykonania inwestycji, które zgodnie z umową z wykonawcą były w okresie budowy potrącane z faktur za wykonanie inwestycji.

- Przebudowa ul. Witosa z kanaliz. deszcz. (odc. drogi Nr 627) – **184.464 zł**,
- Przebudowa chodnika przy ul. 11 Listopada na odcinku od ul. Bogusławskiego do ul. Inwalidów Wojennych – **47.483,46 zł**,
- Budowa ul. Ławskiej z kanalizacją deszczową – **158.147,84 zł**,

2) Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczania Bezrobocia, na kwotę – **128.312,52 zł**, tj. 45,54% planu (281.770 zł, w zakresie *zadań bieżących*, realizowanych przez zatrudnione osoby bezrobotne, w zakresie: oznakowania pionowego ulic, wymiany znaków drogowych, bieżącego monitorowania stanu znaków i usuwania usterek na drogach krajowych, wojewódz. i powiatowych.

Niższy, od przewidywanego, wskaźnik realizacji wydatków (44,20%), wynika z przesunięcia płatności do ZUS i Urz. Sk. – do dnia 5 lipca b.r.

W ogólnej kwocie wydatków (128.312,52 zł), wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowiły kwotę **97.643,16 zł**, odpisy na z.f.ś.s. – **7.605 zł**, zaś pozostałe wydatki rzeczowe związane z wykonywaniem zadań – **23.064,36 zł**

3. Drogi publiczne gminne (rozdział 60016)

Planowane wydatki w kwocie 8.345.595 zł, zrealizowano w łącznej wysokości – **2.431.353,13 zł**, tj. w 29,13%, z przeznaczeniem na:

- zadania bieżące – **545.908,13 zł**, tj. 38,61% planu 1.413.897 zł,
- zadania inwestycyjne – **1.885.445 zł**, tj. 27,20% planu 6.931.698 zł,

Wydatki realizowały następujące jednostki:

1) Urząd Miasta - Wydział Inwestycji i Dróg, ogółem – **2.252.858,16 zł**, z tego:

a/ *w zakresie zadań bieżących*, dotyczących dróg publicznych gminnych, na kwotę – **367.413,16 zł** (w tym: zobow. za 2006 r. - 224.613,25 zł), tj. 39,76% planu (w kwocie 924.062 zł), z której sfinansowano:

- zakup materiałów – **439 zł** – zakupiono specjalistyczne publikacje techniczne, niezbędne na potrzeby Wydziału Dróg,
- zakup usług remontowych – **166.001,02 zł**, obejmujących: wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych, tj. Fortowej, Jaracza, Dzieci Polskich, Sucharskiego, gen. Berlinga, Kleeberga, Zawadzkiego, Zubrzyckiego, Kuklińskiego, Nowotki, Buczka, Madalińskiego, Findera, Parkowej, Gocłowskiego, wykonanie regulacji poboczy gruntowych do wymaganych spadków poprzecznych w ulicach: Padlewskiego, Fortowej, wykonano remont i budowę chodników, w ulicach: Dzieci Polskich, Prądyńskiego (miejsca postojowe), pokrycie zobowiązań za 2006 rok,
- *zakup usług pozostałych* – **200.973,14 zł**, w ramach których sfinansowano: bieżące utrzymanie ulic w zakresie remontów nawierzchni gruntowych i żwirowych oraz z gruzobetonu w ulicach (nazwy w skrócie):

Dobra, Miła, Wiejska, Pamięci Narodowej, Otok, Spiro, Ordona, Okopowa, Redutowa, Fortowa, Bitwy pod Ostrołęką, Geodetów,

b/ w zakresie wydatków inwestycyjnych, na kwotę – **1.885.445 zł** (tj. 27,20% planu 6.931.698 zł); Realizacja obejmowała poniższe zadania:

- Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców – **1.404.526,41 zł**,
- Budowa ul. Łęczysk – **42.150,49 zł**,
- Przebudowa ul. Ogródkowej – **157.670,36 zł**,
- Budowa ul. Korczaka – **2.747,88 zł**,
- Przebudowa ul. Gomulickiego, Gołębiej, przygotow.dokument. na przebudz. ul. Skrytej zgodnie z „Lokal. Progr. Rewitalizacji dla Obszaru Starego Miasta i Fortów Bema M.Ostrołęki – **12.319,56 zł**.
- Budowa ul. Lelewela – **49.513,03 zł**,
- Budowa ul. Padlewskiego do granic miasta z gm.Olszewo Borki z przeb.geometrii skrzyż. ul.Padlewskiego z ul.Sierakowskiego – **1.000 zł**,
- Budowa ul. Rolnej – włączenie do obwodnicy i ul. Goworowskiej – **215.517,27 zł**,

Szczegółową realizację wydatków inwestycyjnych w zakresie dróg gminnych, przedstawia Załącznik **Nr 6**.

2) Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczania Bezrobocia, na kwotę – **178.494,97**, tj. 36,44% planu (489.835 zł), w zakresie zadań bieżących, wykonywanych przez pracowników zatrudnionych w ZOOiAZB – przy pracach drogowych, m.in. w zakresie: oznakowania pionowego ulic, wymiany znaków drogowych, bieżącego monitorowania stanu znaków i usuwania usterek - na drogach gminnych.

Niższy, od przewidywanego, wskaźnik realizacji wydatków wynika z przesunięcia płatności składek ZUS i podatku od wynagrodz. - do dnia 5 lipca br.

Poniesione wydatki (178.494,97 zł), obejmowały: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – **106.842,92 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych. – **9.945 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie **61.707,05 zł**, związane z wykonywaniem bieżących zadań.

4. Pozostała działalność (rozdział 60095)

Zaplanowane wydatki w kwocie 270.400 zł, zostały zrealizowane w wys. **103.458,49 zł**, tj. w 38,26%, na zadania bieżące, związane z utrzymaniem płatnych miejsc postojowych w drogach; Finansowanie obejmowało:

- zakup bloczków opłaty postojowej – **5.334,35 zł**,
- zakup usług pozostałych - administrowanie przez MOSiR płatnych miejsc postojowych w drogach publicznych – **98.124,14 zł**,

TURYSTYKA

Plan ogółem – **159.453 zł**

Wykonanie ogółem – **23.748,69 zł**

Wskaźnik wykonania – **14,89%**

Sfinansowane wydatki dotyczą w całości zadań bieżących, z tego.

1/ zadania w zakresie upowszechniania turystyki (rozdział 63003) – **10.085,32 zł** –

59,33% planu, z tego:

- zakup namiotów, stanowiących nagrody dla zawodników Wieloboju Kurpiowskiego na otwarcie sezonu turystycznego 2007 r. – **1.213,90 zł**,
- zakup usług reklamowych Miasta Ostrołęki w aspekcie turystycznych atrakcji (w gazecie *Wiadomości Turystyczne*) – **871,42 zł**,
- opłacenie składek członkowskich Miasta do Kurpiowskiej Organiz. Turyst. – **8.000 zł**,

2/ pozostała działalność (rozdział 63095) – **13.663,37 zł**, tj. 9,59% planu, z tego:

- zakup sprzętu zabawowego, sportowego i turystycznego, na plażę miejską – **5.663,37 zł**,
- zakup usług pozostałych, związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa osób kąpiących się – **8.000 zł**,

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan ogółem – **2.071.862 zł**

Wykonanie ogółem – **625.898,03 zł**

Wskaźnik wykonania – **30,21%**

Sfinansowane w I półroczu br. wydatki, obejmują:

1) zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005), na kwotę – **530.656,64 zł**, tj. 29,75% planu w kwocie 1.783.646 zł, z tego:

a/ zadania bieżące – wykonane na kwotę **503.023,71 zł** (33,90% planu 1.483.646 zł), obejmującą:

- realizację umów zleceń (w zakresie obsługi prawnej) – **7.873,88 zł**,
- uregulowanie zobow. wobec Rejonu Energet. na podst. umowy na zakup energii do budynku przy ul. Topolowej, stanowiącego własn. Miasta – **75,84 zł**,
- remonty budynków komunalnych – **104.556,67 zł**,
- zakup usług pozostałych, łącznie – **238.976,03 zł**, z tego m.in.
 - wydatki związane z zarządzaniem przez OTBS sp. z o.o. - zasobem mieszkaniowym, stanowiącym własność Miasta – **154.865,82 zł**,
 - wydatki na zakup usług geodezyjnych, sporządzanie operatów szacunkowych, oraz wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność miasta, ogłoszenia w prasie o przetargach i postępowaniach sądowych – **84.110,21 zł**,

- wypłatę odszkodowań osobom fizycznym – **86.895 zł**, z tego: za grunty przejęte pod ulice – **81.895 zł**, za bezumowne korzystanie z lokalu (na podstawie wyroku Sądu Rejonowego w Ostrołęce) – **5.000 zł**,
- wypłatę odszkodowania na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej za nie dostarczenie lokali socjalnych osobom uprawnionym do ich otrzymania – z mocy wyroku sądowego o eksmisji – **30.942,06 zł**,
- zwrot kosztów procesowych, zasądzonych na rzecz osoby fizycznej – na podstawie wyroku Sądu Okręgowego w Ostrołęce – **14.465,25 zł**,
- różne opłaty i składki – **19.238,98 zł**, z tego: ubezpieczenia budynków komunalnych, budynków socjalnych oraz chodników, placów i terenów zieleni na kwotę – **7.967,77 zł**, uregulowanie zaległości czynszowych najemców lokali komunalnych, w stosunku do których komornik wydał postanowienie na umorzenie postępowania egzekucyjnego z powodu nieściągalności wierzytelności – **11.271,21 zł**.

W ogólnej kwocie *zrealizowanych wydatków bieżących* rozdziału 70005 (503.023,71 zł) – dotacja celowa otrzymana z MUW stanowiła kwotę **5.536,36 zł**, z której sfinansowano zadania powiatowe - związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa, tj. obsługa prawna – 2.930,44 zł, operaty szacunkowe – 2.605,92 zł.

b/ zadania inwestycyjne – na kwotę **27.632,93 zł** (tj. 9,21% planu 300.000 zł), z przeznaczeniem na:

- *Budowę budynku socjalnego przy ul. Legionowej na os. Wojciechowice* – **15.346,23 zł**,
- *Wykup nieruchomości* – **12.286,70 zł**; wykupiono grunty pod budowę dróg: Turskiego, Gorbatowa, Pomian

2) zadania w pozostałej działalności (rozdz. 70095), kwota – **95.241,39 zł** (tj. 33,05% planu 288.216 zł), z której sfinansowano zadania bieżące, z tego:

a/ nadzorowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony

Środowiska, na kwotę – **24.075,72 zł** (tj. 16,81% planu – 143.216 zł), z tego:

- zakup bloczków opłat , zakup wiązanek okolicznościowych oraz materiałów do utrzymania MPN – **4.421.33 zł**,
- usługi remontowe – **10.634,55 zł**, z przeznaczeniem na:
 - wykonanie remontu pomnika Gen. Józefa Bema,
 - wyposażenie targowisk w sprzęt przeciwpożarowy,
- usługi pozostałe – **9.019,84 zł**, poniesione wydatki dotyczą zarządzania cmentarzem miejskim – na podstawie zawartej umowy;

Nie wydatkowano w I półroczu b.r. zaplanowanych środków na *modernizację targowiska przy ul. Targowej i Zawadzkiego* (§ 6050 - 60.000 zł).

Obecnie przygotowywany jest przetarg na wykonanie projektu technicznego kanalizacji deszczowej i nawierzchni targowiska, tak więc realizacja wydatków nastąpi w II półroczu b.r.

b/ zadania realizowane przez Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego

Zwalczania Bezrobocia, na kwotę – **71.165,67** (tj. 49,08% planu 145.000

zł), w zakresie zadań bieżących, wykonywanych przez pracowników zatrudnionych w ZOOiAZB – przy pracach porządkowych – m.in. na terenie Miejsc Pamięci Narodowej.

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków, sfinansowano: wydatki wynikające z Instrukcji BHP – **273,60 zł**, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, łącznie – **61.446,48 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **4.095 zł** oraz pozostałe wydatki rzeczowe, niezbędne do wykonania zadań – **5.350,59 zł** (zakup materiałów do prac remontowych, zniczy, nasion paliwa, wiązanek, zakup energii, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, ubezpieczenia majątkowe, zakup materiałów papierniczych).

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan ogółem – **884.500 zł**

Wykonanie ogółem – **121.133,18 zł**

Wskaźnik wykonania – **13,70%**

Realizacja wydatków w I półroczu br., obejmowała zadania dotyczące:

- 1) opracowań planów zagospodarowania przestrzennego (rozdział 71004), na kwotę – **936,96 zł** (0,62%) – koszty komunikatu Prezydenta Miasta, dot. zawiadomienia o terminie sesji, na której Rada Miasta rozpatrywała nie uwzględnione zarzuty do projektu miejscowego planu zagosp. przestrzennego miasta Ostrołęki - rejon „Śródmieście Płd-Goworowska”.

Niskie wykonanie powyższych wydatków wynika z opóźnień w realizacji dalszych etapów prac, m.in. z powodu zaskarżenia Projektu planu zagospodarowania przestrzennego - do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a także z braku analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym.

- 2) zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (rozdział 71015), na kwotę **120.196,22 zł** (tj. 50,72% planu 237.000 zł), którą wydatkowano na zadania bieżące, z tego m.in. wydatki wynikające z Instrukcji BHP – **206,39 zł**, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, łącznie **104.940,52 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **1.800 zł** oraz wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem Jednostki – **13.249,31 zł** (w tym m.in. zakup sprzętu biurowego, materiałów papierniczych, literatury fachowej oraz środków czystości, prowizje bankowe, opłaty telefoniczne, delegacje służbowe oraz ryczałt samochodowy, zakup energii, ubezpieczenie mienia),

W ogólnej kwocie zrealizowanych wydatków, dotacja celowa z MUW stanowiła kwotę – **110.500,93 zł**, zaś środki własne miasta (na wydatki rzeczowe) – **9.695,29 zł**.

W I półroczu nie zrealizowano wydatków, z dotacji celowej otrzymanej z MUW, w kwocie łącznej - 15.000 zł, na zadania dotyczące *prac geodezyjnych i kartograficznych (nieinwest..)* - rozdz.71013 oraz *opracowań geodezyjnych i kartograficz.* - rozdz. 71014. Pełne wydatkowanie tych środków nastąpi w II półroczu i będzie dotyczyło wykonania „*Kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków M. Ostrołęki obręb nr 4*”

INFORMATYKA

Plan ogółem – **639.390 zł**

Wykonanie ogółem – **118.079,65 zł**

Wskaźnik wykonania – **18,47%**

Środki finansowe zostały przeznaczone na:

- 1) wydatki bieżące - **107.381,65 zł** (tj. 46,76% planu 229.630 zł), z tego:
 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – **14.745,16 zł**,
 - zakup usług pozostałych, m.in. serwis oraz konserwacja Systemu KSAT, naprawa drukarek, monitorów – **92.636,49 zł**,

- 2) wydatki inwestycyjne – **10.698 zł** (2,61% planu 409.760 zł); realizacja dotyczyła:
 - zakupu niezbędnego sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla Urzędu Miasta – **938 zł** (§ 6060),
 - pokrycia zobowiązań za 2006 rok na zadaniu „*Rozbudowa sieci szkieletowej łączącej budynek UM przy Pl. Bema z budynkiem przy ul. B. Joselewicza*” – **9.760 zł** (§ 6050).

W związku z faktem, iż przetarg na zakup sprzętu komputerowego został ogłoszony na początku sierpnia b.r., pełna realizacja wydatków w tym zakresie nastąpi w II półroczu b.r.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan ogółem – **13.916.452 zł**

Wykonanie ogółem – **6.870.989,13 zł**

Wskaźnik wykonania – **49,37%**

Poniesione wydatki na administrację publiczną obejmowały:

1) realizację zadania inwestycyjnego, pn. „*Termomodernizacja obiektu UM przy Pl. Bema*” – na kwotę **387.666,36 zł**, tj. 74,55% planu 520.000 zł; Roboty na tym zadaniu zostały zakończone i zgłoszone do odbioru, pełne uregulowanie faktur nastąpi w sierpniu b.r.

2) realizację wydatków bieżących – na kwotę ogółem **6.483.322,77 zł**, z tego:

1/ *Urzędy wojewódzkie* (rozdział 75011) – **897.868,79 zł** (43,49% planu w kwocie 2.064.691 zł) – wydatki w zakresie zadań zleconych wykonywanych przez pracowników Urzędu Miasta; realizacja obejmowała: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W ogólnej kwocie poniesionych wydatków, dotacja celowa z MUW stanowiła kwotę 243.831 zł, natomiast brakująca kwota na realizację tych zadań pochodziła z budżetu Miasta i wyniosła – 654.037,79 zł.

2/ *Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)* - rozdział 75022 - wydatki związane z obsługą Rady Miasta – **238.317,85 zł** (43,33 % planu 550.000 zł), w tym m.in. ryczałty dla radnych i przewodniczących Samorządów Osiedlowych – **200.664,62 zł**, nagroda o charakterze szczególnym ufundowana przez Radę Miasta, dla nauczyciela II LO - za wyjątkowe osiągnięcia w pracy pozalekcyjnej z młodzieżą – **2.743,76 zł**, zakup materiałów, artykułów biurowych, wyposażenia, Dzienników Urzędu Wojew. Mazow., prasy, wiązanek oraz nagród rzeczowych z okazji różnych uroczystości) – **19.588,95 zł**, zakup usług pozostałych (m.in. przesyłki pocztowe, szkolenia radnych, usługi drukarskie, wyrób pieczętek) – **9.733,99 zł**, opłaty za telefony komórkowe Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących RM – **4.381,78 zł**, pokrycie kosztów wyjazdów

służbowych krajowych – **217,20 zł**, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – **987,55 zł**,

3/ *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu - rozdział 75023*, na kwotę łączną **4.948.073,25 zł** (51,36% planu wydatków 9.633.556 zł), z tego:

- a/ dotacja dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce – **25.200 zł** (50,0%), przekazana na podstawie zawartego z Miastem Porozumienia, na finansowanie wspólnego zadania w zakresie działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów,
- b/ wydatki na odprawy dla zwolnionych pracowników - w związku z redukcją etatów w U.M. oraz wydatki wynikające z Instrukcji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (m.in. zakup wody, herbaty, ekwiwalenty za odzież roboczą dla pracowników), refundacja za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze, łącznie – **61.683,77 zł**,
- c/ nagroda o charakterze szczególnym, ufundowana przez Prezydenta Miasta Ostrołęki - dla osoby, która ukończyła 100 lat życia – **1.500 zł**,
- d/ wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń pracowników U.M., łącznie – **3.950.973,75 zł**,
- e/ wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. – **52.820 zł**,
- f/ wynagrodzenia bezosobowe (realizacja umów zleceń, umów o dzieło) – **30.548,59 zł**,
- g/ zakup materiałów i wyposażenia – **285.827,76** (m.in. zakup środków czystości, paliwa, materiałów konserwatorskich, części samochodowych, sprzętu biurowego, prasy, druków, publikacji wydawniczych),
- h/ opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę, ścieki – **76.079,74 zł**,
- i/ zakup usług remontowych – **6.248,73 zł** (usługi naprawcze: samochodów, urządzeń, sprzętu, konserwacja urządzeń,
- j/ zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – **5.439 zł**,
- k/ zakup usług pozostałych – **195.712,29 zł**, w tym m.in. opłaty telefoniczne, bankowe i pocztowe, roznoszenie korespondencji, wywóz nieczystości, usługi pralnicze, sprzątanie, opłaty za monitoring, szkolenia pracowników i kadry kierowniczej, wyrób pieczętek, prowizje i opłaty abonamentowe za RTV, ogłoszenia w prasie, wydatki na rzecz Referatu Komunikacji,
- l/ zakup usług dostępu do sieci Internet – **4.183,46 zł**,
- l/ opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej – **12.781,16 zł**

- m/ opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej – **33.494,43 zł**
- n/ opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – **5.765,55 zł**,
- o/ podróże służbowe krajowe – **16.022,04 zł**,
- p/ podróże służbowe zagraniczne – **471,30 zł** - wyjazd przedstawicieli Miasta na Litwę (w związku ze świętem Miasta Alytuas),
- r/ ubezpieczenie budynków, sprzętu i samochodów oraz pracowników wyjeżdżających służbowo, łącznie – **11.049,94 zł**,
- s/ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (środki przekazane na konto z.f.ś.s.) – **130.827,96 zł**,
- t/ pozostałe odsetki – **120,44 zł**,
- u/ koszty postępowania sądowego – **6.806 zł**,
- w/ zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – **34.707,99 zł**,
- z/ niewłaściwe obciążenie oraz uznanie rachunków bieżących (- **190,65 zł**),

4/ *Komisje poborowe* – rozdział 75045 (dotacja z MUW), na kwotę – **18.765,95 zł**, z przeznaczeniem na: opłacenie członków Powiatowej Komisji Lekarskiej i członków Powiatowej Komisji Poborowej – **12.000 zł**, wydatki pochodne od umów zleceń – **765,96 zł**, zakup materiałów – **1.500 zł**, zakup usług pozostałych – **4.499,99 zł**;

W ogólnej kwocie sfinansowanych wydatków, dotacja celowa z MUW – stanowiła kwotę 13.040 zł, środki własne Miasta – 5.725,95 zł,

5/ *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* (rozdział 75075), na kwotę - **26.300,65 zł**, tj. 12,23 % planu 215.000 zł, obejmującą następujące wydatki ze środków Miasta:

- realizacja umów zlecenia lub o dzieło – wykorzystano kwotę - **4.444,00 zł**;

Podpisano umowy z twórcami ludowymi na wykonanie lalek kurpiowskich, wycinanek kurpiowskich, a także na prezentację wyrobów regionalnych oraz Miasta podczas spotkania „Mazowieckie Klimaty” organizowanego przez Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki.

- zakup materiałów – wydatkowano kwotę - **5.470,59 zł**, na zakup nagród rzeczowych oraz pucharów na konkursy i zawody sportowe, organizowane pod patronatem Prezydenta Miasta,
- zakup usług pozostałych – **16.386,06zł**; sfinansowano wykonanie gadżetów promocyjnych i reklamowych z logo i herbem Miasta, na prezentacje ofert inwestycyjnych i wizytówki miasta w serwisie internetowym, opłatę za stoisko podczas spotkania „Mazowieckie Klimaty”, organizowanego przez Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki, na wsparcie ostrołęckich artystów oraz sportowców..

Zgodnie z Harmonogramem zaplanowanych przez Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju Miasta – na 2007 rok zadań, realizacja większości wydatków przesunęła się na okres II półroczu, w tym m.in. wydatki związane w szczególności z rozbudową strony internetowej, utworzeniem Punktu Obsługi Inwestora, opracowaniem Strategii Promocji Miasta na lata 2007-2013 oraz przeprowadzeniem analizy „Strategii Rozwoju miasta Ostrołęki do roku 2010.

6/ *Pozostała działalność* (rozdział 75095), na kwotę łączną - **353.996,28 zł** (tj. 38,70% planu 899.400 zł), z której sfinansowano:

- a/ *administrowanie targowisk i placów handlowych* (przez MOSiR), przy ulicach: Prądyńskiego, Targowej i Westerplatte,
- b/ *wydatki samorządów osiedlowych*, w tym sfinansowano, m.in. zakup artykułów biurowych, zakup nagród rzeczowych, drobnych artykułów spożywczych i słodczy - w związku z organizacją festynów osiedlowych, zakup biletów dla dzieci na występy artystyczne, wynajem autokaru na przejazd dzieci z rodzin najuboższych, przejażdżki konne, usługi fotograficzne, występ kapeli, wykonanie nadruków,
- c/ *wydatki bieżące Urzędu*, dotyczące m.in. zakupu materiałów do drobnych remontów,
- d/ *wydatki związane z bieżącym utrzymaniem administrowanego budynku przy ul. Gorbatowa 15*, w tym m.in. wydatki wynikające z instrukcji BHP (ekwiwalent za odzież ochronną, obuwie), zakup energii, ochrona budynku, wywóz nieczystości, rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, zakup środków

czystości, materiałów biurowych, części zamiennych do drobnego sprzętu, ubezpieczenie budynku, ryczałt na używanie samochodu prywatnego do celów służbowych,

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan ogółem – **7.654 zł**

Wykonanie ogółem – **1.070,06 zł**

Wskaźnik wykonania – **13,98%**

Wydatki zostały zrealizowane z dotacji celowej MUW, w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców (sfinansowano umową zlecenie) - rozdział 75101 – **1.070,06 zł.**

OBRONA NARODOWA

Plan ogółem – **9.400 zł**

Wykonanie ogółem – **5.303,87 zł**

Wskaźnik wykonania – **56,42%**

Zrealizowane zadania dotyczą rozdziału 75212 i obejmują:

- wydatki bieżące – sfinansowano *zakupu paliwa* – **426,55 zł,**
- wydatki inwestycyjne (zakupy) – sfinansowano zobowiązania za 2006 rok dotyczące zakupu automatycznego systemu sterowania agregatem prądotwórczym – **4.877,32 zł,**

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan ogółem – **6.322.571 zł**

Wykonanie ogółem – **3.226.312,60 zł**

Wskaźnik wykonania – **51,03%**

Miasto Ostrołęka zgodnie z Porozumieniem z dnia 21.02.2005r., uczestniczy w „Programie zakupu specjalistycznych pojazdów samochodowych, sprzętu oraz wyposażenia dla KM Policji w Ostrołęce i podległych posterunków Policji, w latach 2005-2008”.

Wydatki poniesione w I półroczu, dotyczyły:

- 1) zadań Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – rozdział 75411, na kwotę – **2.562.677,02 zł**, tj. 53,93% planu w kwocie 4.751.471 zł; Finansowanie obejmowało w całości wydatki bieżące - w ramach dotacji celowej z MUW.

Otrzymaną kwotę dotacji celowej przeznaczono na wydatki, dotyczące: wynagrodzeń – **1.940.268,85 zł** (§4010,§4040,§4050,§4060,§4070,§4080), pochodnych od wynagrodzeń – **2.348,07 zł**, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **402,30 zł** oraz pozostałych wydatków bieżących, na łączną kwotę – **619.657,80 zł**, dotyczącą, m.in. należnych świadczeń dla strażaków, wynagrodzeń bezosobowych, usług zdrowotnych, ubezpieczeń, podatku od nieruchomości i innych wydatków rzeczowych związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki (opłaty za energię, wodę, odprowadzanie ścieków, materiały papiernicze, akcesoria komputerowych, części zamienne oraz paliwo, usługi remontowe i pozostałe).

W I półroczu nie było możliwości realizacji wydatków w zakresie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KM PSP (plan 80.000 zł), ponieważ Rada Miasta Ostrołęki zwiększyła plan na to zadanie (ze środków Miasta) - uchwałą Nr 94/XV/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r., zaś środki przekazano Komendzie w dniu 4 lipca - wydatkowanie obciąży budżet II półroczu.

2) zadań Ochotniczej Straży Pożarnej (rozdział 75412), na kwotę - **48.972,38 zł** (42,58% planu 115.000 zł), z której sfinansowano, m.in. wypłatę ekwiwalentu za udział w szkoleniach członków OSP – **19.921,08 zł**, zakupy: materiałów pędnych do samochodu i motopomp pożarniczych, nagród dla uczestników zawodów i turniejów pożarniczych – **15.405,35 zł**, badania lekarskie członków OSP – **2.560 zł**, opłaty telefoniczne – **1.259,62 zł**, zakup usług pozostałych – **7.375,72 zł** (m.in. utrzymanie gotowości bojowej OSP, opłaty pocztowe, spawalnicze dla OSP, badania techniczne, naprawa prądnic, usługi transportowe), ubezpieczenie członków OSP – **2.442 zł**, odsetki od nieterminowej płatności – **8,61 zł**,

W I półroczu br. nie wydatkowano środków na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego (plan 10.000 zł); Realizacja nastąpi w II półroczu b.r., po otrzymaniu na to zadanie dodatkowych środków z Urzędu Marszałkowskiego - na podstawie Porozumienia.

3) zadań w zakresie obrony cywilnej (rozdział 75414), na kwotę – **8.069,73 zł** (49,81% planu 16.200 zł); Finansowanie obejmowało, m.in. zakup materiałów biurowych, akumulatora oraz nagród rzeczowych dla uczestników konkursu plastycznego – **2.546,18 zł**, konserwację sieci łączności, naprawę sprzętu i serwis systemu alarmowego (SRK) – **4.030,71 zł**, uregulowanie czynszu za pomieszczenia biurowe – **1.492,84 zł**,

4) Straży Miejskiej (rozdział 75416), na kwotę – **470.349,88 zł** (51,49% planu 913.500 zł), z której sfinansowano *zadania bieżące*, w tym m.in. zakup umundurowania i ekwiwalenty za umundurowanie oraz pranie odzieży, wydatki wynikające z instrukcji BHP – **14.606,19 zł**, wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne, łącznie – **409.274,72 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (szkolenie dla strażników w zakresie technik interwencji) – **1.431,80 zł**, wydatki rzeczowe, związane z bieżącym funkcjonowaniem, łącznie – **45.037,17 zł**, obejmujące: zakup paliwa, materiałów biurowych i bloczków, zakup energii, usługi remontowe i pozostałe, obejmujące: szkolenia pracowników, opłaty za sprzęt łączności monitoring, sprzątanie

oraz opłaty telefoniczne, delegacje służbowe, ubezpieczenie samochodów, zakup materiałów papierniczych,

- 5) usuwania skutków klęsk żywiołowych (rozdział 75478) – **33.243,59 zł** (26,94% planu ogółem 123.400 zł), z której sfinansowano *wydatki bieżące*, w zakresie: zakupu środków konserwujących i czyszczących oraz paliwa do łodzi – **3.763,98 zł**, zakupu usług pozostałych (przeгляд łodzi patrolowych, rejestracja łodzi, naprawa drukarki, dorobienie kluczy) – **11.065,65 zł**, opłaty dostępu do sieci Internet oraz opłat za telefony stacjonarne i komórkowe, łącznie – **7.709,76 zł**, ubezpieczenie łodzi patrolowej oraz przyczepy do przewozu łodzi – **1.029 zł**, zakupu akcesoriów komputerowych (monitor 17”, programy antywirusowe) – **1.677,50 zł**;

Nie zrealizowano w I półroczu b.r. wydatków inwestycyjnych, dotyczących:

- zadania, pn. *Adaptacja obiektu po stacji paliw dla potrzeb Miejskiego Zespołu Reagowania Kryzysowego* (plan 40.000 zł) – opracowany został projekt techniczny, natomiast realizacja zadania będzie prowadzona w III kwartale b.r.,
- *zakupy inwestycyjne* (plan 15.000 zł) – w związku z trwającymi procedurami przetargowymi, realizacja wydatków nastąpi w III kwartale b.r.

- 6) pozostałej działalności (rozdział 75495) – **103.000 zł** (100,0% planu 103.000 zł), z tego sfinansowano:

- *wydatki bieżące* – **3.000 zł** – zakupiono puchary oraz notebook, stanowiące nagrody Prezydenta Miasta, dla zwycięzców zawodów sportowo-pożarniczych,
- *wydatki inwestycyjne* (zakupy) – **100.000 zł**, na zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

W I półroczu b.r. nie wydatkowano zaplanowanych środków na zakup sprzętu i wyposażenia dla Policji - rozdział 75404 (plan 300.000 zł); Wpłata na fundusz celowy (§ 6170) nastąpi w II półroczu b.r.

**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Plan ogółem – **17.500 zł**

Wykonanie ogółem – **15.000 zł**

Wskaźnik wykonania – **85,71%**

Wydatkowane środki finansowe w rozdziale 75647 – dotyczyły uregulowania opłat za przesyłki pocztowe (nakazy podatkowe, upomnienia) – **15.000 zł**.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan ogółem – **2.048.239 zł**

Wykonanie ogółem – **417.680,71zł**

Wskaźnik wykonania – **20,39%**

Zrealizowana łączna kwota (417.680,71zł) - w rozdziale 75702, dotyczyła sfinansowania wydatków na obsługę długu z tytułu obligacji i pożyczek, w zakresie: prowizji bankowych – **540 zł**, spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek i obligacji – **417.140,71 zł**.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan ogółem – **67.476.643 zł**

Wykonanie ogółem – **34.289.923,10 zł**

Wskaźnik wykonania – **50,82%**

Realizacja wydatków działu *Oświata i wychowanie*, obejmowała:

- 1) zadania inwestycyjne, sfinansowane na kwotę – **633.432,10 zł** (tj. 21,85% planu 2.898.441 zł), dotyczącą następujących zadań inwestycyjnych:
 - Boisko sportowe przy Szkole Podst. Nr 10 (rozdział 80101) – **19,74 zł** (koszty ksero, które wejdą w całość kosztów inwestycji) – sfinansowanie realizowanych robót nastąpi w II półroczu b.r.,
 - Monitoring wizyjny Szk. Pod. Nr 10 (rozdz. 80101) – **23.783,29 zł**, - zobowiązania za 2006 rok,
 - Zakupy inwestycyjne – Gimnazjum Nr 1 (rozdz. 80110) – **8.635,46 zł**,
 - Remont budynku ZSZ Nr 1 (rozdz. 80130) – **527.088,82 zł**,
 - Osuszanie ścian fundament. oraz wykonanie elewacji budynku ZSZ Nr 4 (rozdz. 80130) – **73.904,79 zł** – zobowiązania za 2006 rok,

W związku z trwającymi pracami na poszczególnych inwestycjach oświatowych, główne wydatkowanie środków przypadnie na II półroczu b.r., po przedłożeniu przez wykonawców wszystkich faktur za wykonane roboty.

Realizację wydatków inwestycyjnych - przedstawia załącznik Nr 6.

- 2) zadania bieżące, wykonane na kwotę łączną – **33.656.491 zł** (tj. 52,11% planu w kwocie 64.578.202 zł), z przeznaczeniem dla:
 - 1/ szkół podstawowych (rozdział 80101) - ogółem **8.549.737,10 zł** (tj. 55,42% planu w kwocie 15.426.957 zł), z tego:
 - a/ dotacja dla szkoły niepublicznej (Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego) – **126.339,96 zł**, tj. 65,80% planu,
 - b/ wydatki bież. szkół podstawowych publicznych, ogółem – **8.423.397,14 zł**, obejmujące: ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej oraz wydatki wynikające z Instrukcji BHP – **2.213,60 zł**, wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i wydatkami pochodnymi od wynagrodzeń - **7.350.943,49 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlec.) –

1.978,40 zł, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **510.586 zł**, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – **1.072,75 zł**, zakup energii – **332.432,90 zł** oraz pozostałe wydatki rzeczowe, związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek - **224.170 zł**, w tym m.in. środki czystości, materiały biurowe, druki, części do bieżących napraw, usługi remontowe (naprawa sprzętu i urządzeń oraz drobne naprawy prowadzone w budynkach szkół), usługi zdrowotne (badania lekarskie), usługi pozostałe (m.in. opłaty pocztowe i bankowe, monitoring, wywóz nieczystości, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie), opłaty za telefony stacjonarne, delegacje służbowe, ubezpieczenie budynków szkolnych, zakup tonera i atramentu do drukarek, zakup materiałów papierniczych,

Ogólna wielkość środków przeznaczonych w I półroczu 2007 roku na szkoły podstawowe publiczne (8.423.397,14 zł), obejmuje także kwotę w wysokości **33.788 zł**, stanowiącą dotację celową otrzymaną z MUW - na nauczanie języka angielskiego w roku szkolnym 2006/2007, w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2007 r.

Sfinansowane wydatki obejmują następujące placówki szkolne:

- Szkoły podstawowe: **Nr 1, Nr 2, Nr 5, Nr 6, Nr 10, Zesp. Szk. Nr 4** – dla których obsługę finansową sprawuje Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczenia Bezrobocia, na kwotę łączną – **7.712.361,76 zł**,
- Zespół Szkół Nr 3 - na kwotę ogółem – **680.108,89 zł**,
- Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza - na kwotę ogółem – **30.926,49 zł**,

2/ szkół podstawowych specjalnych (rozdział 80102), na kwotę – **576.376,58 zł**

(52,68% planu 1.094.112 zł), z której sfinansowano:

- a/ dotację celową dla Szkoły Specjalnej Niepublicznej „Nasza Szkoła” – **60.771,12 zł**, tj. 60,77% planu 100.000 zł,

b/ utrzymanie szkoły specjalnej – publicznej, funkcjonującej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, na kwotę – **515.605,46 zł** (51,87% planu 994.112 zł), z tego: wynagrodzenia i pochodne – **466.906,79 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **34.500 zł**, pozostałe wydatki rzeczowe **14.198,67 zł** (zakup materiałów, energii, usług zdrowotnych, usług pozostałych, usług dostępu do sieci Internet, delegacje służbowe),

3/ oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - rozdział 80103, na kwotę - **58.562,92 zł** (56,42% planu 103.800 zł), z przeznaczeniem na:

- dotację dla oddziału przedszkoln. Społecz. Towarz. Oświat. – **5.103,84 zł**,
- oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej Nr 6 – **53.459,08 zł** (57,45% planu 93.050 zł); finansowanie obejmowało: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz fundusz świadczeń socjalnych,

4/ przedszkoli (rozdział 80104) – **3.947.485,76 zł** (51,38% planu 7.683.611 zł);

Poniesione wydatki obejmowały:

- dotację dla Oddz. Przedszk. Niepublicznej Szkoły Podstawowej *Nasza Szkoła* – **5.975,46 zł**, tj. 36,28% planu 16.470 zł,

- wydatki dla Przedszkoli Miejskich, na kwotę łączną – **3.941.510,30 zł**, tj. 51,41% planu 7.667.141 zł, z której sfinansowano: wypłatę ekwiwalentów za pranie odzieży oraz wydatki związane z dopłatą do wyżywienia personelu – **18.360,59 zł**, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **3.074.785,42 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **240.226 zł**, zakup środków żywności – **313.283,34 zł**, pomocy naukowych i dydaktycznych – **986,60 zł**, zakup energii – **179.699,62 zł** oraz pozostałe wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem przedszkoli - **114.168,73 zł**, w tym m.in. zakup materiałów - środków czystości, materiałów biurowych, gazu w butlach, materiałów do bieżących napraw, zakup naczyń i leków do apteczek, usługi remontowe (sprzętu oraz bieżące naprawy prowadzone w budynkach szkolnych), usługi zdrowotne - badania okresowe pracowników, usługi pozostałe (prowijze

bankowe, monitoring, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, abonament za RTV), opłaty za telefon stacjonarny, usługi za Internet, opłaty czynszowe, ubezpieczenia budynków i wyposażenia, zakup materiałów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych,

5/ przedszkoli specjalnych – rozdział 80105, na kwotę **68.767,32 zł** (57,31% planu w kwocie 120.000 zł), w formie dotacji dla oddziału specjalnego przedszkola przy Niepublicznej Szkoły Podstawowej *Nasza Szkoła*.

6/ gimnazjów - rozdział 80110, na kwotę ogółem – **6.096.345,96 zł** (51,17% planu w kwocie 11.913.286 zł), z przeznaczeniem na:

a/ dotacje dla gimnazjów niepublicznych – **124.207,64 zł** (55,82% planu 222.500 zł), z tego:

- Gimnazjum Społeczne Towarzystwa Oświatowego – **55.973,40 zł**,
- Gimnazjum Klasycznego Stowarzysz. „Rodzina Polska” – **68.234,24 zł**,

b/ wydatki gimnazjów publicznych – **5.972.138,32 zł**, obejmujące:

- gimnazja, dla których obsługę finansową sprawuje Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczenia Bezrobocia - Gimnazjum Nr 1, Gimnazjum Nr 2, Gimnazjum w Zespole Szkół Nr 4 – kwota łączna **4.108.529,80 zł**, na którą złożyły się: wydatki wynikające z instrukcji BHP - **140 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **3.514.044,62 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **244.653 zł** oraz wydatki rzeczowe – **349.692,18 zł** (w tym: zakup energii (251.312,77zł), tj. zakup materiałów biurowych, druków, części zamiennych do bieżących napraw oraz środków czystości, opłaty telefoniczne, pocztowe i bankowe, monitoring, usługi zdrowotne, usługi remontowe sprzętu i urządzeń, usługi internetowe, ubezpieczenie mienia, odsetki za nieterminowe płatności, zakup materiałów papierniczych,
- Gimnazjum przy Zespole Szkół Nr 3, na kwotę ogółem – **505.697,73 zł** (50,75%), z tego: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **441.815,37 zł**, odpisy

na fundusz świadczeń socjalnych – **27.986 zł** oraz wydatki rzeczowe – łącznie **35.896,36 zł** (m.in. zakup materiałów, energia, pomoce naukowe, usługi zdrowotne, usługi pozostałe, usługi dostępu do sieci Internet, opłata za telefon stacjonarny),

- Gimnazjum przy Zespole Szkół Nr 5, na kwotę – **1.233.191,10 zł**, obejmującą: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **1.089.679,78 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **73.485,53 zł**, pozostałe wydatki rzeczowe – **70.025,79 zł** (zakup materiałów, pomocy naukowych, energia, usługi zdrowotne i pozostałe, opłaty za Internet, opłaty telefoniczne, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, ubezpieczenie mienia, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych),
- Gimnazjum w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej, na kwotę ogółem **124.719,69 zł**, obejmującą: wynagrodzenia wraz z pochodnymi **117.205,63 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **6.810 zł**, pozostałe wydatki rzeczowe – **704,06 zł** (zakup materiałów, zakup usług pozostałych),

7/ Gimnazjum specjalnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym

- rozdział 80111, na kwotę – **175.790,67 zł**, tj. 49,70% planu 353.726 zł;
Poniesione wydatki obejmowały: wynagrodzenia oraz pochodne - **162.532,31 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **9.600 zł**, wydatki rzeczowe – **3.658,36 zł** (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usługi zdrowotne, wywóz nieczystości, opłaty i prowizje bankowe, zakup materiałów papierniczych)

8/ dowożenia uczniów do szkół (rozdział 80113) - zakup biletów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów - dojeżdżających do szkół) – **28.280,10 zł** (67,33% planu 42.000 zł),

9/ Zakładu Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczenia Bezrobocia - (rozdział 80114) – **570.126,38 zł** (48,31 % planu 1.180.080 zł); Poniesione wydatki dotyczyły: wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – **500.418,49 zł**, odpisów na fundusz świadczeń socjalnych – **17.522 zł**, realizacji umów zleceń – **290,40 zł**, wpłaty na PFRON – **15.619 zł**, pozostałych wydatków bieżących – **36.276.49 zł**, w tym: zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usługi remontowe (naprawa sprzętu technicznego), usługi pozostałe - prowizje bankowe, monitoring, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, opłaty za Internet, telefonia stacjonarna, ubezpieczenie sprzętu i mienia, podatki i opłaty na rzecz budżetu j.s.t., zakup materiałów papierniczych.

10/ liceów ogólnokształcących (rozdział 80120), ogółem – **4.465.982,59 zł** (51,94% planu 8.599.079 zł), z tego:

a/ *dotacja dla liceów ogólnokształcących niepublicznych* – **434.553,84 zł**, tj. 66,85% planu 650.000 zł, z tego:

- II Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. T. Halika – **367.825,20 zł**,
- Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – **9.142,08 zł**,
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych SIGiE – **57.586,56 zł**,

b/ *wydatki bieżące liceów publicznych*, łącznie – **4.031.428,75 zł**, obejmujące: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wydatki pochodne, łącznie – **3.521.120,66 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **237.694,51 zł**, wydatki wynikające z instrukcji BHP – **550 zł**, pozostałe wydatki bieżące, związane z funkcjonowaniem jednostek, łącznie – **272.063,58 zł** (w tym: energia 146.653,02), dotyczące m.in. wpłat na PFRON, realizacji umów zleceń, zakupu materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, drobne wyposażenie, zakup prasy, materiały do remontów, farby), zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, usług remontowych - naprawa urządzeń, badania pracowników, usługi pozostałe – opłaty pocztowe, bankowe, monitorowanie obiektów, wywóz nieczystości, opłaty za Internet, opłaty za telefony stacjonarne, delegacje służbowe krajowe,

ubezpieczenie mienia, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych,

Wydatkowane w rozdziale 80120 środki finansowe na licea ogólnokształcące - publiczne (**4.031.428,75 zł**), obejmowały:

- I Liceum Ogólnokształcące – **1.433.508,84 zł**, tj. 49,47% planu 2.897.512 zł,
- II Liceum Ogólnokształcące – **1.324.303,16 zł**, tj. 49,75% planu 2.661.706 zł,
- III Liceum Ogólnokształcące przy Zesp. Szkół Nr 5 – **1.240.619,77 zł**, tj. 54,33% planu 2.283.454 zł,
- Liceum Ogólnokształcące przy Zesp. Szkół Zaw. Nr 2 – **32.996,98 zł**, tj. 31,01% planu 106.407 zł,

11/ liceów profilowanych (rozdział 80123), na kwotę – **901.318,52 zł** (48,31% planu 1.865.723 zł);

Na ogólną wielkość zrealizowanych wydatków złożyły się: wydatki wynikające z instrukcji BHP – **1.776 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **774.740,12 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **66.259 zł**, wpłaty na PFRON – **492 zł**, pozostałe wydatki rzeczowe, związane z funkcjonowaniem jednostek, łącznie – **58.051,40 zł**, w tym m.in. wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, drobne wyposażenie), zakup energii, usługi remontowe, badania okresowe pracowników, zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe i bankowe, monitorowanie obiektów, wywóz nieczystości), opłaty za telefony, usługi internetowe, delegacje służbowe;

Realizacja wydatków – zbiorczo, poszczególnych Liceów profilowanych, na łączną kwotę **901.318,52 zł**, przedstawiała się za I półrocze br. następująco:

- Licea Profilowane przy Zesp. Szkół Zaw. Nr 1 – **296.783,08 zł**, tj. 53,34% planu 556.418 zł,
- Licea Profilowane przy Zesp. Szkół Zaw. Nr 2 – **110.603,86 zł**, tj. 35,05% planu 315.560 zł,

- Licea Profilowane przy Zesp. Szkół Zaw. Nr 3 – **459.808,75 zł**, tj. 50,65%, planu 907.771 zł,
- Licea Profilowane przy Zesp. Szkół Zaw. Nr 4 – **34.122,83 zł**, tj. 39,69% planu 85.974 zł,

12/ szkół zawodowych - rozdział 80130, na kwotę ogółem – **7.050.222,90 zł**

(52,28% planu wydatków bieżących w kwocie 13.484.609 zł), z tego:

a/ *dotacja z budżetu dla niepublicznych szkół zawodowych* – **120.313 zł**, dla:

- Technikum Ekonomicznego SIGiE – **29.319,40 zł**
- Policealnego Studium Ekonomicz.-Men. SIGiE – **2.306,88 zł**,
- Szkoły Policealnej TWP – **14.183,04 zł**,
- Policealnego Studium Kosmetycznego dla dorosłych Danuty Sokołowskiej – **29.562,24 zł**,
- Policealnej Szkoły Ochrony Mienia Ostrołęckiego Centrum Kształcenia – **11.363,52 zł**,
- Policealnego Studium Służb Ochrony i Detektywów WCE MATEL SERVICE – **33.577,92 zł**,

b/ *wydatki bieżące szkół publicznych zawodowych*, na kwotę łączną -

6.929.909,90 zł, z przeznaczeniem na:

- dotację celową przekazaną innym powiatom, na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – **7.600 zł**, w związku z uczestnictwem uczniów szkół zawodowych z M. Ostrołęki - w praktykach i specjalistycznych kursach w placówkach oświatowych na terenie innych powiatów,
- wydatki realizowane w szkołach zawodowych miasta Ostrołęki, na łączną kwotę – **6.922.309,90 zł**, obejmującą w szczególności: wydatki wynikające z instrukcji BHP (m.in. ekwiwalent za pranie odzieży, zakup wody pitnej) – **8.845,34 zł**, wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń, łącznie

– **6.080.494,53 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **408.833 zł**, wpłaty na PFRON – **8.084 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – **12.779,41 zł**, pozostałe wydatki bieżące, na kwotę łączną – **403.273,62 zł** (w tym: zakup energii – 194.871,70 zł), tj. m.in. zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, paliwo, prenumerata niezbędnej literatury fachowej, materiały biurowe, druki świadectw szkolnych, materiały do drobnych remontów i napraw), usługi remontowe (naprawa sprzętu i drobne remonty pomieszczeń), usługi zdrowotne (badania okresowe pracowników), usługi pozostałe (m.in. opłaty pocztowe, monitoring, badania techniczne pojazdów, usługi kominiarskie, drukarskie, wykonanie pieczętek, usługi transportowe, szkolenie pracowników, wywóz nieczystości), zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty telefoniczne (za telefony komórkowe i stacjonarne), delegacje służbowe pracowników szkoły, ubezpieczenie mienia i sprzętu, podatek od nieruchomości, zakup materiałów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych i licencji.

Zrealizowane wydatki bieżące szkół zawodowych **6.922.309,90 zł**, dotyczą:

- Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 – **2.238.497,17 zł**, tj. 51,95% pl. 4.309.177 zł,
- Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 – **2.179.951,83 zł**, tj. 51,90% pl. 4.200.110 zł,
- Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3 – **669.540,77 zł**, tj. 50,87% pl. 1.316.283 zł,
- Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 – **1.834.320,13 zł**, tj. 53,65% pl. 3.419.039 zł,

13/ Szkoły zawodowej specjalnej (rozdział 80134), funkcjonującej przy

Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, ogółem kwota – **142.219,52 zł**, tj. 46,96% planu 302.881 zł;

Poniesione wydatki obejmowały: wydatki osobowe wynikające z instrukcji BHP – **188,97 zł**, wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń, łącznie – **125.642,09 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **9.600 zł** pozostałe wydatki rzeczowe – **6.788,46 zł**, tj. zakup materiałów, zakup energii -opłata za wodę, zakup usług pozostałych (opłata za ścieki, opłaty bankowe),

14/ placówek kształcenia ustawicznego i praktycznego (rozdział 80140), ogółem

kwota **604.248,87 zł** (45,95% planu 1.315.077 zł), na którą złożyły się:

a/ *wydatki zrealizowane przez Centrum Kształcenia Praktycznego*, na kwotę **592.512,92 zł** (tj. 50,70% planu 1.168.627 zł), z tego: wypłacone ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej – **1.666,86 zł**, wynagrodzenia oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń – **436.251,02 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **28.623 zł**, wpłaty na PFRON – **7.248 zł**, pozostałe wydatki bieżące, łącznie – **118.724,04 zł**, tj. m.in. zakup materiałów biurowych i wyposażenia, paliw, materiałów do działalności usługowej, zakup energii, zakup usług zdrowotnych - badania pracowników, zakup usług pozostałych, zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty telefoniczne, delegacje służbowe pracowników, ubezpieczenie mienia i sprzętu, zakup materiałów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych,

b/ *wydatki zrealizowane przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 2* – **11.735,95 zł** (32,20% planu 36.450 zł), które obejmowały: wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenia) – **9.771 zł**, wydatki pochodne od umów – **1.964,95 zł**,

15/ dokształcania i doskonalenia nauczycieli (rozdział 80146) – **53.021 zł** (19,24% planu 275.516 zł);

Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- *szkół i placówek oświatowych* – na łączną kwotę **39.868 zł**, obejmującą dopłatę do czesnego nauczycielom studiującym oraz dofinansowanie specjalistycznych kursów dla nauczycieli,
- *zadań Wydziału Oświaty UM* – na kwotę **13.153 zł**, w zakresie: wynagrodzeń bezosobowych (umowa zlecenie za przeprowadzone szkolenie dla nauczycieli, na temat pozyskiwania środków unijnych na projekty edukacyjne) – 1,003 zł, zakupu usług pozostałych (szkolenia komputerowe dla nauczycieli, prowadzących pracownie komputerowe) – 12.150 zł,

16/ *pozostalej działalności* (rozdział 80195), ogółem kwota – **368.004,81 zł**

(35,81% planu 1.027.745 zł), z której sfinansowano:

a/ *wydatki realizowane przez szkoły i placówki oświatowe*, na łączną kwotę **21.256,33 zł** (18,26% planu 116.431 zł), z tego:

- w zakresie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli **5.830 zł** (główne wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.,
- realizację - przy udziale środków unijnych - Programu „Socrates-Comenius” przez Zespół Szkół Nr 5 – na łączną kwotę – **15.426,33 zł** (z tego: środki unijne – 14.397,06 zł, udział własny miasta – 1.029,27 zł),

b/ *wydatki realizowane przez Wydział Oświaty UM*, na kwotę łączną –

334.785,82 zł, obejmujące, m.in.

- nagrodę ufundowaną przez Prezydenta Miasta, dla ucznia II LO – za zdobycie w dwóch olimpiadach przedmiotowych tytułu laureata – **2.000 zł**,
- nagroda dla dyrektora PM Nr 5 z oddziałami integracyjnymi - z okazji uroczystości jubileuszowych – **1.500 zł**,
- wydatki pochodne – **298,65 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia - **9.501,17 zł** (m.in. zakup kwiatów oraz nagród i upominków z tytułu uroczystości jubileuszowych w placówkach oświatowych, nagrody książkowe dla laureatów konkursów i olimpiad, dla nominowanych maturzystów do tytułu „Orły Ostrołęki” oraz dla laureatów turniejów „Słowianie – razem w zjednoczonej Europie”),
- zakup usług pozostałych, łącznie – **11.086 zł** (m.in. koszty związane z realizacją stypendiów unijnych - audyt, sfinansowanie przejazdu oraz wyżywienia – dla członków chóru „CANTILENA”, na wojewódzkie eliminacje chórów szkolnych a`capella, sfinansowanie udziału szkół ponadgimnazjalnych w V Prezentacjach Edukacyjnych),
- świadczenia z funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – **310.400 zł**,

c/ *wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*, na kwotę **11.962,66 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań (w ramach dotacji celowej otrzymanej z MUW), wynikających z wieloletniego „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce”; Wydatki obejmowały: wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie na zatrudnienie asystenta romskiego – **6.000 zł**, zakup usług pozostałych: opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu, koszty dojazdu dzieci do szkół, łącznie – **5.962,66 zł**.

Realizację wydatków bieżących wszystkich placówek oświatowych działu 801 - według szczegółowości paragrafowej – przedstawia Załącznik Nr 9 - do Informacji.

SZKOLNICTWO WYŻSZE

Plan ogółem – **62.000 zł**

Wykonanie ogółem – **43.172 zł**

Wskaźnik wykonania – **69,63%**

Zrealizowane wydatki (43.172 zł) – w ramach środków unijnych, dotyczą w całości rozdziału 80309-Pomoc materialna dla studentów - Sfinansowano stypendia dla studentów, w ramach realizacji Projektu „Równy start – stypendia edukacyjne dla studentów na rok akademicki 2006/2007 z Miasta Ostrołęka”.

Część wypłat zrealizowano w II półroczu b.r.

OCHRONA ZDROWIA

Plan ogółem – **903.322 zł**

Wykonanie ogółem – **291.599,71 zł**

Wskaźnik wykonania – **32,28%**

Zrealizowane wydatki dotyczyły w całości *zadań bieżących*, które obejmowały:

- 1) programy polityki zdrowotnej (rozdział 85149), w kwocie – **8.711,35 zł** (tj. 24,06% planu 36.200 zł), z tego m.in. *wynagrodzenia bezosobowe* – **425 zł** (realizacja umowy o dzieło – wykłady, na temat czynników ryzyka chorób układu krążenia - w ramach Programu „Czas dla Serca”- audycja w radiu „OKO”), *zakup materiałów i wyposażenia* – **364,27 zł** - zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursu w ramach Programu „Czas dla Serca”, zakup badań mammograficznych w kierunku wczesnego wykrywania raka piersi u kobiet w wieku 40-50 lat – **5.740 zł**, usługi pozostałe – ogłoszenia dot. konkursu ofert na realizację zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia, emisja audycji w radio „OKO” nt. Programu „Czas dla Serca” – **2.182.08 zł**,

- 2) przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdział 85154), ogółem – **250.702,36 zł** (32,03% planu – 782.722 zł) - zadania realizowano w oparciu o „Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”.

Poniesione w I półroczu br. wydatki dotyczyły:

- a/ *zadań bieżących* - realizowanych przez Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich UM, na kwotę - **150.823,02 zł**, z której sfinansowano:
- dotacje dla stowarzyszeń – **101.850 zł** (44,28% planu 230.000 zł), realizujących zadania zlecone przez Miasto, jak niżej:
 - Klub Sportowy „Tytan” – **6.000 zł**,
 - Radio „Nadzieja” – **3.500 zł**,
 - Hospicjum Królowej Apostołów – **10.000 zł**,
 - Stowarzyszenie „Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych i Zagrożonych Uzależnieniem” – **9.000 zł**,
 - Parafia Rzymsko-Katolicka N.M.P. – **9.000 zł**,
 - Caritas Diecezji Łomżyńskiej – **19.850 zł**,
 - Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w O-ce – **17.000 zł**,
 - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w O-ce – **7.500 zł**,
 - Samodzielne Koło Teren. Nr 16 STO – **8.500 zł**,

- Okręg Mazowiecki PZW w W-wie Koło Nr 38 „Narew” w O-ce – **1.500 zł**,
- PCK Zarząd Rejonowy w Ostrołęce – **10.000 zł**,

- wynagrodzeń członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – **9.648,80 zł**,
- zakup materiałów – **3.071,65 zł**, w tym m.in. zakup materiałów edukacyjnych, zakup oleju napędowego do samochodu na wyjazd szkoleniowy MKRPA, nagrody rzeczowe na festyn osiedlowy,
- zakup usług pozostałych – **10.022,57 zł**, w tym m.in. wynajęcie pomieszczenia dla Miejskiej Komisji, szkolenia dla członków komisji i osób zajmujących się problematyką uzależnień, ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadań publicznych,
- usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (opłaty za wnioski w sprawie wykonania ekspertyz przez Sąd, opinie biegłych) – **26.230 zł**,

b/ zadania realizowane przez Szkoły i Placówki Oświatowe, na łączną kwotę **2.094,85 zł** – pełna realizacja nastąpi w II półroczu, ponieważ środki finansowe zostały przekazane jednostkom, dopiero na przełomie półrocza - po dokonaniu stosownych zmian budżetowych oraz w Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2007 rok”,

c/ zadania Ośrodka Interwencji Kryzysowej, na kwotę – **27.676,72 zł**, (tj. 30,75% planu 90.000 zł),

d/ wydatki świetlic socjoterapeutycznych, na kwotę – **70.107,77 zł**, (tj. 35,32% planu 245.000 zł), obejmujące:

- *utrzymanie 2 świetlic socjoterapeutycznych* (przy ul. Kościuszki i ul. Hallera), prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, na kwotę – **29.614,92 zł**,
- *utrzymanie świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. Padlewskiego*, prowadzonej przez Wielofunkcyjną Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą,

na kwotę - **40.492,85 zł**,

3) składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – realizowane z dotacji celowej MUW (rozdział 85156) – **9.261 zł** (25,73% planu 36.000 zł), obejmujące ubezpieczenie - na koszt państwa - wychowanków:

- Domu Dziecka i Pogotowia Opiekuńczego (WPOW) – **9.072 zł**,
- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego – **189 zł**,

4) pozostała działalność, w kwocie – **22.925 zł** (49,41% planu 46.400 zł), z tego:

a/ dotacje dla stowarzyszeń – **22.000 zł** (48,89% planu 45.000 zł), realizujących zadania zlecone przez Miasto, w zakresie ochrony zdrowia, tj.

- PCK Zarząd Rejonowy w Ostrołęce – **3.000 zł**,
- Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych i Zagrożonych Uzależnieniem „NADZIEJA” – **5.000 zł**,
- Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Promocji Zawodu i Praw Kobiet „OAZA” – **4.000 zł**,
- NFOZ Komitet Oddziału w Ostrołęce – **10.000 zł**,

b/ zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup literatury fachowej – **925 zł** (66,07% planu 1.400 zł); Wydatki dotyczyły:

- sfinansowanie - *w ramach dotacji celowej MUW* – **800 zł**, kosztów wydawania decyzji przez Miasto, w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z art. 7 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- zakup niezbędnej literatury fachowej – **125 zł**.

POMOC SPOŁECZNA

Plan ogółem – **35.651.136 zł**

Wykonanie ogółem – **15.312.381,38 zł**

Wskaźnik wykonania – **42,95%**

Poniesione w I półroczu b.r. wydatki, na kwotę - 15.312.381,38 zł, obejmowały:

- wydatki inwestycyjne (zakupy), na kwotę **146.861 zł** – Zakupiono mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych - dla DPS ul. Rolna (środki PFRON, stanowiły kwotę - 92.000 zł, środki Miasta – 54.861 zł),
- zadania bieżące, w zakresie pomocy społecznej, wykonane na kwotę ogółem – **15.165.520,38 zł**, obejmowały:

1) *placówki opiekuńczo-wychowawcze* (rozdział 85201), na łączną kwotę –

1.243.125,41 zł (tj. 50,27% planu 2.473.000 zł), z której sfinansowano:

a/ *dotację celową przekazaną dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego* (na utrzymanie dzieci z terenu miasta Ostrołki, przebywających na terenie innych powiatów), kwota - **31.020 zł**,

b/ *utrzymanie Domu Dziecka i Pogotowia Opiekuńczego* - zadanie

Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej, na kwotę –

1.181.005,27 zł (tj. 52,06% pl. 2.268.500 zł);

Finansowanie obejmowało:

- wydatki do wyżywienia personelu oraz wynikające z inst..BHP – **450 zł**,
- świadczenia społeczne (kieszonkowe dla wychowanków) – **4.571 zł**,
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, łącznie - **924.219 zł**,
- fundusz świadczeń socjalnych – **48.813 zł**,

- pozostałe wydatki bieżące, związane z funkcjonowaniem Jednostki – **202.952,27 zł**, tj. zakup środków żywności, leków, pomocy naukowych, energii, zakup materiałów i wyposażenia (zakup ubrań, obuwia, środków czystości, artykułów higieny osobistej i artykułów szkolnych, paliwa, części samochodowych, materiałów budowlanych do bieżących remontów pomieszczeń), zakup usług remontowych (naprawa sprzętu i urządzeń), usługi zdrowotne, usługi pozostałe (m.in. opłaty bankowe, dopłaty do biletów wychowanków dojeżdżających do szkół oraz do wycieczek i imprez szkolnych), usługi Internetowe, opłaty telefoniczne, delegacje służbowe, zakup materiałów papierniczych,

c/ *pomoc w zakresie usamodzielnienia* - **31.100,14 zł**, tj. 23,92% planu 130.000 zł - zadanie realizowane przez MOPR, z tego:

- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 15 wychowanków – **29.947,14 zł**,
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 1 pełnoletniej wychowanki placówki opiekuńczo-wychowawczej – **1.153 zł**,

2) *utrzymanie domów pomocy społecznej (rozdział 85202) – 2.398.462,14 zł*

(47,81% planu wydatków bieżących w kwocie 5.016.509 zł), z tego:

a/ Dom Pomocy Społecznej przy ul. Rolnej – **2.198.837,90 zł**, w tym: z dotacji celowej otrzymanej z MUW – **1.445.818,57 zł**;

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków, sfinansowano: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **1.445.818,57 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **75.000 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – **7.940 zł**, pozostałe wydatki bieżące, związane z funkcjonowaniem DPS - kwota łączna **670.079,33 zł**, obejmująca m.in. zakup materiałów i wyposażenia środków żywności, leków i materiałów medycznych, zakup energii, usługi remontowe, zdrowotne (badania lekarskie pracowników) i pozostałe - opłaty pocztowe, prowizje bankowe, wywóz nieczystości, usługi dostępu do sieci Internet, opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe, delegacje służbowe – podatek od nieruchomości, wydatki wynikające z instrukcji bhp,

opłaty na rzecz budżetu j.s.t., ubezpieczenie mienia, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych,

b/ dotacja dla *Domu Pomocy Społecznej przy PCK* – **149.397,02 zł**

(tj.54,25 % planu 275.386 zł); dotacja z MUW stanowiła kwotę – 140.888 zł,

c/ *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie* – **50.227,22 zł** (56,01% pl. 89.670 zł –

sfinansowano wydatki ponoszone przez gminę - z mocy ustawy o pomocy społecznej, za osoby z terenu miasta Ostrołęki, skierowane do domów pomocy, znajdujących się na terenie innych powiatów, tj.

- opłata za pobyt w DPS w Przasnyszu - dla 2 osób,
- opłata za pobyt w DPS w Makowie Maz. - dla 2 osób,
- opłata za pobyt w DPS w Legionowie - dla 1 osoby,
- opłata za pobyt w DPS w Mikołowie Borowej Wsi - dla 1 osoby,

3) *Ośrodki wsparcia* – zadanie MOPR (rozdział 85203), na kwotę ogółem –

322.087,47 zł (46,68% planu 690.000 zł), obejmującą:

- wydatki ze środków własnych Miasta, na kwotę – **19.315,51 zł**, z której sfinansowano: opłaty za pobyt podopiecznych skierowanych przez MOPR do noclegowni PKPS – **17.730 zł**, zakup opału do schroniska ul. Sienkiewicza – **280 zł** oraz pokrycie kosztów energii i kosztów eksploatacji pomieszczeń przy ul. Sienkiewicza – **1.305,51 zł**,
- wydatki w ramach dotacji celowej MUW – **302.771,96 zł** (tj.48,99% planu 618.000 zł), poniesione na utrzymanie dwóch środowiskowych domów samopomocy, tj. ŚDS przy ul. Starosty Kosa 12A, ŚDS przy ul. Farnej 21; Finansowanie obejmowało: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **1.480,37 zł**, wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – **184.809,09 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **37.138,45 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **10.660 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **9.354 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące, w kwocie – **59.330,05 zł**, związane z funkcjonowaniem dwóch Środowiskowych Domów Samopomocy.

ŚDS przy ul. Starosty Kosa – przeznaczono kwotę **160.678,20 zł** - jest to placówka przeznaczona dla 30 osób niepełnosprawnych intelektualnie.

W ramach programu terapeutycznego dla podopiecznych prowadzono zajęcia: rękodzieła, plastyczne, muzyczne, kulinarne, komputerowe, techniczne, rehabilitacji ruchowej.

ŚDS przy ul. Farnej – na kwotę **142.093,76 zł**.

Środowiskowy Dom Samopomocy przeznaczony jest dla 30 chorych psychicznie

Placówka prowadzi terapię indywidualną, na podstawie opracowanych indywidualnych planów postępowania wspierającego i rehabilitacyjnego.

Podopieczni mają możliwość korzystania z terapii: muzycznej, rękodzielniczej, garncarskiej, wikliniarskiej, kulinarnej, komputerowej.

4) *świadczenia dla rodzin zastępczych* (rozdział 85204) – **414.472,50 zł** (40,10% planu 1.033.670 zł),

Główne zadania zrealizowane z tego zakresu, to:

- przekazanie dotacji celowej na podstawie zawartego porozumienia między jednostkami samorządowymi – na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Ostrołęki, umieszczonych w rodzinie zastępczej na terenie innych powiatów – **14.249,60 zł**,
- pomoc pieniężna dla 44 rodzin zastępczych, na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 73 dzieci umieszczonych w tych rodzinach – **289.094,90 zł**,
- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 18 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych – **49.410 zł**,
- wynagrodzenie dla 2 zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem, rodzin zastępczych, o charakterze pogotowia rodzinnego – **33.233 zł**,
- wynagrodzenie dla 2 zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem, wielodzietnych rodzin zastępczych – **28.485 zł**,

5) *świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* (rozdział 85212) - zadanie realizowane przez MOPR, ogółem – **5.922.838,79 zł**, zrealizowane: w ramach dotacji celowej z MUW, na

kwotę – **5.908,405,79 zł** (40,88% planu 14.454.000 zł), ze środków Miasta, na kwotę – **14.433 zł**;

Wydatkowanie środków w okresie I półrocza b.r. dotyczyło:

- wypłaty świadczeń **5.692.042,68 zł** (w tym wypłata zaliczki alimentacyjnej – **946.223 zł**)
- wynagrodzeń wraz z pochodnymi – **179.378,42 zł**,
- wydatków wynikających z instrukcji BHP – **461,01 zł**,
- wynagrodzeń bezosobowych – **2.100 zł**,
- zakupu materiałów i wyposażenia – **4.820,44 zł**,
- zakupu usług remontowych – **366 zł**,
- zakupu usług zdrowotnych – **68 zł**,
- usługi pozostałe (opłaty bankowe, pocztowe i za ochronę lokalu)–**24.933,35zł**,
- opłat telefonicznych (za tel. stacjonarny) – **1.190,03 zł**,
- odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **6.638 zł**,
- zakupu usług dostępu do sieci Internet – **353,68 zł**,
- opłat czynszowych – **5.547 zł** oraz różnych opłat i składek – **8,04 zł**,
- podróży służbowych – **102,80 zł**,
- zakupu materiałów papierniczych i akcesoriów komput. – **4.829,34 zł**,

6) *składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne* (rozdział 85213) – zadanie realizowane przez MOPR z dotacji celowej MUW – **29.923,10 zł** (52,04% planu 57.500 zł);

Składka na ubezpieczenia zdrowotne opłacona została za osoby:

- pobierające zasiłki stałe (za 115 osób) – **7.673,40 zł**,
- pobierające świadczenia rodzinne (za 38 osób) – **22.249,70 zł**.

(*Miesięczna wysokość składki wynosi w 2007 roku 9% kwoty przyznanego świadcz.*).

7) *zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne* (rozdział 85214) – **1.099.847,74 zł**, tj. 43,17% planu 2.548.000 zł;

Zrealizowane na powyższą kwotę wydatki, sfinansowano:

a/ z dotacji celowej MUW - na zadania zlecone, na kwotę – **288.235,76 zł**,

obejmującą wypłaty zasiłków stałych (dla 141 osób);

Zasiłki stałe są świadczone osobom pełnoletnim, całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, nie posiadającym żadnego źródła utrzymania, lub których dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie, nie przekraczał kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

b/ z dotacji celowej MUW na zadania własne, na kwotę – **574.245,13 zł**, obejmującą zasiłki okresowe (870 osób), świadczone dla osób/rodzin w szczególności ze względu na bezrobocie, długotrwałą chorobę, niepełnosprawność – z uwzględnieniem odpowiedniego kryterium dochodowego, wynikającego z ustawy o pomocy społecznej,

c/ ze środków własnych Miasta, na kwotę – **237.366,85 zł**, obejmującą: zasiłki celowe, specjalne, pomoc rzeczową, opłacenie pogrzebu, zasiłki okresowe, posiłki, zasiłki losowe,

8) świadczenia w formie dodatków mieszkaniowych - **1.595.126,28 zł** (35,45 % planu 4.500.000 zł),

9) ośrodki pomocy społecznej (rozdział 85219) – wydatki w zakresie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, wykonane w łącznej kwocie – **1.121.085,25 zł** (tj. 49,86% planu 2.248.413 zł), w tym: z dotacji celowej MUW – **587.794,03 zł**, ze środków własnych Miasta – **533.291,22 zł**;

Zrealizowane wydatki z dotacji celowej MUW (**587.794,03zł**), dotyczyły wynagrodzeń wraz z pochodnymi (dla 33 pracowników) – **518.970,98 zł** oraz dodatkowego wynagrodzenie rocznego – **68.823,05 zł**,

Środki własne Miasta, w kwocie – **533.291,22 zł**, wydatkowane na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 20 pracowników – **385.802,03 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **11.390 zł**, fundusz świadczeń socjalnych - **31.380 zł**, wydatki rzeczowe – **104.719,19 zł**, obejmujące: opłaty za energię, wodę, opłaty

za telefony stacjonarne i komórkowe, monitoring systemu alarmowego, konwój gotówki, opłaty pocztowe, bankowe, zakup materiałów biurowych, usługi zdrowotne, usługi w zakresie dostępu do sieci Internet, delegacje służbowe, ubezpieczenia samochodu i mienia, wypłata ekwiwalentu pracownikom socjalnym za odzież i obuwie, podatek od nieruchomości, opłaty za trwały zarząd, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych,

10) *jednostki specjalistyczne, poradnictwo, mieszkanie chronione, ośrodki*

interwencji kryzysowej i poradnictwa rodzinnego (rozdz. 85220) – **68.533,58 zł** (tj. 45,69% planu 150.000 zł);

Finansowanie (ze środków Miasta), obejmowało:

a/ utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej, na kwotę – **54.776,09 zł** (z tego: wynagrodzenia i pochodne – 33.161,70 zł, odpisy na z.f.ś.s. – 1.206 zł, umowy zlecenia – 5.228 zł oraz wydatki rzeczowe wynikające związane z bieżącym funkcjonowaniem Jednostki – 15.180,39 zł);

Do zadań Ośrodka należy, m.in.

- *wspieranie psychologiczne i prawne rodzin, które nie mogą same przezwyciężyć trudnych sytuacji życiowych,*
- *doradztwo rodzinne i mediacyjne,*
- *zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych,*
- *umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności w rozwiązywaniu problemów życia codziennego.*

b/ Mieszkanie Chronione (zadanie MOPR) – **13.757,49 zł**; wydatki dotyczyły: wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – **10.283,28 zł**, odpisów na fundusz świadczeń socjalnych – **603 zł**, zakupu energii elektrycznej, gazu i wody oraz wóz nieczystości – **2.871,21 zł**,

11) *Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy* (rozdział 85226) – **50.426,67 zł**, tj. 47,31% planu 106.594 zł;

Wydatki poniesione (50.426,67 zł), obejmowały:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - **40.165,52 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **5.900 zł**,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **1.357,76 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące, związane z funkcjonowaniem Jednostki (m.in. opłaty pocztowe, telefoniczne, zakup energii, opłaty internetowe, delegacje służbowe, zakup licencji do programu antywirusowego) – **3.003,39 zł**

Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy realizuje zadania, dotyczące:

- *adopcji* – przygotowywania i klasyfikowania rodzin zgłaszających chęć adopcji, -
- *rodzin zastępczych* – pomoc w zakresie: przeszkolenia rodzin zainteresowanych pełnieniem funkcji rodziny zastępczej, uczestniczenia w procedurach sądowych,
- *rodzinnych domów dziecka* – dokonywanie oceny sytuacji przebywających dzieci,
- *poradnictwa rodzinnego*,

12) *usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* (rozdział 85228) – **173.471,04 zł** (tj. 43,10% planu 402.497 zł);

Poniesione wydatki zostały sfinansowane:

a/ *z dotacji celowej MUW*, w kwocie – **29.564,52 zł**, którą przeznaczono na: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

Zrealizowano specjalistyczne usługi opiekuńcze - dla 27 osób z zaburzeniami psychicznymi, świadczone w zakresie przygotowania podopiecznych do funkcjonowania w społeczeństwie (trening podstawowych umiejętności praktycznych),

b/ *ze środków Miasta*, w kwocie - **143.906,52 zł**, z której sfinansowano:

wynagrodzenia i pochodne – **129.295,10 zł**, usługi zdrowotne – **918 zł**, koszty przejazdu opiekunek – **1.650 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **1.800 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **9.052 zł**, wydatki wynikające z instrukcji bhp – **1.191,42 zł**;

Usługi opiekuńcze, świadczone 63 osobom - przez 13 opiekunek domowych, polegały na zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych w zakresie: sprzątnięcia, zakupów, prania, przygotowania posiłków, przynoszenia obiadu z punktów żywienia, zapewnienia kontaktu z lekarzem, załatwiania spraw urzędowych, zapewnienia kontaktu z otoczeniem, utrzymania higieny podopiecznych, prostych zabiegów rehabilitacyjnych.

13) *pozostała działalność* (rozdział 85295) – zrealizowane, w łącznej kwocie

wydatki bieżące – **726.120,41 zł** tj. 46,78% planu wyd. bież. 1.552.327 zł), z przeznaczeniem na:

a/ *dotację z budżetu dla stowarzyszeń*, wykonujących zadania zlecone przez

Miasto z zakresu pom. społęcz. – **46.000 zł**, tj. 92% planu 50.000 zł, z tego:

- Zarząd Miejski Ligi Kobiet Polskich – Punkt Żywienia - **23.000 zł**,
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Oddział Powiatowy – **7.500 zł**,
- Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń” – **6.000 zł**,
- Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych – **3.000 zł**,
- Caritas Diecezji Łomżyńskiej – **6.500 zł**,

b/ *utrzymanie świetlicy socjoterapeutycznej* – ul. Bogusławskiego (zadanie

WPOW, ze środków Miasta), kwota – **58.127,01 zł**, tj. 39,34% planu 147.770

zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **46.463,60 zł**, odpisy na

zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **2.751 zł** oraz pozostałe wydatki

bieżące - **8.912,41 zł**, na utrzymanie świetlicy (m.in. umowy zlecenia, zakup:

środków żywności, materiałów, środki czystości, pomocy naukowych, energii,

opłaty za telefon stacjonarny),

c/ *pozostałe wydatki bieżące* (realizowane przez Urząd Miasta), w kwocie –

23.835,51 zł, z przeznaczeniem na:

- prenumeratę fachowego czasopisma „Problemy społeczne 2007” – **169 zł**,
- koszty komunikatu dot. konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej – **1.110,73 zł**,

- świadczenia socjalne - z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników WPOW oraz Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego – **11.502 zł**,
- sfinansowanie wydatków wynikających z orzeczenia Wyroku Sądu Rejonowego w Ostrołęce, I Wydz. Cyw. – z dnia 10.11.2006 r. – przekazano środki dla Spółdzielni Pracy „Narew” (zakład pracy chronionej) – **11.053,78 zł**

d/ *realizacja Programu na rzecz społeczności romskiej*” – **771 zł** - zadanie realizowane przez MOPR w ramach dotacji celowej MUW; środki wydatkowane zostały na zakup biletów do kina dla dzieci romskich, natomiast większość środków wydatkowana została w miesiącach lipiec-sierpień, na opłatę za pobyt dzieci i młodzieży na koloniach,

e/ *dożywianie - realizacja Rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”* (zadanie MOPR), kwota ogółem – **480.836,13 zł**; Finansowanie obejmowało:

1/ zadania - w ramach otrzymanej dotacji celowej z MUW – **292.812,90 zł**, którą wydatkowano na opłacenie posiłków dla dzieci w szkołach, przedszkolach, „Tanim Barze” oraz wypłatę zasiłków celowych na zakup żywności, z tego:

- wydatki poniesione na zakup posiłków – 138.112,90 zł,
- wydatki poniesione na wypłatę zasiłków celowych – 154.400 zł,
- dowóz posiłków do szkół – 300 zł;

W ramach programu realizowano działania, mające na celu w szczególności: zapewnienie pomocy w zakresie dożywiania dzieciom do lat 7, uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności, bezdomności, bezrobocia,

2/ udział - ze środków własnych Miasta, w realizację programu dożywiania – **188.023,23 zł**,

f/ *utrzymanie zbiorowego punktu żywienia „Tani Bar”* – zadanie MOPR, w ramach środków Miasta – kwota **116.550,76 zł**;

Wydatkowanie obejmowało:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników – **84.140,41 zł**,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **2.675 zł**,
- wydatki wynikające z instrukcji bhp – **95,88 zł**;

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan ogółem – **1.267.707 zł**

Wykonanie ogółem – **634.665,06 zł**

Wskaźnik wykonania - **50,06 %**

Wydatki budżetowe zrealizowano w zakresie następujących zadań:

1) *utrzymanie Żłobka Miejskiego* (rozdział 85305) - **141.486,37 zł** (51,0% planu 277.401 zł);

Wydatki w kwocie - 141.486,37 zł, obejmowały: wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży oraz dopłaty do wyżywienia personelu – **1.315,99 zł**, wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń – **103.298,57 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **4.672,50 zł** oraz wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Żłobka – **32.199,31 zł**, m.in. zakup materiałów i wyposażenia – środki czystości, materiały biurowe, druki, czasopisma, naczynia kuchenne, części zamienne do napraw sprzętu, zakup energii, środków żywności, leków i materiałów medycznych, zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników, zakup usług pozostałych - monitoring, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, zakup materiałów papierniczych,

2) *rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych* (rozdział 85311) – kwota **5.000 zł** (45,45% planu 11.000 zł) – przekazano dotacje podmiotową dla Warsztatu Terapii Zajęciowej „MOTYLKI”, przy Zarządzie PKPS, prowadzącego rehabilitację osób niepełnosprawnych,

3) *utrzymanie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności* (rozdział 85321) –

kwota **54.176,23 zł** (52,60% planu 103.000 zł), obsługującego mieszkańców Miasta Ostrołęki - zadanie MOPR;

Zadanie sfinansowane zostało: z dotacji celowej MUW, na kwotę - **42.594,20 zł**, ze środków Miasta, na kwotę - **11.582,03 zł**;

Realizacja obejmowała: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **37.807,15 zł**, wydatki z funduszu świadczeń socjalnych – **1.207 zł**, wynagrodzenie bezosobowe - umowa zlecenie dla członka składu orzekającego – **1.612,30 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące dotyczące bieżącego utrzymania Zespołu – **13.549,78 zł**, tj. zakup materiałów energii, usług pozostałych - koszty świadczonych usług składu orzekającego, przesyłki listowe, utrzymanie lokalu, opłaty telefoniczne, delegacje, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych.

W I półroczu wydano 346 orzeczeń dla osób z terenu Miasta Ostrołęki, w tym: dla dorosłych 284 orzeczenia, dla dzieci do 16 roku życia – 62 orzeczenia, legitymacje wydane na podstawie innych orzeczeń (tj. ZUS, KRUS) – 15 sztuk,

3) *obsługa administracyjna Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób*

Niepełnosprawnych (rozdział 85324), kwota – **8.496,46 zł** (32,68% planu 26.000

zł), z której sfinansowano: zakup materiałów i wyposażenia – **3.646,72 zł**, zakup energii – **369,16 zł**, zakup usług remontowych – **30,32 zł**, zakup usług pozostałych (opłaty bankowe, pocztowe, wywóz nieczystości, konserwacje, monitoring) –

1.536,14 zł, opłaty za telefon stacjonarny – **1.842,72 zł**, podatek od nieruchomości – **43,40 zł**, opłaty czynszowe – **693 zł**, różne opłaty i składki (opłata od apelacji) – **335 zł**,

4) *Powiatowe Urzędy Pracy* (rozdział 85333) kwota – **425.506 zł** (50,04% planu

850.306 zł), która wydatkowana została - w formie dotacji dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na bieżące utrzymanie Urzędu Pracy, z tytułu obsługi przez PUP mieszkańców miasta Ostrołęki.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan ogółem – **6.716.904 zł**

Wykonanie ogółem – **3.189.058,30 zł**

Wskaźnik wykonania – **47,48%**

Finansowanie – w zakresie zadań bieżących, obejmowało:

1) *utrzymanie świetlic szkolnych* (rozdział 85401), na kwotę ogółem – **900.236,92 zł** (49,69% planu 1.811.779 zł);

Łączne wydatki świetlic obejmowały: dopłaty do wyżywienia personelu, wydatki wynikające z Instrukcji BHP, wypłata ekwiwalentów za pranie odzieży – **8.522,17 zł**, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **775.548,75 zł**, wpłaty na PFRON – **1.044 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **5.550,24 zł** (środki czystości, druki, materiały do bieżących napraw, paliwo), zakup energii – **40.632,92 zł**, usługi zdrowotne – **238 zł**, zakup usług pozostałych – **9.894,23 zł** (opłaty pocztowe i bankowe, wywóz nieczystości, monitoring), opłaty telefoniczne – **1.185,73 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **57.284,50 zł**, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych – **336,38 zł**,

Poniesione wydatki, na łączną kwotę – 900.236,92 zł, dotyczyły Świetlic szkolnych funkcjonujących, przy:

- szkołach podstawowych i gimnazjach – **586.929,38 zł** (tj. 48,41% planu 1.212.300 zł), których obsługę finansową sprawuje Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczenia Bezrobocia,
- Zespole Szkół Nr 3 – **46.985,89 zł**, tj. 44,50% planu 105.581 zł,
- Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 – **42.764,09 zł**, tj. 54,04 % planu 79.138 zł,
- Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 – **23.772,73 zł**, tj. 50,63 % planu 46.953 zł
- Zespole Szkół Zawodowych Nr 4 – **162.034,52 zł**, tj. 54,92 % planu 295.036 zł,
- Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wych. - **37.750,31 zł**, tj. 51,88% planu 72.771 zł,

- 2) *utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego* (rozdział 85403) – **442.263,78 zł**, tj. 51,59 % planu 857.199 zł; Sfinansowano następujące wydatki: wypłatę kieszonkowego dla wychowanków – **1.350 zł**, wydatki wynikające z instrukcji BHP – **583,08 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **371.852,87 zł**, świadczenia z funduszu świadczeń socjalnych – **22.500 zł**, pozostałe wydatki rzeczowe łącznie – **45.977,83 zł**, dotyczące: zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu środków żywności, opłat za energię, zakupu usług remontowych, pozostałych i zdrowotnych, opłat za telefon stacjonarny, opłat pocztowych i bankowych, ubezpieczenia mienia,
- 3) *utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej* (rozdział 85406), kwota **598.502,66 zł** (48,90% planu 1.223.911 zł);
Wydatkowanie obejmowało: wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **521.464,75 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **37.771 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące – **39.266,91 zł**, z tego: zakup materiałów (paliwo, materiały biurowe, drobne wyposażenie), zakup energii, usługi zdrowotne (badania okresowe pracowników), usługi pozostałe (m. in. koszty dozoru budynku, pocztowe i bankowe), usługi dostępu do sieci Internet, koszty telefonii stacjonarnej i komórkowej, delegacje służbowe, ubezpieczenie samochodu służbowego w zakresie OC, AC, NW, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych,
- 4) *utrzymanie Ogniska Pracy Pozaszkolnej - zajęcia na basenie z dziećmi szkół podstawowych i gimnazjów* (rozdział 85407), kwota – **80.819,89 zł** (53,77% planu – 150.318 zł);
Wydatkowane środki obejmowały: wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **73.676,94 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **6.039 zł**, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – **1.103,95**
- 5) *utrzymanie internatów* (rozdział 85410), ogółem kwota – **612.671,57 zł** (50,68% planu – 1.208.972 zł), funkcjonujących przy:
- I Liceum Ogólnokształcącym - **300.660 zł**, tj. 50,95% planu 590.051 zł,

- Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 – **119.297,10 zł**, tj. 46,09% planu 258.855 zł,
- Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 – **192.714,47 zł**, tj. 53,52% planu 360.066 zł.

Zrealizowane wydatki powyższych placówek, na kwotę łączną 612.671,57 zł, dotyczyły: dopłat do wyżywienia personelu, ekwiwalentu za odzież ochronną – **3.556,04 zł**, wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń – **461.659,69 zł**, odpisów na fundusz świadczeń socjalnych - **30.300 zł**, pozostałych wydatków rzeczowych – **117.155,84 zł** (w tym zakup energii – 86.171,34 zł), dotyczących: zakupu materiałów i wyposażenia - środków czystości, materiałów biurowych, druków, materiałów do napraw i remontów), usług pozostałych, dotyczących m.in. opłat pocztowych i bankowych, wywozu nieczystości, usług drukarskich, montażu rolet w pracowniach, usług internetowych, opłat za telefon stacjonarny,

6) *pomoc materialna dla uczniów* (rozdział 85415), ogółem kwota – **525.173,48 zł**, tj. 41,16 % planu w kwocie 1.275.919 zł;

Realizacja wydatków dotyczyła:

1/ wypłat stypendiów, na kwotę łączną – **523.424,48 zł**, sfinansowanych:

a/ *z dotacji celowej MUW*, na kwotę ogółem – **133.724,48 zł**, tj. 36,77%

planu 363.667 zł, z tego:

- na pomoc materialną dla uczniów (o charakterze socjalnym) - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty, obejmująca stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych **116.524,48 zł**; pełna realizacja nastąpi w III kwartale b.r. – na podstawie przedłożonych przez zainteresowanych dokumentów,

- dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej – **17.200 zł**, zgodnie z uchwałą Nr 39/2006 Rady Ministrów z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państw. przedsiębiorstw gospodarki rolnej na lata 2006-2008,
- b/ *ze środków unijnych* – **389.700 zł**, tj. 42,80% planu 910.500 zł - na realizację Projektu „Równy start – stypendia edukacyjne dla studentów na rok akademicki 2006/2007 z Miasta Ostrołęka”; Stypendia wypłacono:
 - *młodzieży wiejskiej ostrołęckich szkół publicznych*, na kwotę **346.200 zł**,
 - *młodzieży wiejskiej ostrołęckich szkół niepublicznych*, na kwotę **43.500 zł**,
- 2/ sfinansowania wydatków związanych z niewłaściwie wykorzystaną dotacją na stypendia unijne, ogółem – **1.752 zł** (zwrot dotacji – 1.600 zł, odsetki – 152 zł),
- 3/ niewłaściwego obciążenia oraz uznania rachunków bieżących (**-3 zł**),

7) *dokształcanie i doskonal. nauczycieli* (rozdz.85446) – **2.800 zł** (16,15% pl.17.334 zł);
Wydatki dotyczą następujących jednostek: I LO – **550 zł**, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – **600 zł**, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – **1.650 zł**.
Pełna realizacja wydatków nastąpi w okresie II półrocza b.r.,

8) *pozostała działalność* (rozdział 85495) – **26.590 zł** (15,51 % planu 171.472 zł);
Finansowanie obejmowało:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – fundusz zdrowotny dla nauczycieli I LO – **350 zł**,
- wypłatę świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – **26.240zł**, dla nauczycieli emerytów i rencistów - byłych pracowników placówek edukacyjnej opieki wychowawczej,

Realizację wydatków placówek finansowanych z działu 854 (według szczegółowości paragrafowej) - przedstawia Załącznik Nr 12-13 - do Informacji.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan ogółem – **5.154.474 zł**

Wykonanie ogółem – **2.476.776,90 zł**

Wskaźnik wykonania - **48,05 %**

Środki wydatkowane zostały z przeznaczeniem na:

1) wydatki inwestycyjne, zrealizowane na kwotę – **23.424 zł** (tj. 3,80 % planu 656.324 zł), dotyczącą sfinansowania zobowiązań za 2006 r.:

- *Budowa kanalizacji deszczowej* w ul. Kopernika i ul. Sienkiewicza,
Niezrealizowanie w I półroczu wydatków inwestycyjnych dotyczyło:
 - zakupu samojezdnego urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb ZOOiAZB,
 - wykonania Monitoringu wizyjnego m. Ostrołki - II etap,
 - Budowy kanalizacji deszczowej w ul. Kopernika i Sienkiewicza.

2) wydatki bieżące, wykonane na kwotę – **2.453.352,90 zł** (54,54% planu w kwocie 4.498.150 zł), z której sfinansowano:

a/ **wydatki w zakresie zadań nadzorowanych przez Wydział Gospodarki**

Komunalnej i Ochrony Środowiska UM, na kwotę – **2.156.624,01 zł**, tj. 56,78% planu w kwocie **3.798.200 zł**, z tego:

- *oczyszczanie miasta* (rozdział 90003) – **1.325.187,31 zł** (61,95% planu – 2.139.000 zł), z tego:
 - nagrody w konkursie *Świąteczny wystrój Miasta* – **5.100 zł**,
 - wynagrodzenia bezosobowe – **300 zł**, za wykonanie zdjęć w konkursie *Świąteczny wystrój miasta*,
 - zakup usług pozostałych – **1.319.787,31 zł**, w zakresie: utrzymania zimowego ulic (zamiatanie mechaniczne ulic, odśnieżania, likwidacji gołoledzi), opłata ekologiczna za unieszkodliwianie odpadów składowanych przez Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczenia Bezrobocia na składowisku miejskim,

- *utrzymanie zieleni miejskiej* (rozdział 90004) – **8.584,82 zł** (24,53% planu – 35.000 zł); sfinansowano wydatki w zakresie zakupu materiałów do naprawy urządzeń zabawowych oraz wykonanie ogrodzenia placów zabaw, wykonanie ogrodzenia piaskownicy, wykonanie ogrodzenia piaskownicy na os. Dzieci Polskich, obłożenie postumentu pod armatą na Placu Bema.

- *oświetlenie ulic, placów i dróg* (rozdział 90015) - **733.471,43 zł**, tj. 59,61% planu wydatków bieżących – 1.230.400 zł;
Środki finansowe przeznaczono na:
 - *zakup energii, dla potrzeb oświetlenia ulicznego* – **533.997,30 zł**, na drogach gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych, dla których Prezydent Miasta jest Zarządcą,
 - *konserwację oświetlenia ulicznego* – **196.165,26 zł**, prowadzoną przez Rejon Energetyczny Ostrołęka - zgodnie z zawartą umową;
 - *zakup materiałów* do uzupełnienia oświetlenia ulicznego – **3.296,92 zł**,
 - *odsetki* – odsetki za nieterminowe regulowanie opłat za oświetlenie uliczne – **11,95 zł**,

- *pozostała działalność* (rozdział 90095) – **89.380,45 zł**, tj. 22,70 % planu wydatków bieżących – 393.800 zł, z przeznaczeniem, m.in. na:
 - zakup materiałów – **11.035,63 zł**,
 - zakup usług pozostałych – **48.851,17 zł**, m.in. wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz opłaty za przetrzymywanie ich w schronisku, wykonanie tablic informacyjnych,
 - zakup energii – **294,28 zł**, opłaty za dostawę wody do fontann na terenie miasta,
 - usługi remontowe – **1.665,30 zł** - uzupełnienie oświetlenia ulicznego ul. Chemicznej,
 - opłaty za korzystanie ze środowiska – wody opadowe lub roztopowe, opłaty za częstotliwość radiową - monitoring – **17.169,90 zł**,
 - wypłata odszkodowania za uszkodzony samochód – **848,17 zł**,

- uregulowanie podatku od nieruchomości (podatek za Cmentarz Miejski, ul. Krańcowa) – **9.516 zł**.

b/ wydatki w zakresie zadań wykonywanych przez Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczania Bezrobocia, na kwotę – 296.728,89 zł, tj. 39,20% planu wydatków bieżących – 699.950 zł

- *oczyszczanie miasta* (rozdział 90003), kwota – **185.551,85 zł** (tj. 42,52% planu – 436.360 zł), z tego sfinansowano: wydatki wynikające z instrukcji bhp – **3.664,40 zł** wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **155.184,59 zł**, zakup materiałów – **9.406,76 zł** (zakupy: sadzonek kwiatów i drzew, ziemi, narzędzi gospodarczych, rękawic ochronnych, worków na śmieci), badania lekarskie – **200 zł**, opłaty za usługi telekomunikacyjne – **226,10 zł**, ubezpieczenie mienia – **4.000 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **12.870 zł**,
- *utrzymanie zieleni miejskiej* – **111.177,04 zł** (42,18% planu – 263.590 zł); Finansowanie wydatków obejmowało: wydatki wynikające z instrukcji bhp – **516,26 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **88.605,32 zł**, zakup materiałów i wyposażenia (zakup sadzonek kwiatów i drzewek, narzędzia gospodarcze, worki na śmieci, rękawice ochronne) – **10.310 zł**, zakup energii – **1.601,15 zł**, badania okresowe pracowników – **160 zł**, zakup usług pozostałych – **434,63 zł**, ubezpieczenie mienia – **3.000 zł**, wydatki z funduszu świadczeń socjalnych – **6.435 zł** zakup materiałów papierniczych do drukarki i ksero – **114,68 zł**

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan ogółem – **3.284.293 zł**

Wykonanie ogółem – **1.659.161,54 zł**

Wskaźnik wykonania - **50,52 %**

Wydatki zrealizowane zostały w zakresie następujących zadań bieżących:

1) *dotacje podmiotowe z budżetu na działalność bieżącą Instytucji Kultury* –

kwota ogółem – **1.401.246 zł**, z tego dla:

- **Ostrołęckiego Centrum Kultury** (rozdział 92113) – środki własne Miasta - **755.000 zł** (50,17% planu – 1.505.000 zł),

- **Miejskiej Biblioteki Publicznej** (rozdział 92116) - **692.093 zł** (50,03% planu – 1.383.293 zł), z tego: środki własne Miasta – **665.093 zł**, dotacja ze Starostwa Powiatowego w Ostrołęce – **27.000 zł**,

2/ *ochrona zabytków* (rozdział 92120) – w I półroczu br. nie zrealizowano wydatków (w formie dotacji), na prace konserwatorskie i restauratorskie zabytków wpisanych do krajowego rejestru. Zaplanowana kwota 20.000 zł zostanie wykorzystana w II półroczu.

3/ *pozostała działalność* (rozdział 92195) – **212.068,54 zł**, tj. 56,40% planu – 376.000 zł; Finansowanie wydatków obejmowało:

- dotację z budżetu dla stowarzyszeń realizujących zadania zlecone przez Miasto, na kwotę - **45.000 zł**, z tego:

- Towarzystwo Przyjaciół Ostrołęki – **25.500 zł**,

- Towarzystwo Kultury Teatralnej – **3.700 zł**,

- Stowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek i Książki – **3.900 zł**,

- Towarzystwo Kulturalne „Bywalcy” – **7.300 zł**,

- Ostrołęckie Stowarzyszenie Twórców – **1.000 zł**,

- Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe – **3.000 zł**,

- Związek Harcerstwa Polskiego – **600 zł**.

- nagrody finansowe Prezydenta Miasta dla działaczy kultury i twórców sztuki – **2.500 zł**, dla Pana Henryka Gadomskiego, Witolda Krukowskiego, Zofii Stanowskiej,

- zakup materiałów i nagród rzeczowych – **5.747,82 zł**, zakup ram dla Szymona Domiana, zakup nagród na konkursy, zakup stroi dla chóru OCK, zakup biletów na basen z Parafii Św. Wojciecha,
- zakup usług pozostałych – **158.820,72 zł**, z tego:
 - współorganizacja obchodów Dni Ostrołęki,
 - współorganizacja festynów osiedli „Dzieci Polskie”, „Stacja”, „Leśne”, „Traugutta”.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan ogółem – **4.133.800 zł**

Wykonanie ogółem – **1.852.566,71 zł**

Wskaźnik wykonania - **44,82 %**

Zrealizowane wydatki dotyczyły:

a) zadań inwestycyjnych, tj.

1) *dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych* (rozdział 92604), w kwocie – **460.000 zł**, tj. 100% planu (MOSiR);

Środki zostały przekazane na:

a) Zakup autobusu na potrzeby klubów sportowych – **400.000 zł**,

b) Remont hali sportowo widowiskowej im. A. Gołasia (przy ul. Traugutta) – **60.000 zł**.

2) Zakupu podłogi profesjonalnej- siatkarskiej w Hali sportowo-widowiskowej im. Arkadiusza Gołasia (przy ul. Traugutta) – **138.794,09 zł**,

b) zadań bieżących, tj.

1) *dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji* (rozdział 92604), w kwocie – **550.400 zł**, tj. 50,04 % planu 1.100.000 zł,

2) *pozostała działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu* (rozdział 92695) –

703.372,62 zł (49,02 % planu 1.435.000 zł), z której sfinansowano:

- **dotację dla klubów sportowych**, na kwotę ogółem – **428.000 zł**, z tego:

- Miejski Klub Sportowy „Narew” – **27.000 zł**,
- Uczniowski Środowiskowy Klub Sportowy przy MOSiR – **10.000 zł**,
- Ostrołęcki Klub Lekkiej Atletyki – **13.000 zł**,
- Autonomiczne Stowarzysz. Piłki Siatkowej „NET” - **40.000 zł**,
- Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „Trójka” – **21.500 zł**,
- Ostrołęckie Towarzystwo Sportowe „Korona HiD” – **50.000 zł**,
- Uczniowski Klub Sportowy „Diament” - **4.500 zł**,
- Uczniowski Klub Sportowy „Piątka” – **15.000 zł**,
- Powiatowy Grodzko-Ziemski Szkolny Związek Sportowy – **10.000 zł**,
- Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „VICTORIA” – **14.700 zł**,
- Uczniowski Klub Sportowy „OLIPM” – **30.300 zł**,
- Uczniowski Klub Sportowy „WIEŻA” – **6.000 zł**,
- Ostrołęckie Towarzystwo Koszykówki – **10.000 zł**,
- Uczniowski Klub Sportowy „Clan” – **600 zł**,
- Uczniowski Klub Sportowy „Promyk” – **1.400 zł**,
- Klub Sportowy „Tytan” - **12.000 zł**,
- Uczniowski Klub Sportowy „Kurpik” – **3.000 zł**,
- Uczniowski Młodzieżowy Klub Sportowy „Gladiator” – **9.000 zł**,
- Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych – **2.000 zł**,
- Uczniowski Klub Sportowy „Kwarta” – **6.000 zł**,
- Uczniowski Klub Sportowy „MAG” – **7.500 zł**,
- Ostrołęcki Klub Koszykówki – **10.000 zł**,
- WOPR-OS – **5.000 zł**,
- UNIA BASET – **28.000 zł**,
- UKS „Tęcza” – **3.000 zł**,
- UKS ATRIA - **5.000 zł**,

- Klub Karate – **10.000 zł**,
 - Ostrołęckie Towarzystwo Piłki Siatkowej NIKE – **50.000 zł**,
 - Autonomiczna Sekcja Piłki Nożnej NAREW – **23.000 zł**,
 - UKS Bratek – **500 zł**.
- **pozostałe wydatki kultury fizycznej**, w kwocie – **275.372,62 zł**, dotyczące:
- *wypłaty stypendiów sportowych dla najlepszych sportowców* – **12.300 zł**, zgodnie z podjętą Uchwałą Nr 415/XLVII/2002 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 1 marca 2002 roku (Magdalena Waszkiewicz, Tomasz Mateusiak, Marta Kot, Dariusz Szostakowski, Marcin Pyskło, Rafał Sodór, Mateusz Zyśk, Marta Jaworowska, Emilia Płaszczyńska),
 - *zakupu nagród rzeczowych* - zakup pucharów, grawertonów, zakup sprzętu sportowego – **7.097,61 zł**,
 - *zakup usług pozostałych* – **255.975,01 zł**; sfinansowano: wynajem hali dla potrzeb młodzieży szkolnej, dowóz dzieci i młodzieży na I Igrzyska Młodzieży Szkolnej, współorganizację Mistrzostw Polski UMKS Trójka, wyżywienie na zawodach NIKE, usługa hotelowa za pobyt reprezentacji Miasta w Piłce Siatkowej w miejscowości Reda.

* * *

INWESTYCJE

Wydatki inwestycyjne, zrealizowane w I półroczu 2007 roku, na kwotę ogółem **7.585.919,41 zł**, sfinansowane zostały z następujących źródeł:

1) ze środków budżetowych, na kwotę – **6.587.692,10 zł**, obejmującą działy:

Przetwórstwo przemysłowe	1.003.500,00 zł
Transport i łączność (inwestycje drogowe)	3.650.806,30 zł
Gospodarka mieszkaniowa	27.632,93 zł
Informatyka	10.698,00 zł
Administracja publiczna	387.666,36 zł

Obrona narodowa	4.877,32 zł
Bezpieczeństwo publicz. i ochrona przeciwpoż.	100.000,00 zł
Oświata i wychowanie	633.432,10 zł
Pomoc społeczna	146.861,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23.424,00 zł
Kultura fizyczna i sport	598.794,09 zł

- 2) z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – **804.992,40 zł**,
- 3) z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – **193.234,91 zł**.

Szczegółową realizację wszystkich inwestycji Miasta finansowanych z różnych źródeł – przedstawia załącznik **Nr 6** - do Informacji.

* * *

ZAKŁADY BUDŻETOWE

Działalność, w formie zakładów budżetowych, prowadzą następujące jednostki organizacyjne:

- 1/ Miejski Zakład Komunikacji,
- 2/ Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Otrzymane z budżetu dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych, stanowiły kwotę ogółem **2.612.876,62 zł**, z tego dla:

- MZK - **1.602.476,62 zł** - dotacja pomniejszona o podatek VAT w kwocie 112.173,38 zł
- MOSiR - **1.010.400 zł** – dotacja na bieżącą działalność – **550.400 zł**, oraz dotacja na wydatki inwestycyjne - **460.000 zł**.

Wypracowane w I półroczu br., dochody własne zakładów, kształtowały się następująco:

MZK – 1.463.135,66 zł, tj. 44,20 % planu dochodów własnych;

Dochody osiągnięto z tytułu:

- wpływów m.in. z: usług reklamowych, korzystania z parkingów i ze sprzedaży materiałów – na kwotę **41.208,48 zł**,
- wpływów z usług – **1.387.117,88 zł**, tj. ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej – **1.384.046,98 zł**, za wynajem autobusów – **3.070,90 zł**,
- wpływów z różnych dochodów – **34.809,30 zł**

MOSiR – 1.115.043,16 zł, tj. 65,51 % planu dochodów własnych

Dochody osiągnięto z tytułu:

- wpływów z usług – **1.113.766,84 zł**, tj. ze sprzedaży biletów wstępu na krytą pływalnię – **209.631,32 zł**, korzystania z obiektów turystycznych (Hotelu ul. Witosa, Stancji Wodnej, ul. Wioślarska, wypożyczalni sprzętu) – **303.685,17 zł**, korzystania z obiektów sportowych (Stadionu Głównego, ul. Witosa, Hali Sportowej Wojciechowice, Kortów Tenisowych, ul. Hallera) – **78.680,33 zł**, korzystania z Hali Sportowo-Widowiskowej, ul. Traugutta – **299.729,44 zł**, korzystania ze stanowisk na targowiskach oraz miejsc postojowych na parkingach – **220.770,58 zł**, działalność w zakresie sportu masowego – **1.270,00 zł**,
- odsetek od środków na rachunku bankowym – **1.276,32 zł**.

Wydatki w zakładach budżetowych, kształtowały się, jak niżej:

- 1) **MZK** – wykonanie ogółem – **2.784.736,25 zł**, z tego: wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **1.663.737,55 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **39.760,68 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **6.974,30 zł**, wpłaty na PFRON – **28.406,00 zł**, wydatki rzeczowe, związane z funkcjonowaniem Zakładu – **1.045.857,72 zł** (m.in. zakup paliwa, części zamiennych, energii, wydatki remontowe, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne i bankowe, delegacje,

ubezpieczenia, podatki i opłaty na rzecz budżetów gmin i budżetu państwa, odsetki od nieterminowych płatności, wydatki wynikające z Instrukcji BHP),

2) **MOSiR** – wykonanie wydatków:

- a) bieżących na kwotę – **1.429.436,89 zł**, z tego: wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **703.248,98 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **37.200 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – **99.462 zł**, wpłaty na PFRON – **15.146 zł**, wydatki rzeczowe, związane z funkcjonowaniem Zakładu – **574.379,91 zł** (m.in. zakup paliwa, części zamiennych, energii, wydatki remontowe, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne i bankowe, delegacje, ubezpieczenia, koszty postępowania sądowego, podatek VAT),
- b) inwestycyjnych na kwotę – **43.989,40 zł**.

Realizację przychodów i wydatków zakładów budżetowych - przedstawia załącznik **Nr 7** - do Informacji.

DOCHODY WŁASNE

Na wyodrębnionych kontach rachunku dochodów własnych jednostki budżetowe zgromadziły środki finansowe, w łącznej kwocie **750.091,89 zł**, natomiast wydatkowana kwota stanowiła wielkość – **766.406,54 zł**.

Funkcjonujące w jednostkach budżetowych dochody własne, pozwoliły na uregulowanie części wydatków, na które nie ma pełnego zabezpieczenia w budżetach jednostek, z tego. opłaty za energię, wodę, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, zakup pomocy naukowych, środków żywności, środków czystości oraz zakup materiałów i usług.

Dochody własne występowały w następujących działach:

754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – przychody uzyskane z tytułu darowizn – **24.000 zł**, wykonane wydatki – **19.706,89 zł**, przeznaczone na działalność bieżącą Komendy Miejskiej PSP,

801-Oświata i wychowanie - *przychody* uzyskane – **39.405,62 zł**, z tytułu: otrzymanych darowizn, wpływu z usług, odsetek bankowych, *wydatki* wykonane – **26.914,89 zł**, m.in. na: wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, zakup środków czystości, opłaty pocztowe, telefoniczne, zakup pomocy naukowych, zakup usług oraz bieżące remonty pomieszczeń i sprzętu, podróże służbowe krajowe,

852-Pomoc społeczna - *przychody* w kwocie – **109.151,13 zł**, uzyskano z tytułu: wpływu z usług, odsetek od środków na rachunkach bankowych, darowizn, *wydatki*, w kwocie – **105.833,55 zł**, przeznaczono na: wydatki bezosobowe, zakup materiałów, usług pozostałych i remontowych, środków żywności, opłaty za energię,

854-Edukacyjna opieka wychowawcza - *przychody* w kwocie – **577.535,14 zł**, uzyskano z tytułu: różnych opłat, wpływu z usług, odsetek od środków na rachunkach bankowych, darowizn, *wydatki* zrealizowane na kwotę – **613.951,21 zł**, obejmowały m.in. realizację umów zleceń, pochodne od umów, zakup środków żywności, zakup środków czystości i drobnego sprzętu, zakup pomocy i materiałów dydaktycznych, zakup energii, usługi remontowe, ubezpieczenia.

Realizację dochodów własnych jednostek i wydatków nimi finansowanych, przedstawia Załącznik Nr 10 do Informacji.

FUNDUSZE CELOWE

I. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychody zostały osiągnięte na kwotę – **1.462.367,11 zł**, z tytułu:

- przelewów redystrybucyjnych (wpływ środków z Urzędu Marszałkowskiego oraz Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska) – **1.345.121,73 zł**,
- wpływów z różnych tytułów, m.in. z wycinki drzew – **117.245,38 zł**,

Wydatki wykonane, w kwocie – **1.119.896,87 zł**, dotyczyły:

- a) *finansowania zadań inwestycyjnych*, w kwocie – **804.992,40 zł**, z tego:
 - Termomodernizacja obiektu UM przy Pl. Bema – **35.500 zł**,

- Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków w Ostrołęce i gminie Olszewo-Borki – **222.315,90 zł**,
- Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody – **213.843,20 zł**,
- Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków – **333.333,30 zł**,

Poniesione wydatki w kwocie **804.992,40 zł** uwzględniają zapłacone zobowiązania za 2006 rok w kwocie **424.164,05 zł**.

Wykaz zadań inwestycyjnych, wraz z opisem zakresu rzeczowego z GFOŚ i GW, przedstawia Załącznik Nr 6 – do Informacji.

b) **finansowania wydatków bieżących**, w kwocie – **314.904,47 zł**, z tego m.in.

- *zakup materiałów i wyposażenia* – **33.008,18 zł**, tj. m.in. czasopisma i publikacje, związane z ochroną środowiska, zakup paliwa, pojemników, sprzętu ogrodniczego, na potrzeby utrzymania zieleni miejskiej
- *pozostałe odsetki* – **12,95 zł**,
- *zakup usług pozostałych* – **281.883,34 zł**, w zakresie m.in. wykonania zalesień na terenach należących do miasta, konserwacji wału, utrzymania terenu parkowego, konserwacji zieleni, usług transportowych, opróżniania śmietniczek, wywozu nieczystości

Na dzień 30 czerwca 2007 roku zobowiązania z tytułu realizacji zadań bieżących stanowią kwotę - **699,00 zł**.

II. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychody Funduszu osiągnięte w I półroczu 2007 roku, stanowiły kwotę – **667.252,19 zł**, uzyskaną z tytułu:

- przelewów redystrybucyjnych (wpływ środków z Urzędu Marszałkowskiego oraz WIOŚ) – **667.252,19 zł**,

Wydatki poniesione w pierwszym półroczu 2007 r., na kwotę – **199.336,29 zł**, obejmowały:

- **wydatki inwestycyjne**, na które przeznaczono kwotę – **193.234,91 zł**, tj.

- Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków – **115.021,91 zł**,
- Stacja segregacji odpadów komunalnych miasta Ostrołęki i gm. powiatu ostrołęckiego – **145,20 zł** (wypisy i wyrisy z rejestru gruntów),
- Zakup samochodu dostawczego do zbierania śmieci dla ZOOiAZB - **78.067,80 zł**

Na dzień 30 czerwca 2007 roku zobowiązania z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych stanowią kwotę - **84,60 zł**.

Wykaz zadań inwestycyjnych, wraz z opisem rzeczowym, finansowanych z Funduszu, zawiera Załącznik Nr 6 – do Informacji.

- **wydatki bieżące**, w kwocie – **6.101,38 zł**, z której sfinansowano:
 - zakup materiałów i wyposażenia – **6.101,38 zł**, m.in. zakup worków i rękawic, niezbędnych do przeprowadzonej akcji „Sprzątanie Miasta”,

III. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Przychody Funduszu osiągnięte zostały na kwotę – **88.627,30 zł**, którą uzyskano z:

- *wpływów z usług* – **86.326,53 zł**, m.in. ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- *odsetek* od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – **2.300,77 zł**.

Wydatki zrealizowane na kwotę - **103.668,43 zł**, dotyczyły:

- *przelewów redystrybucyjnych*, na Centralny i Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – **13.233,94 zł**;

Powyższa kwota wydatków uwzględnia zapłacone zobowiązania za 2006 rok w wysokości **10.623,66 zł**. Na dzień 30 czerwca 2007 roku z powyższego tytułu zobowiązania stanowią kwotę - **7.788,28 zł**.

- *wynagrodzenia bezosobowe* – **9.000 zł** (umowa zlecenie na obsługę informatyczną w zakresie programów inwestycyjnych). Powyższa kwota wydatków uwzględnia zapłacone zobowiązania za 2006 rok w wysokości **1.000 zł**.
- *zakupu materiałów i wyposażenia* – **69.731,54 zł** (materiały biurowe, klimatyzatory). Powyższa kwota wydatków uwzględnia zapłacone zobowiązania za 2006 rok w wysokości **1.119,01 zł**,
- *zakupu usług pozostałych oraz akcesoriów komputerowych* – **11.702,95 zł** (udział w szkoleniach i konferencjach oraz nadzór autorski i serwis programu komputerowego EGB2000, ustalanie i aktualizacja podziału działek, przeglądy techniczne sprzętu komputerowego).

Realizację przychodów i wydatków GFOŚiGW, PFOŚiGW oraz PFGZGiK - przedstawia załącznik **Nr 8** - do Informacji.

Realizacja dochodów budżetu miasta Ostrołęki w I półroczu 2007 roku
wg ważniejszych źródeł

Dział	Treść	Plan dochodów po zmianach na 2007 r.	Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2007 r.	w zł
				Wskaź. wykon. kol.4:3
1	2	3	4	5
	Ogółem	168 208 792	92 221 805,88	54,83
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 378	78,68	0,76
	- dot.celowa z budż.państ.na zad. geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000	0,00	0,00
	- czynsz dzierżawny kół łowieckich	300	0,73	
	- dot.celowa z budż.państwa-zwrot poniesionych wyd.przez producentów rolnych - akcyza	78	77,95	
600	Transport i łączność	1 679 553	205 209,78	12,22
	- opłaty za parkingi powiat	40 000	11 941,10	29,85
	- opłaty za parkingi gmina	220 000	111 706,75	50,78
	- kara za nieterminową realizację umowy	0	1 113,80	0,00
	- refundacja z PUP, z tyt.zatrudnienia osób bezrobotnych (ZOOiAZB)	90 000	80 368,63	0,00
	- sprzedaż złomu	0	79,50	
	- pomoc finansowa z Samorządu Województwa Mazowieckiego na Program rewitalizacji Starego Miasta	1 152 279	0,00	0,00
	- pomoc finansowa z Samorządu Województwa Mazowieckiego na Program rewitalizacji Starego Miasta	177 274	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 513 500	1 696 914,05	30,78
	- dzierżawy mienia komunalnego:	900 000		0,00
	- czynsz dzierżawny z tagowisk miejskich		163 618,87	
	- czynsz dzierżawny		57 808,00	
	- czynsz OTBS		100 022,01	
	- wieczyste użytkowanie	920 000	532 141,72	57,84
	- dokumentacja geodezyjna	40 000	950,00	2,38
	- operat szacunkowy		25 216,96	
	- koszty upomnienia		32,76	

Dział	Treść	Plan dochodów po zmianach na 2007 r.	Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2007 r.	Wskaż. wykon. kol.4:3
1	2	3	4	5
	- wpływy z tyt.przekształcenie praw własnościowych	200 000	48 175,11	24,09
	- wpływy z tyt.sprzedaży lokali	3 000 000	123 718,48	4,12
	- wpływy z tyt.sprzedaży gruntów		235 363,29	
	- odsetki od nieterminowych opłat	16 000	1 941,87	12,14
	- pozostałe odsetki (czynsz OTBS)		533,11	
	- energia elektryczna targowisk		1 337,92	
	- wywłaszczenia		5 177,74	
	- dot.celowa z budż.państ.na zad.związane z gospod. gruntami i nieruchomościami	120 000	62 500,00	52,08
	- dochody związane z realiz.zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa (25%)	237 500	300 330,99	126,46
	- refundacja z PUP, z tyt.zatrudnienia osób bezrobotnych (ZOOiAZB)	20 000	19 032,82	95,16
	- dzierżawa pól grzebalnych	60 000	19 012,40	31,69
710	Działalność usługowa	248 000	127 539,00	51,43
	- dotacja celowa z budż.państ. na zad. geodezyjne i kartograficzne	15 000	7 500,00	50,00
	- dotacja celowa z budż.państ. na opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000	7 500,00	50,00
	- dot.celowa z budż.państ.na zad. Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	218 000	112 539,00	51,62
750	Administracja publiczna	2 719 993	1 211 804,56	44,55
	- dotacja celowa z budż.państ.na zad.bieżące, wykonywane przez pracowników UM	452 817	243 831,00	53,85
	- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu opłat za wydane dowody osobiste (5 %)	17 518	6 157,37	35,15
	- wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 517 500	582 303,19	38,37
	- wpływy z opłat za wydawanie koncesji na TAXI	30 000	7 840,00	26,13
	- opłata za egzaminy TAXI	2 000	1 010,00	50,50
	- najem sali w budynku UM		200,00	
	- czynsz za najem powierzchni czynsz mieszkaniowy za zatrudnionych prac.dzienniki budowy, makulatura, złom	181 658	27 188,80	14,97
	- dotacja celowa z budż.państ. - komisje poborowe	16 300	13 040,00	80,00
	- opłaty za wydawanie kart wędkarskich	1 200	850,34	70,86
	- odsetki od nieterminowych wpłat		15,51	
	- zwrot rekompensat wypłaconych żołnierzom rezerwy	1 000	0,00	

Dział	Treść	Plan dochodów po zmianach na 2007 r.	Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2007 r.	Wskaż. wykon. kol.4:3
1	2	3	4	5
751	- zwrot kosztów za wynajem pomieszczeń (ul. Gorbatowa) Urzędy naczeln.organów władzy pań.kontr.i ochr.prawa oraz sądownictwa	500 000 7 654	329 188,35 3 828,00	65,84 50,01
754	- dotacja celowa z budż.państw. - rejestr wyborców Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 654 4 972 971	3 828,00 3 072 580,35	50,01 61,79
756	- dotacja celowa z budż.państw. na zad.biez.Komendy Miejskiej Państw.Straży Pożarnej - dotacja celowa z budż.państw.na wydatki obrony cywilnej - mandaty nałożone przez Straż Miejską Dochody od osób prawn,od osób fiz.i od innych jedn.nie posiad.osobow. prawnej	4 671 471 1 500 300 000 63 680 563	2 980 309,00 1 500,00 90 771,35 33 046 998,53	63,80 100,00 30,26 51,89
	- podatek od nieruchomości	20 750 000	10 759 359,84	51,85
	- podatek od środków transportowych	1 100 000	666 635,84	60,60
	- podatek rolny	22 000	14 146,47	64,30
	- podatek leśny	1 500	1 319,38	87,96
	- podatek od działalności gosp. osób fizycz. opłacanych w formie karty podatkowej	450 000	166 670,18	37,04
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	1 037 000	686 306,20	66,18
	- podatek od spadków i darowizn	200 000	338 430,90	169,22
	- podatek od posiadania psów	27 000	16 376,00	60,65
	- wpływy z opłaty targowej	450 000	204 501,09	45,44
	- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	8 800	160,00	1,82
	- wpływy z opłaty skarbowej	1 560 000	732 749,71	46,97
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	700 000	553 924,43	79,13
	- zajęcie pasa drogowego powiat, gmina	230 000	123 370,10	53,64
	- wpływy z opłaty adiacenckiej		1 231,59	
	- wpis do ewidencji działalności gospodarczej		28 200,00	
	- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	101 593	101 593,00	100,00
	- udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych	26 813 129	13 049 746,00	48,67
	- udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych	1 900 000	1 564 994,40	82,37
	- udziały powiatów w podatku dochodowym od osób fizycznych	7 579 341	3 688 808,00	48,67
	- udziały powiatów w podatku dochodowym od osób prawnych	550 000	326 593,86	59,38
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	200 200	21 854,17	10,92

Dział	Treść	Plan dochodów po zmianach na 2007 r.	Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2007 r.	Wskaż. wykon. kol.4:3
1	2	3	4	5
758	- pozostałe odsetki Różne rozliczenia	59 967 622	27,37 36 659 498,16	61,13
801	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów - odsetki na rachunkach bankowych Oświata i wychowanie	54 029 464 800 000 133 913 101 450 2 533 464 2 149 331 220 000 1 917 527	33 248 904,00 800 000,00 66 958,00 50 724,00 1 266 732,00 1 074 666,00 151 514,16 1 367 699,48	61,54 100,00 50,00 50,00 50,00 50,00 68,87 71,33
803	- wpływy z usług - dochody z wynajmu pomieszczeń - wpływy z różnych opłat - wpływy z różnych dochodów - wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych - odsetki bankowe - grzywny i inne kary pieniężne - opłata za praktyki zawodowe uczniów - dotacja celowa z budż.pań.na realizację Programu na rzecz Społeczności Romskiej - dot.celowa z budżetu państwa na nauczanie jęz.angielskiego w klasach pierwszych szk.podstaw. Szkolnictwo wyższe	1 551 943 191 092 550 50 643 916 2 794 0 4 000 34 319 81 270 62 000	1 061 104,92 142 715,84 998,00 52 409,25 1 105,50 11 121,42 332,55 2 640,00 34 319,00 60 953,00 62 157,67	68,37 74,68 181,45 103,49 120,69 398,05 66,00 100,00 100,25
851	- stypendia dla studentów - środki z Unii - odsetki bankowe Ochrona zdrowia	62 000 0 36 800	62 000,00 157,67 18 842,00	100,00 51,20
852	- dotacja celowa z budż.państw.na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne - dot.celowa z budżetu państwa w związku z wyd.decyzji w spr.świadczeniobiorców innych niż ubezpiecz. Pomoc społeczna	36 000 800 25 437 435	18 042,00 800,00 13 043 406,01	50,12 100,00 51,28
	- wpływy z usług Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - wpływy z usług Domu Pomocy Społecznej ul. Rolna - wpływy z usług - Dom Dziecka	26 000 1 505 400 0	8 957,04 778 395,98 12 631,23	34,45 51,71

Dział	Treść	Plan dochodów po zmianach na 2007 r.	Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2007 r.	Wskaż. wykon. kol.4:3
1	2	3	4	5
	- wpływy ze zwrotu dotacji za 2006 rok wydatkowanej niezgodnie z przeznaczeniem	0	150,00	
	- wpływy z różnych dochodów	252 721	144 385,93	57,13
	- dochody z najmu idierżawy	0	3 535,00	
	- darowizny na rzecz Ośrodka Adopcyjnego	2 594	2 593,80	99,99
	- kary pieniężne od ludności	0	550,00	
	- dotacja celowa z budż.państ.dla domów pomocy społecznej	3 418 200	1 826 080,00	53,42
	- środki z porozumień dla placówek opiekuńczo wychowawczych	1 385 100	455 643,25	32,90
	- środki z porozumień dla ośrodka adopcyjno-opiekuńczego	10 000		
	- środki z porozumień na rodziny zastępcze	27 670	13 834,80	50,00
	- dotacja celowa z budż.państ.na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze	1 813 000	1 032 300,00	56,94
	- dot.celowa z budż.państ.na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezp.emerytalne i rentowe - MOPR	14 454 000	7 238 588,00	50,08
	- dotacja celowa z budż.państ.na zad.bież. Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	1 122 000	614 608,00	54,78
	- dotacja celowa z budż.państ. - ośrodki wsparcia	618 000	320 385,00	51,84
	- dotacja celowa z budż.państ. - usługi opiekuńcze	59 400	30 596,00	51,51
	- dotacja celowa z budż.pań.na integrację społeczności romskiej ze środowiskiem lokalnym	17 250	17 250,00	100,00
	- dotacja celowa z budż.państ. - ubezpieczenia zdrowotne	57 500	30 000,00	52,17
	- dotacja celowa z budż.państ. - dożywianie uczniów	576 500	501 000,00	86,90
	- zwrot z MOPR zaliczki alimentacyjnej		11 158,23	
	- odetki za nieterminową wpłatę (dotyczy dotacji za 2006 rok)		12,30	
	- środki na zakup autobusu dla DPS	92 000	0,00	
	- odsetki na rachunkach bankowych	100	751,45	751,45
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	144 901	85 132,76	58,75
	- dochody Żłobka	35 700	27 639,50	77,42
	- wpływy z różnych dochodów	2 340	3 514,80	150,21
	- dochody PFRON	26 000	10 668,00	41,03
	- odsetki na rachunkach bankowych	61	123,46	202,39
	- dotacja celowa z budż.państ. - zespoły d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności	80 800	43 187,00	53,45
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 659 895	1 504 530,22	90,64
	- wpływy z usług	10 000	20 170,72	201,71
	- wpływy z różnych dochodów	8 728	4 262,58	48,84

Dział	Treść	Plan dochodów po zmianach na 2007 r.	Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2007 r.	Wskaż. wykon. kol.4:3
1	2	3	4	5
	- dochody z najmu i dzierżawy	15 000	15 938,00	106,25
	- odsetki bankowe	0	1 191,92	
	- dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na wspólnie realizowane zadanie - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ostrołęce	352 000	188 800,00	53,64
	- dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów	346 467	346 467,00	100,00
	- dotacja celowa na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów	17 200	17 200,00	100,00
	- środki na stypendia unijne	910 500	910 500,00	100,00
900	Gosp.komunalna i ochrona środow.	95 000	87 422,70	92,02
921	- refundacja z PUP, z tyt.zatrudnienia osób bezrobotnych (ZOOiAZB) Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	95 000 55 000	87 422,70 27 000,00	92,02 49,09
926	- dot.celowa ze Starostwa Powiatowego w Ostrołęce dla Miejskiej Biblioteki Publicznej Kultura fizyczna i sport	55 000 0	27 000,00 1 163,93	49,09
	- wynajem lokali MOSIR	0	1 163,93	

Realizacja dochodów budżetu miasta Ostrołęki w I półroczu 2007 roku

wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2007 r		Ogółem plan dochodów na 2007 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2007 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2007 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2007 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Ogółem	111 959 192	56 249 600	168 208 792	59 816 850,23	32 404 955,65	92 221 805,88	54,83	100,00
			- dochody własne	66 020 982	9 951 839	75 972 821	33 454 206,28	5 034 797,60	38 489 003,88	50,66	41,74
			- dot.cel.na realiz.zad.zleconych z zakresu admin.rządowej	16 166 402	5 289 568	21 455 970	8 151 138,95	3 302 234,00	11 453 372,95	53,38	12,42
			- bieżące (§ 2010, 2110)	16 166 402	5 289 568	21 455 970	8 151 138,95	3 302 234,00	11 453 372,95	53,38	12,42
			- dot.cel.na zadania własne	3 369 156	3 435 400	6 804 556	2 267 747,00	1 843 280,00	4 111 027,00	60,42	4,46
			- bieżące (§ 2030, 2130)	3 369 156	3 435 400	6 804 556	2 267 747,00	1 843 280,00	4 111 027,00	60,42	4,46
			- dot.cel.na zad.własne na podst.por. z jednostkami samorządu terytorialnego		1 833 770	1 833 770		687 918,05	687 918,05	37,51	0,75
			- bieżące (§ 2320)		1 833 770	1 833 770		687 918,05	687 918,05	37,51	0,75
			- dot.z funduszy celowych	0	92 000	92 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- inwestycyjne (§ 6260)		92 000	92 000			0,00	0,00	0,00
			- środki unijne		2 302 053	2 302 053		972 500,00	972 500,00	42,24	1,05
			- bieżące		972 500	972 500		972 500,00	972 500,00	100,00	1,05
			- inwestycyjne		1 329 553	1 329 553			0,00	0,00	0,00
			- subwencja	26 402 652	33 344 970	59 747 622	15 943 758,00	20 564 226,00	36 507 984,00	61,10	39,59

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2007 r.		Ogółem plan dochodów na 2007 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2007 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2007 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2007 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	378	10 000	10 378	78,68	0,00	78,68	0,76	0,00
	01005		Prace geodez.-urządz.na potrzeby roln.		10 000	10 000		0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		10 000	10 000			0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	378		378	78,68		78,68		0,00
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł.majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn. zalicz.do sektora finan. publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze	300		300	0,73		0,73	0,24	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	78		78	77,95		77,95	99,94	0,00
600			Transport i łączność	350 000	1 329 553	1 679 553	205 209,78	0,00	205 209,78	12,22	0,22
	60015		Drogi publicz.w miastach na prawach powiatu	80 000	0	80 000	48 219,63	0,00	48 219,63	60,27	0,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000		40 000	11 941,10		11 941,10	29,85	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000		40 000	36 278,53		36 278,53	90,70	0,04
	60016		Drogi publiczne gminne	270 000	1 329 553	1 599 553	156 990,15	0,00	156 990,15	9,81	0,17
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych			0	1 113,80		1 113,80		0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	220 000		220 000	111 706,75		111 706,75	50,78	0,12
		0870	Wpł.ze sprzedaży składników majątkowych			0	79,50		79,50		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000		50 000	44 090,10		44 090,10	88,18	0,05
		6298	Środki na dofinans.własnych inwest.gmin, powiatów,samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 152 279	1 152 279			0,00	0,00	0,00
		6299	Środki na dofinans.własnych inwest.gmin, powiatów,samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		177 274	177 274			0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2007 r		Ogółem plan dochodów na 2007 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2007 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2007 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2007 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 393 500	120 000	5 513 500	1 634 414,05	62 500,00	1 696 914,05	30,78	1,84
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.	5 313 500	120 000	5 433 500	1 595 031	62 500	1 657 530,91	30,51	1,80
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	920 000		920 000	532 141,72		532 141,72	57,84	0,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000		40 000	26 199,72		26 199,72	65,50	0,03
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	900 000		900 000	321 448,88		321 448,88	35,72	0,35
		0760	Wpływy z tyt. przekształt.prawa użytkowania wieczystego przysługującego osob.fizycz. w prawo własności	200 000		200 000	48 175,11		48 175,11	24,09	0,05
		0770	Wpłaty z tyt.odpłatn.nabycia prawa własności oraz prawa użytł.wieczystego nieruchom.	3 000 000		3 000 000	359 081,77		359 081,77	11,97	0,39
		0910	Odsetki od nietermin.wpł.z tyt.podat.i opłat	16 000		16 000	1 941,87		1 941,87	12,14	0,00
		0920	Pozostałe odsetki			0	533,11		533,11		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0	5 177,74		5 177,74		0,01
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		120 000	120 000		62 500,00	62 500,00	52,08	0,07
		2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad. zleconych ustawami	237 500		237 500	300 330,99		300 330,99	126,46	0,33
	70095		Pozostała działalność	80 000		80 000	39 383,14		39 383,14	49,23	0,04
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000		60 000	19 012,40		19 012,40		0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000		20 000	20 370,74		20 370,74	101,85	0,02
710			Działalność usługowa	0	248 000	248 000	0,00	127 539,00	127 539,00	51,43	0,14
	71013		Prace geod.i kartograficzne (nieinwest.)		15 000	15 000		7 500,00	7 500,00	50,00	0,01
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież.								

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2007 r		Ogółem plan dochodów na 2007 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2007 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2007 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2007 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	71014		z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat Opracowania geodezyjne i kartograficzne		15 000 15 000	15 000 15 000		7 500,00 7 500,00	7 500,00 7 500,00	50,00 50,00	0,01 0,01
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat Nadzór budowlany	0	15 000 218 000	15 000 218 000	0,00	7 500,00 112 539,00	7 500,00 112 539,00	50,00 51,62	0,01 0,12
	2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat Administracja publiczna		218 000	218 000		112 539,00	112 539,00	51,62	0,12	
			2 596 696	123 297	2 719 993	1 141 147,56	70 657,00	1 211 804,56	44,55	1,31	
75011		Urzędy wojewódzkie	363 338	106 997	470 335	192 371,37	57 617,00	249 988,37	53,15	0,27	
75023	2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	345 820		345 820	186 214,00		186 214,00	53,85	0,20	
	2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		106 997	106 997		57 617,00	57 617,00	53,85	0,06	
75023	2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych ustawami	17 518		17 518	6 157,37		6 157,37	35,15	0,01	
		Urzędy gmin (miast i miast na praw.powiatu)	1 731 158	0	1 731 158	618 721,99	0,00	618 721,99	35,74	0,67	
75023	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 517 500		1 517 500	582 303,19		582 303,19	38,37	0,63	
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000		30 000	7 840,00		7 840,00	26,13	0,01	
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000		2 000	1 010,00		1 010,00	50,50	0,00	
	0750	Doch.z najmu i dzierż.skl.majątk. Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze			0	380,00		380,00		0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	181 658		181 658	27 188,80		27 188,80	14,97	0,03	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2007 r		Ogółem plan dochodów na 2007 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2007 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2007 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2007 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75045		Komisje poborowe		16 300	16 300		13 040,00	13 040,00	80,00	0,01
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		16 300	16 300		13 040,00	13 040,00	80,00	0,01
	75095		Pozostała działalność	502 200		502 200	330 054,20		330 054,20	65,72	0,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200		1 200	850,34		850,34	70,86	0,00
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł.majątk. Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn. zalicz.do sektora finan. publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze	500 000		500 000	329 188,35		329 188,35	65,84	0,36
		0910	Odsetki od nietermin.wpł.z tyt.podat.i opłat				15,51		15,51		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000		1 000			0,00		0,00
751			Urzędy naczeln.organów władzy pań. kontr.i ochr.prawa oraz sądownict.	7 654		7 654	3 828,00		3 828,00	50,01	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej,kontroli i ochr.prawa	7 654		7 654	3 828,00		3 828,00	50,01	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	7 654		7 654	3 828,00		3 828,00	50,01	0,00
754			Bezpiecz.publicz.i ochr.przeciwpoż.	301 500	4 671 471	4 972 971	92 271,35	2 980 309,00	3 072 580,35	61,79	3,33
	75411		Kom.powiatowe Pań.Strazy Pożarnej		4 671 471	4 671 471		2 980 309,00	2 980 309,00	63,80	3,23
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		4 671 471	4 671 471		2 980 309,00	2 980 309,00	63,80	3,23
	75414		Obrona cywilna	1 500		1 500	1 500,00		1 500,00	100,00	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	1 500		1 500	1 500,00		1 500,00	100,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2007 r		Ogółem plan dochodów na 2007 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2007 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2007 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2007 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
756	75416		Straż Miejska	300 000		300 000	90 771,35		90 771,35	30,26	0,10
		0570	Grzywny,mandaty i inne kary pienięż.od ludn. Dochody od osób prawnych, od osób fizyczn. i od innych jedn.nieposiadaj. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	300 000		300 000	90 771,35		90 771,35	30,26	0,10
				55 551 222	8 129 341	63 680 563	29 031 596,67	4 015 401,86	33 046 998,53	51,89	35,83
	75601		Wpływy z podat.doch.od osób fizycznych	457 000		457 000	167 831,84		167 831,84	36,72	0,18
	75615	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycz.,opłacany w formie karty podatk.	450 000		450 000	166 670,18		166 670,18	37,04	0,18
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000		7 000	1 161,66		1 161,66	16,60	0,00
			Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokaln.od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych	18 498 593		18 498 593	9 432 932,42		9 432 932,42	50,99	10,23
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	17 850 000		17 850 000	9 041 536,38		9 041 536,38	50,65	9,80
		0320	Podatek rolny			0	73,00		73,00		0,00
		0330	Podatek leśny			0	29,00		29,00		0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	350 000		350 000	273 442,84		273 442,84	78,13	0,30
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	47 000		47 000	12 010,00		12 010,00	25,55	0,01
		0910	Odsetki od nietermin.wpl.z tyt.podat.i opłat	150 000		150 000	4 248,20		4 248,20	2,83	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	101 593		101 593	101 593,00		101 593,00	100,00	0,11
			Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycz.	5 391 300		5 391 300	3 376 471,48		3 376 471,48	62,63	3,66
	0310	0310	Podatek od nieruchomości	2 900 000		2 900 000	1 717 823,46		1 717 823,46	59,24	1,86
		0320	Podatek rolny	22 000		22 000	14 073,47		14 073,47	63,97	0,02
		0330	Podatek leśny	1 500		1 500	1 290,38		1 290,38	86,03	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2007 r		Ogółem plan dochodów na 2007 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2007 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2007 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2007 kol. 10	
				miasto	powiat		miasto	powiat				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
758	75618	0340	Podatek od środków transportowych	750 000		750 000	393 193,00		393 193,00	52,43	0,43	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	200 000		200 000	338 430,90		338 430,90	169,22	0,37	
		0370	Podatek od posiadania psów	27 000		27 000	16 376,00		16 376,00	60,65	0,02	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	450 000		450 000	204 501,09		204 501,09	45,44	0,22	
		0450	Wpł. z opłaty administr.za czynności urzęd.	8 800		8 800	160,00		160,00	1,82	0,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	990 000		990 000	674 296,20		674 296,20	68,11	0,73	
		0910	Odsetki od nietermin.wpł.z tyt.podat.i opłat	42 000		42 000	16 326,98		16 326,98	38,87	0,02	
			Wpł.z innych opłat stanowiących dochody jedn.samorządu terytorialn.na podst.ustaw	2 491 200		2 491 200	1 439 620,53		1 439 620,53	57,79	1,56	
		75621	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 560 000		1 560 000	732 749,71		732 749,71	46,97	0,79
			0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	700 000		700 000	553 924,43		553 924,43	79,13	0,60
	0490		Wpływy z innych lokaln.opłat pobieranych przez jedn.samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	230 000		230 000	152 801,69		152 801,69	66,44	0,17	
	0910		Odsetki od nietermin.wpł.z tyt.podat.i opłat	1 200		1 200	117,33		117,33	9,78	0,00	
	0920		Pozostałe odsetki			0	27,37		27,37		0,00	
			Udziały gm. w podatku.stan.doch.budż.państw	28 713 129		28 713 129	14 614 740,40		14 614 740,40	50,90	15,85	
	75622	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	26 813 129		26 813 129	13 049 746,00		13 049 746,00	48,67	14,15	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 900 000		1 900 000	1 564 994,40		1 564 994,40	82,37	1,70	
	758			Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0	8 129 341	8 129 341	0,00	4 015 401,86	4 015 401,86	49,39	4,35
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		7 579 341	7 579 341		3 688 808,00	3 688 808,00	48,67	4,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		550 000	550 000		326 593,86	326 593,86	59,38	0,35	
			Różne rozliczenia	26 622 652	33 344 970	59 967 622	16 095 272,16	20 564 226,00	36 659 498,16	61,13	39,75	
	75801		Część oświat.subw.ogól.dla jednostek samorządu terytorialnego	23 767 738	30 261 726	54 029 464	14 626 302,00	18 622 602,00	33 248 904,00	61,54	36,05	
	75802	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 767 738	30 261 726	54 029 464	14 626 302,00	18 622 602,00	33 248 904,00	61,54	36,05	
			Uzupeł.sub.ogóln.dla jedn.samorz.terytorial.		800 000	800 000		800 000,00	800 000,00	100,00	0,87	
		2780	Środ.na inwest.rozpocz.przed dn.1.01.1999r.		800 000	800 000		800 000,00	800 000,00	100,00	0,87	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2007 r		Ogółem plan dochodów na 2007 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2007 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2007 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2007 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75803		Część wyrów.subwen.ogóln.dla powiatów		133 913	133 913		66 958,00	66 958,00	50,00	0,07
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		133 913	133 913		66 958,00	66 958,00	50,00	0,07
	75807		Część wyrów.subwen.ogóln.dla gmin	101 450		101 450	50 724,00		50 724,00	50,00	0,06
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	101 450		101 450	50 724,00		50 724,00	50,00	0,06
	75814		Różne rozliczenia finansowe	220 000		220 000	151 514,16		151 514,16	68,87	0,16
		0920	Pozostałe odsetki	220 000		220 000	151 514,16		151 514,16	68,87	0,16
	75831		Część równoważ.subwen.ogóln.dla gmin	2 533 464		2 533 464	1 266 732,00	0,00	1 266 732,00	50,00	1,37
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 533 464		2 533 464	1 266 732,00		1 266 732,00	50,00	1,37
	75832		Część równoważ.subw.ogóln.dla powiatów		2 149 331	2 149 331		1 074 666,00	1 074 666,00	50,00	1,17
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2 149 331	2 149 331		1 074 666,00	1 074 666,00	50,00	1,17
801			Oświata i wychowanie	1 713 257	204 270	1 917 527	1 200 713,25	166 986,23	1 367 699,48	71,33	1,48
	80101		Szkoły podstawowe	142 405		142 405	128 931,21		128 931,21	90,54	0,14
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	37 426		37 426	37 356,00		37 356,00	99,81	0,04
		0830	Wpływy z usług	1 650		1 650	2 384,60		2 384,60	144,52	0,00
		0870	Wpł.ze sprzedaży składników majątkow.	759		759	758,90		758,90	99,99	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500		1 500	3 259,47		3 259,47	217,30	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 800		19 800	24 219,24		24 219,24	122,32	0,03
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	81 270		81 270	60 953,00		60 953,00	75,00	0,07
	80104		Przedszkola	1 513 971		1 513 971	1 005 347,06		1 005 347,06	66,40	1,09
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	24 828		24 828	11 898,38		11 898,38	47,92	0,01
		0830	Wpływy z usług	1 469 743		1 469 743	975 325,28		975 325,28	66,36	1,06
		0920	Pozostałe odsetki			0	3 293,76		3 293,76		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 400		19 400	14 829,64		14 829,64	76,44	0,02
	80110		Gimnazja	22 562		22 562	29 584,49		29 584,49	131,13	0,03

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2007 r		Ogółem plan dochodów na 2007 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2007 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2007 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2007 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	15 768		15 768	18 543,00		18 543,00	117,60	0,02
		0830	Wpływy z usług	1 200		1 200	1 546,30		1 546,30	128,86	0,00
		0870	Wpł.ze sprzedaży składników majątkow.	157		157	346,60		346,60	220,76	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	620		620	1 570,98		1 570,98	253,38	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 817		4 817	7 577,61		7 577,61	157,31	0,01
	80114		Zespoły obsł. ekonomicz.-administr.szkół	0		0	2 509,34		2 509,34		0,00
		0920	Pozostałe odsetki			0	2 509,34		2 509,34		0,00
	80120		Licea ogólnokształcące		23 100	23 100		13 507,83	13 507,83	58,48	0,01
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze		23 000	23 000		12 537,15	12 537,15	54,51	0,01
		0830	Wpływy z usług			0	180,00		180,00		0,00
		0920	Pozostałe odsetki		74	74	178,88		178,88	241,73	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		26	26	611,80		611,80	2353,08	0,00
	80130		Szkoły zawodowe		97 170	97 170		68 618,20	68 618,20	70,62	0,07
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych			0		332,55	332,55		0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		550	550		998,00	998,00		0,00
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze		90 070	90 070		62 381,31	62 381,31	69,26	0,07
		0920	Pozostałe odsetki		550	550		282,38	282,38	51,34	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		6 000	6 000		4 623,96	4 623,96	77,07	0,01
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktyczn. oraz ośrodki dokształcania zawodowego		84 000	84 000		84 860,20	84 860,20	101,02	0,09
		0830	Wpływy z usług		79 350	79 350		81 668,74	81 668,74	102,92	0,09

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2007 r		Ogółem plan dochodów na 2007 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2007 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2007 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2007 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
803	80195	0920	Pozostałe odsetki		50	50		4,46	4,46	8,92	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		600	600		547,00	547,00	91,17	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst. porozumień między jedn.samorz.terytorialn. Pozostała działalność	34 319	4 000	4 000	34 341,15	2 640,00	2 640,00	66,00	0,00
						34 319			34 341,15	100,06	0,04
		0927	Pozostałe odsetki			0	22,15		22,15		0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	31 400		31 400	31 400,00		31 400,00	100,00	0,03
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państw.na realizację własnych zad.bieżących gmin	2 919		2 919	2 919,00		2 919,00	100,00	0,00
			Szkolnictwo wyższe		62 000	62 000		62 157,67	62 157,67	100,25	0,07
		80309	Pomoc materialna dla studentów		62 000	62 000		62 157,67	62 157,67	100,25	0,07
	851	2888	0929	Pozostałe odsetki			0		157,67	157,67	
			Dot.cel.otrzym.przez jedn.samorz.terytorial. od innej jedn.samorz.terytorial.bedącej inst.wdrażającą na zad.bież.realiz.na podst.poroz.		46 500	46 500		46 500,00	46 500,00	100,00	0,05
			Dot.cel.otrzym.przez jedn.samorz.terytorial. od innej jedn.samorz.terytorial.bedącej inst.wdrażającą na zad.bież.realiz.na podst.poroz.		15 500	15 500		15 500,00	15 500,00	100,00	0,02
		Ochrona zdrowia	800	36 000	36 800	800,00	18 042,00	18 842,00	51,20	0,02	
	85156	Skł.na ubez.zdrow.oraz świadcz.dla osób nie objęt.obow.ubez.zdrowot.		36 000	36 000		18 042,00	18 042,00	50,12	0,02	
	2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realiz.przez powiat		36 000	36 000		18 042,00	18 042,00	50,12	0,02	
	85195	Pozostała działalność	800		800	800,00		800,00	100,00	0,00	
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej								

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2007 r		Ogółem plan dochodów na 2007 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2007 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2007 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2007 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852			oraz innych zadań zlec.gminie ustawami Pomoc społeczna	800 18 941 965		800 25 437 435	800,00 9 944 067,59		800,00 13 043 406,01	100,00 51,28	0,00 14,14
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		1 385 100	1 385 100	17 558,82	455 643,25	473 202,07	34,16	0,51
		0570	Grzywny,mandaty i inne kary pienięż.od ludn.			0	550,00		550,00		0,00
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze			0	3 535,00		3 535,00		0,00
		0830	Wpływy z usług			0	12 631,23		12 631,23		0,01
		0920	Pozostałe odsetki			0	562,65		562,65		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0	279,94		279,94		0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst. porozumień między jedn.samorz.terytorialn.		1 385 100	1 385 100		455 643,25	455 643,25	32,90	0,49
	85202		Domy pomocy społecznej	37 670	4 980 700	5 018 370	23 835,75	2 629 860,37	2 653 696,12	52,88	2,88
		0830	Wpływy z usług	28 000	1 477 400	1 505 400	14 165,99	764 229,99	778 395,98	51,71	0,84
		0920	Pozostałe odsetki		100	100		51,75	51,75	51,75	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 670	85 000	94 670	9 669,76	39 498,63	49 168,39	51,94	0,05
		2130	Dot.celowe otrzym. z budż. państw. na realiz.bież.zad.własnych powiatu		3 418 200	3 418 200		1 826 080,00	1 826 080,00	53,42	1,98
	85203		Ośrodki wsparcia	618 000	0	618 000	320 385,00		320 385,00	51,84	0,35
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	618 000		618 000	320 385,00		320 385,00	51,84	0,35
	85204		Rodziny zastępcze	0	27 670	27 670	1 477,70	13 834,80	15 312,50	55,34	0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0	1 477,70		1 477,70		0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst. porozumień między jedn.samorz.terytorialn.		27 670	27 670		13 834,80	13 834,80	50,00	0,02
	85212		Świadcz.rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne								

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2007 r.		Ogółem plan dochodów na 2007 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2007 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2007 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2007 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 476 618	0	14 476 618	7 266 801,62	0,00	7 266 801,62	50,20	7,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 618		22 618	17 055,39		17 055,39	75,41	0,02
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	14 454 000		14 454 000	7 238 588,00		7 238 588,00	50,08	7,85
		2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych ustawami				11 158,23		11 158,23		0,01
	85213		Skład.na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pom.spolecz.oraz niektóre świad.rodzinne	57 500		57 500	30 000,00		30 000,00	52,17	0,03
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	57 500		57 500	30 000,00		30 000,00	52,17	0,03
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 813 000		1 813 000	1 036 826,50		1 036 826,50	57,19	1,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0	4 526,50		4 526,50		0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	573 000		573 000	290 500,00		290 500,00	50,70	0,32
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państw.na realizację własnych zad. bieżących gmin	1 240 000		1 240 000	741 800,00		741 800,00	59,82	0,80
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 150 413		1 150 413	635 247,53		635 247,53	55,22	0,69
		0920	Pozostałe odsetki			0	136,04		136,04		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 413		28 413	20 503,49		20 503,49	72,16	0,02
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państw.na realizację własnych zad. bieżących gmin	1 122 000		1 122 000	614 608,00		614 608,00	54,78	0,67
	85220		Jedn.specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0		0	1 109,10		1 109,10		0,00
		0920	Pozostałe odsetki			0	0,78		0,78		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0	1 108,32		1 108,32		0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2007 r		Ogółem plan dochodów na 2007 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2007 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2007 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2007 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	2 594	10 000	12 594	2 594,03	0,00	2 594,03	20,60	0,00
		0920	Pozostałe odsetki			0	0,23		0,23		0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 594		2 594	2 593,80		2 593,80	99,99	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst. porozumień między jedn.samorz.terytorialn.		10 000	10 000			0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne ust.opiek.	175 897		175 897	82 572,49		82 572,49	46,94	0,09
		0830	Wpływy z usług	26 000		26 000	8 957,04		8 957,04	34,45	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 497		90 497	43 019,45		43 019,45	47,54	0,05
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	59 400		59 400	30 596,00		30 596,00	51,51	0,03
	85295		Pozostała działalność	610 273	92 000	702 273	525 659,05	0,00	525 659,05	74,85	0,57
		0910	Odsetki od nietermin.wpł.z tyt.podat.i opłat			0	12,30		12,30		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 523		16 523	7 246,75		7 246,75	43,86	0,01
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	17 250		17 250	17 250,00		17 250,00	100,00	0,02
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państw.na realizację własnych zad.bieżących gmin	576 500		576 500	501 000,00		501 000,00	86,90	0,54
		2910	Wpł.ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przezn.lub pobranych w nadmiernej wysokości				150,00		150,00		0,00
		6260	Dot.cel.otrzym.z fun.cel.na finan.lub dofinan.kosztów realiz.inwest. i zakupów inwest.jedn.sektora finansów publicznych		92 000	92 000			0,00	0,00	0,00
853			Pozost.zad.w zakresie polityki społecz.	38 101	106 800	144 901	31 277,76	53 855,00	85 132,76	58,75	0,09
	85305		Żłobki	38 101		38 101	31 277,76		31 277,76	82,09	0,03
		0830	Wpływy z usług	35 700		35 700	27 639,50		27 639,50	77,42	0,03
		0920	Pozostałe odsetki	61		61	123,46		123,46	202,39	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2007 r		Ogółem plan dochodów na 2007 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2007 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2007 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2007 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
854	85321	0970	Wpływy z różnych dochodów Zespoły d/s orzekania o stop.niepełnospr.	2 340	80 800	2 340 80 800	3 514,80	43 187,00	3 514,80 43 187,00	150,21 53,45	0,00 0,05
	85324	2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat Państwowy Fun.Rehabil.Osób Niepełnospr.		80 800 26 000	80 800 26 000		43 187,00 10 668,00	43 187,00 10 668,00	53,45 41,03	0,05 0,01
		0970	Edukacyjna opieka wychowawcza	346 467	1 313 428	1 659 895	347 586,75	1 156 943,47	1 504 530,22	90,64	1,63
854	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		1 728	1 728		1 774,57	1 774,57	102,70	0,00
		0920	Pozostałe odsetki			0		47,05	47,05		0,00
	85406	0970	Wpływy z różnych dochodów Poradnie psych.-pedag., w tym porad.specj.		1 728 352 000	1 728 352 000		1 727,52 188 825,12	1 727,52 188 825,12	99,97 53,64	0,00 0,20
		0920	Pozostałe odsetki			0		25,12	25,12		0,00
	85410	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst. porozumień między jedn.samorz.terytorialn. Internaty i bursy szkolne		352 000 32 000	352 000 32 000		188 800,00 38 643,78	188 800,00 38 643,78	53,64 120,76	0,20 0,04
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze		15 000	15 000		15 938,00	15 938,00	106,25	0,02
		0830	Wpływy z usług		10 000	10 000		20 170,72	20 170,72	201,71	0,02
	85415	0970	Wpływy z różnych dochodów Pomoc materialna dla uczniów	346 467	927 700	1 274 167	347 586,75	927 700,00	1 275 286,75	100,09	1,38
		0929	Pozostałe odsetki			0	1 119,75		1 119,75		0,00
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	346 467		346 467	346 467,00		346 467,00	100,00	0,38
	2130	Dot.celowe otrzym. z budż. państ. na realiz.bież.zad.własnych powiatu		17 200	17 200		17 200,00	17 200,00	100,00	0,02	
	2888	Dot.cel.otrzym.przez jedn.samorz.terytorialn. od innej jedn.samorz.terytorialn.będącej									

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2007 r		Ogółem plan dochodów na 2007 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2007 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2007 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2007 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2889	instytucją wdrażającą na zad.bieżące realizow.na podst.porozumień (umów)		617 683	617 683		617 683,20	617 683,20	100,00	0,67
			Dot.cel.otrzym.przez jedn.samorz.terytorialn. od innej jedn.samorz.terytorialn.będącej instytucją wdrażającą na zad.bieżące realizow.na podst.porozumień (umów)		292 817	292 817		292 816,80	292 816,80	100,00	0,32
900			Gosp.komunalna i ochrona środowiska	95 000		95 000	87 422,70		87 422,70	92,02	0,09
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	60 000		60 000	53 430,26		53 430,26	89,05	0,06
	90004	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000		60 000	53 430,26		53 430,26	89,05	0,06
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000		35 000	33 992,44		33 992,44	97,12	0,04
921		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000		35 000	33 992,44		33 992,44	97,12	0,04
			Kultura i ochrona dziedzictwa narod.		55 000	55 000		27 000,00	27 000,00	49,09	0,03
	92116		Biblioteki		55 000	55 000		27 000,00	27 000,00	49,09	0,03
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst.porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		55 000	55 000		27 000,00	27 000,00	49,09	0,03
926			Kultura fizyczna i sport	0	0	0	1 163,93	0,00	1 163,93		0,00
	92695		Pozostała działalność	0	0	0	1 163,93	0,00	1 163,93		0,00
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze			0	1 163,93		1 163,93		0,00

Realizacja wydatków budżetu miasta Ostrołęki w I półroczu 2007 roku

											w zł	
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2007 r.	Plan wydat. powiatu na 2007 r.	Plan wydat. ogółem na 2007 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2007 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2007 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2007 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2007 kol. 10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Ogółem	125 165 652	46 852 412	172 018 064	56 247 483,18	22 614 957,48	78 862 440,66	45,85	100,00	
010			- bieżące	105 315 599	44 545 998	149 861 597	49 806 652,08	22 468 096,48	72 274 748,56	48,23	91,65	
			- inwestycyjne	19 850 053	2 306 414	22 156 467	6 440 831,10	146 861,00	6 587 692,10	29,73	8,35	
			Rolnictwo i łowiectwo	1 141	10 000	11 141	398,98	0,00	398,98	3,58	0,00	
	01005		Prace geodez.-urządzeniowe na potrzeby roln.		10 000	10 000		0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030	4300	Zakup usług pozostałych Izby rolnicze	1 000	10 000	1 000	259,90		259,90	25,99	0,00	
	01095	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000		1 000	259,90		259,90	25,99	0,00	
			Pozostała działalność	141		141	139,08		139,08	98,64	0,00	
150		4430	Różne opłaty i składki	141		141	139,08		139,08	98,64	0,00	
			Przetwórstwo przemysłowe	1 084 574		1 084 574	1 013 974,00		1 013 974,00	93,49	1,29	
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 084 574		1 084 574	1 013 974,00		1 013 974,00	93,49	1,29	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000		60 000			0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	10 474		10 474	10 474,00		10 474,00	100,00	0,01	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 014 100		1 014 100	1 003 500,00		1 003 500,00	98,95	1,27	
600			Transport i łączność	17 580 119	2 129 553	19 709 672	6 673 547,06	0,00	6 673 547,06	33,86	8,46	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 939 650		2 939 650	1 714 650,00		1 714 650,00	58,33	2,17	
		2650	Dotacja przedmiot.z budżetu dla zakładu budżet.	2 939 650		2 939 650	1 714 650,00		1 714 650,00	58,33	2,17	
	60015		Drogi publicz.w miastach na prawach powiatu	7 354 027	800 000	8 154 027	2 424 085,44	0,00	2 424 085,44	29,73	3,07	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2007 r.	Plan wydat. powiatu na 2007 r.	Plan wydat. ogółem na 2007 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2007 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2007 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2007 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2007 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 810		4 810	1 028,03		1 028,03	21,37	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 670		168 670	75 396,00		75 396,00	44,70	0,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400		8 400	8 357,27		8 357,27	99,49	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 800		31 800	12 178,76		12 178,76	38,30	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500		4 500	1 711,13		1 711,13	38,03	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 100		47 100	19 480,67		19 480,67	41,36	0,02
		4260	Zakup energii	42 250		42 250	27 107,64		27 107,64	64,16	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	601 900		601 900	434 986,52		434 986,52	72,27	0,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300		1 300	200,00		200,00	15,38	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 960		360 960	69 388,20		69 388,20	19,22	0,09
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	500		500	294,92		294,92	58,98	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000		2 000	990,00		990,00	49,50	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 140		10 140	7 605,00		7 605,00	75,00	0,01
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300		300			0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 069 397	800 000	6 869 397	1 765 361,30		1 765 361,30	25,70	2,24
	60016		Drogi publiczne gminne	7 016 042	1 329 553	8 345 595	2 431 353,13		2 431 353,13	29,13	3,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 290		6 290	636,21		636,21	10,11	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 260		228 260	83 104,06		83 104,06	36,41	0,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 200		17 200	8 365,43		8 365,43	48,64	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 800		42 800	13 481,68		13 481,68	31,50	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000		6 000	1 891,75		1 891,75	31,53	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 187		139 187	47 037,12		47 037,12	33,79	0,06
		4260	Zakup energii	9 600		9 600	4 596,47		4 596,47	47,88	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	611 000		611 000	167 039,12		167 039,12	27,34	0,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700		1 700	880,00		880,00	51,76	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	315 600		315 600	205 299,20		205 299,20	65,05	0,26
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	1 000		1 000	499,24		499,24	49,92	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 000		19 000	2 341,00		2 341,00	12,32	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2007 r.	Plan wydat. powiatu na 2007 r.	Plan wydat. ogółem na 2007 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2007 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2007 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2007 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2007 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 260		13 260	9 945,00		9 945,00	75,00	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	1 000		1 000			0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000		1 000	266,84		266,84	26,68	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji	1 000		1 000	525,01		525,01	52,50	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 502 145	1 329 553	6 831 698	1 885 445,00		1 885 445,00	27,60	2,39
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	100 000		100 000			0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	270 400		270 400	103 458,49		103 458,49	38,26	0,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 400		30 400	5 334,35		5 334,35	17,55	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000		240 000	98 124,14		98 124,14	40,89	0,12
630			Turystyka	159 453		159 453	23 748,69		23 748,69	14,89	0,03
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	17 000		17 000	10 085,32		10 085,32	59,33	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000		4 000	1 213,90		1 213,90	30,35	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000		5 000	871,42		871,42	17,43	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000		8 000	8 000,00		8 000,00	100,00	0,01
	63095		Pozostała działalność	142 453		142 453	13 663,37		13 663,37	9,59	0,02
		2320	Dot.celowe przekazane dla powiatu na zadan.bież. realizowane na podst.porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000		20 000			0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 453		31 453	5 663,37		5 663,37	18,01	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000		61 000	8 000,00		8 000,00	13,11	0,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	30 000		30 000			0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 951 862	120 000	2 071 862	620 361,67	5 536,36	625 898,03	30,21	0,79
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 663 646	120 000	1 783 646	525 120,28	5 536,36	530 656,64	29,75	0,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 930	3 000	15 930	4 943,44	2 930,44	7 873,88	49,43	0,01
		4260	Zakup energii	500		500	75,84		75,84	15,17	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	259 350		259 350	104 556,67		104 556,67	40,31	0,13
		4300	Zakup usług pozostałych	499 900	10 000	509 900	236 370,11	2 605,92	238 976,03	46,87	0,30
		4430	Różne opłaty i składki	92 000		92 000	19 238,98		19 238,98	20,91	0,02

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2007 r.	Plan wydat. powiatu na 2007 r.	Plan wydat. ogółem na 2007 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2007 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2007 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2007 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2007 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4590	Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób fizyczn.	404 500	107 000	511 500	86 895,00		86 895,00	16,99	0,11
		4600	Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 000		80 000	30 942,06		30 942,06	38,68	0,04
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 466		14 466	14 465,25		14 465,25	99,99	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000		100 000	15 346,23		15 346,23	15,35	0,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	200 000		200 000	12 286,70		12 286,70	6,14	0,02
	70095		Pozostała działalność	288 216		288 216	95 241,39		95 241,39	33,05	0,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500		1 500	273,60		273,60	18,24	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 950		95 950	44 474,21		44 474,21	46,35	0,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 925		6 925	6 921,92		6 921,92	99,96	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000		18 000	8 950,31		8 950,31	49,72	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600		2 600	1 100,04		1 100,04	42,31	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 645		21 645	7 503,32		7 503,32	34,67	0,01
		4260	Zakup energii	1 000		1 000	606,57		606,57	60,66	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 216		40 216	10 634,55		10 634,55	26,44	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420		420	120,00		120,00	28,57	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000		30 000	9 019,84		9 019,84	30,07	0,01
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	1 000		1 000	424,91		424,91	42,49	0,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 000		2 000	0,00		0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000		1 000	1 000,00		1 000,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 460		5 460	4 095,00		4 095,00	75,00	0,01
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500		500	117,12		117,12	23,42	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000		60 000	0,00		0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	636 500	248 000	884 500	10 632,25	110 500,93	121 133,18	13,70	0,15
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000		150 000	936,96		936,96	0,62	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000		150 000	936,96		936,96	0,62	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	467 500	15 000	482 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2339	Dot.celowe przekazane do samorz.woj.na zad.bież.								

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2007 r.	Plan wydat. powiatu na 2007 r.	Plan wydat. ogółem na 2007 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2007 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2007 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2007 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2007 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4300	realiz.na podst.poroz.między jed.samorz.terytorialn.	467 500		467 500			0,00	0,00	0,00
	71014		Zakup usług pozostałych		15 000	15 000			0,00	0,00	0,00
			Opracowania geodezyjne i katrograficzne	0	15 000	15 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	4300	Zakup usług pozostałych		15 000	15 000			0,00	0,00	0,00
			Nadzór budowlany	19 000	218 000	237 000	9 695,29	110 500,93	120 196,22	50,72	0,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300	300		206,39	206,39	68,80	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		60 000	60 000		29 095,21	29 095,21	48,49	0,04
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		98 400	98 400		48 227,34	48 227,34	49,01	0,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 054	10 054		10 053,52	10 053,52	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		29 846	29 846		15 477,07	15 477,07	51,86	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 000	4 000		2 087,38	2 087,38	52,18	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000		3 000	1 500,00		1 500,00	50,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900	5 000	5 900	410,79	671,58	1 082,37	18,35	0,00
		4260	Zakup energii	4 000	2 500	6 500	1 779,77	424,08	2 203,85	33,91	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 300	4 300		2 458,36	2 458,36	57,17	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	400		400	198,00		198,00	49,50	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	3 600		3 600	2 271,51		2 271,51	63,10	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600		4 600	2 719,01		2 719,01	59,11	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500		500	303,00		303,00	60,60	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 600	3 600		1 800,00	1 800,00	50,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000		2 000	513,21		513,21	25,66	0,00
720			Informatyka	639 390		639 390	118 079,65		118 079,65	18,47	0,15
	72095		Pozostała działalność	639 390		639 390	118 079,65		118 079,65	18,47	0,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000		2 000			0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197 630		197 630	92 636,49		92 636,49	46,87	0,12
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji	30 000		30 000	14 745,16		14 745,16	49,15	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 760		284 760	9 760,00		9 760,00	3,43	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	125 000		125 000	938,00		938,00	0,75	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2007 r.	Plan wydat. powiatu na 2007 r.	Plan wydat. ogółem na 2007 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2007 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2007 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2007 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2007 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750			Administracja publiczna	13 793 155	123 297	13 916 452	6 800 332,13	70 657,00	6 870 989,13	49,37	8,71
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 957 694	106 997	2 064 691	840 251,79	57 617,00	897 868,79	43,49	1,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 887	5 134	17 021	7 750,80		7 750,80	45,54	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 552 078	30 000	1 582 078	641 755,02		641 755,02	40,56	0,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 113	52 866	103 979	51 112,30	52 866,10	103 978,40	100,00	0,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 800	15 400	276 200	107 137,77	1 153,90	108 291,67	39,21	0,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 544	2 156	39 700	12 816,15	2 156,00	14 972,15	37,71	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 272	1 441	45 713	19 679,75	1 441,00	21 120,75	46,20	0,03
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	550 000		550 000	238 317,85		238 317,85	43,33	0,30
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	450 000		450 000	200 664,62		200 664,62	44,59	0,25
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz	7 500		7 500	2 743,76		2 743,76	36,58	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000		40 000	19 588,95		19 588,95	48,97	0,02
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000		15 000			0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000		10 000	9 733,99		9 733,99	97,34	0,01
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	8 000		8 000	4 381,78		4 381,78	54,77	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000		5 000	217,20		217,20	4,34	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500		3 500			0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000		1 000			0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	10 000		10 000	987,55		987,55	9,88	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 153 556		10 153 556	5 335 739,61		5 335 739,61	52,55	6,77
		2320	Dot.celowe przekazane dla powiatu na zadan.bież. realizowane na podst.porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 400		50 400	25 200,00		25 200,00	50,00	0,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 807		123 807	61 683,77		61 683,77	49,82	0,08
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz	1 500		1 500	1 500,00		1 500,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 790 250		5 790 250	2 919 317,79		2 919 317,79	50,42	3,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	450 227		450 227	450 226,40		450 226,40	100,00	0,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 042 540		1 042 540	510 575,01		510 575,01	48,97	0,65

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2007 r.	Plan wydat. powiatu na 2007 r.	Plan wydat. ogółem na 2007 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2007 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2007 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2007 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2007 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	148 143		148 143	70 854,55		70 854,55	47,83	0,09
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	64 486		64 486	52 820,00		52 820,00	81,91	0,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 900		100 900	30 548,59		30 548,59	30,28	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	644 000		644 000	285 827,76		285 827,76	44,38	0,36
		4260	Zakup energii	169 600		169 600	76 079,74		76 079,74	44,86	0,10
		4270	Zakup usług remontowych	14 656		14 656	6 248,73		6 248,73	42,64	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000		20 000	5 439,00		5 439,00	27,20	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	448 477		448 477	195 712,29		195 712,29	43,64	0,25
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	12 000		12 000	4 183,46		4 183,46	34,86	0,01
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	30 000		30 000	12 781,16		12 781,16	42,60	0,02
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	114 000		114 000	33 494,43		33 494,43	29,38	0,04
		4390	Zakup usług obejm.wykon.expertyz, analiz i opinii	20 000		20 000			0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	15 000		15 000	5 765,55		5 765,55	38,44	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	38 023		38 023	16 022,04		16 022,04	42,14	0,02
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000		20 000	471,30		471,30	2,36	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000		25 000	11 049,94		11 049,94	44,20	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 147		209 147	130 827,96		130 827,96	62,55	0,17
		4580	Pozostałe odsetki	1 000		1 000	120,44		120,44	12,04	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 400		10 400	6 806,00		6 806,00	65,44	0,01
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	70 000		70 000	34 707,99		34 707,99	49,58	0,04
		4990	Niewłaściwe obciążenie oraz uznanie rach.bieżących			0	-190,65		-190,65		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000		520 000	387 666,36		387 666,36	74,55	0,49
	75045		Komisje poborowe	2 255	16 300	18 555	5 725,95	13 040,00	18 765,95	101,14	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270	400	670	270,41	400,00	670,41	100,06	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		96	96		95,55	95,55	99,53	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	11 000	12 000	4 260,00	7 740,00	12 000,00	100,00	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 289	1 289	211,00	1 289,00	1 500,00	116,37	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	985	3 515	4 500	984,54	3 515,45	4 499,99	100,00	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2007 r.	Plan wydat. powiatu na 2007 r.	Plan wydat. ogółem na 2007 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2007 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2007 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2007 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2007 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	215 000		215 000	26 300,65		26 300,65	12,23	0,03
		2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000		40 000			0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000		7 000	4 444,00		4 444,00	63,49	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000		10 000	5 470,59		5 470,59	54,71	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000		150 000	16 386,06		16 386,06	10,92	0,02
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000		3 000			0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000		5 000			0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	914 650		914 650	353 996,28		353 996,28	38,70	0,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100		2 100	335,95		335,95	16,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000		1 000	265,84		265,84	26,58	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000		28 000	1 000,00		1 000,00	3,57	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 900		83 900	22 332,83		22 332,83	26,62	0,03
		4260	Zakup energii	304 850		304 850	159 207,16		159 207,16	52,22	0,20
		4270	Zakup usług remontowych	60 000		60 000			0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	428 850		428 850	168 484,51		168 484,51	39,29	0,21
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 300		1 300	516,57		516,57	39,74	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakup usług telekom.telefonii stacjonarnej	2 400		2 400	593,48		593,48	24,73	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700		700	695,44		695,44	99,35	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 150		1 150	564,50		564,50	49,09	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400		400			0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 654		7 654	1 070,06		1 070,06	13,98	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa	7 654		7 654	1 070,06		1 070,06	13,98	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 190		1 190			0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160		160			0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 304		6 304	1 070,06		1 070,06	16,97	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2007 r.	Plan wydat. powiatu na 2007 r.	Plan wydat. ogółem na 2007 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2007 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2007 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2007 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2007 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
752			Obrona narodowa	9 400		9 400	5 303,87		5 303,87	56,42	0,01
	75212		Pozostałe wydatki obronne	9 400		9 400	5 303,87		5 303,87	56,42	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000		4 000	426,55		426,55	10,66	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500		500			0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	4 900		4 900	4 877,32		4 877,32	99,54	0,01
754			Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 651 100	4 671 471	6 322 571	663 635,58	2 562 677,02	3 226 312,60	51,03	4,09
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	300 000	9 270 312	9 570 312	0,00	5 086 216,70	5 086 216,70	53,15	6,45
		6170	Wpł.jedn.na fund.celowy na finan.lub dofin.zad.inwest	300 000		300 000			0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	80 000	4 671 471	4 751 471	0,00	2 562 677,02	2 562 677,02	53,93	3,25
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2 520	2 520		1 917,02	1 917,02	76,07	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezalicz.do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		272 426	272 426		151 982,78	151 982,78	55,79	0,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 209	9 209		4 744,15	4 744,15	51,52	0,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		749	749		748,94	748,94	99,99	0,00
		4050	Uposaż.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjonariuszy		3 104 562	3 104 562		1 471 075,44	1 471 075,44	47,38	1,87
		4060	Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcion.		306 292	306 292		208 967,50	208 967,50	68,22	0,26
		4070	Dodat.uposaż.roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		261 432	261 432		234 671,50	234 671,50	89,76	0,30
		4080	Uposaż.i świadcz.pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcion.zwzwnionym ze służby		54 937	54 937		20 061,32	20 061,32	36,52	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 968	2 968		2 234,09	2 234,09	75,27	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		350	350		113,98	113,98	32,57	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 446	1 446		527,00	527,00	36,45	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		169 478	169 478		168 531,06	168 531,06	99,44	0,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		167 830	167 830		105 936,84	105 936,84	63,12	0,13
		4220	Zakup środków żywności		5 500	5 500		3 644,71	3 644,71	66,27	0,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		4 309	4 309		4 308,89	4 308,89	100,00	0,01
		4260	Zakup energii		121 142	121 142		68 686,52	68 686,52	56,70	0,09

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2007 r.	Plan wydat. powiatu na 2007 r.	Plan wydat. ogółem na 2007 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2007 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2007 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2007 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2007 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4270	Zakup usług remontowych		28 436	28 436		17 951,98	17 951,98	63,13	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych		18 720	18 720		16 708,60	16 708,60	89,26	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych		32 056	32 056		21 796,95	21 796,95	68,00	0,03
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		5 963	5 963		4 293,57	4 293,57	72,00	0,01
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej		7 600	7 600		3 376,54	3 376,54	44,43	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej		18 128	18 128		11 050,70	11 050,70	60,96	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 788	2 788		209,60	209,60	7,52	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		2 454	2 454			0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 500	1 500		789,00	789,00	52,60	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		650	650		402,30	402,30	61,89	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości		48 326	48 326		29 164,00	29 164,00	60,35	0,04
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			10 000		2 001,69	2 001,69	20,02	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji			9 700		6 780,35	6 780,35	69,90	0,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	80 000		80 000			0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	115 000		115 000	48 972,38		48 972,38	42,58	0,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 600		24 600	19 921,08		19 921,08	80,98	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 480		1 480			0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 550		45 550	15 405,35		15 405,35	33,82	0,02
		4260	Zakup energii	6 000		6 000			0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 450		3 450	2 560,00		2 560,00	74,20	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000		14 000	7 375,72		7 375,72	52,68	0,01
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	1 200		1 200	659,62		659,62	54,97	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	720		720	600,00		600,00	83,33	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000		8 000	2 442,00		2 442,00	30,53	0,00
		4580	Pozostałe odsetki			0	8,61		8,61		0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	10 000		10 000			0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	16 200		16 200	8 069,73		8 069,73	49,81	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500		1 500			0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2007 r.	Plan wydat. powiatu na 2007 r.	Plan wydat. ogółem na 2007 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2007 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2007 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2007 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2007 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000		5 000	2 546,18		2 546,18	50,92	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700		7 700	4 030,71		4 030,71	52,35	0,01
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 000		2 000	1 492,84		1 492,84	74,64	0,00
	75416		Straż Miejska	913 500		913 500	470 349,88		470 349,88	51,49	0,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000		20 000	14 606,19		14 606,19	73,03	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 000		580 000	298 207,76		298 207,76	51,42	0,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 705		50 705	50 704,60		50 704,60	100,00	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 140		103 140	52 930,76		52 930,76	51,32	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 700		14 700	7 431,60		7 431,60	50,56	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200		7 200	1 431,80		1 431,80	19,89	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 200		29 200	16 030,14		16 030,14	54,90	0,02
		4260	Zakup energii	17 100		17 100	5 873,96		5 873,96	34,35	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	49 295		49 295	7 223,19		7 223,19	14,65	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000			0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000		10 000	1 836,86		1 836,86	18,37	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 500		2 500	963,80		963,80	38,55	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	2 000		2 000	956,06		956,06	47,80	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	5 500		5 500	3 133,30		3 133,30	56,97	0,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3 500		3 500	3 464,92		3 464,92	99,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500		1 500	126,00		126,00	8,40	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000		6 000	4 723,00		4 723,00	78,72	0,01
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 160		10 160	705,94		705,94	6,95	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	123 400		123 400	33 243,59		33 243,59	26,94	0,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850		850			0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 400		18 400	3 763,98		3 763,98	20,46	0,00
		4260	Zakup energii	14 500		14 500	7 997,70		7 997,70	55,16	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400		14 400	11 065,65		11 065,65	76,84	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 750		2 750	1 342,00		1 342,00	48,80	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2007 r.	Plan wydat. powiatu na 2007 r.	Plan wydat. ogółem na 2007 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2007 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2007 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2007 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2007 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
756	75495	4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	2 500		2 500	1 549,21		1 549,21	61,97	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	11 100		11 100	4 818,55		4 818,55	43,41	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	1 300		1 300	1 029,00		1 029,00	79,15	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji	2 600		2 600	1 677,50		1 677,50	64,52	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000		40 000			0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	15 000		15 000			0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	103 000		103 000	103 000,00		103 000,00	100,00	0,13
	75647	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000		3 000	3 000,00		3 000,00	100,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	100 000		100 000	100 000,00		100 000,00	100,00	0,13
				Doch.od osób prawnych, od osób fizyczn. i od innych jedn.nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 500		17 500	15 000,00		15 000,00	85,71
757	75647		Pobór podatków, opłat i niepodat.należności budż.	17 500		17 500	15 000,00		15 000,00	85,71	0,02
	4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500		2 500			0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000		15 000	15 000,00		15 000,00	100,00	0,02
			Obsługa długu publicznego	2 048 239		2 048 239	417 680,71		417 680,71	20,39	0,53
758	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn.samorządu terytorialnego	1 900 239		1 900 239	417 680,71		417 680,71	21,98	0,53
	75704	4310	Wydatki na sfinan.kosztów emisji skarbowych papierów w wartościow.oraz innych kosztów i prowizji	200 000		200 000	540,00		540,00	0,27	0,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	1 700 239		1 700 239	417 140,71		417 140,71	24,53	0,53
			Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jedn.samorządu terytorialn.	148 000		148 000			0,00	0,00	0,00
	8020	Wypł.z tyt.poręcz.splaty krajowych kredytów bank.	148 000		148 000			0,00	0,00	0,00	
			Różne rozliczenia	485 377		485 377			0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	485 377		485 377			0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2007 r.	Plan wydat. powiatu na 2007 r.	Plan wydat. ogółem na 2007 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2007 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2007 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2007 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2007 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4810	Rezerwy	485 377		485 377			0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	39 666 855	27 809 788	67 476 643	20 046 582,87	14 243 340,23	34 289 923,10	50,82	43,48
	80101		Szkoły podstawowe	16 302 189	78 552	16 380 741	8 542 613,64	30 926,49	8 573 540,13	52,34	10,87
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	192 000		192 000	126 339,96		126 339,96	65,80	0,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 300		47 300	2 213,60		2 213,60	4,68	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 019 246	55 169	10 074 415	5 311 828,50	19 915,16	5 331 743,66	52,92	6,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	837 698	2 832	840 530	830 319,57	2 832,37	833 151,94	99,12	1,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 913 989	10 809	1 924 798	1 035 826,38	3 678,33	1 039 504,71	54,01	1,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	267 463	1 517	268 980	146 037,36	505,82	146 543,18	54,48	0,19
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	70 000		70 000			0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600	2 573	7 173	1 361,00	617,40	1 978,40	27,58	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305 841	1 000	306 841	118 398,13	257,41	118 655,54	38,67	0,15
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 074		8 074	1 072,75		1 072,75	13,29	0,00
		4260	Zakup energii	700 920		700 920	332 432,90		332 432,90	47,43	0,42
		4270	Zakup usług remontowych	31 050		31 050	11 321,69		11 321,69	36,46	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 500		16 500	3 167,00		3 167,00	19,19	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 672	400	156 072	47 135,54	232,00	47 367,54	30,35	0,06
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	13 952		13 952	5 801,70		5 801,70	41,58	0,01
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej		400	400			0,00	0,00	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	53 400		53 400	17 015,30		17 015,30	31,86	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 450		2 450	1 722,90		1 722,90	70,32	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 500		23 500	15 891,44		15 891,44	67,62	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	676 930	3 852	680 782	507 698,00	2 888,00	510 586,00	75,00	0,65
		4580	Pozostałe odsetki	120		120			0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 700		5 700	1 339,31		1 339,31	23,50	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji	2 000		2 000	1 887,58		1 887,58	94,38	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	953 784		953 784	23 803,03		23 803,03	2,50	0,03

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2007 r.	Plan wydat. powiatu na 2007 r.	Plan wydat. ogółem na 2007 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2007 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2007 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2007 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2007 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		1 094 112	1 094 112		576 376,58	576 376,58	52,68	0,73
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		100 000	100 000		60 771,12	60 771,12	60,77	0,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		642	642		622,13	622,13	96,90	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		697 071	697 071		341 339,08	341 339,08	48,97	0,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		54 989	54 989		54 988,89	54 988,89	100,00	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		142 100	142 100		62 048,28	62 048,28	43,67	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy		19 000	19 000		8 530,54	8 530,54	44,90	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 100	5 100		1 252,91	1 252,91	24,57	0,00
		4260	Zakup energii		22 500	22 500		9 206,84	9 206,84	40,92	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych		900	900		136,00	136,00	15,11	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 800	3 800		2 409,62	2 409,62	63,41	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		910	910		455,97	455,97	50,11	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 100	1 100		115,20	115,20	10,47	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		46 000	46 000		34 500,00	34 500,00	75,00	0,04
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	103 800		103 800	58 562,92		58 562,92	56,42	0,07
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 750		10 750	5 103,84		5 103,84	47,48	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 306		68 306	36 685,44		36 685,44	53,71	0,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 885		5 885	5 884,36		5 884,36	99,99	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 008		13 008	6 930,30		6 930,30	53,28	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 825		1 825	938,98		938,98	51,45	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 026		4 026	3 020,00		3 020,00	75,01	0,00
	80104		Przedszkola	7 683 611		7 683 611	3 947 485,76		3 947 485,76	51,38	5,01
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 470		16 470	5 975,46		5 975,46	36,28	0,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 000		66 000	18 360,59		18 360,59	27,82	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 628 438		4 628 438	2 251 226,17		2 251 226,17	48,64	2,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	363 408		363 408	363 402,10		363 402,10	100,00	0,46

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2007 r.	Plan wydat. powiatu na 2007 r.	Plan wydat. ogółem na 2007 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2007 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2007 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2007 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2007 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	868 530		868 530	404 002,17		404 002,17	46,52	0,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	121 928		121 928	56 154,98		56 154,98	46,06	0,07
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	5 000		5 000			0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700		1 700			0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 200		133 200	48 741,96		48 741,96	36,59	0,06
		4220	Zakup środków żywności	592 652		592 652	313 283,34		313 283,34	52,86	0,40
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 200		3 200	986,60		986,60	30,83	0,00
		4260	Zakup energii	367 300		367 300	179 699,62		179 699,62	48,92	0,23
		4270	Zakup usług remontowych	9 300		9 300	1 691,91		1 691,91	18,19	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 500		14 500	2 408,00		2 408,00	16,61	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 596		63 596	14 869,38		14 869,38	23,38	0,02
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	9 820		9 820	1 959,69		1 959,69	19,96	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	33 000		33 000	12 476,06		12 476,06	37,81	0,02
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	48 111		48 111	23 278,62		23 278,62	48,39	0,03
		4430	Różne opłaty i składki	8 357		8 357	8 357,00		8 357,00	100,00	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	320 301		320 301	240 226,00		240 226,00	75,00	0,30
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 300		3 300	319,11		319,11	9,67	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji	5 500		5 500	67,00		67,00	1,22	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	120 000		120 000	68 767,32		68 767,32	57,31	0,09
	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Gimnazja	120 000		120 000	68 767,32		68 767,32	57,31	0,09
				11 835 105	246 181	12 081 286	5 980 261,73	124 719,69	6 104 981,42	50,53	7,74
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	222 500		222 500	124 207,64		124 207,64	55,82	0,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 920		32 920	140,00		140,00	0,43	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 612 293	175 648	7 787 941	3 663 404,02	82 817,52	3 746 221,54	48,10	4,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	603 549	17 780	621 329	588 342,87	16 615,21	604 958,08	97,37	0,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 383 127	35 332	1 418 459	700 287,64	15 630,45	715 918,09	50,47	0,91

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2007 r.	Plan wydat. powiatu na 2007 r.	Plan wydat. ogółem na 2007 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2007 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2007 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2007 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2007 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	195 872	4 841	200 713	93 505,24	2 142,45	95 647,69	47,65	0,12
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	34 000		34 000			0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000		3 000			0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 780	2 000	198 780	65 821,42	278,66	66 100,08	33,25	0,08
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 300		11 300	717,85		717,85	6,35	0,00
		4260	Zakup energii	695 500		695 500	305 850,66		305 850,66	43,98	0,39
		4270	Zakup usług remontowych	24 500		24 500	14 450,78		14 450,78	58,98	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 719		9 719	2 044,28		2 044,28	21,03	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 446	1 000	115 446	39 500,26	425,40	39 925,66	34,58	0,05
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	8 432		8 432	2 966,30		2 966,30	35,18	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej		500	500			0,00	0,00	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	33 270		33 270	11 269,17		11 269,17	33,87	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 519		1 519	897,01		897,01	59,05	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500		2 500	980,00		980,00	39,20	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 360		12 360	7 640,30		7 640,30	61,81	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	458 048	9 080	467 128	346 124,53	6 810,00	352 934,53	75,55	0,45
		4580	Pozostałe odsetki	50		50	10,39		10,39	20,78	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 120		6 120	1 104,09		1 104,09	18,04	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji	5 300		5 300	2 361,82		2 361,82	44,56	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000		140 000			0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	28 000		28 000	8 635,46		8 635,46	30,84	0,01
	80111		Gimnazja specjalne		353 726	353 726		175 790,67	175 790,67	49,70	0,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		230	230		196,77	196,77	85,55	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		247 988	247 988		118 919,06	118 919,06	47,95	0,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 954	19 954		19 953,86	19 953,86	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		47 456	47 456		20 786,97	20 786,97	43,80	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 558	6 558		2 872,42	2 872,42	43,80	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 160	7 160		1 422,99	1 422,99	19,87	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2007 r.	Plan wydat. powiatu na 2007 r.	Plan wydat. ogółem na 2007 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2007 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2007 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2007 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2007 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4260	Zakup energii		2 650	2 650		892,41	892,41	33,68	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 300	1 300		170,00	170,00	13,08	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 630	1 630		493,07	493,07	30,25	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 800	12 800		9 600,00	9 600,00	75,00	0,01
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		6 000	6 000		483,12	483,12	8,05	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	42 000		42 000	28 280,10		28 280,10	67,33	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000		42 000	28 280,10		28 280,10	67,33	0,04
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 180 080		1 180 080	570 126,38		570 126,38	48,31	0,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000		4 000			0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	785 270		785 270	372 082,06		372 082,06	47,38	0,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 100		60 100	60 077,18		60 077,18	99,96	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 000		142 000	59 810,21		59 810,21	42,12	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 607		20 607	8 449,04		8 449,04	41,00	0,01
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	36 000		36 000	15 619,00		15 619,00	43,39	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500		2 500	290,40		290,40	11,62	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400		15 400	2 913,68		2 913,68	18,92	0,00
		4260	Zakup energii	33 000		33 000	11 242,55		11 242,55	34,07	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	2 000		2 000	134,20		134,20	6,71	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000			0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 880		15 880	5 958,35		5 958,35	37,52	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 500		2 500	1 030,31		1 030,31	41,21	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakup usług telekom.telefonii stacjonarnej	21 960		21 960	7 962,13		7 962,13	36,26	0,01
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	5 540		5 540	2 493,66		2 493,66	45,01	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000		3 000	1 500,00		1 500,00	50,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 363		23 363	17 522,00		17 522,00	75,00	0,02
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budż.jedn.samorz.teryt.	500		500	408,00		408,00	81,60	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego	1 460		1 460	1 457,48		1 457,48	99,83	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu								

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2007 r.	Plan wydat. powiatu na 2007 r.	Plan wydat. ogółem na 2007 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2007 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2007 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2007 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2007 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	2 000		2 000	648,55		648,55	32,43	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji	2 000		2 000	527,58		527,58	26,38	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące		8 599 079	8 599 079		4 465 982,59	4 465 982,59	51,94	5,66
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		650 000	650 000		434 553,84	434 553,84	66,85	0,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		27 042	27 042		550,00	550,00	2,03	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 487 028	5 487 028		2 577 901,73	2 577 901,73	46,98	3,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		419 125	419 125		406 373,09	406 373,09	96,96	0,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 049 331	1 049 331		472 853,04	472 853,04	45,06	0,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy		145 952	145 952		63 992,80	63 992,80	43,85	0,08
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		19 500	19 500		8 836,00	8 836,00	45,31	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 415	1 415		1 200,00	1 200,00	84,81	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		85 816	85 816		44 362,85	44 362,85	51,70	0,06
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000	1 000			0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		254 275	254 275		146 653,02	146 653,02	57,67	0,19
		4270	Zakup usług remontowych		21 000	21 000		6 669,35	6 669,35	31,76	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych		5 807	5 807		735,72	735,72	12,67	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		56 593	56 593		39 357,47	39 357,47	69,54	0,05
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		7 800	7 800		2 799,54	2 799,54	35,89	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej		21 300	21 300		10 287,95	10 287,95	48,30	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe		9 778	9 778		4 466,11	4 466,11	45,68	0,01
		4430	Różne opłaty i składki		12 167	12 167		2 619,70	2 619,70	21,53	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		311 100	311 100		237 694,51	237 694,51	76,40	0,30
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych		6 250	6 250		1 035,09	1 035,09	16,56	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji		6 800	6 800		3 040,78	3 040,78	44,72	0,00
	80123		Licea profilowane		1 865 723	1 865 723		901 318,52	901 318,52	48,31	1,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 500	3 500		1 776,00	1 776,00	50,74	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 246 631	1 246 631		554 380,37	554 380,37	44,47	0,70

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2007 r.	Plan wydat. powiatu na 2007 r.	Plan wydat. ogółem na 2007 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2007 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2007 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2007 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2007 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		114 236	114 236		107 302,00	107 302,00	93,93	0,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		242 698	242 698		98 379,28	98 379,28	40,54	0,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy		33 249	33 249		14 678,47	14 678,47	44,15	0,02
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		13 500	13 500		492,00	492,00	3,64	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 095	28 095		16 635,37	16 635,37	59,21	0,02
		4260	Zakup energii		58 870	58 870		26 915,41	26 915,41	45,72	0,03
		4270	Zakup usług remontowych		4 575	4 575		4 575,00	4 575,00	100,00	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 980	1 980		290,00	290,00	14,65	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		36 715	36 715		8 109,45	8 109,45	22,09	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		962	962		532,61	532,61	55,36	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakup usług telekom.telefonii stacjonarnej		2 000	2 000		772,26	772,26	38,61	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 700	1 700		221,30	221,30	13,02	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		77 012	77 012		66 259,00	66 259,00	86,04	0,08
	80130		Szkoły zawodowe	1 566 657	13 484 609	15 051 266	600 993,61	7 050 222,90	7 651 216,51	50,83	9,70
		2320	Dot.cel.przekazane dla powiatu na zad.bież.realiz. na podst.porozumień między jedn.samorz.terytor.		30 000	30 000		7 600,00	7 600,00	25,33	0,01
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		210 000	210 000		120 313,00	120 313,00	57,29	0,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		45 200	45 200		8 845,34	8 845,34	19,57	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 976 925	8 976 925		4 504 015,81	4 504 015,81	50,17	5,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		731 195	731 195		648 766,05	648 766,05	88,73	0,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 725 930	1 725 930		815 511,06	815 511,06	47,25	1,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy		241 082	241 082		112 201,61	112 201,61	46,54	0,14
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		441	441		225,75	225,75	51,19	0,00
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		18 000	18 000		8 084,00	8 084,00	44,91	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		23 500	23 500		12 779,41	12 779,41	54,38	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		159 440	159 440		77 950,01	77 950,01	48,89	0,10
		4260	Zakup energii		453 600	453 600		194 871,70	194 871,70	42,96	0,25
		4270	Zakup usług remontowych		48 705	48 705		11 704,68	11 704,68	24,03	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2007 r.	Plan wydat. powiatu na 2007 r.	Plan wydat. ogółem na 2007 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2007 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2007 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2007 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2007 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4280	Zakup usług zdrowotnych		17 720	17 720		6 331,00	6 331,00	35,73	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych		124 401	124 401		57 560,25	57 560,25	46,27	0,07
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		10 400	10 400		3 980,71	3 980,71	38,28	0,01
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej		2 559	2 559		1 942,04	1 942,04	75,89	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej		28 300	28 300		12 252,13	12 252,13	43,29	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe		9 800	9 800		2 897,70	2 897,70	29,57	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		32 900	32 900		5 083,00	5 083,00	15,45	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		543 781	543 781		408 833,00	408 833,00	75,18	0,52
		4480	Podatek od nieruchomości		17 730	17 730		11 584,50	11 584,50	65,34	0,01
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		15 000	15 000		3 251,66	3 251,66	21,68	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji		18 000	18 000		13 638,49	13 638,49	75,77	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 566 657		1 566 657	600 993,61		600 993,61	38,36	0,76
	80134		Szkoły zawodowe specjalne		302 881	302 881		142 219,52	142 219,52	46,96	0,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		275	275		188,97	188,97	68,72	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		211 712	211 712		87 537,98	87 537,98	41,35	0,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 299	17 299		17 298,69	17 298,69	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		41 520	41 520		18 578,13	18 578,13	44,75	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5 740	5 740		2 227,29	2 227,29	38,80	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 100	4 100		175,80	175,80	4,29	0,00
		4260	Zakup energii		7 750	7 750		5 517,92	5 517,92	71,20	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych		235	235			0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 450	1 450		1 094,74	1 094,74	75,50	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 800	12 800		9 600,00	9 600,00	75,00	0,01
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	110 000	1 205 077	1 315 077	0,00	604 248,87	604 248,87	45,95	0,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000	4 000		1 666,86	1 666,86	41,67	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		672 892	672 892		324 658,74	324 658,74	48,25	0,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		49 571	49 571		49 294,07	49 294,07	99,44	0,06

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2007 r.	Plan wydat. powiatu na 2007 r.	Plan wydat. ogółem na 2007 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2007 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2007 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2007 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2007 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		131 441	131 441		56 186,23	56 186,23	42,75	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy		18 440	18 440		8 076,93	8 076,93	43,80	0,01
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		16 800	16 800		7 248,00	7 248,00	43,14	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		35 000	35 000		12 085,00	12 085,00	34,53	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		112 800	112 800		54 848,26	54 848,26	48,62	0,07
		4260	Zakup energii		85 170	85 170		43 638,39	43 638,39	51,24	0,06
		4270	Zakup usług remontowych		2 000	2 000			0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 500	2 500		786,00	786,00	31,44	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		19 000	19 000		9 441,59	9 441,59	49,69	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		800	800		354,00	354,00	44,25	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej		6 000	6 000		3 037,37	3 037,37	50,62	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000	1 000		52,00	52,00	5,20	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		4 500	4 500		3 251,00	3 251,00	72,24	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		38 163	38 163		28 623,00	28 623,00	75,00	0,04
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		3 000	3 000		267,67	267,67	8,92	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji		2 000	2 000		733,76	733,76	36,69	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000		110 000			0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	142 000	133 516	275 516	37 751,50	15 269,50	53 021,00	19,24	0,07
		3250	Stypendia różne	51 700	77 240	128 940	16 870,00	13 500,00	30 370,00	23,55	0,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	600	1 200	501,50	501,50	1 003,00	83,58	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 246	55 676	144 922	20 380,00	1 268,00	21 648,00	14,94	0,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	454		454			0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	581 413	446 332	1 027 745	211 739,91	156 264,90	368 004,81	35,81	0,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 840	40 055	99 895	3 630,00	2 200,00	5 830,00	5,84	0,01
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz.		32 000	32 000		2 000,00	2 000,00	6,25	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 500	32 500	73 000	1 500,00		1 500,00	2,05	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 250	5 811	13 061	261,90		261,90	2,01	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 010	796	1 806	36,75		36,75	2,03	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2007 r.	Plan wydat. powiatu na 2007 r.	Plan wydat. ogółem na 2007 r.	Wykonanie wydat. miasta za I półrocze 2007 r.	Wykonanie wydat. powiatu za I półrocze 2007 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2007 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2007 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 280	3 200	16 480	6 000,00		6 000,00	36,41	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 823	34 250	67 073	5 812,27	3 688,90	9 501,17	14,17	0,01
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	636		636	590,17		590,17	92,79	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	987		987	987,29		987,29	100,03	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		35 000	35 000			0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 223	67 220	117 443	12 672,66	4 376,00	17 048,66	14,52	0,02
		4307	Zakup usług pozostałych	89		89			0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	921		921	921,27		921,27	100,03	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	13 104		13 104	12 819,60		12 819,60	97,83	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	150		150	108,00		108,00	72,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 500	195 500	456 000	166 400,00	144 000,00	310 400,00	68,07	0,39
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100		100			0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000		100 000			0,00	0,00	0,00
803			Szkolnictwo wyższe		62 000	62 000		43 172,00	43 172,00	69,63	0,05
	80309		Pomoc materialna dla studentów		62 000	62 000		43 172,00	43 172,00	69,63	0,05
		3218	Stypendia i zasiłki dla studentów		46 500	46 500		32 550,00	32 550,00	70,00	0,04
		3219	Stypendia i zasiłki dla studentów		15 500	15 500		10 622,00	10 622,00	68,53	0,01
851			Ochrona zdrowia	867 322	36 000	903 322	282 338,71	9 261,00	291 599,71	32,28	0,37
	85149		Programy polityki zdrowotnej	36 200		36 200	8 711,35		8 711,35	24,06	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200		1 200	425,00		425,00	35,42	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000		2 000	364,27		364,27	18,21	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000		30 000	5 740,00		5 740,00	19,13	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000		3 000	2 182,08		2 182,08	72,74	0,00
	85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	500		500	0,00		0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500		500			0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500		1 500	0,00		0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500		1 500			0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	782 722		782 722	250 702,36		250 702,36	32,03	0,32

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2007 r.	Plan wydat. powiatu na 2007 r.	Plan wydat. ogółem na 2007 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2007 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2007 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2007 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2007 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2630	Dotacja przedm.z budż.dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	230 000		230 000	101 850,00		101 850,00	44,28	0,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500		500	68,72		68,72	13,74	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000		125 000	39 599,46		39 599,46	31,68	0,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 167		7 167	6 936,55		6 936,55	96,78	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 007		32 007	7 704,56		7 704,56	24,07	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 395		4 395	999,51		999,51	22,74	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 825		113 825	18 017,22		18 017,22	15,83	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 041		54 041	8 056,85		8 056,85	14,91	0,01
		4220	Zakup środków żywności	14 800		14 800	5 584,94		5 584,94	37,74	0,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 168		22 168			0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 379		11 379	3 819,72		3 819,72	33,57	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000		3 000	811,88		811,88	27,06	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200		200			0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 772		89 772	24 254,70		24 254,70	27,02	0,03
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	500		500			0,00	0,00	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	2 400		2 400	558,05		558,05	23,25	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	4 400		4 400	599,00		599,00	13,61	0,00
		4390	Zakup usług obejm.wykon.ekspertyz, analiz i opinii	50 722		50 722	26 230,00		26 230,00	51,71	0,03
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 000		2 000	480,58		480,58	24,03	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300		3 300	1 998,50		1 998,50	60,56	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500		500			0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 646		5 646	2 670,00		2 670,00	47,29	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000		2 000	41,87		41,87	2,09	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji	3 000		3 000	420,25		420,25	14,01	0,00
	85156		Skł.na ubezpiecz.zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubez.zdrowot.		36 000	36 000		9 261,00	9 261,00	25,73	0,01
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		36 000	36 000		9 261,00	9 261,00	25,73	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2007 r.	Plan wydat. powiatu na 2007 r.	Plan wydat. ogółem na 2007 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2007 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2007 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2007 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2007 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85195		Pozostała działalność	46 400		46 400	22 925,00		22 925,00	49,41	0,03
		2820	Dot.celowa z budż.na finansowan.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000		45 000	22 000,00		22 000,00	48,89	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400		1 400	925,00		925,00	66,07	0,00
852			Pomoc społeczna	29 016 119	6 635 017	35 651 136	12 149 708,76	3 162 672,62	15 312 381,38	42,95	19,42
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 013 400	1 459 600	2 473 000	493 425,58	749 699,83	1 243 125,41	50,27	1,58
		2320	Dot.cel.przekazane dla powiatu na zad.bież.realiz. na podst.porozumień między jedn.samorz.terytor.		74 500	74 500		31 020,00	31 020,00	41,64	0,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420	630	1 050	164,02	285,98	450,00	42,86	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	133 600	5 400	139 000	32 748,14	2 923,00	35 671,14	25,66	0,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 466	869 562	1 416 028	268 387,94	408 834,52	677 222,46	47,83	0,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 560	66 840	111 400	42 243,50	66 700,27	108 943,77	97,80	0,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 675	167 429	273 104	48 089,39	73 332,70	121 422,09	44,46	0,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 480	22 942	37 422	6 586,68	10 044,00	16 630,68	44,44	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 266	45 398	74 664	19 001,33	30 590,71	49 592,04	66,42	0,06
		4220	Zakup środków żywności	40 051	60 077	100 128	21 681,06	36 664,46	58 345,52	58,27	0,07
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	2 000	3 000	5 000	1 383,74	2 072,56	3 456,30	69,13	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200	1 800	3 000	119,16	171,54	290,70	9,69	0,00
		4260	Zakup energii	44 000	66 000	110 000	19 967,30	34 727,43	54 694,73	49,72	0,07
		4270	Zakup usług remontowych	800	1 200	2 000	761,04	1 171,85	1 932,89	96,64	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	960	1 440	2 400	445,02	784,98	1 230,00	51,25	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 120	25 680	42 800	10 167,67	17 802,98	27 970,65	65,35	0,04
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 088	1 632	2 720	329,21	519,49	848,70	31,20	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	600	900	1 500	280,01	460,52	740,53	49,37	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	2 160	3 240	5 400	1 229,81	2 020,50	3 250,31	60,19	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	1 800	3 000		284,34	284,34	9,48	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	720	1 080	1 800		0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 034	39 050	65 084	19 525,00	29 288,00	48 813,00	75,00	0,06
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu								

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2007 r.	Plan wydat. powiatu na 2007 r.	Plan wydat. ogółem na 2007 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2007 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2007 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2007 r.	Wskaźn. wyk. kol.10:7	Struk. 2007 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85202		drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1 000		1 000	315,56		315,56	31,56	0,00
			Domy pomocy społecznej	267 670	4 996 886	5 264 556	146 185,15	2 252 276,99	2 398 462,14	45,56	3,04
		2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		275 386	275 386		149 397,02	149 397,02	54,25	0,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		21 400	21 400		11 851,45	11 851,45	55,38	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 662 360	2 662 360		1 020 613,13	1 020 613,13	38,33	1,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		190 000	190 000		189 691,53	189 691,53	99,84	0,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		554 500	554 500		207 503,00	207 503,00	37,42	0,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy		67 300	67 300		28 010,91	28 010,91	41,62	0,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 000	17 000		7 940,00	7 940,00	46,71	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		187 164	187 164		79 939,86	79 939,86	42,71	0,10
		4220	Zakup środków żywności	178 000	164 540	342 540	95 957,93	96 126,90	192 084,83	56,08	0,24
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych		75 000	75 000		37 016,13	37 016,13	49,35	0,05
		4260	Zakup energii		350 000	350 000		199 978,86	199 978,86	57,14	0,25
		4270	Zakup usług remontowych		80 000	80 000		25 425,80	25 425,80	31,78	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych		20 000	20 000		8 085,00	8 085,00	40,43	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych		116 000	116 000		74 506,03	74 506,03	64,23	0,09
		4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego	89 670		89 670	50 227,22		50 227,22	56,01	0,06
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		864	864		264,00	264,00	30,56	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej		14 000	14 000		6 365,84	6 365,84	45,47	0,01
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej		16 500	16 500		7 981,94	7 981,94	48,38	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe		6 000	6 000		2 168,74	2 168,74	36,15	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		25 000	25 000		6 464,00	6 464,00	25,86	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		97 000	97 000		75 000,00	75 000,00	77,32	0,10
		4480	Podatek od nieruchomości		7 700	7 700		3 705,00	3 705,00	48,12	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego		2 172	2 172		1 780,28	1 780,28	81,97	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych		5 000	5 000		849,55	849,55	16,99	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2007 r.	Plan wydat. powiatu na 2007 r.	Plan wydat. ogółem na 2007 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2007 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2007 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2007 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2007 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji		12 000	12 000		11 612,02	11 612,02	96,77	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000	20 000			0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.		10 000	10 000			0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	690 000		690 000	322 087,47		322 087,47	46,68	0,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500		2 500	1 480,37		1 480,37	59,21	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 000		40 000	17 730,00		17 730,00	44,33	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 000		325 000	160 911,18		160 911,18	49,51	0,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 898		23 898	23 897,91		23 897,91	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000		62 000	32 581,49		32 581,49	52,55	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 600		8 600	4 556,96		4 556,96	52,99	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000		19 000	10 660,00		10 660,00	56,11	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000		38 000	19 748,76		19 748,76	51,97	0,03
		4220	Zakup środków żywności	24 000		24 000	7 009,92		7 009,92	29,21	0,01
		4260	Zakup energii	28 000		28 000	12 049,22		12 049,22	43,03	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	15 102		15 102	2 776,72		2 776,72	18,39	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900		900	157,00		157,00	17,44	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 300		45 300	10 232,41		10 232,41	22,59	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	6 500		6 500	1 256,47		1 256,47	19,33	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	4 000		4 000	1 303,58		1 303,58	32,59	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	6 300		6 300	2 197,40		2 197,40	34,88	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500		1 500	49,60		49,60	3,31	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 200		6 200	1 074,00		1 074,00	17,32	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000		14 000	9 354,00		9 354,00	66,81	0,01
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200		1 200	270,20		270,20	22,52	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	1 000		1 000	996,60		996,60	99,66	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 000		12 000	124,19		124,19	1,03	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji	5 000		5 000	1 669,49		1 669,49	33,39	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 006 000	27 670	1 033 670	400 637,70	13 834,80	414 472,50	40,10	0,53

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2007 r.	Plan wydat. powiatu na 2007 r.	Plan wydat. ogółem na 2007 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2007 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2007 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2007 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2007 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2320	Dot.cel.przekazane dla powiatu na zad.bież.realiz. na podst.porozumień między jedn.samorz.terytor.	27 000		27 000	14 249,60		14 249,60	52,78	0,02
		3110	Świadczenia społeczne	847 000	27 670	874 670	324 670,22	13 834,80	338 505,02	38,70	0,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 310		19 310	9 072,52		9 072,52	46,98	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 690		2 690	1 258,96		1 258,96	46,80	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000		110 000	51 386,40		51 386,40	46,71	0,07
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 476 618		14 476 618	5 922 838,79		5 922 838,79	40,91	7,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000		2 000	461,01		461,01	23,05	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 913 380		13 913 380	5 692 042,68		5 692 042,68	40,91	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 834		232 834	98 751,03		98 751,03	42,41	0,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 820		13 820	13 819,60		13 819,60	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 723		150 723	64 115,25		64 115,25	42,54	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 061		6 061	2 692,54		2 692,54	44,42	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800		4 800	2 100,00		2 100,00	43,75	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000		35 000	4 820,44		4 820,44	13,77	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	1 000		1 000	366,00		366,00	36,60	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800		800	68,00		68,00	8,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 680		45 680	24 933,35		24 933,35	54,58	0,03
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 500		1 500	353,68		353,68	23,58	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	5 000		5 000	1 190,03		1 190,03	23,80	0,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	14 000		14 000	5 547,00		5 547,00	39,62	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	800		800	102,80		102,80	12,85	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000		1 000	8,04		8,04	0,80	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600		9 600	6 638,00		6 638,00	69,15	0,01
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	24 000		24 000	589,48		589,48	2,46	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji	14 620		14 620	4 239,86		4 239,86	29,00	0,01
	85213		Skł.na ubez.p.zdrowot.opłac.za osoby pobieraj.niektóre								

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2007 r.	Plan wydat. powiatu na 2007 r.	Plan wydat. ogółem na 2007 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2007 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2007 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2007 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2007 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			świadcz.z pom.społecz.oraz niektóre świadcz.rodzin.	57 500		57 500	29 923,10		29 923,10	52,04	0,04
	85214	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	57 500		57 500	29 923,10		29 923,10	52,04	0,04
				2 548 000		2 548 000	1 099 847,74		1 099 847,74	43,17	1,39
	85215	3110	Świadczenia społeczne Dodatki mieszkaniowe	2 548 000		2 548 000	1 099 847,74		1 099 847,74	43,17	1,39
				4 500 000		4 500 000	1 595 126,28		1 595 126,28	35,45	2,02
	85219	3110	Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej	4 500 000		4 500 000	1 595 126,28		1 595 126,28	35,45	2,02
				2 248 413		2 248 413	1 121 085,25		1 121 085,25	49,86	1,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000		7 000	3 151,15		3 151,15	45,02	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 476 339		1 476 339	700 975,75		700 975,75	47,48	0,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 166		112 166	111 989,05		111 989,05	99,84	0,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 464		271 464	141 467,48		141 467,48	52,11	0,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 000		37 000	19 163,78		19 163,78	51,79	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 130		23 130	11 390,00		11 390,00	49,24	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 480		44 480	24 230,22		24 230,22	54,47	0,03
		4260	Zakup energii	20 000		20 000	12 994,82		12 994,82	64,97	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	60 000		60 000	138,08		138,08	0,23	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000		4 000	489,00		489,00	12,23	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000		60 000	29 074,82		29 074,82	48,46	0,04
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 000		4 000	1 330,20		1 330,20	33,26	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	5 000		5 000	776,43		776,43	15,53	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	23 500		23 500	11 165,04		11 165,04	47,51	0,01
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3 834		3 834	0,00		0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000		6 000	1 216,70		1 216,70	20,28	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000		7 000	5 076,55		5 076,55	72,52	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000		44 000	31 380,00		31 380,00	71,32	0,04
		4480	Podatek od nieruchomości	3 200		3 200	798,30		798,30	24,95	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	2 300		2 300	848,33		848,33	36,88	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu								

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2007 r.	Plan wydat. powiatu na 2007 r.	Plan wydat. ogółem na 2007 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2007 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2007 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2007 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2007 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4750	drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	18 000		18 000	1 832,16		1 832,16	10,18	
	85220		Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji	16 000		16 000	11 597,39		11 597,39	72,48	0,01
			Jedn.specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	150 000		150 000	68 533,58		68 533,58	45,69	0,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150		150			0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000		76 000	34 610,15		34 610,15	45,54	0,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 617		1 617	1 616,40		1 616,40	99,96	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 700		15 700	6 384,25		6 384,25	40,66	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 130		2 130	834,18		834,18	39,16	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000		9 000	5 228,00		5 228,00	58,09	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 320		5 320	637,10		637,10	11,98	0,00
		4260	Zakup energii	9 000		9 000	4 979,39		4 979,39	55,33	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	17 571		17 571	6 935,39		6 935,39	39,47	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	600		600	234,37		234,37	39,06	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	3 000		3 000	1 914,99		1 914,99	63,83	0,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 000		2 000	724,47		724,47	36,22	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400		400			0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300		300			0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200		3 200	1 809,00		1 809,00	56,53	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	12		12	2,89		2,89	24,08	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1 000		1 000			0,00	0,00	0,00
	85226	4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji	3 000		3 000	2 623,00		2 623,00	87,43	0,00
			Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	102 594	4 000	106 594	50 426,67	0,00	50 426,67	47,31	0,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 594	3 300	60 894	29 975,98		29 975,98	49,23	0,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 975		3 975	3 974,60		3 974,60	99,99	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500	600	11 100	5 482,04		5 482,04	49,39	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 560	100	1 660	732,90		732,90	44,15	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400		8 400	4 331,88		4 331,88	51,57	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2007 r.	Plan wydat. powiatu na 2007 r.	Plan wydat. ogółem na 2007 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2007 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2007 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2007 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2007 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000		2 000	465,40		465,40	23,27	0,00
		4260	Zakup energii	2 700		2 700	814,87		814,87	30,18	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 745		7 745	946,12		946,12	12,22	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	400		400	198,01		198,01	49,50	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	1 800		1 800	825,29		825,29	45,85	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500		1 500	1 252,32		1 252,32	83,49	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000		2 000	1 357,76		1 357,76	67,89	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	420		420			0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000		1 000			0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji	1 000		1 000	69,50		69,50	6,95	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistycz.usługi opiekuńcze	402 497		402 497	173 471,04		173 471,04	43,10	0,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 820		2 820	1 191,42		1 191,42	42,25	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 620		277 620	109 078,55		109 078,55	39,29	0,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 040		11 040	10 928,47		10 928,47	98,99	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 007		51 007	21 683,99		21 683,99	42,51	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 550		6 550	2 691,61		2 691,61	41,09	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 200		37 200	15 674,00		15 674,00	42,13	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 060		1 060	918,00		918,00	86,60	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800		2 800	1 650,00		1 650,00	58,93	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 400		12 400	9 655,00		9 655,00	77,86	0,01
	85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 100		1 100	0,00		0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	1 100		1 100			0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 552 327	146 861	1 699 188	726 120,41	146 861,00	872 981,41	51,38	1,11
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000		50 000	46 000,00		46 000,00	92,00	0,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600		1 600	334,36		334,36	20,90	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	866 589		866 589	480 536,13		480 536,13	55,45	0,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 183		264 183	118 572,95		118 572,95	44,88	0,15

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2007 r.	Plan wydat. powiatu na 2007 r.	Plan wydat. ogółem na 2007 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2007 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2007 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2007 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2007 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 702		16 702	16 336,71		16 336,71	97,81	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 179		48 179	20 063,61		20 063,61	41,64	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 607		6 607	2 766,73		2 766,73	41,88	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500		6 500	1 470,00		1 470,00	22,62	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 186		112 186	2 128,53		2 128,53	1,90	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500		2 500	681,95		681,95	27,28	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500		500	181,42		181,42	36,28	0,00
		4260	Zakup energii	6 585		6 585	3 652,45		3 652,45	55,47	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	534		534	112,00		112,00	20,97	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 818		60 818	2 473,30		2 473,30	4,07	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakup usług telekom.telefonii stacjonarnej	1 200		1 200	675,49		675,49	56,29	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 404		25 404	19 081,00		19 081,00	75,11	0,02
		4580	Pozostałe odsetki	2 014		2 014	2 013,60		2 013,60	99,98	0,00
		4600	Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 690		6 690	6 689,98		6 689,98	100,00	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 350		2 350	2 350,20		2 350,20	100,01	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 186		71 186			0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.		146 861	146 861		146 861,00	146 861,00	100,00	0,19
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 160 907	106 800	1 267 707	583 574,40	51 090,66	634 665,06	50,06	0,80
	85305		Żłobki	277 401		277 401	141 486,37		141 486,37	51,00	0,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000		3 000	1 315,99		1 315,99	43,87	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 000		152 000	76 918,77		76 918,77	50,60	0,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100		11 100	11 086,19		11 086,19	99,88	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 900		27 900	13 466,77		13 466,77	48,27	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900		3 900	1 826,84		1 826,84	46,84	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000		1 000			0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 061		11 061	5 580,13		5 580,13	50,45	0,01
		4220	Zakup środków żywności	13 000		13 000	6 059,67		6 059,67	46,61	0,01
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	300		300			0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2007 r.	Plan wydat. powiatu na 2007 r.	Plan wydat. ogółem na 2007 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2007 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2007 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2007 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2007 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4260	Zakup energii	39 340		39 340	19 350,02		19 350,02	49,19	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	1 000		1 000			0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500		500	209,00		209,00	41,80	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800		3 800	295,67		295,67	7,78	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	1 500		1 500	704,82		704,82	46,99	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	470		470			0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 230		6 230	4 672,50		4 672,50	75,00	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	1 000		1 000			0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300		300			0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczn.osób niepełnosp.	11 000		11 000	5 000,00		5 000,00	45,45	0,01
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	11 000		11 000	5 000,00		5 000,00	45,45	0,01
	85321		Zespoły d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności	22 200	80 800	103 000	11 582,03	42 594,20	54 176,23	52,60	0,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200		200	68,72		68,72	34,36	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 200	52 000	57 200	1 150,07	26 035,46	27 185,53	47,53	0,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 000	5 000		4 737,04	4 737,04	94,74	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	914	10 000	10 914	116,88	5 063,99	5 180,87	47,47	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	126	1 400	1 526		703,71	703,71	46,11	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000	5 000		1 612,30	1 612,30	32,25	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600		600	457,50		457,50	76,25	0,00
		4260	Zakup energii	4 400		4 400	2 313,65		2 313,65	52,58	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 160	5 800	12 960	5 478,77	3 234,70	8 713,47	67,23	0,01
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	1 500		1 500	1 059,04		1 059,04	70,60	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500		500	108,90		108,90	21,78	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 600	1 600		1 207,00	1 207,00	75,44	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800		800	105,28		105,28	13,16	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji	800		800	723,22		723,22	90,40	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2007 r.	Plan wydat. powiatu na 2007 r.	Plan wydat. ogółem na 2007 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2007 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2007 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2007 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2007 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85324		Państw.Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospraw.		26 000	26 000		8 496,46	8 496,46	32,68	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000	2 000			0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 515	5 515		3 646,72	3 646,72	66,12	0,00
		4260	Zakup energii		2 000	2 000		369,16	369,16	18,46	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		150	150		30,32	30,32	20,21	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6 400	6 400		1 536,14	1 536,14	24,00	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej		3 600	3 600		1 842,72	1 842,72	51,19	0,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe		2 000	2 000		693,00	693,00	34,65	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		335	335		335,00	335,00	100,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości		1 000	1 000		43,40	43,40	4,34	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		3 000	3 000			0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	850 306	0	850 306	425 506,00	0,00	425 506,00	50,04	0,54
		2320	Dot.cel.przekazane dla powiatu na zad.bież.realiz. na podst.porozumień między jedn.samorz.terytor.	850 306		850 306	425 506,00		425 506,00	50,04	0,54
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 816 418	4 900 486	6 716 904	833 008,64	2 356 049,66	3 189 058,30	47,48	4,04
	85401		Świetlice szkolne	1 317 881	493 898	1 811 779	633 915,27	266 321,65	900 236,92	49,69	1,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 260	3 102	14 362	6 499,49	2 022,68	8 522,17	59,34	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	968 488	297 118	1 265 606	424 464,62	139 454,77	563 919,39	44,56	0,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 273	23 842	93 115	68 505,77	21 522,61	90 028,38	96,69	0,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 225	57 623	236 848	78 736,42	27 795,30	106 531,72	44,98	0,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 175	8 112	33 287	11 182,97	3 886,29	15 069,26	45,27	0,02
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		1 100	1 100		1 044,00	1 044,00	94,91	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 093	12 000	17 093		5 550,24	5 550,24	32,47	0,01
		4260	Zakup energii		56 000	56 000		40 632,92	40 632,92	72,56	0,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 120	1 120		238,00	238,00	21,25	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		11 020	11 020		9 894,23	9 894,23	89,78	0,01
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej		1 850	1 850		1 185,73	1 185,73	64,09	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 000	1 000			0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2007 r.	Plan wydat. powiatu na 2007 r.	Plan wydat. ogółem na 2007 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2007 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2007 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2007 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2007 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 367	17 011	76 378	44 526,00	12 758,50	57 284,50	75,00	0,07
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2 000	2 000		61,00	61,00	3,05	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji		1 000	1 000		275,38	275,38	27,54	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		857 199	857 199		442 263,78	442 263,78	51,59	0,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		745	745		583,08	583,08	78,27	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		3 570	3 570		1 350,00	1 350,00	37,82	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		531 941	531 941		273 097,21	273 097,21	51,34	0,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		43 764	43 764		43 763,11	43 763,11	100,00	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		104 730	104 730		48 536,61	48 536,61	46,34	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy		14 472	14 472		6 455,94	6 455,94	44,61	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		45 000	45 000		12 568,35	12 568,35	27,93	0,02
		4220	Zakup środków żywności		14 000	14 000		5 037,35	5 037,35	35,98	0,01
		4260	Zakup energii		45 685	45 685		19 306,52	19 306,52	42,26	0,02
		4270	Zakup usług remontowych		3 501	3 501		3 500,32	3 500,32	99,98	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		280	280		263,00	263,00	93,93	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 700	5 700		2 213,01	2 213,01	38,82	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej		3 000	3 000		1 482,28	1 482,28	49,41	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		3 500	3 500		1 607,00	1 607,00	45,91	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		30 000	30 000		22 500,00	22 500,00	75,00	0,03
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		5 000	5 000			0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji		2 311	2 311			0,00	0,00	0,00
	85406		Poradn.psych.-pedag., w tym poradn.specjalistyczne		1 223 911	1 223 911		598 502,66	598 502,66	48,90	0,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 200	2 200			0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		820 695	820 695		383 067,50	383 067,50	46,68	0,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		61 571	61 571		61 320,62	61 320,62	99,59	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		158 382	158 382		67 591,63	67 591,63	42,68	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy		22 173	22 173		9 485,00	9 485,00	42,78	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2007 r.	Plan wydat. powiatu na 2007 r.	Plan wydat. ogółem na 2007 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2007 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2007 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2007 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2007 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000	1 000			0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	5 000		2 805,54	2 805,54	56,11	0,00
		4260	Zakup energii		21 565	21 565		9 457,87	9 457,87	43,86	0,01
		4270	Zakup usług remontowych		26 000	26 000			0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 400	1 400		435,00	435,00	31,07	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		36 000	36 000		18 118,38	18 118,38	50,33	0,02
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		1 325	1 325		858,37	858,37	64,78	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej		2 400	2 400		1 431,31	1 431,31	59,64	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej		4 000	4 000		2 773,91	2 773,91	69,35	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 500	2 500		933,30	933,30	37,33	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 067	1 067		1 029,00	1 029,00	96,44	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		52 633	52 633		37 771,00	37 771,00	71,76	0,05
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		3 000	3 000		1 051,21	1 051,21	35,04	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji		1 000	1 000		373,02	373,02	37,30	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	150 318		150 318	80 819,89		80 819,89	53,77	0,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 818		1 818			0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 444		106 444	53 702,66		53 702,66	50,45	0,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 556		8 556	8 555,19		8 555,19	99,99	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 931		19 931	10 067,03		10 067,03	50,51	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 817		2 817	1 352,06		1 352,06	48,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700		700			0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 000		2 000	1 103,95		1 103,95	55,20	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 052		8 052	6 039,00		6 039,00	75,00	0,01
	85410		Internaty i bursy szkolne		1 208 972	1 208 972		612 671,57	612 671,57	50,68	0,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		19 800	19 800		3 556,04	3 556,04	17,96	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		663 228	663 228		339 672,94	339 672,94	51,22	0,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		56 057	56 057		53 305,65	53 305,65	95,09	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		130 723	130 723		60 461,10	60 461,10	46,25	0,08

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2007 r.	Plan wydat. powiatu na 2007 r.	Plan wydat. ogółem na 2007 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2007 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2007 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2007 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2007 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4120	Składki na Fundusz Pracy		18 110	18 110		8 220,00	8 220,00	45,39	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 254	30 254		11 883,37	11 883,37	39,28	0,02
		4260	Zakup energii		186 000	186 000		86 171,34	86 171,34	46,33	0,11
		4270	Zakup usług remontowych		20 000	20 000			0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		300	300			0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		37 592	37 592		16 701,12	16 701,12	44,43	0,02
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		708	708		354,00	354,00	50,00	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej		5 100	5 100		2 046,01	2 046,01	40,12	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		200	200			0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		40 400	40 400		30 300,00	30 300,00	75,00	0,04
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		500	500			0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	348 219	927 700	1 275 919	118 273,48	406 900,00	525 173,48	41,16	0,67
		2548	Dot.podmiot.z budż.dla niepublicz.jedn.syst.oświaty		29 511	29 511		29 510,40	29 510,40	100,00	0,04
		2549	Dot.podmiot.z budż.dla niepublicz.jedn.syst.oświaty		13 989	13 989		13 989,60	13 989,60	100,00	0,02
		2910	Zwrot dot.wykorzystanych niezgodnie z przeznac.lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 600		1 600	1 600,00		1 600,00	100,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów		17 200	17 200		17 200,00	17 200,00	100,00	0,02
		3248	Stypendia dla uczniów		588 172	588 172		234 862,08	234 862,08	39,93	0,30
		3249	Stypendia dla uczniów		278 828	278 828		111 337,92	111 337,92	39,93	0,14
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	346 467		346 467	116 524,48		116 524,48	33,63	0,15
		4560	Odsetki od dot.wykorzystanych niezgodnie z przeznac.lub pobranych w nadmiernej wysokości	152		152	152,00		152,00	100,00	0,00
		4990	Niewłaściwe obciążenie oraz uznanie rach.bieżących			0	-3,00		-3,00		0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		17 334	17 334		2 800,00	2 800,00	16,15	0,00
		3250	Stypendia różne		8 465	8 465		2 200,00	2 200,00	25,99	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		8 869	8 869		600,00	600,00	6,77	0,00
	85495		Pozostała działalność	0	171 472	171 472		26 590,00	26 590,00	15,51	0,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 200	5 200		350,00	350,00	6,73	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2007 r.	Plan wydat. powiatu na 2007 r.	Plan wydat. ogółem na 2007 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2007 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2007 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2007 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2007 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000	50 000			0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		73 682	73 682			0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		42 590	42 590		26 240,00	26 240,00	61,61	0,03
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 154 474		5 154 474	2 476 776,90		2 476 776,90	48,05	3,14
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 615 360		2 615 360	1 510 739,16		1 510 739,16	57,76	1,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 140		8 140	3 664,40		3 664,40	45,02	0,00
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz	6 000		6 000	5 100,00		5 100,00	85,00	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 860		288 860	125 488,82		125 488,82	43,44	0,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 800		17 800	7 288,16		7 288,16	40,94	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 600		54 600	19 631,26		19 631,26	35,95	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 600		7 600	2 776,35		2 776,35	36,53	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000		1 000	300,00		300,00	30,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 500		56 500	9 406,76		9 406,76	16,65	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200		1 200	200,00		200,00	16,67	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 112 000		2 112 000	1 319 787,31		1 319 787,31	62,49	1,67
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	500		500	226,10		226,10	45,22	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000		4 000	4 000,00		4 000,00	100,00	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 160		17 160	12 870,00		12 870,00	75,00	0,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	40 000		40 000			0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	298 590		298 590	119 761,86		119 761,86	40,11	0,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 070		4 070	516,26		516,26	12,68	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 480		149 480	68 478,04		68 478,04	45,81	0,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 200		16 200	7 473,10		7 473,10	46,13	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 900		28 900	11 097,08		11 097,08	38,40	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100		4 100	1 557,10		1 557,10	37,98	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 500		60 500	14 432,82		14 432,82	23,86	0,02
		4260	Zakup energii	3 000		3 000	1 601,15		1 601,15	53,37	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	660		660	160,00		160,00	24,24	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000		16 000	4 896,63		4 896,63	30,60	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2007 r.	Plan wydat. powiatu na 2007 r.	Plan wydat. ogółem na 2007 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2007 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2007 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2007 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2007 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	2 000		2 000			0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000		3 000	3 000,00		3 000,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 580		8 580	6 435,00		6 435,00	75,00	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	1 500		1 500			0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600		600	114,68		114,68	19,11	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 230 400		1 230 400	733 471,43		733 471,43	59,61	0,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000		20 000	3 296,92		3 296,92	16,48	0,00
		4260	Zakup energii	880 000		880 000	533 997,30		533 997,30	60,68	0,68
		4270	Zakup usług remontowych	330 000		330 000	196 165,26		196 165,26	59,44	0,25
		4580	Pozostałe odsetki	400		400	11,95		11,95	2,99	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 010 124		1 010 124	112 804,45		112 804,45	11,17	0,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 300		53 300	11 035,63		11 035,63	20,70	0,01
		4260	Zakup energii	5 000		5 000	294,28		294,28	5,89	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	101 700		101 700	1 665,30		1 665,30	1,64	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 800		152 800	48 851,17		48 851,17	31,97	0,06
		4430	Różne opłaty i składki	40 000		40 000	17 169,90		17 169,90	42,92	0,02
		4480	Podatek od nieruchomości	40 000		40 000	9 516,00		9 516,00	23,79	0,01
		4590	Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000		1 000	848,17		848,17	84,82	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	616 324		616 324	23 424,00		23 424,00	3,80	0,03
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 284 293	0	3 284 293	1 659 161,54	0,00	1 659 161,54	50,52	2,10
	92113		Centra kultury i sztuki	1 505 000	0	1 505 000	755 000,00	0,00	755 000,00	50,17	0,96
		2480	Dot.podmiot.z budż.dla samorząd.instytucji kultury	1 505 000		1 505 000	755 000,00		755 000,00	50,17	0,96
	92116		Biblioteki	1 383 293	0	1 383 293	692 093,00	0,00	692 093,00	50,03	0,88
		2480	Dot.podmiot.z budż.dla samorząd.instytucji kultury	1 383 293		1 383 293	692 093,00		692 093,00	50,03	0,88
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000		20 000	0,00		0,00	0,00	0,00
		2720	Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansow. prac remont.i konserwatorskich obiekt.zabytkowych								

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2007 r.	Plan wydat. powiatu na 2007 r.	Plan wydat. ogółem na 2007 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2007 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2007 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2007 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7	Struk. 2007 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92195		przekazane jedn.niezalicz.do sektora finan.publiczn. Pozostała działalność	20 000 376 000		20 000 376 000			0,00 212 068,54	0,00 56,40	0,00 0,27
926		2820	Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000		50 000	45 000,00		45 000,00	90,00	0,06
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz	4 000		4 000	2 500,00		2 500,00	62,50	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000		25 000	5 747,82		5 747,82	22,99	0,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000		5 000			0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	292 000		292 000	158 820,72		158 820,72	54,39	0,20
			Kultura fizyczna i sport	4 133 800		4 133 800	1 852 566,71		1 852 566,71	44,82	2,35
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 560 000		2 560 000	1 010 400,00		1 010 400,00	39,47	1,28
		2650	Dotacja przedm. z budżetu dla zakładu budżetow.	1 100 000		1 100 000	550 400,00		550 400,00	50,04	0,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000		1 000 000			0,00	0,00	0,00
		6210	Dot.celowe z budż.na finan.lub dofinsn.kosztów realizacji inwest.i zakupów inwest.zakł.budż.	460 000		460 000	460 000,00		460 000,00	100,00	0,58
	92695		Pozostała działalność	1 573 800		1 573 800	842 166,71		842 166,71	53,51	1,07
		2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	740 000		740 000	428 000,00		428 000,00	57,84	0,54
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz	8 500		8 500			0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000		35 000	12 300,00		12 300,00	35,14	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000		8 000			0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000		10 000	7 097,61		7 097,61	70,98	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	40 000		40 000			0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	523 500		523 500	255 975,01		255 975,01	48,90	0,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000		70 000			0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	138 800		138 800	138 794,09		138 794,09	100,00	0,18

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz prywatyzacją majątku jednostek samorządu terytorialnego za I półrocze 2007 r.

w zł				
§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykon.
	Dochody ogółem	168 208 792	92 221 805,88	54,83
	Wydatki ogółem	172 018 064	78 862 440,66	45,85
	w tym:			
	- wydatki bieżące	149 861 597	72 274 748,56	48,23
	- wydatki majątkowe	22 156 467	6 587 692,10	29,73
	Wynik (nadwyżka - deficyt)	-3 809 272	13 359 365,22	
	Przychody ogółem	5 942 272	7 904 058,61	
9520	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	400 000		
9550	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	5 542 272	7 904 058,61	
	Rozchody ogółem	2 133 000	1 916 500,00	
9920	Splata pożyczek	433 000	216 500,00	
9820	Wykup wyemitowanych papierów wartościowych	1 700 000	1 700 000,00	

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu ustawami za I półrocze 2007 roku

wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dochody

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2007 r.	Plan dochodów powiatu na 2007 r.	Plan dochodów ogółem na 2007 r.	Wykon. dochodów miasta za I pół. 2007 r.	Wykon. dochodów powiatu za I pół. 2007 r.	Wykon. dochodów ogółem za I pół. 2007 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Ogółem	16 166 402	5 289 568	21 455 970	8 151 138,95	3 302 234,00	11 453 372,95	53,38
010			Rolnictwo i łowiectwo	78	10 000	10 078	77,95	0,00	77,95	0,77
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		10 000	10 000		0,00	0,00	0,00
		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		10 000	10 000			0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	78		78	77,95		77,95	99,94
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	78		78	77,95		77,95	99,94
700			Gospodarka mieszkaniowa	0	120 000	120 000	0,00	62 500,00	62 500,00	52,08
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		120 000	120 000		62 500,00	62 500,00	52,08
		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		120 000	120 000		62 500,00	62 500,00	52,08
710			Działalność usługowa		248 000	248 000		127 539,00	127 539,00	51,43
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		15 000	15 000		7 500,00	7 500,00	50,00
		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		15 000	15 000		7 500,00	7 500,00	50,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2007 r.	Plan dochodów powiatu na 2007 r.	Plan dochodów ogółem na 2007 r.	Wykon. dochodów miasta za I pół. 2007 r.	Wykon. dochodów powiatu za I pół. 2007 r.	Wykon. dochodów ogółem za I pół. 2007 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne		15 000	15 000		7 500,00	7 500,00	50,00
	71015	2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		15 000	15 000		7 500,00	7 500,00	50,00
		2110	Nadzór budowlany		218 000	218 000		112 539,00	112 539,00	51,62
		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		218 000	218 000		112 539,00	112 539,00	51,62
			Administracja publiczna	345 820	123 297	469 117	186 214,00	70 657,00	256 871,00	54,76
751	75011		Urzędy wojewódzkie	345 820	106 997	452 817	186 214,00	57 617,00	243 831,00	53,85
	75045	2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	345 820		345 820	186 214,00		186 214,00	53,85
		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		106 997	106 997		57 617,00	57 617,00	53,85
		75045	Komisje poborowe		16 300	16 300		13 040,00	13 040,00	80,00
		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		16 300	16 300		13 040,00	13 040,00	80,00
			Urzędy naczeln.organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 654		7 654	3 828,00		3 828,00	50,01
754	75101		Urzędy naczelných organó władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 654		7 654	3 828,00		3 828,00	50,01
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	7 654		7 654	3 828,00		3 828,00	50,01
			Bezpieczeń.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500	4 671 471	4 672 971	1 500,00	2 980 309,00	2 981 809,00	63,81
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 671 471	4 671 471		2 980 309,00	2 980 309,00	63,80
		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		4 671 471	4 671 471		2 980 309,00	2 980 309,00	63,80

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2007 r.	Plan dochodów powiatu na 2007 r.	Plan dochodów ogółem na 2007 r.	Wykon. dochodów miasta za I pół. 2007 r.	Wykon. dochodów powiatu za I pół. 2007 r.	Wykon. dochodów ogółem za I pół. 2007 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75414		Obrona cywilna	1 500		1 500	1 500,00		1 500,00	100,00
801		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	1 500		1 500	1 500,00		1 500,00	100,00
			Oświata i wychowanie	31 400		31 400	31 400,00		31 400,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	31 400		31 400	31 400,00		31 400,00	100,00
851		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	31 400		31 400	31 400,00		31 400,00	100,00
			Ochrona zdrowia	800	36 000	36 800	800,00	18 042,00	18 842,00	51,20
852	85156		Skł.na ubez.p.zdrowotne oraz świadcz.dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		36 000	36 000		18 042,00	18 042,00	50,12
		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		36 000	36 000		18 042,00	18 042,00	50,12
	85195		Pozostała działalność	800		800	800,00		800,00	100,00
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	800		800	800,00		800,00	100,00
			Pomoc społeczna	15 779 150	0	15 779 150	7 927 319,00	0,00	7 927 319,00	50,24
	85203		Ośrodki wsparcia	618 000		618 000	320 385,00		320 385,00	51,84
	85212	2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	618 000		618 000	320 385,00		320 385,00	51,84
			Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp.emerytalne i rentowe z upezp.spoleczn.	14 454 000	0	14 454 000	7 238 588,00	0,00	7 238 588,00	50,08
	85213	2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	14 454 000		14 454 000	7 238 588,00		7 238 588,00	50,08
			Skł.na ubez.p.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	57 500		57 500	30 000,00		30 000,00	52,17
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	57 500		57 500	30 000,00		30 000,00	52,17

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2007 r.	Plan dochodów powiatu na 2007 r.	Plan dochodów ogółem na 2007 r.	Wykon. dochodów miasta za I pół. 2007 r.	Wykon. dochodów powiatu za I pół. 2007 r.	Wykon. dochodów ogółem za I pół. 2007 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	573 000		573 000	290 500,00		290 500,00	50,70
	85228	2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	573 000 59 400		573 000 59 400	290 500,00 30 596,00		290 500,00 30 596,00	50,70 51,51
	85295	2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami Pozostała działalność	59 400 17 250		59 400 17 250	30 596,00 17 250,00		30 596,00 17 250,00	51,51 100,00
853		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 250	80 800	80 800	17 250,00	43 187,00	43 187,00	53,45
	85321		Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności		80 800	80 800		43 187,00	43 187,00	53,45
		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		80 800	80 800		43 187,00	43 187,00	53,45

Wydatki

w zł

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2007 r.	Plan wydatków powiatu na 2007 r.	Plan wydatków ogółem na 2007 r.	Wykon. wydatków miasta za I pół. 2007 r.	Wykon. wydatków powiatu za I pół. 2007 r.	Wykon. wydatków ogółem za I pół. 2007 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Ogółem	16 166 402	5 289 568	21 455 970	6 759 795,26	2 801 226,51	9 561 021,77	44,56
010			Rolnictwo i łowiectwo	78	10 000	10 078	76,41	0,00	76,41	0,76
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		10 000	10 000		0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000	10 000			0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	78		78	76,41		76,41	97,96
		4430	Różne opłaty i składki	78		78	76,41		76,41	97,96
700			Gospodarka mieszkaniowa		120 000	120 000		5 536,36	5 536,36	4,61
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		120 000	120 000		5 536,36	5 536,36	4,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000	3 000		2 930,44	2 930,44	97,68
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000	10 000		2 605,92	2 605,92	26,06
		4590	Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób fizyczn.		107 000	107 000			0,00	0,00
710			Działalność usługowa		248 000	248 000		110 500,93	110 500,93	44,56
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		15 000	15 000		0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000	15 000			0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjna i kartograficzne		15 000	15 000		0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000	15 000			0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany		218 000	218 000		110 500,93	110 500,93	50,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300	300		206,39	206,39	68,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		60 000	60 000		29 095,21	29 095,21	48,49
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		98 400	98 400		48 227,34	48 227,34	49,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 054	10 054		10 053,52	10 053,52	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		29 846	29 846		15 477,07	15 477,07	51,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 000	4 000		2 087,38	2 087,38	52,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	5 000		671,58	671,58	13,43
		4260	Zakup energii		2 500	2 500		424,08	424,08	16,96
		4300	Zakup usług pozostałych		4 300	4 300		2 458,36	2 458,36	57,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 600	3 600		1 800,00	1 800,00	50,00

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2007 r.	Plan wydatków powiatu na 2007 r.	Plan wydatków ogółem na 2007 r.	Wykon. wydatków miasta za I pół. 2007 r.	Wykon. wydatków powiatu za I pół. 2007 r.	Wykon. wydatków ogółem za I pół. 2007 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			Administracja publiczna	345 820	123 297	469 117	186 214,00	70 657,00	256 871,00	54,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	345 820	106 997	452 817	186 214,00	57 617,00	243 831,00	53,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 887	5 134	17 021	7 750,80		7 750,80	45,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000	30 000	250 000	64 530,90		64 530,90	25,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 113	52 866	103 979	51 112,30	52 866,10	103 978,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 500	15 400	64 900	49 500,00	1 153,90	50 653,90	78,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000	2 156	9 156	7 000,00	2 156,00	9 156,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 320	1 441	7 761	6 320,00	1 441,00	7 761,00	100,00
	75045		Komisje poborowe		16 300	16 300		13 040,00	13 040,00	80,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		400	400		400,00	400,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		96	96		95,55	95,55	99,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 000	11 000		7 740,00	7 740,00	70,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 289	1 289		1 289,00	1 289,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 515	3 515		3 515,45	3 515,45	100,01
751			Urzędy naczel.organów władzy państ., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 654		7 654	1 070,06		1 070,06	13,98
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 654		7 654	1 070,06		1 070,06	13,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 190		1 190			0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160		160			0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 304		6 304	1 070,06		1 070,06	16,97
754			Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500	4 671 471	4 672 971	0,00	2 562 677,02	2 562 677,02	54,84
	75411		Komendy powiatowe Państw.Strazy Pożarnej		4 671 471	4 671 471		2 562 677,02	2 562 677,02	54,86
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2 520	2 520		1 917,02	1 917,02	76,07
		3070	Wydat.osob.niezalicz.do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		272 426	272 426		151 982,78	151 982,78	55,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 209	9 209		4 744,15	4 744,15	51,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		749	749		748,94	748,94	99,99
		4050	Uposaż.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcion.		3 104 562	3 104 562		1 471 075,44	1 471 075,44	47,38
		4060	Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcyj.		306 292	306 292		208 967,50	208 967,50	68,22
		4070	Dodat.uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych							

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2007 r.	Plan wydatków powiatu na 2007 r.	Plan wydatków ogółem na 2007 r.	Wykon. wydatków miasta za I pół. 2007 r.	Wykon. wydatków powiatu za I pół. 2007 r.	Wykon. wydatków ogółem za I pół. 2007 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		261 432	261 432		234 671,50	234 671,50	89,76
		4080	Uposaż.i świadcz.pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcion.zwolnionym ze służby		54 937	54 937		20 061,32	20 061,32	36,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 968	2 968		2 234,09	2 234,09	75,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy		350	350		113,98	113,98	32,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 446	1 446		527,00	527,00	36,45
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		169 478	169 478		168 531,06	168 531,06	99,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		167 830	167 830		105 936,84	105 936,84	63,12
		4220	Zakup środków żywności		5 500	5 500		3 644,71	3 644,71	66,27
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		4 309	4 309		4 308,89	4 308,89	100,00
		4260	Zakup energii		121 142	121 142		68 686,52	68 686,52	56,70
		4270	Zakup usług remontowych		28 436	28 436		17 951,98	17 951,98	63,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych		18 720	18 720		16 708,60	16 708,60	89,26
		4300	Zakup usług pozostałych		32 056	32 056		21 796,95	21 796,95	68,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		5 963	5 963		4 293,57	4 293,57	72,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej		7 600	7 600		3 376,54	3 376,54	44,43
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej		18 128	18 128		11 050,70	11 050,70	60,96
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 788	2 788		209,60	209,60	7,52
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		2 454	2 454		0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 500	1 500		789,00	789,00	52,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		650	650		402,30	402,30	61,89
		4480	Podatek od nieruchomości		48 326	48 326		29 164,00	29 164,00	60,35
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		10 000	10 000		2 001,69	2 001,69	20,02
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji		9 700	9 700		6 780,35	6 780,35	69,90
	75414		Obrona cywilna	1 500		1 500	0,00		0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500		1 500			0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	31 400		31 400	11 962,66		11 962,66	38,10
	80195		Pozostała działalność	31 400		31 400	11 962,66		11 962,66	38,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000		12 000	6 000,00		6 000,00	50,00

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2007 r.	Plan wydatków powiatu na 2007 r.	Plan wydatków ogółem na 2007 r.	Wykon. wydatków miasta za I pół. 2007 r.	Wykon. wydatków powiatu za I pół. 2007 r.	Wykon. wydatków ogółem za I pół. 2007 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100		5 100			0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 300		14 300	5 962,66		5 962,66	41,70
			Ochrona zdrowia	800	36 000	36 800	800,00	9 261,00	10 061,00	27,34
852	85156		Składki na ubezp.zdrowotne oraz świadcz.dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		36 000	36 000		9 261,00	9 261,00	25,73
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		36 000	36 000		9 261,00	9 261,00	25,73
	85195		Pozostała działalność	800		800	800,00		800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800		800	800,00		800,00	100,00
			Pomoc społeczna	15 779 150		15 779 150	6 559 672,13		6 559 672,13	41,57
	85203		Ośrodki wsparcia	618 000		618 000	302 771,96		302 771,96	48,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500		2 500	1 480,37		1 480,37	59,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 000		325 000	160 911,18		160 911,18	49,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 898		23 898	23 897,91		23 897,91	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000		62 000	32 581,49		32 581,49	52,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 600		8 600	4 556,96		4 556,96	52,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000		19 000	10 660,00		10 660,00	56,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000		35 000	19 468,76		19 468,76	55,63
		4220	Zakup środków żywności	24 000		24 000	7 009,92		7 009,92	29,21
		4260	Zakup energii	25 000		25 000	11 117,38		11 117,38	44,47
		4270	Zakup usług remontowych	5 102		5 102	2 776,72		2 776,72	54,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900		900	157,00		157,00	17,44
		4300	Zakup usług pozostałych	29 300		29 300	9 858,74		9 858,74	33,65
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	6 500		6 500	1 256,47		1 256,47	19,33
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	4 000		4 000	1 303,58		1 303,58	32,59
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	6 300		6 300	2 197,40		2 197,40	34,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500		1 500	49,60		49,60	3,31
		4430	Różne opłaty i składki	6 200		6 200	1 074,00		1 074,00	17,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000		14 000	9 354,00		9 354,00	66,81
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200		1 200	270,20		270,20	22,52
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego	1 000		1 000	996,60		996,60	99,66
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu							

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2007 r.	Plan wydatków powiatu na 2007 r.	Plan wydatków ogółem na 2007 r.	Wykon. wydatków miasta za I pół. 2007 r.	Wykon. wydatków powiatu za I pół. 2007 r.	Wykon. wydatków ogółem za I pół. 2007 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4750	drukarskiego i urzędzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji	12 000 5 000		12 000 5 000	124,19 1 669,49		124,19 1 669,49	1,03 33,39
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skł.na ubez.p.emerytalne i rentowe z ubez.p.społecz.n.	14 454 000		14 454 000	5 908 405,79		5 908 405,79	40,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000		2 000	461,01		461,01	23,05
		3110	Świadczenia społeczne	13 913 380		13 913 380	5 692 042,68		5 692 042,68	40,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 000		214 000	85 682,66		85 682,66	40,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 820		13 820	13 819,60		13 819,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 400		147 400	63 027,64		63 027,64	42,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600		5 600	2 415,52		2 415,52	43,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800		4 800	2 100,00		2 100,00	43,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000		35 000	4 820,44		4 820,44	13,77
		4270	Zakup usług remontowych	1 000		1 000	366,00		366,00	36,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800		800	68,00		68,00	8,50
		4300	Zakup usług pozostałych	45 680		45 680	24 933,35		24 933,35	54,58
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 500		1 500	353,68		353,68	23,58
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	5 000		5 000	1 190,03		1 190,03	23,80
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	14 000		14 000	5 547,00		5 547,00	39,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	800		800	102,80		102,80	12,85
		4430	Różne opłaty i składki	1 000		1 000	8,04		8,04	0,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600		9 600	6 638,00		6 638,00	69,15
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	24 000		24 000	589,48		589,48	2,46
	85213	4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji Skł.na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społeczn. oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 620 57 500		14 620 57 500	4 239,86 29 923,10		4 239,86 29 923,10	29,00 52,04
	85214	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	57 500 573 000		57 500 573 000	29 923,10 288 235,76		29 923,10 288 235,76	52,04 50,30

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2007 r.	Plan wydatków powiatu na 2007 r.	Plan wydatków ogółem na 2007 r.	Wykon. wydatków miasta za I pół. 2007 r.	Wykon. wydatków powiatu za I pół. 2007 r.	Wykon. wydatków ogółem za I pół. 2007 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85228	3110	Świadczenia społeczne	573 000		573 000	288 235,76		288 235,76	50,30
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 400		59 400	29 564,52		29 564,52	49,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320		320			0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000		23 000	10 257,00		10 257,00	44,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800		1 800	1 688,44		1 688,44	93,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600		4 600	2 760,78		2 760,78	60,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	680		680	381,30		381,30	56,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 200		28 200	13 874,00		13 874,00	49,20
	85295	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800		800	603,00		603,00	75,38
			Pozostała działalność	17 250		17 250	771,00		771,00	4,47
		4300	Zakup usług pozostałych	17 250		17 250	771,00		771,00	4,47
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		80 800	80 800		42 594,20	42 594,20	52,72
	85321		Zespoły d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności		80 800	80 800		42 594,20	42 594,20	52,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		52 000	52 000		26 035,46	26 035,46	50,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 000	5 000		4 737,04	4 737,04	94,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 000	10 000		5 063,99	5 063,99	50,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 400	1 400		703,71	703,71	50,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000	5 000		1 612,30	1 612,30	32,25
		4300	Zakup usług pozostałych		5 800	5 800		3 234,70	3 234,70	55,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 600	1 600		1 207,00	1 207,00	75,44

REALIZACJA ZAKRESU FINANSOWO - RZECZOWEGO INWESTYCJI w I półroczu 2007 roku

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2006r.	Planowane środki 2007r. /w złotych/ a/ budżet b/ GFOŚiGW P/ PFOŚiGW Z/ Zas.Geod.-Kartogr.	Poniesione wydatki w 2007r. a/ budżet b/ GFOŚiGW P/ PFOŚiGW Z/ Zas.Geod.-Kartogr. OGÓŁEM	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w I półroczu 2007 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	1 724 574,00	700 000,00 a)	1 014 100,00 a)	1 003 500,00			
1.	150	15011	Wykup od Spółdzielni Mleczarskiej "Ostrołęka" udziałów Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp.z.o.o	1 268 303,00	500 000,00	a) 760 339,00	a) 752 500,00	2006-2007		Wykupiono udziały Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji od Spółdzielni Mleczarskiej "Ostrołęka"
2.	150	15011	Wykup od PEKPOL S.A. udziałów Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp.z.o.o.	456 271,00	200 000,00	a) 253 761,00	a) 251 000,00	2006-2007		Wykupiono udziały Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji od "Pekpol" S.A.
II	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	133 844 702,00	51 540 199,87 a) b) P)	13 801 095,00 a) 104 906,00 b) 145 094,00 P)	3 650 806,30 0,00 0,00			

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2006r.	Planowane środki 2007r. /w złotych/ a/ budżet b/ GFOŚiGW P/ PFOŚiGW Z/ Zas.Geod.-Kartogr.	Poniesione wydatki w 2007r. a/ budżet b/ GFOŚiGW P/ PFOŚiGW Z/ Zas.Geod.-Kartogr. OGÓŁEM	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w I półroczu 2007 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	600	60015	Przebudowa drogi krajowej 61	33 245 000,00	6 242 294,08 a)	2 028 318,00 a)	53 318,28	1996-2010	KOM-PROJEKT T.Prusaczyk	1) Trwało uzgadnianie z konserwatorem zabytków zmniejszenie terenu objętego strefą konserwatorską Fortów Bema o teren niezbędny dla pasa drogowego projektowanej ulicy Warszawskiej oraz uzgadnianie geometrii koncepcji przebudowy drogi. Przeprowadzone zostały wstępne rozmowy z właścicielami w sprawie nabycia gruntu w rejonie skrzyżowania z ul.Brzozową .
									Przedsiębiorstwo Usługowo-Wykonawcze ENERGOS	2) Prowadzone były prace związane z uzgodnieniem opracowanej dokumentacji budowlanej na budowę zatok autobusowych w ul.Mostowej na odc. od ul.Szpitalnej do ul.Bogusławskiego .
									Konsorcjum DiM PROJEKT INSTALSERWIS P.U.W. ENERGOS	3) Prowadzone były prace projektowe dotyczące opracowania dokumentacji budowlanej na przebudowę nawierzchni drogowej w ul.Mostowej (od ul.Szpitalnej ze skrzyżowaniem z ul.Bogusławskiego do ul.Kickiego) i przebudowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul.Bogusławskiego i przejść dla pieszych do I LO oraz budowę sygnalizacji na przejściu dla pieszych do szkoły dla dzieci niepełnosprawnych w ul.Traugutta do ul.Szkolnej .
										4) W drodze przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę dokumentacji budowlanej i wykonawczej na przebudowę drogi krajowej nr 61 - ul.I Armii Wojska Polskiego i odcinek ul.Traugutta . Umowny termin zakończenia prac - 30.01.2008r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2006r.		Planowane środki 2007r. /w złotych/ a/ budżet b/ GFOŚiGW P/ PFOŚiGW Z/ Zas.Geod.-Kartogr.		Poniesione wydatki w 2007r. a/ budżet b/ GFOŚiGW P/ PFOŚiGW Z/ Zas.Geod.-Kartogr. OGÓŁEM	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w I półroczu 2007 r.
1	2	3	4	5	6		7		8	9	10	11
2.	600	60015	Budowa obwodnicy - ul.Boh.Warszawy, ul.Boh.Westerplatte	37 649 202,00	36 215 116,97	a)	1 330 732,00	a)	1 321 947,72	2003-2007	TEERAG-ASDAG A.G. Wiedeń Austria	1) Podpisano z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim aneks do umowy na dofinansowanie projektu zmieniający , z powodu usterek , termin rzeczowego zakończenia i rozliczenia projektu na wrzesień b.r. 2) Dokonano przeglądu gwarancyjnego obwodnicy oraz powtórznego pomiaru równości nawierzchni jezdni oraz pomiaru nośności jezdni . Trwają prace przy usuwaniu usterek.
3.	600	60015	Budowa połączenia ul.Targowej z Graniczną	1 320 000,00	1 023 586,24	a)	15 000,00	a)	0,00	2000-2010		Jest to opłata roczna za 2007 rok z tytułu wyłączenia gruntu leśnego z produkcji leśnej, która zostanie uregulowana w III kw. b.r.
4.	600	60015	Przebud.ul.Witosa z kanaliz. deszcz.(odcinek drogi Nr 627)	10 000 000,00	-	a)	210 000,00	a)	184 464,00	2005-2009	KOM-PROJEKT T.Prusaczyk	1) Opracowana została w roku 2006 dokumentacja projektowa . Trwały uzgodnienia studium wykonalności . Pozostało zaprojektowanie ekranów dźwiękochłonnych w formie powszechnie stosowanych rozwiązań. 2) Rozpatrywano wniosek Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w sprawie możliwości wykonania miejsc parkingowych na terenie spółdzielni w ramach przebudowy ul.Witosa w zamian za zlikwidowane parkingi , położone od strony budynków wielorodzinnych . Ustalono , że istnieje możliwość wykonania miejsc parkingowych w ilości odpowiadającej zlikwidowanym pod warunkiem przekazania Miastu przez Ostrołęcką Spółdzielnię Mieszkaniową nieodpłatnie praw własnościowych dla gruntu . Budowa parkingów byłaby realizowana jako odrębne zadanie równoległe z przebudową ulicy Witosa .

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2006r.		Planowane środki 2007r. /w złotych/ a/ budżet b/ GFOŚiGW P/ PFOŚiGW Z/ Zas.Geod.- Kartogr.		Poniesione wydatki w 2007r. a/ budżet b/ GFOŚiGW P/ PFOŚiGW Z/ Zas.Geod.- Kartogr. OGÓŁEM	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w I półroczu 2007 r.
1	2	3	4	5	6		7		8	9	10	11
5.	600	60015	Przebud.chodnika przy ul.11Listopada na odcinku od ul.Bogusławskiego do ul.Inwalidów Wojennych	200 000,00	-	a)	100 000,00	a)	47 483,46	2005-2007	Z.I.S. W.Mróż	Zakończono budowę nowej nawierzchni chodnika po przebudowie sieci wodociągowej z rur azbestowych . W trakcie rozliczenie finansowe dodatkowych robot niezbędnych do zrealizowania zadania .
6.	600	60015	Remont zabezpieczenia antykorozyjnego mostu Madalińskiego przez rzekę Narew	1 900 000,00	126 619,40	a)	1 720 000,00	a)	0,00	2006-2007	POLWAR S.A. Gdańsk	Kontynuowano roboty remontowe zabezpieczenia antykorozyjnego mostu . Umowny termin zakończenia robót - 31.08.2007r.
7.	600	60015	Budowa ul.Ławskiej z kanalizacją deszczową	1 750 000,00	1 012 615,73	a)	765 347,00	a)	158 147,84	2005-2007	PRDM "OSTRADA" Ostrołęka	1) Na rok bieżący pozostał do realizacji odcinek ul.Ławskiej od ul.Jaśminowej do ul.Granicznej oraz chodniki na całej długości ul.Ławskiej . Wykonawca pomimo wielokrotnych zapewnień w I półroczu b.r. nie rozpoczął robót .Umowny termin zakończenia robót - 31.08.2007r. 2) Zalatwiano sprawy ustalenia praw właścicielskich do gruntu pod budowę odcinka chodnika . Wykonanie nawierzchni chodnika planowane jest w ramach zamówienia uzupełniającego przez tego samego wykonawcę .
8.	600	60015	Przebudowa drogi Nr 627 z kanalizacją deszczową . - ul.Ostrowska i ul.Słowackiego	24 400 000,00	-	a)	400 000,00	a)	0,00	1995-2010	KOM-PROJEKT T.Prusaczyk	1) Ul.Ostrowska - w trakcie opracowania dokumentacja projektowa na przebudowę ul.Ostrowskiej .Projektant złożył do zatwierdzenia koncepcje przebudowy ul. Ostrowskiej .Termin umowy - 30.03.2008r. wraz z pozwoleniem na budowę .

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2006r.	Planowane środki 2007r. /w złotych/ a/ budżet b/ GFOŚiGW P/ PFOŚiGW Z/ Zas.Geod.- Kartogr.	Poniesione wydatki w 2007r. a/ budżet b/ GFOŚiGW P/ PFOŚiGW Z/ Zas.Geod.- Kartogr. OGÓŁEM	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w I półroczu 2007 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										2) Ul.Słowackiego - w trakcie opracowania dokumentacja projektowa na przebudowę ul.Słowackiego. Projektant złożył do zatwierdzenia koncepcje przebudowy ul. Słowackiego .Termin umowy - 30.03.2008r. wraz z pozwoleniem na budowę .
9.	600	60015	Przebudowa drogi krajowej Nr 53	1 560 000,00		a) 100 000,00 a)	0,00	2007-2011	KOM-PROJEKT T.Prusaczyk	1) Opracowano koncepcję przebudowy ul.Stacha Konwy odc. od ronda Ks.Siemowita ze skrzyżowaniem z ul.Słoneczną . 2) Uzgadniano z konserwatorem zabytków koncepcję projektową na odcinek drogi od ronda do skrzyżowania z ul.Słoneczną w zakresie wejścia w teren objęty strefą konserwatorską Fortów Bema . Z uwagi na brak zgody na wejście w teren objęty strefą konserwatorską zrezygnowano z drogi "bis". 3) Ogłoszony przetarg publiczny na opracowanie kompletnej dokumentacji budowlanej na przebudowę drogi krajowej nr 53 został unieważniony ze względu na wartość oferty przekraczającej znacznie koszt wyceny inwestorskiej . 4) Ponownie ogłoszone postępowanie przetargowe doprowadziło do wyboru wykonawcy dokumentacji budowlanej i wykonawczej na przebudowę drogi krajowej nr 53 do granic miasta . Umowny termin zakończenia prac - 30.04.2008r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2006r.		Planowane środki 2007r. /w złotych/ a/ budżet b/ GFOŚiGW P/ PFOŚiGW Z/ Zas.Geod.-Kartogr.		Poniesione wydatki w 2007r. a/ budżet b/ GFOŚiGW P/ PFOŚiGW Z/ Zas.Geod.-Kartogr. OGÓŁEM	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w I półroczu 2007 r.
1	2	3	4	5	6		7		8	9	10	11
10.	600	60015	Przebudowa nawierzchni drogowej w ul.Sienkiewicza	2 200 000,00		a)	100 000,00	a)	0,00	2007-2010		Materiały niezbędne do ogłoszenia przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę nawierzchni w ul.Sienkiewicza przewidziane są do opracowania w III kw.b.r..
11.	600	60015	Budowa drogi dojazdowej do działek przy ul.11 Listopada 121,121A	590 000,00		a)	100 000,00	a)	0,00	2007-2008		Materiały do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej budowy drogi dojazdowej wraz z odwodnieniem przewidziane są do opracowania w III kw. b.r.
12.	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców	7 680 400,00	5 336 647,88	a) b) P)	3 017 800,00 104 906,00 145 094,00	a) b) P)	1 404 526,41 0,00 0,00	2001-2008	LASTMAR KDL M.Tyszka DiM Projekt L.Chmielewski DiM Projekt L.Chmielewski DiM Projekt L.Chmielewski	1) Zakończono roboty rozpoczęte w 2006 roku : a) budowa nawierzchni drogowej w ulicach :Morełowa , Wiśniowa , Brzoskwiniowa ; b) budowa jezdni ul.Różanej. 2) Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę : a) kanalizacji deszczowej i nawierzchni ul.Błękitnej - przedłużono termin zakończenia prac projektowych z uwagi na rozszerzenie ,w ramach tego samego wynagrodzenia , prac projektowych o budowę ul.Turkusowej ; b) ulicy Gospodarczej wraz z odwodnieniem i oświetleniem - termin umowy nie został dotrzymany, zgodnie z umową przewidziane jest naliczenie kar za zwłokę; c) przebudowę ul.Wesołej wraz z oświetleniem i budową kanalizacji deszczowej -z uwagi na przedłużające się ustalenia z Rejonem Energetycznym termin zakończenia prac projektowych przewidywany jest w lipcu b.r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2006r.	Planowane środki 2007r. /w złotych/ a/ budżet b/ GFOŚiGW P/ PFOŚiGW Z/ Zas.Geod.- Kartogr.	Poniesione wydatki w 2007r. a/ budżet b/ GFOŚiGW P/ PFOŚiGW Z/ Zas.Geod.- Kartogr. OGÓŁEM	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w I półroczu 2007 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									DiM Projekt L.Chmielewski	d) przebudowę nawierzchni w ul.Korczaka na odc. od ul.Poznańskiej do ul.H.Sawickiej - termin umowy nie został dotrzymany , minął w dniu 22.12.2006r.
									KOM-PROJEKT T.Prusaczyk	3) Przebudowa nawierzchni drogowej w ul.Kasprowicza uzyskano decyzje administracyjne zatwierdzające podział działek będących własnością wspólnot mieszkaniowych "Oskar" i "Kolejarz" w celu nieodpłatnego przejęcia terenu pod ul.Kasprowicza.Rozpoczęto rozmowy z właścicielami nieruchomości położonych przy skrzyżowaniu ul.Starowiejskiej i planowanej Kasprowicza w celu nabycia części na rzecz zapewnienia katów widoczności w wyniku których ustalono , że tylko jeden właściciel wyraził zgodę na zbycie gruntu . Pozostali wyrażają zgodę , ale na zbycie tylko części powierzchni . W związku z powyższym zwrócono się do Projektanta o zmiany w projekcie w tym zakresie . .Rozpoczęto przygotowania dokumentacyjne w celu wszczęcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy .
									P.W. "LASTMAR" Rzekuń	4) Budowa nawierzchni w ulicach : Agrestowej , Malinowej i odc. ul.Sadowej - w drodze przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robot. W miesiącu lipcu rozpoczęto prace przy budowie nawierzchni ulic i oświetlenia . Termin zakończenia - 31.07.2008r.
									P.W. "LASTMAR" Rzekuń	5) Budowa ulicy Denisiewicza z oświetleniem - w drodze przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót. W miesiącu lipcu rozpoczęto prace przy budowie ulicy . Termin zakończenia - 15.10.2007r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2006r.	Planowane środki 2007r. /w złotych/ a/ budżet b/ GFOŚiGW P/ PFOŚiGW Z/ Zas.Geod.- Kartogr.	Poniesione wydatki w 2007r. a/ budżet b/ GFOŚiGW P/ PFOŚiGW Z/ Zas.Geod.- Kartogr. OGÓŁEM	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w I półroczu 2007 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										6) Budowa ul. Jarzębinowej , ul.Grabowej - otwarcie ofert 8.08.2007r. na budowę nawierzchni ulic. 7) Remot ul.Krzywej i łącznika od ul.Krzywej do ul.Insurekcyjnej - przeprowadzone postępowanie przetargowe zostało unieważnione ponieważ złożona oferta przewyższała kwotę przewidzianą na sfinansowanie zadania . Rozpoczeto przygotowanie dokumentacyjne na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na wykonanie nawierzchnii z kostki brukowej "polbruk" .
13.	600	60016	Budowa ul. Łęczysk	1 116 000,00	561 967,66 a)	71 228,00 a)	42 150,49	2003-2008		Planowane w 2007 r. wydatki przewidziane są na opłacenie dokumentacji projektowej ostatniego odcinka ulicy i umożliwiają rozpoczęcie i prowadzenie negocjacji ceny nabycia gruntu od osób fizycznych pod budowę drogi . Ustalono wstępnie zamiane gruntu na działkę miasta. Wydana została decyzja lokalizacji celu publicznego .
14.	600	60016	Przebudowa ul.Ogródkowej	770 000,00	485 900,28 a)	267 670,00 a)	157 670,36	2004-2007	PRDM "OSTRADA" Ostrołęka	Zakończono przebudowę ul.Ogródkowej oraz wykonano dodatkowy zakres nawierzchni drogowej łączącej ul.Wiązową z ul.Ogródkową .
15.	600	60016	Remont ul.H.Sawickiej	230 000,00	- a)	35 000,00 a)	0,00	2006-2008	DiM PROJEKT	Termin umowy opracowania dokumentacji projektowej minął 28.02.2007r.
16.	600	60016	Opracowanie ewidencji dróg	378 200,00	206 400,00 a)	20 000,00 a)	0,00	2001-2007		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2006r.	Planowane środki 2007r. /w złotych/ a/ budżet b/ GFOŚiGW P/ PFOŚiGW Z/ Zas.Geod.-Kartogr.	Poniesione wydatki w 2007r. a/ budżet b/ GFOŚiGW P/ PFOŚiGW Z/ Zas.Geod.-Kartogr. OGÓŁEM	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w I półroczu 2007 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
17.	600	60016	Budowa ul. Korczaka	1 400 000,00	976,40	a)	500 000,00 a)	2 747,88	2005-2008	DiM PROJEKT	1) Złożono wnioski do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego i otrzymano dofinansowanie kwotą 500.000 zł budowy odcinka ul.Korczaka od ul.Goworowskiej do budowanej siedziby Wyższej Szkoły Administracji Publicznej . 2) W trakcie opracowania dokumentacja projektowa . Termin umowy nie został dotrzymany.Zachodzi obawa nie wykorzystania otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego dotacji . 3) Wydana została decyzja podziałowa , która pozwoli na załatwienie spraw formalno-prawnych związanych z nabyciem gruntu niezbędnego do wykonania wlotu ul.Korczaka do ul.Goworowskiej .
18.	600	60016	Przebud.ul.Gomulickiego , Gołębiej, przygot. dokument.na przebudowę ul. Skrytej zgodnie z "Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Obszaru Starego Miasta i Fortów Bema Miasta Ostrołęki"	2 000 000,00	316 826,83	a)	1 550 000,00 a)	12 319,56	2005-2007	PRDM "OSTRAŁKA" Ostrołęka DiM PROJEKT	1) Przebudowa ul.Gomulickiego : a) podpisano z Wojewodą Mazowieckim aneks do umowy na dofinansowanie środkami UE i budżetu państwa zmieniający termin realizacji zadania ; b) w drodze przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę przebudowy ulicy Gomulickiego ; 2) Ulica Skryta - termin umowy na opracowanie dokumentacji projektowej nie został dotrzymany , minął 28.02.2007r.
19.	600	60016	Budowa ul.Lelewela	1 270 000,00	146,40	a)	500 000,00 a)	49 513,03	2006-2008		Cena najkorzystniejszej oferty (z najniższą ceną) przekracza środki jakie miasto przeznaczyło na budowę ulicy . Niezbędne jest zwiększenie wydatków w 2008r. żeby podpisać umowę z oferentem.
20.	600	60016	Budowa ul.Lenartowicza	560 000,00	-	a)	100 000,00 a)	0,00	2006-2008	KOM-PROJEKT T.Prusaczyk	W trakcie opracowania dokumentacja projektowa na budowę ulicy .

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2006r.		Planowane środki 2007r. /w złotych/ a/ budżet b/ GFOŚiGW P/ PFOŚiGW Z/ Zas.Geod.- Kartogr.		Poniesione wydatki w 2007r. a/ budżet b/ GFOŚiGW P/ PFOŚiGW Z/ Zas.Geod.- Kartogr. OGÓŁEM	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w I półroczu 2007 r.
1	2	3	4	5	6		7		8	9	10	11
21.	600	60016	Bud.ul.Padlewskiego do granic miasta z gm. Olszewo Borki z przebudową geometrii skrzyżowania ul.Padlewskiego z ul.Sierakowskiego	915 900,00	3 599,00	a)	100 000,00	a)	1 000,00	2006-2008		Wydana została decyzja podziałowa gruntu ustalająca nową granicę niezbędną na zwiększenie kąta widoczności z ul.Sierakowskiego. W trakcie załatwiania dokumenty formalno-prawne związane z nabyciem gruntu .
22.	600	60016	Budowa ul.Rolnej - włączenie do obwodnicy i ul. Goworowskiej	1 500 000,00	7 503,00	a)	600 000,00	a)	215 517,27	2006-2008	KOM-PROJEKT T.Prusaczyk PRDM OSTRADA	1) Złożono wnioski do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego i uzyskano dofinansowanie zadania kwotą w wysokości 500.000 zł. 2) Opracowana została dokumentacja projektowa . 3) W drodze przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę budowy ul.Rolnej - włączenie ul.Rolnej do ul.Goworowskiej wrz z odwodnieniem i niezbędną infrastrukturą techniczną . Umowny termin zakończenia robót - 31.10.2007r.
23.	600	60016	Budowa ul.Spokojnej	450 000,00		a)	40 000,00	a)	0,00	2007-2008		1) Wystąpiono do oferentów z zapytaniem o cenę opracowania dokumentacji projektowej . Nie otrzymano żadnej oferty. 2) Ponownie przygotowano materiały przetargowe i ogłoszono przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej .
24.	600	60016	Budowa parkingu przy ul.Szwedzkiej	660 000,00		a)	30 000,00	a)	0,00	2007-2008	KOM-PROJEKT T.Prusaczyk	1) w trakcie opracowania dokumentacja projektowa . 2) Podpisano z Parafią P.W. Najświętszej Maryi Panny umowę na wspólną realizację zadania oraz umowę użyczenia gruntu - działki przy ul.Szwedzkiej pod budowę parkingu .

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2006r.		Planowane środki 2007r. /w złotych/ a/ budżet b/ GFOŚiGW P/ PFOŚiGW Z/ Zas.Geod.-Kartogr.	Poniesione wydatki w 2007r. a/ budżet b/ GFOŚiGW P/ PFOŚiGW Z/ Zas.Geod.-Kartogr. OGÓŁEM	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w I półroczu 2007 r.
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
25.	600	60016	Zakupy inwestycyjne (kociołek do rozgrzewania masy, walec, młot) dla ZOOiAZB	100 000,00		a)	100 000,00	a) 0,00	2007		
III	630	63095	TURYSTYKA	30 000,00		a)	30 000,00	a) 0,00	2006		
1.	630	63095	Zakupy inwestycyjne	30 000,00		a)	30 000,00	a) 0,00	2007		
IV	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 350 000,00	318 248,57	a)	360 000,00	a) 27 632,93			
1.	700	70005	Wykup nieruchomości	200 000,00	-	a)	200 000,00	a) 12 286,70	2007		Wykupiono grunty pod budowę dróg: Turskiego, Gorbatowa i Pomian
2.	700	70005	Budowa budynku socjalnego przy ul.Legionowej na os.Wojciechowice	3 700 000,00		a)	100 000,00	a) 15 346,23	2005-2009	"CADIS" Białystok	Opracowana została dokumentacja projektowa na budowę budynku socjalnego .
3.	700	70095	Modernizacja targowiska przy ul.Targowej i Zawadzkiego	1 450 000,00	318 248,57	a)	60 000,00	a) 0,00	2000-2010		Wykonano elektryfikację targowiska, tj.: zasilanie i oświetlenie targowiska
V	720		INFORMATYKA	410 000,00		a)	409 760,00	a) 10 698,00			
1.	720	72095	Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania	125 000,00	-	a)	125 000,00	a) 938,00	2007		Zakupiono sprzęt komputerowy z oprogramowaniem

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2006r.	Planowane środki 2007r. /w złotych/ a/ budżet b/ GFOŚiGW P/ PFOŚiGW Z/ Zas.Geod.- Kartogr.	Poniesione wydatki w 2007r. a/ budżet b/ GFOŚiGW P/ PFOŚiGW Z/ Zas.Geod.- Kartogr. OGÓŁEM	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w I półroczu 2007 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	720	72095	Rozbudowa sieci szkieletowej łączącej budynek UM przy Pl.Bema z bud.przy ul.Berka Joselewicza	285 000,00	-	a) 284 760,00	a) 9 760,00	2006-2007		Zapłacono zobowiązania za 2006r.
VI	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 020 000,00	360 949,99	a) 520 000,00 b) 35 500,00	a) 387 666,36 b) 35 500,00			
1.	750	75023	Termomodernizacja obiektu UM przy pl.Bema	1 020 000,00	360 949,99	a) 520 000,00 b) 35 500,00	a) 387 666,36 b) 35 500,00	2004-2007	PBK Sp. z o o Ostrołęka	Roboty zostały zakończone . Zapłacono zobowiązania za 2006r. z GFOŚiGW
VII	752		OBRONA NARODOWA	40 000,00	29 830,00	a) 4 900,00	a) 4 877,32			
1.	752	75212	Zakup automatycznego systemu sterowania agregatem prądotwórczym	40 000,00	29 830,00	a) 4 900,00	a) 4 877,32	2006-2007		Zapłacono zobowiązania za 2006r.
VIII	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 245 000,00	400 000,00	a) 545 000,00	a) 100 000,00			
1.	754	75404	Zakup sprzętu i wyposażenia dla Policji	1 000 000,00	400 000,00	a) 300 000,00	a) 0,00	2005-2008		
2.	754	75411	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gasniczego	80 000,00		a) 80 000,00	a) 0,00	2007		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2006r.		Planowane środki 2007r. /w złotych/ a/ budżet b/ GFOŚiGW P/ PFOŚiGW Z/ Zas.Geod.- Kartogr.		Poniesione wydatki w 2007r. a/ budżet b/ GFOŚiGW P/ PFOŚiGW Z/ Zas.Geod.- Kartogr. OGÓŁEM	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w I półroczu 2007 r.
1	2	3	4	5	6		7		8	9	10	11
3.	754	75412	Zakupy inwestycyjne	10 000,00	-	a)	10 000,00	a)	0,00	2007		
4.	754	75478	Adaptacja obiektu po stacji paliw dla potrzeb MZRK	40 000,00		a)	40 000,00	a)	0,00	2007		
5.	754	75478	Zakupy inwestycyjne	15 000,00		a)	15 000,00	a)	0,00	2007		
6.	754	75495	Zakup sprzętu ratowniczo-gasniczego	100 000,00		a)	100 000,00	a)	100 000,00	2007		Przekazano środki do KM PSP w celu dofinansowania zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego
IX	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 864 900,00	1 302 510,91	a) P)	2 898 441,00	a) P)	633 432,10			0,00
1.	801	80101	Boisko sportowe przy Sz.Podst.Nr 10	2 242 000,00	823 984,78	a)	330 000,00	a)	19,74	2005-2008	TAMEX Obiekty Sportowe Sp. z o.o. Warszawa	1) Złożono do Ministerstwa Sportu wniosek końcowy o dofinansowanie w wysokości 250.000 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. 2) W drodze przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę kontynuacji budowy boisk sportowych tj. podbudowy asfaltobetonowej pod nawierzchnię poliuretanową bieżni 4-torowej , bieżni 4-torowej o nawierzchni poliuretanowej do biegów na 60 m wraz z rozbiegiem do skoczni w dal i trójskokiem , oświetlenia boiska , trybun , ogrodzenia oddzielającego boisko i bieżnie od widowni . Umowny termin zakończenia robot 10.09.2007r.
2.	801	80101	Monitoring wizyjny obiektu Szkoły Podst. Nr 10	30 000,00	183,00	a)	23 784,00	a)	23 783,29	2006-2007	Zakład Usługowo - Handlowy "DC - SECURITY SYSTEM" Ostrołęka	Opłacono zobowiązania za roboty wykonane w 2006r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2006r.		Planowane środki 2007r. /w złotych/ a/ budżet b/ GFOŚiGW P/ PFOŚiGW Z/ Zas.Geod.-Kartogr.		Poniesione wydatki w 2007r. a/ budżet b/ GFOŚiGW P/ PFOŚiGW Z/ Zas.Geod.-Kartogr. OGÓŁEM	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w I półroczu 2007 r.
1	2	3	4	5	6		7		8	9	10	11
3.	801	80101	Dokończenie budowy bloku żywieniowego przy Szk.Podst. Nr 10	1 500 000,00		a)	500 000,00	a)	0,00	2007-2008		Na wystosowane zaproszenia do złożenia ofert na opracowanie dokumentacji projektowej nie otrzymano odpowiedzi . W związku z powyższym ponownie przygotowywane są dokumenty w celu przeprowadzenia postępowania publicznego na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej .
4.	801	80101	Remont pomieszczeń Szk.Podst.Nr 6	100 000,00		a)	100 000,00	a)	0,00	2007		Opracowane zostały kosztorysy na wymianę podłóg w kilku pomieszczeniach oraz na doprowadzenie instalacji ciepłej wody do łazienki. Przygotowano materiały i ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy powyższych robót . Otwarcie ofert 22.08.2007r.
5.	801	80110	Zakupy inwestycyjne ZSz 5	14 000,00		a)	14 000,00	a)	0,00	2007		
6.	801	80110	Zakupy inwestycyjne Gim Nr 1	14 000,00		a)	14 000,00	a)	8 635,46	2007		Zakupiono 2 kserokopiarki
7.	801	80110	Remont sali gimnastycznej Gim.Nr 1	140 000,00		a)	140 000,00	a)	0,00	2007		Opracowany został kosztorys na wymianę posadzki w sali gimnastycznej . Przygotowano materiały i ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy powyższych robót . Otwarcie ofert 22.08.2007r.
8.	801	80130	Remont budynku ZSzZ Nr 1	1 198 900,00	245 707,29	a)	592 752,00	a)	527 088,82	2006-2010	PBK Sp. z o o Ostrołęka	Zakończono roboty wykończeniowe niezbędne do przekazania budynku internatu do użytkowania . W trakcie wykonywania elewacja budynku .
9.	801	80130	Termomodernizacja obiektu ZSzZ Nr 2 z internatem	3 016 000,00	229 135,84	a)	900 000,00	a)	0,00	2006-2009		1) Złożono wniosek wstępny o pożyczkę na kontynuację robót termomodernizacyjnych w 2008 i 2009 r. do Wojewódzkiego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie .

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2006r.		Planowane środki 2007r. /w złotych/ a/ budżet b/ GFOŚiGW P/ PFOŚiGW Z/ Zas.Geod.-Kartogr.		Poniesione wydatki w 2007r. a/ budżet b/ GFOŚiGW P/ PFOŚiGW Z/ Zas.Geod.-Kartogr. OGÓŁEM	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w I półroczu 2007 r.
1	2	3	4	5	6		7		8	9	10	11
											Fabryka Okien "SPEKTRUM" Lublin	2) Wymieniona została stolarka okienna w segmencie 1 i częściowo w segmencie 4 z łącznikiem. 3) Ogłoszono przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy kontynuacji wymiany stolarki okiennej (bez internatu).
10.	801	80130	Osuszanie ścian fundamentowych oraz wykonanie elewacji budynku ZSzZ Nr 4	120 000,00	3 500,00	a)	73 905,00	a)	73 904,79	2006-2007	PHU "ABC" Ostrołęka	Opłacono zobowiązania za roboty wykonane w 2006r.
11.	801	80140	Remont dachu budynku CKP	390 000,00		a)	110 000,00	a)	0,00	2007-2008		W trakcie opracowania dokumentacja kosztorysowa.
						P)	40 000,00	P)	0,00			
12.	801	80195	Likwidacja barier architektonicznych dla niepełnosprawnych w PM Nr 5 z Oddziałem Integracyjnym - udział własny przy realizacji programu PFRON	100 000,00		a)	100 000,00	a)	0,00	2007		
X	852		POMOC SPOŁECZNA	450 909,00		a)	248 047,00	a)	146 861,00			
1.	852	85202	Opracowanie studium opłacalności instalacji solarnej do podgrzewania ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania	20 000,00		a)	20 000,00	a)	0,00	2007		
2.	852	85202	Zakup pompy do studni	10 000,00		a)	10 000,00	a)	0,00	2007		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2006r.		Planowane środki 2007r. /w złotych/ a/ budżet b/ GFOŚiGW P/ PFOŚiGW Z/ Zas.Geod.-Kartogr.		Poniesione wydatki w 2007r. a/ budżet b/ GFOŚiGW P/ PFOŚiGW Z/ Zas.Geod.-Kartogr. OGÓŁEM	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w I półroczu 2007 r.
1	2	3	4	5	6		7		8	9	10	11
3.	852	85295	Zakup mikrobusu 9-osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS (środki PFRON-92.000zł)	146 861,00		a)	146 861,00	a)	146 861,00	2007		Zakupiono mikrobus 9-osobowy Marki: Renault Typ: Trafic II
4.	852	85295	Przebudowa punktu wydawania bezpłatnych posiłków przy ul.Kilińskiego 2a, zgodnie z "lokalnym Programem Rewitalizacji dla Obszaru Starego Miasta i Fortów Bema Miasta Ostrołęki"	274 048,00		a)	71 186,00	a)	0,00	2004-2007		
XI	900		GOSPOD.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 371 725,16	2 039 338,26	a)	656 324,00	a)	23 424,00			
1.	900	90003	Zakup samojezdnego urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb ZOOiAZB	40 000,00		a)	40 000,00	a)	0,00	2007		
2.	900	90095	Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Kopernika i Sienkiewicza	2 800 000,00	717 614,10	a)	546 324,00	a)	23 424,00	2004-2009		Przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy kanalizacji deszczowej z powodów formalnych został unieważniony .
3.	900	90095	Monitoring wizyjny m. Ostrołęki - II etap	1 531 725,16	1 321 724,16	a)	70 000,00	a)	0,00	2003-2008		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2006r.	Planowane środki 2007r. /w złotych/ a/ budżet b/ GFOŚiGW P/ PFOŚiGW Z/ Zas.Geod.-Kartogr.	Poniesione wydatki w 2007r. a/ budżet b/ GFOŚiGW P/ PFOŚiGW Z/ Zas.Geod.-Kartogr. OGÓŁEM	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w I półroczu 2007 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
XII	900		FUNDUSZE OŚWiGW	150 066 418,00	3 340 984,79	2 403 876,00	769 492,40			
						1 490 000,00	193 234,91			
1.	900	90011	Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody	8 500 000,00	1 726 780,71	915 331,00	213 843,20	1998-2010	OPWiK Sp. z o.o. Z.I.S. W.Mróż	1) Kwota 55.331 zł dot. zobowiązań za 2006r. z GFOŚiGW. 2) Złożono do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wniosek wstępny o pożyczkę na wymianę w 2008 i 2009 r. sieci wodociągowej w ul. Sienkiewicza ze względu na konieczność wymiany wodociągu azbestowego przed przebudową nawierzchni w ul.Sienkiewicza. 3) W ramach inwestycji wspólnej z OPWiK uzupełniane były przyłącza wodociągowe w ul.Ogrodowej i Nadziei. 4) Zakończona została wymiana sieci wodociągowej z rur azbestowych w ul.11 Listopada.
2.	900	90011	Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków w Ostrołęce i gm. Olszewo-Borki	110 047 000,00		765 212,00	222 315,90	2002-2010		Zgodnie z umową z dnia 03.04.2007r. Przekazano środki do OPWiK na realizację zadania
3.	900	90011	Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków	5 000 000,00	1 047 410,08	423 333,00	333 333,30	2002-2010	OPWiK Sp. z o.o.	1) W ramach inwestycji wspólnej z OPWiK wykonano kanalizację sanitarną w ul. Nadziei , w ul. Goworowskiej za torami w stronę ul.Skrajnej wraz z przewiertami przez ul.Goworowską i pod torami oraz z ul.Jedności i Patritów . 2) Zapłacono zobowiązania za 2006r. z GFOSiGW
						560 000,00	115 021,91			

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2006r.		Planowane środki 2007r. /w złotych/ a/ budżet b/ GFOŚiGW P/ PFOŚiGW Z/ Zas.Geod.-Kartogr.		Poniesione wydatki w 2007r. a/ budżet b/ GFOŚiGW P/ PFOŚiGW Z/ Zas.Geod.-Kartogr. OGÓŁEM	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w I półroczu 2007 r.
1	2	3	4	5	6		7		8	9	10	11
4.	900	90011	Wymiana pokryć dachowych z eternitu wraz z utylizacją	1 240 000,00	560 694,00	b)	150 000,00	b)	0,00	2004-2010		
5.	900	90011	Stacja segregacji odpadów komunalnych m. Ostrołęki i gm. powiatu ostrołęckiego	21 699 418,00	6 100,00	P)	100 000,00	P)	145,20	2002-2009		Zapłacono za wipis i wyrisy działek z rejestru gruntów
6.	900	90011	Termomodernizacja obiektu Gimnazjum Nr 2	1 500 000,00		P)	750 000,00	P)	0,00	2007-2008	Agencja Rozwoju Budownictwa "NOWATOR"	1) Złożono wniosek wstępny o pożyczkę w 2008r. do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie . 2) Opracowywana była dokumentacja projektowa w zakresie termomodernizacji obiektu Gimnazjum Nr 2 .
7.	900	90011	Przebudowa sieci ciepłej w ul. Korczaka	2 000 000,00		b)	150 000,00	b)	0,00	2007-2008	OPEC Sp. z o.o.	1)Uzgodniono zakres rzeczowy do wykonania w roku bieżącym i przyszłym odpowiednio do możliwości finansowych budżetu miasta . 2) Opracowano dokumentację projektową .
8.	900	90011	Zakup samochodu dostawczego do zbierania śmieci - dla potrzeb ZOOiAZB	80 000,00		P)	80 000,00	P)	78 067,80	2007		Zakupiono samochód brygadowy wywrotka marki KIA PRYZMAT TYP: K 2500
XIII	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	20 248 800,00		a)	1 668 800,00	a)	598 794,09			
1.	926	92604	Budowa krytej pływalni	16 000 000,00		a)	1 000 000,00	a)	0,00	2007-2011	Pracownia Architektonicz	1) Opracowany został projekt koncepcyjno-architektoniczny krytej pływalni z częścią rekreacyjną i odnową biologiczną .

Załącznik Nr 6 do załącznika Nr 1 zarządzenia Nr 315/07 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30.08.2007 r.
w spr.informacji o przebiegu wyk.budż.m.O-ki oraz o przebiegu wyk.planów finan.samorz.inst.kultury za I półrocze 2007 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2006r.		Planowane środki 2007r. /w złotych/ a/ budżet b/ GFOŚiGW P/ PFOŚiGW Z/ Zas.Geod.-Kartogr.		Poniesione wydatki w 2007r. a/ budżet b/ GFOŚiGW P/ PFOŚiGW Z/ Zas.Geod.-Kartogr. OGÓŁEM	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w I półroczu 2007 r.
1	2	3	4	5	6		7		8	9	10	11
											na Wojciecha Kornatowskiego	2) Przygotowywane są materiały do ogłoszenia przetargu na opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej .
2.	926	92604	Zakup autobusu na potrzeby klubów sportowych	400 000,00		a)	400 000,00	a)	400 000,00	2007		Przekazano środki do MOSiR na zakup autobusu
3.	926	92604	Remont Hali sportowo-widowskiej im.A.Gołasia (przy ul. Traugutta)	60 000,00		a)	60 000,00	a)	60 000,00	2007		Przekazano środki do MOSiR
4.	926	92695	Budowa pełnowymiarowych boisk piłkarskich przy ul. Witosa 1	3 650 000,00		a)	70 000,00	a)	0,00	2007-2008	"STERBUD" s.c. Ostrołęka	W trakcie opracowania dokumentacja projektowa zamienna budowy boisk piłkarskich na terenie MOSiR . Umowny termin zakończenia prac - 15.09.2007r.
5.	926	92695	Zakup podłogi profesjonalnej-siatkarskiej w Hali sportowo-widowskiej im.A. Gołasia(przy ul. Traugutta)	138 800,00		a)	138 800,00	a)	138 794,09	2007		Zakupiono przenośne boisko do piłki siatkowej

OGÓŁEM:

a) 22 156 467,00 a) 6 587 692,10

b) 2 544 282,00 b) 804 992,40

P) 1 675 094,00 P) 193 234,91

Z) Z)

**Realizacja przychodów i wydatków
zakładów budżetowych w I półroczu 2007 roku**

w zł

Dz.	Treść	Stan śr.obr.netto na pocz.okresu spraw.		Pokrycie amortyzacji	Przychody				Suma bilansowa		Wydatki		Odpisy amortyzacyjne	Inne zmniejszenia	Podatek dochodowy od osób prawnych	Stan śr.obr.netto na koniec okresu spraw.		Suma bilansowa			
		Plan	Wykon.		Ogółem		w tym dotacje		Plan	Wykon.	Plan	Wykon.				Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
					Plan	Wykon.	Plan	Wykon.													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
	Z.BUD. OGÓL.	-836 059,00	-397 129,28	169 391,94	8 859 523,00	4 731 055,44	4 307 336,00	2 196 865,62	8 023 464,00	4 503 318,10	8 999 986,00	4 214 173,14	169 391,94	18 287,20	22 288,00	-784 208,00	79 177,82	8 215 778,00	4 503 318,10		
600	Transport i łączność	-1 186 059,00	-691 969,61	169 391,94	6 057 523,00	3 065 612,28	2 747 336,00	1 602 476,62	4 871 464,00	2 543 034,61	6 197 986,00	2 784 736,25	169 391,94	0,00	22 288,00	-1 134 208,00	-433 381,58	5 063 778,00	2 543 034,61		
	Miejski Zakł. Kom.	-1 186 059,00	-691 969,61	169 391,94	6 057 523,00	3 065 612,28	2 747 336,00	1 602 476,62	4 871 464,00	2 543 034,61	6 197 986,00	2 784 736,25	169 391,94	0,00	22 288,00	-1 134 208,00	-433 381,58	5 063 778,00	2 543 034,61		
926	Kult. fiz. i sport	350 000,00	294 840,33		2 802 000,00	1 665 443,16	1 560 000,00	594 389,00	3 152 000,00	1 960 283,49	2 802 000,00	1 429 436,89	0,00	18 287,20	0,00	350 000,00	512 559,40	3 152 000,00	1 960 283,49		
	MOSiR	350 000,00	294 840,33		2 802 000,00	1 665 443,16	1 560 000,00	594 389,00	3 152 000,00	1 960 283,49	2 802 000,00	1 429 436,89	0,00	18 287,20	0,00	350 000,00	512 559,40	3 152 000,00	1 941 996,29		

**Realizacja przychodów i wydatków
funduszy celowych za I półrocze 2007 roku**

Dział 710, rozdz.71030

w zł

§	Treść	Stan śr.obr.netto na pocz.okresu spraw		Przychody ogółem		Wydatki ogółem		Stan śr.obr.netto na koniec okresu spraw.	
		Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	8 000	174 708,18	100 000	88 627,30	100 000	103 668,43	8 000	164 621,44
0830	Wpływy z usług			100 000	86 326,53				
0920	Odsetki				2 300,77				
2960	Przelewy redystrybucyjne					20 000	13 233,94		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					12 000	9 000,00		
4210	Zakup materiałów i wyposaż.					10 000	69 731,54		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					1 000	0,00		
4270	Zakup usług remontowych					1 000	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych					36 000	5 862,20		
4740	Zak.mater.papierniczych do sprz.drukarskiego i urz.kserograficznych					10 000	0,00		
4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji					10 000	5 840,75		

Dział 900, rozdz. 90011

w zł

§	Treść	Stan śr.obr.netto na pocz.okresu spraw		Przychody ogółem		Wydatki ogółem		Stan śr.obr.netto na koniec okresu spraw.	
		Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 229 634	1 229 634,27	2 782 894	1 462 367,11	3 895 282	1 119 896,87	117 246	1 995 569,56
0690	Wpływy z różnych opłat			116 266	116 265,38				
0970	Wpływy z różnych dochodów			980	980,00				
2960	Przelewy redystrybucyjne			2 665 648	1 345 121,73				
3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz.					6 000			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					5 000			
4210	Zakup mater. i wyposażenia					100 000	33 008,18		
4270	Zakup usług remontowych					95 000	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych					1 144 980	281 883,34		
4580	Pozostałe odsetki					20	12,95		
6110	Wydaki inwest.fun.celowych					2 394 282	804 992,40		
6270	Dot. z fund.cel. na finans. lub dofinans.kosztów realiz. inwest. i zakupów inwest. jedn. zaliczanych do sektora					150 000	0,00		

Dział 900, rozdz.90011

w zł

§	Treść	Stan śr.obr.netto na pocz.okresu spraw		Przychody ogółem		Wydatki ogółem		Stan śr.obr.netto na koniec okresu spraw.	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	465 760	465 760,24	1 468 000	667 252,19	1 753 094	199 336,29	180 666	933 591,54
0970	Wpływy z różnych dochodów				0,00				
2960	Przelewy redystrybucyjne			1 468 000	667 252,19				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					78 000	6 101,38		
6110	Wydaki inwest.funduszy celowych					1 595 094	115 167,11		
6120	Wydutki na zak.inwes.fun.celowych					80 000	78 067,80		

Realizacja wydatków przedszkoli, szkół oraz placówek oświatowo-wychowawczych za I półrocze 2007 roku

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

w zł

§	Ogółem			Szkoła Podstawowa Nr 1			Szkoła Podstawowa Nr 2			Zespół Szkół Nr 3			Zespół Szkół Nr 4			Szkoła Podstawowa Nr 5		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%
3020	47 300	2 213,60	4,68	9 000	491,95	5,47	8 500	32,80	0,39	3 300		0,00	5 000		0,00	5 000		0,00
4010	10 040 602	5 331 743,66	53,10	1 936 252	980 912,84	50,66	1 811 769	984 853,36	54,36	866 310	431 059,29	49,76	640 817	412 605,09	64,39	679 113	357 434,74	52,63
4040	840 530	833 151,94	99,12	152 370	152 369,40	100,00	153 405	153 404,15	100,00	74 338	66 961,83	90,08	57 304	57 303,69	100,00	56 320	56 319,58	100,00
4110	1 924 798	1 039 504,71	54,01	361 341	193 495,59	53,55	342 809	184 521,53	53,83	161 980	81 770,15	50,48	131 690	79 158,00	60,11	130 446	71 841,69	55,07
4120	268 980	146 543,18	54,48	50 189	27 674,92	55,14	48 114	27 030,79	56,18	23 046	11 685,17	50,70	19 027	11 242,56	59,09	17 563	9 915,33	56,46
4140	70 000	0,00	0,00	10 000		0,00	20 000		0,00							10 000		0,00
4170	7 173	1 978,40	27,58				1 000		0,00	2 000	1 001,00	50,05						
4210	306 841	118 655,54	38,67	54 880	24 117,14	43,95	46 485	15 080,04	32,44	22 800	8 830,17	38,73	34 897	13 225,52	37,90	21 856	7 638,05	34,95
4240	8 074	1 072,75	13,29							2 000	998,75	49,94				74	74,00	100,00
4260	700 920	332 432,90	47,43	125 000	48 234,30	38,59	105 000	53 508,61	50,96	57 420	26 475,69	46,11	40 000	16 245,76	40,61	32 500	17 777,35	54,70
4270	31 050	11 321,69	36,46	7 000	20,00	0,29	2 000	162,60	8,13	6 000	677,64	11,29	2 000	50,00	2,50	1 000	508,60	50,86
4280	16 500	3 167,00	19,19	3 000	689,00	22,97	3 000	921,00	30,70	1 000	68,00	6,80	2 000	1 025,00	51,25	1 500	204,00	13,60
4300	156 072	47 367,54	30,35	16 900	5 868,92	34,73	18 800	8 767,79	46,64	13 272	5 927,75	44,66	14 600	2 945,19	20,17	10 400	3 448,03	33,15
4350	13 952	5 801,70	41,58	1 300	413,00	31,77	2 000	1 042,13	52,11	1 752	843,18	48,13	2 000	404,61	20,23	2 000	697,82	34,89
4360	400	0,00	0,00															
4370	53 400	17 015,30	31,86	8 000	2 337,23	29,22	13 000	1 828,70	14,07	5 400	1 642,44	30,42	5 000	969,01	19,38	5 000	3 001,28	60,03
4410	2 450	1 722,90	70,32							500	237,80	47,56	1 000	865,00	86,50	350	174,00	49,71
4430	23 500	15 891,44	67,62	3 000	1 797,00	59,90	2 000	1 308,00	65,40	2 500	124,44	4,98	2 500	2 438,00	97,52	1 500	782,00	52,13
4440	680 782	510 586,00	75,00	133 886	100 415,00	75,00	121 677	91 258,00	75,00	53 153	39 865,00	75,00	54 734	41 050,00	75,00	46 165	34 624,00	75,00
4580	120	0,00	0,00	20			20		0,00				20		0,00	20		0,00
4740	5 700	1 339,31	23,50	800	150,43	18,80	1 000	20,74	2,07	1 000	53,01	5,30	600	445,59	74,27	500	218,31	43,66
4750	2 000	1 887,58	94,38							2 000	1 887,58	94,38						

Og.	15 201 144	8 423 397,14	55,41	2 872 938	1 538 986,72	53,57	2 700 579	1 523 740,24	56,42	1 299 771	680 108,89	52,33	1 013 189	639 973,02	63,16	1 021 307	564 658,78	55,29
------------	-------------------	---------------------	--------------	------------------	---------------------	--------------	------------------	---------------------	--------------	------------------	-------------------	--------------	------------------	-------------------	--------------	------------------	-------------------	--------------

§	Szkoła Podstawowa Nr 6			Szkoła Podstawowa Nr 10			Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza		
	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%
3020	7 500	243,00	3,24	9 000	1 445,85	16,07			
4010	1 570 500	753 390,38	47,97	2 480 672	1 391 572,80	56,10	55 169	19 915,16	36,10
4040	124 859	124 859,02	100,00	219 102	219 101,90	100,00	2 832	2 832,37	100,01
4110	311 563	147 209,71	47,25	474 160	277 829,71	58,59	10 809	3 678,33	34,03
4120	42 220	20 031,08	47,44	67 304	38 457,51	57,14	1 517	505,82	33,34
4140	15 000			15 000		0,00			
4170				1 600	360,00	22,50	2 573	617,40	24,00
4210	56 702	21 802,45	38,45	68 221	27 704,76	40,61	1 000	257,41	25,74
4240				6 000		0,00			
4260	101 000	47 515,89	47,05	240 000	122 675,30	51,11			
4270	10 050	8 133,80	80,93	3 000	1 769,05	58,97			
4280	3 000		0,00	3 000	260,00	8,67			
4300	19 000	6 370,28	33,53	62 700	13 807,58	22,02	400	232,00	58,00
4350	1 400	724,68	51,76	3 500	1 676,28	47,89			
4360							400		0,00
4370	7 000	2 590,98	37,01	10 000	4 645,66	46,46			
4410	200	71,60	35,80	400	374,50	93,63			
4430	2 000	1 140,00	57,00	10 000	8 302,00	83,02			
4440	100 056	75 042,00	75,00	167 259	125 444,00	75,00	3 852	2 888,00	74,97
4580	20		0,00	20		0,00			
4740	800	212,23	26,53	1 000	239,00	23,90			
4750									
Og.	2 372 870	1 209 337,10	50,97	3 841 938	2 235 665,90	58,19	78 552	30 926,49	39,37

Załącznik Nr 9 - do załącznika Nr 1 zarządzenia Nr 315/07 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30.08.2007 r.

w spr. informacji o przebiegu wyk. budż. m.O-ki oraz o przeb. wyk.planów finan.samorz.inst.kult. za I półrocze 2007 r.

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

w zł

§	Specjalny Ośrodek Szkoln.-Wychow.		
	Plan	Wykonanie	%
3020	642	622,13	96,90
4010	697 071	341 339,08	48,97
4040	54 989	54 988,89	100,00
4110	142 100	62 048,28	43,67
4120	19 000	8 530,54	44,90
4210	5 100	1 252,91	24,57
4260	22 500	9 206,84	40,92
4280	900	136,00	15,11
4300	3 800	2 409,62	63,41
4350	910	455,97	50,11
4410	1 100	115,20	10,47
4440	46 000	34 500,00	75,00
Og.	994 112	515 605,46	51,87

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

w zł

§	Szkoła Podst. Nr 6		
	Plan	Wykonanie	%
4010	68 306	36 685,44	53,71
4040	5 885	5 884,36	99,99
4110	13 008	6 930,30	53,28
4120	1 825	938,98	51,45
4440	4 026	3 020,00	75,01
Og.	93 050	53 459,08	57,45

Rozdział 80104-Przedszkola

§	Ogółem			Przedszkole Miejskie Nr 1			Przedszkole Miejskie Nr 5			Przedszkole Miejsk. Nr 7			Przedszkole Miejskie Nr 8			Przedszkole Miejsk. Nr 9		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%
3020	66 000	18 360,59	27,82	6 000	1 852,75	30,88	6 500	1 194,30	18,37	7 000	2 502,57	35,75	6 500	1 760,90	27,09	2 500		0,00
4010	4 628 438	2 251 226,17	48,64	433 351	212 760,87	49,10	430 429	216 497,90	50,30	604 875	286 132,29	47,30	501 851	241 600,23	48,14	246 317	102 077,52	41,44
4040	363 408	363 402,10	100,00	34 849	34 848,88	100,00	33 571	33 570,74	100,00	45 145	45 144,44	100,00	38 739	38 738,50	100,00	19 745	19 744,22	100,00
4110	868 530	404 002,17	46,52	80 840	38 580,21	47,72	81 014	38 834,33	47,94	112 966	51 782,86	45,84	94 371	42 464,51	45,00	46 618	18 735,79	40,19
4120	121 928	56 154,98	46,06	11 344	5 330,50	46,99	11 368	5 217,76	45,90	15 852	7 231,07	45,62	13 242	5 931,83	44,80	6 542	2 626,52	40,15
4140	5 000	0,00	0,00															
4170	1 700	0,00	0,00															
4210	133 200	48 741,96	36,59	8 500	4 072,49	47,91	24 800	5 215,57	21,03	17 500	4 324,69	24,71	11 000	2 560,78	23,28	6 600	2 425,34	36,75
4220	592 652	313 283,34	52,86	58 687	27 125,80	46,22	33 380	15 808,95	47,36	78 000	47 639,98	61,08	70 000	34 364,27	49,09			
4240	3 200	986,60	30,83													3 200	986,60	30,83
4260	367 300	179 699,62	48,92	25 000	12 468,21	49,87	40 000	20 571,23	51,43	47 000	23 272,33	49,52	43 000	18 901,38	43,96			
4270	9 300	1 691,91	18,19	800	416,80	52,10	800		0,00	800	131,00	16,38	1 300	629,52	48,42	800		0,00
4280	14 500	2 408,00	16,61	1 500		0,00	1 100	90,00	8,18	1 500	152,00	10,13	1 500	117,00	7,80	800		0,00
4300	63 596	14 869,38	23,38	1 429	514,83	36,03	3 980	424,07	10,66	7 850	2 464,08	31,39	6 960	1 368,07	19,66	2 050	354,48	17,29
4350	9 820	1 959,69	19,96	1 000	349,40	34,94	500	99,97	19,99	1 000	198,00	19,80	960	358,68	37,36	960	443,97	46,25
4370	33 000	12 476,06	37,81	3 000	1 357,05	45,24	3 000	937,62	31,25	3 000	748,52	24,95	3 000	1 073,30	35,78	3 000	1 106,37	36,88
4400	48 111	23 278,62	48,39	40 611	19 894,62	48,99										7 500	3 384,00	45,12
4430	8 357	8 357,00	100,00	410	410,00	100,00	450	450,00	100,00	1 380	1 380,00	100,00	710	710,00	100,00	338	338,00	100,00
4440	320 301	240 226,00	75,00	27 398	20 549,00	75,00	31 294	23 470,00	75,00	38 175	28 631,00	75,00	32 721	24 541,00	75,00	20 225	15 169,00	75,00
4740	3 300	319,11	9,67	300	24,00	8,00	300	10,36	3,45	300		0,00	300			300		0,00
4750	5 500	67,00	1,22	500		0,00	500	67,00	13,40	500		0,00	500		0,00	500		0,00
Og.	7 667 141	3 941 510,30	51,41	735 519	380 555,41	51,74	702 986	362 459,80	51,56	982 843	501 734,83	51,05	826 654	415 119,97	50,22	367 995	167 391,81	45,49

Załącznik Nr 9 - do załącznika Nr 1 zarządzenia Nr 315/07 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30.08.2007 r.

w spr. informacji o przebiegu wyk. budż. m.O-ki oraz o przeb. wyk.planów finan.samorz.inst.kult. za I półrocze 2007 r.

§	Przedszkole Miejskie Nr 10			Przedszkole Miejskie Nr 13			Przedszkole Miejs.Nr 15			Przedszk. Miejskie Nr 16			Przedszk. Miejskie Nr 17			Przedszk Miejskie Nr 18		
	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%
3020	7 000	2 063,10	29,47	6 000	1 098,50	18,31	5 500	1 225,00	22,27	6 500	1 838,50	28,28	7 500	3 467,50	46,23	5 000	1 357,47	27,15
4010	458 779	223 002,36	48,61	329 730	172 017,78	52,17	255 838	120 538,90	47,12	440 728	225 945,83	51,27	677 727	324 568,19	47,89	248 813	126 084,30	50,67
4040	35 921	35 920,20	100,00	27 270	27 269,03	100,00	20 553	20 552,04	100,00	35 272	35 271,39	100,00	52 435	52 434,69	100,00	19 908	19 907,97	100,00
4110	85 379	40 257,20	47,15	62 507	31 748,57	50,79	47 317	21 533,11	45,51	83 284	40 508,74	48,64	127 179	57 173,27	44,95	47 055	22 383,58	47,57
4120	11 981	5 636,62	47,05	8 771	4 311,76	49,16	6 640	3 021,52	45,50	11 687	5 684,16	48,64	17 910	8 022,40	44,79	6 591	3 140,84	47,65
4140													5 000		0,00			
4170													1 000		0,00	700		0,00
4210	12 000	7 051,44	58,76	10 800	3 879,60	35,92	9 500	2 638,41	27,77	11 500	6 031,62	52,45	11 500	8 413,86	73,16	9 500	2 128,16	22,40
4220	77 490	43 294,98	55,87	51 660	25 826,87	49,99	30 135	15 264,39	50,65	73 185	37 435,34	51,15	95 000	50 429,55	53,08	25 115	16 093,21	64,08
4240																		
4260	45 600	19 622,80	43,03	36 000	19 202,77	53,34	18 700	9 584,76	51,26	45 000	19 863,44	44,14	47 000	25 575,69	54,42	20 000	10 637,01	53,19
4270	800	225,00	28,13	800	146,40	18,30	800		0,00	800	118,18	14,77	800		0,00	800	25,01	3,13
4280	1 200	181,00	15,08	1 200	286,00	23,83	1 000		0,00	1 500	599,00	39,93	2 000	356,00	17,80	1 200	627,00	52,25
4300	5 936	1 596,82	26,90	5 753	1 749,03	30,40	8 270	1 443,51	17,45	6 888	2 327,47	33,79	5 470	1 735,03	31,72	9 010	891,99	9,90
4350	700	121,92	17,42	700		0,00	1 000		0,00	1 000	88,13	8,81	1 000	198,00	19,80	1 000	101,62	10,16
4370	3 000	1 193,40	39,78	3 000	983,60	32,79	3 000	1 526,00	50,87	3 000	970,02	32,33	3 000	809,55	26,99	3 000	1 770,63	59,02
4400																		
4430	1 164	1 164,00	100,00	847	847,00	100,00	409	409,00	100,00	1 332	1 332,00	100,00	1 038	1 038,00	100,00	279	279,00	100,00
4440	32 462	24 346,00	75,00	25 385	19 039,00	75,00	17 399	13 049,00	75,00	30 189	22 642,00	75,00	45 122	33 842,00	75,00	19 931	14 948,00	75,00
4740	300	24,40	8,13	300	90,01	30,00	300	12,50	4,17	300	97,84	32,61	300	60,00	20,00	300		0,00
4750	500		0,00	500		0,00	500		0,00	500		0,00	500		0,00	500		0,00
Og.	780 212	405 701,24	52,00	571 223	308 495,92	54,01	426 861	210 798,14	49,38	752 665	400 753,66	53,24	1 101 481	568 123,73	51,58	418 702	220 375,79	52,63

Załącznik Nr 9 - do załącznika Nr 1 zarządzenia Nr 315/07 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30.08.2007 r.

w spr. informacji o przebiegu wyk. budż. m.O-ki oraz o przeb. wyk.planów finan.samorz.inst.kult. za I półrocze 2007 r.

Rozdział 80110- Gimnazja

w zł

§	Ogółem			Gimnazjum Nr 1			Gimnazjum Nr 2			Zespół Szkół Nr 3			Zespół Szkół Nr 4			Zespół Szkół Nr 5		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%
3020	32 920	140,00	0,43	13 000		0,00	8 000	140,00	1,75	2 700		0,00	4 000		0,00	5 220		0,00
4010	7 787 941	3 746 221,54	48,10	2 915 957	1 464 219,98	50,21	1 794 204	829 686,76	46,24	680 084	317 866,28	46,74	542 559	266 264,77	49,08	1 679 489	785 366,23	46,76
4040	621 329	604 958,08	97,37	238 381	238 380,32	100,00	136 428	132 730,40	97,29	52 971	49 946,26	94,29	44 049	44 049,03	100,00	131 720	123 236,86	93,56
4110	1 418 459	715 918,09	50,47	525 000	273 027,71	52,01	335 000	152 819,30	45,62	120 905	65 065,80	53,82	102 422	47 541,02	46,42	299 800	161 833,81	53,98
4120	200 713	95 647,69	47,65	75 000	37 095,31	49,46	47 298	21 521,77	45,50	17 202	8 937,03	51,95	14 372	6 708,25	46,68	42 000	19 242,88	45,82
4140	34 000	0,00	0,00	9 000		0,00	10 000		0,00				15 000		0,00			
4170	3 000	0,00	0,00							3 000		0,00						
4210	198 780	66 100,08	33,25	77 035	27 603,73	35,83	58 500	13 106,01	22,40	14 105	4 291,45	30,43	27 960	7 257,89	25,96	19 180	13 562,34	70,71
4240	11 300	717,85	6,35				1 300		0,00	5 000	519,85	10,40				5 000	198,00	3,96
4260	695 500	305 850,66	43,98	272 960	109 948,50	40,28	261 640	128 009,21	48,93	33 720	15 630,51	46,35	46 180	13 355,06	28,92	81 000	38 907,38	48,03
4270	24 500	14 450,78	58,98	5 000	2 641,30	52,83	6 000	2 750,00	45,83	12 500	9 059,48	72,48	1 000		0,00			
4280	9 719	2 044,28	21,03	5 000	1 404,00	28,08	2 000		0,00	700	34,00	4,86	1 000		0,00	1 019	606,28	59,50
4300	115 446	39 925,66	34,58	42 000	15 851,78	37,74	28 600	7 018,11	24,54	6 900	2 450,78	35,52	13 250	2 223,05	16,78	23 696	11 956,54	50,46
4350	8 432	2 966,30	35,18	3 000	1 449,36	48,31	2 000	352,55	17,63	1 032	518,22	50,22	1 700	320,07	18,83	700	326,10	46,59
4360	500	0,00	0,00															
4370	33 270	11 269,17	33,87	12 000	3 091,02	25,76	12 000	4 151,05	34,59	3 240	964,59	29,77	1 200	767,85	63,99	4 830	2 294,66	47,51
4410	1 519	897,01	59,05							500	373,92	74,78				1 019	523,09	51,33
4420	2 500	980,00	39,20													2 500	980,00	39,20
4430	12 360	7 640,30	61,81	5 160	5 160,00	100,00	4 000	2 441,00	61,03							3 200	39,30	1,23
4440	467 128	352 934,53	75,55	181 411	136 058,00	75,00	106 548	79 911,00	75,00	37 314	27 986,00	75,00	38 245	28 684,00	75,00	94 530	73 485,53	77,74
4580	50	10,39	20,78	30	10,39	34,63	20		0,00									
4740	6 120	1 104,09	18,04	2 000	670,27	33,51	1 500	109,98	7,33	1 500		0,00	500		0,00	620	323,84	52,23
4750	5 300	2 361,82	44,56							3 000	2 053,56	68,45				2 300	308,26	13,40
6060	28 000	8 635,46	30,84	14 000	8 635,46	61,68										14 000		0,00

Załącznik Nr 9 - do załącznika Nr 1 zarządzenia Nr 315/07 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30.08.2007 r.

w spr. informacji o przebiegu wyk. budż. m.O-ki oraz o przeb. wyk.planów finan.samorz.inst.kult. za I półrocze 2007 r.

Og.	11 718 786	5 980 773,78	51,04	4 395 934	2 325 247,13	52,90	2 815 038	1 374 747,14	48,84	996 373	505 697,73	50,75	853 437	417 170,99	48,88	2 411 823	1 233 191,10	51,13
------------	-------------------	---------------------	--------------	------------------	---------------------	--------------	------------------	---------------------	--------------	----------------	-------------------	--------------	----------------	-------------------	--------------	------------------	---------------------	--------------

§	Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza		
	Plan	Wykon.	%
3020			
4010	175 648	82 817,52	47,15
4040	17 780	16 615,21	93,45
4110	35 332	15 630,45	44,24
4120	4 841	2 142,45	44,26
4140			
4170			
4210	2 000	278,66	13,93
4240			
4260			
4270			
4280			
4300	1 000	425,40	42,54
4350			
4360	500		0,00
4370			
4410			
4420			
4430			
4440	9 080	6 810,00	75,00
4580			
4740			
4750			
6060			
Og.	246 181	124 719,69	50,66

Załącznik Nr 9 - do załącznika Nr 1 zarządzenia Nr 315/07 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30.08.2007 r.
w spr. informacji o przebiegu wyk. budż. m.O-ki oraz o przeb. wyk.planów finan.samorz.inst.kult. za I półrocze 2007 r.

Rozdział 80111- Gimnazja specjalne

w zł

§	Specjalny Ośrodek Szkoln.-Wychow.		
	Plan	Wykonanie	%
3020	230	196,77	85,55
4010	247 988	118 919,06	47,95
4040	19 954	19 953,86	100,00
4110	47 456	20 786,97	43,80
4120	6 558	2 872,42	43,80
4210	7 160	1 422,99	19,87
4260	2 650	892,41	33,68
4280	1 300	170,00	13,08
4300	1 630	493,07	30,25
4440	12 800	9 600,00	75,00
4740	6 000	483,12	8,05
Og.	353 726	175 790,67	49,70

Rozdział 80114- Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

w zł

§	Zakł. Obsl. Ośw. i Aktyw. Zwalczania Bezrobocia		
	Plan	Wykonanie	%
3020	4 000		0,00
4010	785 270	372 082,06	47,38
4040	60 100	60 077,18	99,96
4110	142 000	59 810,21	42,12
4120	20 607	8 449,04	41,00
4140	36 000	15 619,00	43,39
4170	2 500	290,40	11,62
4210	15 400	2 913,68	18,92
4260	33 000	11 242,55	34,07
4270	2 000	134,20	6,71
4280	1 000		0,00
4300	15 880	5 958,35	37,52
4350	2 500	1 030,31	41,21
4370	21 960	7 962,13	36,26
4400	5 540	2 493,66	45,01
4430	3 000	1 500,00	50,00
4440	23 363	17 522,00	75,00
4500	500	408,00	81,60
4520	1 460	1 457,48	99,83
4740	2 000	648,55	32,43

4750	2 000	527,58	26,38
Og.	1 180 080	570 126,38	48,31

DZIAŁ 804 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 80401 - Świetlice szkolne

w zł

§	Ogółem			Szk.Podst. Nr 1			Szk.Podst. Nr 2			Zesp.Szkół Nr 3			Zesp.Szkół Nr 4			Szk.Podst. Nr 5		
	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%
3020	14 362	8 522,17	59,34	1 000	575,10	57,51	2 500	1 150,20	46,01	900	490,00	54,44	1 000	602,00	60,20			
4010	1 265 606	563 919,39	44,56	116 921	45 155,50	38,62	179 704	75 901,89	42,24	77 106	31 234,94	40,51	74 593	35 597,99	47,72	32 911	13 419,55	40,78
4040	93 115	90 028,38	96,69	7 176	7 175,40	99,99	11 296	11 296,00	100,00	6 269	5 505,98	87,83	5 907	5 906,26	99,99	1 785	1 784,10	99,95
4110	236 848	106 531,72	44,98	21 667	8 683,57	40,08	33 349	13 617,96	40,83	12 812	5 534,53	43,20	14 055	6 769,89	48,17	6 058	2 312,89	38,18
4120	33 287	15 069,26	45,27	3 040	1 222,45	40,21	4 680	1 947,54	41,61	1 824	787,44	43,17	1 972	976,66	49,53	850	324,52	38,18
4140	1 100	1 044,00	94,91															
4210	17 093	5 550,24	32,47							2 093		0,00						
4260	56 000	40 632,92	72,56															
4280	1 120	238,00	21,25															
4300	11 020	9 894,23	89,78															
4370	1 850	1 185,73	64,09															
4430	1 000	0,00	0,00															
4440	76 378	57 284,50	75,00	6 362	4 772,00	75,01	11 945	8 959,00	75,00	4 577	3 433,00	75,01	5 128	3 846,00	75,00	4 026	3 020,00	75,01
4740	2 000	61,00	3,05															
4750	1 000	275,38	27,54															

Załącznik Nr 9 - do załącznika Nr 1 zarządzenia Nr 315/07 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30.08.2007 r.

w spr. informacji o przebiegu wyk. budż. m.O-ki oraz o przeb. wyk.planów finan.samorz.inst.kult. za I półrocze 2007 r.

Og.	1 811 779	900 236,92	49,69	156 166	67 584,02	43,28	243 474	112 872,59	46,36	105 581	46 985,89	44,50	102 655	53 698,80	52,31	45 630	20 861,06	45,72
-----	-----------	------------	-------	---------	-----------	-------	---------	------------	-------	---------	-----------	-------	---------	-----------	-------	--------	-----------	-------

§	Szk.Podst. Nr 6			Szk.Podst.Nr 10			Gimnazjum Nr 1			Gimnazjum Nr 2			ZSzZ Nr 1			ZSzZ Nr 2		
	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%
3020	360	200,24	55,62	1 500	853,38	56,89	2 500	1 731,84	69,27	1 500	896,73	59,78						
4010	102 027	56 543,11	55,42	143 774	51 117,70	35,55	142 612	69 492,84	48,73	98 840	46 001,10	46,54	57 102	29 163,26	51,07	32 322	16 617,22	51,41
4040	8 172	8 171,34	99,99	9 226	9 225,50	99,99	11 432	11 432,00	100,00	8 010	8 009,19	99,99	3 773	3 544,13	93,93	3 372	2 281,43	67,66
4110	19 206	9 410,53	49,00	26 587	9 616,06	36,17	26 896	13 014,44	48,39	18 595	9 776,55	52,58	10 788	5 051,21	46,82	6 415	2 758,08	42,99
4120	2 695	1 371,36	50,89	3 731	1 413,55	37,89	3 774	1 848,13	48,97	2 609	1 291,32	49,49	1 524	707,71	46,44	894	383,50	42,90
4140																		
4210										3 000		0,00	2 000	1 334,78	66,74	2 000	270,00	13,50
4260																		
4280																		
4300																		
4370																		
4430																		
4440	6 362	4 771,00	74,99	8 375	6 281,00	75,00	7 464	5 598,00	75,00	5 128	3 846,00	75,00	3 951	2 963,00	74,99	1 950	1 462,50	75,00
4740																		
4750																		
Raze	138 822	80 467,58	57,96	193 193	78 507,19	40,64	194 678	103 117,25	52,97	137 682	69 820,89	50,71	79 138	42 764,09	54,04	46 953	23 772,73	50,63

Załącznik Nr 9 - do załącznika Nr 1 zarządzenia Nr 315/07 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30.08.2007 r.

w spr. informacji o przebiegu wyk. budż. m.O-ki oraz o przeb. wyk.planów finan.samorz.inst.kult. za I półrocze 2007 r.

§	ZSzZ Nr 4			SOSz.-Wych		
	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%
3020	3 000	1 962,00	65,40	102	60,68	59,49
4010	157 392	68 329,79	43,41	50 302	25 344,50	50,38
4040	12 910	11 910,00	92,25	3 787	3 787,05	100,00
4110	30 610	15 607,19	50,99	9 810	4 378,82	44,64
4120	4 334	2 190,00	50,53	1 360	605,08	44,49
4140	1 100	1 044,00	94,91			
4210	6 000	3 736,53	62,28	2 000	208,93	10,45
4260	56 000	40 632,92	72,56			
4280	1 000	118,00	11,80	120	120,00	100,00
4300	10 000	9 851,98	98,52	1 020	42,25	4,14
4370	1 850	1 185,73	64,09			
4430	1 000		0,00			
4440	6 840	5 130,00	75,00	4 270	3 203,00	75,01
4740	2 000	61,00	3,05			
4750	1 000	275,38	27,54			
Razem	295 036	162 034,52	54,92	72 771	37 750,31	51,88

Rozdział 8 403- Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

w zł

§	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy		
	Plan	Wykonanie	%
3020	745	583,08	78,27
3110	3 570	1 350,00	37,82
4010	531 941	273 097,21	51,34
4040	43 764	43 763,11	100,00
4110	104 730	48 536,61	46,34
4120	14 472	6 455,94	44,61
4210	45 000	12 568,35	27,93
4220	14 000	5 037,35	35,98
4260	45 685	19 306,52	42,26
4270	3 501	3 500,32	99,98
4280	280	263,00	93,93
4300	5 700	2 213,01	38,82
4370	3 000	1 482,28	49,41
4430	3 500	1 607,00	45,91
4440	30 000	22 500,00	75,00
4740	5 000		0,00
4750	2 311		0,00
Og.	857 199	442 263,78	51,59

Załącznik Nr 9 - do załącznika Nr 1 zarządzenia Nr 315/07 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30.08.2007 r.

w spr. informacji o przebiegu wyk. budż. m.O-ki oraz o przeb. wyk.planów finan.samorz.inst.kult. za I półrocze 2007 r.

**Rozdział 85406- Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
w tym poradnie specjalistyczne**

w zł

§	Poradnia Psycholog.- Pedagogiczna		
	Plan	Wykon.	%
3020	2 200		0,00
4010	820 695	383 067,50	46,68
4040	61 571	61 320,62	99,59
4110	158 382	67 591,63	42,68
4120	22 173	9 485,00	42,78
4170	1 000		0,00
4210	5 000	2 805,54	56,11
4260	21 565	9 457,87	43,86
4270	26 000		0,00
4280	1 400	435,00	31,07
4300	36 000	18 118,38	50,33
4350	1 325	858,37	64,78
4360	2 400	1 431,31	59,64

Rozdział 85407-Placówki wychowania pozaszkolnego

w zł

§	Ognisko Pracy Pozaszkolnej		
	Plan	Wykon.	%
3020	1 500		0,00
4010	106 444	53 702,66	50,45
4040	8 556	8 555,19	99,99
4110	19 931	10 067,03	50,51
4120	2 817	1 352,06	48,00
4210	700		0,00
4400	2 000	1 103,95	55,20
4440	8 052	6 039,00	75,00
Og.	150 000	80 819,89	53,88

4370	4 000	2 773,91	69,35
4410	2 500	933,30	37,33
4430	1 067	1 029,00	96,44
4410	52 633	37 771,00	71,76
4740	3 000	1 051,21	35,04
4750	1 000	373,02	37,30
Og.	1 223 911	598 502,66	48,90

Rozdział 8 - 410- Internaty i bursy szkolne

w zł

§	Ogółem			Internat przy I LO			Internat przy ZSzZ Nr 1			Internat przy ZSzZ Nr 2		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%
3020	19 800	3 556,04	17,96	10 000	3 326,04	33,26				9 800	230,00	2,35
4010	663 228	339 672,94	51,22	328 077	166 758,40	50,83	120 061	57 671,19	48,03	215 090	115 243,35	53,58
4040	56 057	53 305,65	95,09	26 970	26 734,17	99,13	8 937	8 267,42	92,51	20 150	18 304,06	90,84
4110	130 723	60 461,10	46,25	65 198	27 738,77	42,55	23 110	10 169,65	44,01	42 415	22 552,68	53,17
4120	18 110	8 220,00	45,39	8 934	4 001,15	44,79	3 265	1 417,90	43,43	5 911	2 800,95	47,39
4210	30 254	11 883,37	39,28	14 000	4 903,33	35,02	6 254	3 543,72	56,66	10 000	3 436,32	34,36
4260	186 000	86 171,34	46,33	80 000	44 162,55	55,20	73 000	26 709,94	36,59	33 000	15 298,85	46,36
4270	20 000	0,00	0,00	20 000		0,00						
4280	300	0,00	0,00	300		0,00						
4300	37 592	16 701,12	44,43	12 164	6 084,58	50,02	14 428	4 666,74	32,35	11 000	5 949,80	54,09
4350	708	354,00	50,00	708	354,00	50,00						
4370	5 100	2 046,01	40,12	1 800	547,01	30,39	1 800	850,54	47,25	1 500	648,46	43,23
4410	200	0,00	0,00							200		0,00
4440	40 400	30 300,00	75,00	21 400	16 050,00	75,00	8 000	6 000,00	75,00	11 000	8 250,00	75,00
4740	500	0,00	0,00	500		0,00						

Załącznik Nr 9 - do załącznika Nr 1 zarządzenia Nr 315/07 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30.08.2007 r.

w spr. informacji o przebiegu wyk. budż. m.O-ki oraz o przeb. wyk.planów finan.samorz.inst.kult. za I półrocze 2007 r.

Og.	1 208 972	612 671,57	50,68	590 051	300 660,00	50,95	258 855	119 297,10	46,09	360 066	192 714,47	53,52
-----	-----------	------------	-------	---------	------------	-------	---------	------------	-------	---------	------------	-------

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

§	Ogółem			I Liceum Ogólnokształcące			II Liceum Ogólnokształcące			Zespół Szkół Nr 5			Zesp.Szkół Zawod. Nr 2		
	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%	Plan	Wykon.	%
3020	27 042	550,00	2,03	4 000		0,00	18 342	550,00	3,00	4 700		0,00			
4010	5 487 028	2 577 901,73	46,98	1 999 364	914 034,83	45,72	1 831 673	850 517,81	46,43	1 583 456	795 184,32	50,22	72 535	18 164,77	25,04
4040	419 125	406 373,09	96,96	154 250	146 656,14	95,08	136 872	136 871,89	100,00	124 685	119 915,06	96,17	3 318	2 930,00	88,31
4110	1 049 331	472 853,04	45,06	391 898	166 739,23	42,55	351 069	156 756,05	44,65	292 800	145 567,29	49,72	13 564	3 790,47	27,95
4120	145 952	63 992,80	43,85	53 700	23 118,34	43,05	49 262	21 360,76	43,36	41 100	19 149,04	46,59	1 890	364,66	19,29
4140	19 500	8 836,00	45,31	4 800	2 177,00	45,35	14 700	6 659,00	45,30						
4170	1 415	1 200,00	84,81							1 415	1 200,00	84,81			
4210	85 816	44 362,85	51,70	29 150	7 121,38	24,43	30 116	17 666,51	58,66	23 550	16 574,96	70,38	3 000	3 000,00	100,00
4240	1 000	0,00	0,00				1 000		0,00						
4260	254 275	146 653,02	57,67	92 750	65 932,33	71,09	76 425	32 438,05	42,44	80 000	47 282,64	59,10	5 100	1 000,00	19,61
4270	21 000	6 669,35	31,76	21 000	6 669,35	31,76									
4280	5 807	735,72	12,67	700		0,00	3 057		0,00	2 050	735,72	35,89			
4300	56 593	39 357,47	69,54	16 000	12 346,14	77,16	18 993	11 663,90	61,41	18 600	14 600,35	78,50	3 000	747,08	24,90
4350	7 800	2 799,54	35,89	3 000	724,68	24,16	4 000	1 676,28	41,91	800	398,58	49,82			
4370	21 300	10 287,95	48,30	7 800	3 490,98	44,76	8 000	3 992,39	49,90	5 500	2 804,58	50,99			
4410	9 778	4 466,11	45,68	5 600	2 618,53	46,76	1 630	1 154,15	70,81	2 548	693,43	27,21			
4430	12 167	2 619,70	21,53	5 000	460,00	9,20	3 567	2 113,00	59,24	3 600	46,70	1,30			
4440	311 100	237 694,51	76,40	106 000	79 500,00	75,00	106 000	79 500,00	75,00	95 100	75 694,51	79,59	4 000	3 000,00	75,00
4740	6 250	1 035,09	16,56	500		0,00	5 000	639,27	12,79	750	395,82	52,78			
4750	6 800	3 040,78	44,72	2 000	1 919,91	96,00	2 000	744,10	37,21	2 800	376,77	13,46			
Og.	7 949 079	4 031 428,75	50,72	2 897 512	1 433 508,84	49,47	2 661 706	1 324 303,16	49,75	2 283 454	1 240 619,77	54,33	106 407	32 996,98	31,01

Rozdz.80123- Licea profilowane

W zł

§	Ogółem			Zesp.Szkół Zawod. Nr 1			Zesp.Szkół Zawod. Nr 2			Zesp.Szkół Zawod. Nr 3			Zesp.Szkół Zawod. Nr 4		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
3020	3 500	1 776,00	50,74							3 000	1 776,00	59,20	500		
4010	1 246 631	554 380,37	44,47	356 491	172 431,64	48,37	200 610	62 636,04	31,22	625 929	296 900,88	47,43	63 601	22 411,81	35,24
4040	114 236	107 302,00	93,93	44 637	44 637,00	100,00	19 740	12 806,00	64,87	47 200	47 200,00	100,00	2 659	2 659,00	100,00
4110	242 698	98 379,28	40,54	71 194	32 260,56	45,31	39 680	12 352,81	31,13	120 000	50 205,00	41,84	11 824	3 560,91	30,12
4120	33 249	14 678,47	44,15	10 060	4 546,61	45,19	5 530	1 677,75	30,34	16 000	7 078,00	44,24	1 659	1 376,11	82,95
4140	13 500	492,00	3,64				13 000		0,00				500	492,00	98,40
4210	28 095	16 635,37	59,21	5 095	2 337,20	45,87	8 000	8 014,88	100,19	15 000	6 283,29	41,89			
4260	58 870	26 915,41	45,72	30 570	14 658,08	47,95	11 000	5 000,00	45,45	17 300	7 257,33	41,95			
4270	4 575	4 575,00	100,00							4 575	4 575,00	100,00			
4280	1 980	290,00	14,65							1 580	290,00	18,35	400		0,00
4300	36 715	8 109,45	22,09	10 190	4 775,99	46,87	8 000	616,38	7,70	18 525	2 717,08	14,67			
4350	962	532,61	55,36							962	532,61	55,36			
4370	2 000	772,26	38,61							2 000	772,26	38,61			
4410	1 700	221,30	13,02							1 700	221,30	13,02			
4440	77 012	66 259,00	86,04	28 181	21 136,00	75,00	10 000	7 500,00	75,00	34 000	34 000,00	100,00	4 831	3 623,00	74,99
Og.	1 865 723	901 318,52	48,31	556 418	296 783,08	53,34	315 560	110 603,86	35,05	907 771	459 808,75	50,65	85 974	34 122,83	39,69

Rozdz.80130- Szkoły zawodowe

w zł

§	Ogółem			Zesp.Szkół Zawod. Nr 1			Zesp.Szkół Zawod. Nr 2			Zesp.Szkół Zawod. Nr 3			Zesp.Szkół Zawod. Nr 4		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
3020	45 200	8 845,34	19,57	10 200	2 277,58	22,33	27 000	1 570,72	5,82	4 000	2 388,76	59,72	4 000	2 608,28	65,21
4010	8 976 925	4 504 015,81	50,17	2 971 053	1 462 555,07	49,23	2 745 391	1 423 555,14	51,85	905 947	435 645,94	48,09	2 354 534	1 182 259,66	50,21
4040	731 195	648 766,05	88,73	232 305	212 840,60	91,62	245 750	197 831,38	80,50	65 010	65 009,68	100,00	188 130	173 084,39	92,00
4110	1 725 930	815 511,06	47,25	563 693	260 353,48	46,19	537 027	264 382,63	49,23	172 000	71 646,31	41,65	453 210	219 128,64	48,35
4120	241 082	112 201,61	46,54	79 645	37 257,58	46,78	74 842	34 887,08	46,61	23 000	10 101,10	43,92	63 595	29 955,85	47,10
4130	441	225,75	51,19										441	225,75	51,19
4140	18 000	8 084,00	44,91							2 000	534,00	26,70	16 000	7 550,00	47,19
4170	23 500	12 779,41	54,38				18 500	12 779,41	69,08				5 000		0,00
4210	159 440	77 950,01	48,89	58 570	21 420,68	36,57	55 800	31 801,32	56,99	20 000	8 519,94	42,60	25 070	16 208,07	64,65
4260	453 600	194 871,70	42,96	117 200	69 121,32	58,98	211 000	60 564,38	28,70	25 400	9 630,24	37,91	100 000	55 555,76	55,56
4270	48 705	11 704,68	24,03				37 000		0,00	11 705	11 704,68	100,00			
4280	17 720	6 331,00	35,73	5 000	2 669,00	53,38	4 500	770,00	17,11	2 220	858,00	38,65	6 000	2 034,00	33,90
4300	124 401	57 560,25	46,27	30 500	13 481,93	44,20	40 500	13 160,82	32,50	20 401	5 754,69	28,21	33 000	25 162,81	76,25
4350	10 400	3 980,71	38,28	2 400	1 449,36	60,39	5 000	1 202,92	24,06	1 000	512,23	51,22	2 000	816,20	40,81
4360	2 559	1 942,04	75,89				2 000	1 942,04	97,10				559		0,00
4370	28 300	12 252,13	43,29	10 000	4 451,84	44,52	9 000	3 915,71	43,51	2 800	901,10	32,18	6 500	2 983,48	45,90
4410	9 800	2 897,70	29,57	4 100	404,40	9,86	1 500	423,80	28,25	1 200	764,10	63,68	3 000	1 305,40	43,51
4430	32 900	5 083,00	15,45	20 000	1 858,00	9,29	8 300	61,00	0,73	1 600	570,00	35,63	3 000	2 594,00	86,47
4440	543 781	408 833,00	75,18	176 781	132 586,00	75,00	164 000	123 000,00	75,00	58 000	45 000,00	77,59	145 000	108 247,00	74,65
4480	17 730	11 584,50	65,34	17 730	11 584,50	65,34									
4740	15 000	3 251,66	21,68	5 000	560,83	11,22	5 000	1 841,56	36,83				5 000	849,27	16,99
4750	18 000	13 638,49	75,77	5 000	3 625,00	72,50	8 000	6 261,92	78,27				5 000	3 751,57	75,03
Og.	13 244 609	6 922 309,90	52,27	4 309 177	2 238 497,17	51,95	4 200 110	2 179 951,83	51,90	1 316 283	669 540,77	50,87	3 419 039	1 834 320,13	53,65

Rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne

w zł

§	Szk.Zaw. Specj. przy SOSzW		
	Plan	Wykonanie	%
3020	275	188,97	68,72
4010	211 712	87 537,98	41,35
4040	17 299	17 298,69	100,00
4110	41 520	18 578,13	44,75
4120	5 740	2 227,29	38,80
4210	4 100	175,80	4,29
4260	7 750	5 517,92	71,20
4280	235		0,00
4300	1 450	1 094,74	75,50
4440	12 800	9 600,00	75,00
Og.	302 881	142 219,52	46,96

Rozdz. 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego

w zł

§	Ogółem			Centrum Kształ. Praktycznego			Zesp.Szkół Zawod. Nr 2		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
3020	4 000	1 666,86	41,67	4 000	1 666,86	41,67			
4010	672 892	324 658,74	48,25	672 892	324 658,74	48,25			
4040	49 571	49 294,07	99,44	49 571	49 294,07	99,44			
4110	131 441	56 186,23	42,75	125 780	54 460,67	43,30	5 661	1 725,56	30,48
4120	18 440	8 076,93	43,80	17 651	7 837,54	44,40	789	239,39	30,34
4140	16 800	7 248,00	43,14	16 800	7 248,00	43,14			
4170	35 000	12 085,00	34,53	5 000	2 314,00	46,28	30 000	9 771,00	32,57
4210	112 800	54 848,26	48,62	112 800	54 848,26	48,62			
4260	85 170	43 638,39	51,24	85 170	43 638,39	51,24			
4270	2 000	0,00	0,00	2 000		0,00			
4280	2 500	786,00	31,44	2 500	786,00	31,44			
4300	19 000	9 441,59	49,69	19 000	9 441,59	49,69			
4350	800	354,00	44,25	800	354,00	44,25			
4370	6 000	3 037,37	50,62	6 000	3 037,37	50,62			
4410	1 000	52,00	5,20	1 000	52,00	5,20			
4430	4 500	3 251,00	72,24	4 500	3 251,00	72,24			
4440	38 163	28 623,00	75,00	38 163	28 623,00	75,00			
4740	3 000	267,67	8,92	3 000	267,67	8,92			
4750	2 000	733,76	36,69	2 000	733,76	36,69			
Og.	1 205 077	604 248,87	50,14	1 168 627	592 512,92	50,70	36 450	11 735,95	32,20

Rozdz.80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

w zł

Jednostki	Ogółem		§ 3250		§ 4300		§ 4410	
	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
Ogółem	188 194	39 868,00	97 350	30 370,00	90 390	9 498,00	454	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 1	8 460	0,00	6 600		1 860			
Szkoła Podstawowa Nr 2	5 715	2 750,00	3 850	2 750,00	1 865			
Szkoła Podstawowa Nr 5	1 793	0,00	1 100		693			
Szkoła Podstawowa Nr 6	2 083	0,00	550		1 533			
Szkoła Podstawowa Nr 10	15 827	7 390,00	13 200	7 150,00	2 627	240,00		
Przedszkole Miejskie Nr 1	2 350	0,00	550		1 800			
Przedszkole Miejskie Nr 5	3 172	745,00			3 172	745,00		
Przedszkole Miejskie Nr 7	3 312	1 328,00	1 100	1 100,00	2 212	228,00		
Przedszkole Miejskie Nr 8	996	120,00			996	120,00		
Przedszkole Miejskie Nr 9	1 060	550,00	550	550,00	510			
Przedszkole Miejskie Nr 10	3 133	1 650,00			3 133	1 650,00		
Przedszkole Miejskie Nr 13	885	0,00			885			
Przedszkole Miejskie Nr 15	2 324	1 100,00	1 100	1 100,00	997		227	
Przedszkole Miejskie Nr 16	5 919	3 466,00	1 100	550,00	4 592	2 916,00	227	
Przedszkole Miejskie Nr 17	2 203	0,00			2 203			
Przedszkole Miejskie Nr 18	3 350	0,00	550		2 800			
Gimnazjum Nr 1	7 360	500,00	4 950		2 410	500,00		

Jednostki	Ogółem		§ 3250		§ 4300		§ 4410	
	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
Gimnazjum Nr 2	7 623	3 230,00	6 050	2 930,00	1 573	300,00		
Zespół Szkół Nr 3	4 771	2 211,00	3 300	740,00	1 471	1 471,00		
Zespół Szkół Nr 4	6 177	0,00	4 950		1 227			
Zespół Szkół Nr 5	5 991	60,00	3 300		2 691	60,00		
I Liceum Ogólnokształcące	16 550	838,00	550	550,00	16 000	288,00		
II Liceum Ogólnokształcące	13 000	0,00	4 400		8 600			
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1	12 590	3 600,00	9 350	3 600,00	3 240			
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	23 550	4 400,00	11 550	4 400,00	12 000			
Zespół Szkół Zawodowych Nr 3	6 350	0,00	4 950		1 400			
Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	4 250	1 980,00	2 750	1 650,00	1 500	330,00		
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wych.	8 250	3 300,00	6 050	3 300,00	2 200			
Wielofun.Placówka Opiekuńczo Wych.	3 550	0,00	550		3 000			
Centrum Kształcenia Praktycznego	5 600	650,00	4 400		1 200	650,00		

zł

Rozdz.80195- Pozostała działalność

Jednostki	Ogółem		§ 3020		§ 4210		§ 4217		§ 4247		§ 4300		§ 4307		§ 4420		§ 4427		§ 4430		§ 4740	
	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wyk.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wyk.
Ogółem	116 431	21 256,33	99 521	5 830,00	723	0,00	636	590,17	987	987,29	200	0,00	89	0,00	921	921,27	13 104	12 819,60	150	108,00	100	0,00
ZSZ Nr 1	7 487	0,00	7 487																			
ZSZ Nr 2	6 792	0,00	6 792																			
ZSZ Nr 3	3 447	0,00	3 447																			
ZSZ Nr 4	5 441	0,00	5 441																			
I LO	4 499	2 200,00	4 499	2 200,00																		
II LO	4 121	0,00	4 121																			
Zespół Szkół Nr 3	4 310	0,00	4 310																			
Zespół Szkół Nr 4	3 594	0,00	3 594																			
Zespół Szkół Nr 5	24 691	16 926,33	7 781	1 500,00	723		636	590,17	987	987,29	200		89		921	921,27	13 104	12 819,60	150	108,00	100	
SOSz.Wych.	2 666	0,00	2 666																			
Wielofunkcyjna POW	525	0,00	525																			
CKP	1 514	0,00	1 514																			
Szkoła Podst. Nr 1	5 449	0,00	5 449																			
Szkoła Podst. Nr 2	5 465	0,00	5 465																			
Szkoła Podst. Nr 5	2 030	0,00	2 030																			
Szkoła Podst. Nr 6	4 491	2 130,00	4 491	2 130,00																		
Szkoła Podst. Nr 10	7 697	0,00	7 697																			
Gimnazjum Nr 1	7 062	0,00	7 062																			
Gimnazjum Nr 1	4 610	0,00	4 610																			
PM Nr 1	956	0,00	956																			
PM Nr 5	1 003	0,00	1 003																			

Jednostki	Ogółem		§ 3020		§ 4210		§ 4217		§ 4247		§ 4300		§ 4307		§ 4420		§ 4427		§ 4430		§ 4740	
	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wyk.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wyk.
PM Nr 7	1 423	0,00	1 423																			
PM Nr 8	1 066	0,00	1 066																			
PM Nr 9	600	0,00	600																			
PM Nr 10	1 076	0,00	1 076																			
PM Nr 13	740	0,00	740																			
PM Nr 15	494	0,00	494																			
PM Nr 16	1 053	0,00	1 053																			
PM Nr 17	1 548	0,00	1 548																			
PM Nr 18	581	0,00	581																			

Rozdz.85415- Pomoc materialna dla uczniów

w zł

Jednostki	Ogółem		§ 3248		§ 3249	
	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
Ogółem	867 000	346 200,00	588 172	234 862,08	278 828	111 337,92
I Liceum Ogólnokształcące	94 500	28 350,00	64 109	19 232,64	30 391	9 117,36
II liceum Ogólnokształcące	97 500	97 500,00	66 144	66 144,00	31 356	31 356,00
Zespół Szkół Nr 5	25 500	25 500,00	17 299	17 299,20	8 201	8 200,80
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1	193 500	58 050,00	131 270	39 381,12	62 230	18 668,88
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	87 000	26 100,00	59 021	17 706,24	27 979	8 393,76
Zespół Szkół Zawodowych Nr 3	175 500	52 650,00	119 059	35 717,76	56 441	16 932,24
Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	193 500	58 050,00	131 270	39 381,12	62 230	18 668,88

Rozdz.85446- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

w zł

Jednostki	Ogółem		§ 3250		§ 4300	
	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
Ogółem	8 100	2 800,00	3 300	2 200,00	4 800	600,00
I Liceum Ogólnokształcące	550	550,00	550	550,00		
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1	550	0,00	550			
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	550	0,00	550			
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	4 800	600,00			4 800	600,00
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	1 650	1 650,00	1 650	1 650,00		

Rozdz.85495- Pozostała działalność

w zł

Jednostki	Ogółem		§ 3020	
	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
Ogółem	5 200	350,00	5 200	350,00
I Liceum Ogólnokształcące	738	350,00	738	350,00
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1	399	0,00	399	
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	557	0,00	557	
Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	354	0,00	354	
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	1 305	0,00	1 305	
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	1 847	0,00	1 847	

**Realizacja dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych
przez podległe jednostki budżetowe za I półrocze 2007 roku**

w zł

Dział	Rozdz. §	Treść	Stan środ.pieniężnych na pocz.okresu spraw.		Dochody ogółem		Suma bilansowa		Wydatki ogółem		Stan środ.pieniężnych na koniec okr. spraw.		Suma bilansowa	
			Plan	Wykon	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
754		OGÓLEM	212 527	309 978,33	1 511 440	750 091,89	1 723 967	1 060 070,22	1 620 746	766 406,54	103 221	293 663,68	1 723 967	1 060 070,22
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar.	6 696	6 696,18	24 000	24 000,00	30 696	30 696,18	19 707	19 706,89	10 989	10 989,29	30 696	30 696,18
	75411	<i>Kom.powiat.Państ.Straży Pożarn.</i>	6 696	6 696,18	24 000	24 000,00	30 696	30 696,18	19 707	19 706,89	10 989	10 989,29	30 696	30 696,18
801		Oświata i wychowanie	27 593	28 102,06	29 136	39 405,62	56 729	67 507,68	54 329	26 914,89	2 400	40 592,79	56 729	67 507,68
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	608	607,64	8 330	8 329,98	8 938	8 937,62	8 938	8 804,57	0	133,05	8 938	8 937,62
		Szkoła Podstawowa Nr 1	482	482,18	35	35,00	517	517,18	517	513,97	0	3,21	517	517,18
		Szkoła Podstawowa Nr 2	40	39,34	3 323	3 322,81	3 363	3 362,15	3 363	3 322,81	0	39,34	3 363	3 362,15
		Zespół Szkół Nr 4	0	0,00	659	659,17	659	659,17	659	659,17	0	0,00	659	659,17
		Szkoła Podstawowa Nr 5	11	10,80	0	0,00	11	10,80	11	0,00		10,80	11	10,80
		Szkoła Podstawowa Nr 6	0	0,00	4 313	4 313,00	4 313	4 313,00	4 313	4 308,62	0	4,38	4 313	4 313,00
		Szkoła Podstawowa Nr 10	75	75,32	0	0,00	75	75,32	75	0,00	0	75,32	75	75,32
	80104	<i>Przedszkola</i>	10 775	10 774,64	2 700	2 700,00	13 475	13 474,64	13 475	4 446,82	0	9 027,82	13 475	13 474,64
		Przedszkole Miejskie Nr 1	1 162	1 162,00	600	600,00	1 762	1 762,00	1 762	161,10	0	1 600,90	1 762	1 762,00
		Przedszkole Miejskie Nr 5	1 532	1 531,89	1 100	1 100,00	2 632	2 631,89	2 632	940,14	0	1 691,75	2 632	2 631,89
		Przedszkole Miejskie Nr 7	1 415	1 414,65	1 000	1 000,00	2 415	2 414,65	2 415	2 387,76	0	26,89	2 415	2 414,65
		Przedszkole Miejskie Nr 9	1 078	1 078,00	0	0,00	1 078	1 078,00	1 078	0,00	0	1 078,00	1 078	1 078,00
		Przedszkole Miejskie Nr 10	1 070	1 070,00	0	0,00	1 070	1 070,00	1 070	1,22	0	1 068,78	1 070	1 070,00
		Przedszkole Miejskie Nr 13	434	434,00	0	0,00	434	434,00	434	329,40	0	104,60	434	434,00
		Przedszkole Miejskie Nr 16	592	592,28	0	0,00	592	592,28	592	341,60	0	250,68	592	592,28
		Przedszkole Miejskie Nr 17	3 492	3 491,82	0	0,00	3 492	3 491,82	3 492	285,60	0	3 206,22	3 492	3 491,82
	80110	<i>Gimnazja</i>	9 071	9 070,83	13 925	13 924,58	22 996	22 995,41	22 996	8 581,90	0	14 413,51	22 996	22 995,41
		Gimnazjum Nr 1	9 068	9 067,71	12 925	12 924,54	21 993	21 992,25	21 993	7 881,86	0	14 110,39	21 993	21 992,25
		Gimnazjum Nr 2	3	3,12	1 000	1 000,04	1 003	1 003,16	1 003	700,04	0	303,12	1 003	1 003,16

Dział	Rozdz. §	Treść	Stan środ.pieniężnych na pocz.okresu spraw.		Dochody ogółem		Suma bilansowa		Wydatki ogółem		Stan środ.pieniężnych na koniec okr. spraw.		Suma bilansowa	
			Plan	Wykon	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
852	80120	Licea ogólnokształcące	2 739	3 248,95	4 001	3 491,06	6 740	6 740,01	6 740	3 081,60	0	3 658,41	6 740	6 740,01
		Zespół Szkół Nr 5	2 329	2 328,67	1 501	1 500,52	3 830	3 829,19	3 830	891,60	0	2 937,59	3 830	3 829,19
		I Liceum Ogólnokształcące	410	920,28	2 500	1 990,54	2 910	2 910,82	2 910	2 190,00	0	720,82	2 910	2 910,82
	80130	Szkoły zawodowe	2 000	2 000,00	180	180,00	2 180	2 180,00	2 180	2 000,00	0	180,00	2 180	2 180,00
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	2 000	2 000,00	180	180,00	2 180	2 180,00	2 180	2 000,00	0	180,00	2 180	2 180,00
	80140	Zespół Szkół Zawodowych nr 2	2 400	2 400,00	0	10 780,00	2 400	13 180,00	0	0,00	2 400	13 180,00	2 400	13 180,00
	Pomoc społeczna	166 433	166 433,08	265 105	109 151,13	431 538	275 584,21	350 168	105 833,55	81 370	169 750,66	431 538	275 584,21	
854	85201	Placówki opiekuńczo-wychow.	81 370	81 369,67	7 800	5 793,79	89 170	87 163,46	7 800	1 928,00	81 370	85 235,46	89 170	87 163,46
		Wielofunkc.Plac.Opiek.-Wychow.	81 370	81 369,67	7 800	5 793,79	89 170	87 163,46	7 800	1 928,00	81 370	85 235,46	89 170	87 163,46
	85202	Domy pomocy społecznej	3 134	3 134,16	16 805	3 967,23	19 939	7 101,39	19 939	3 146,45	0	3 954,94	19 939	7 101,39
		Dom Pomocy Społecznej ul.Rolna	3 134	3 134,16	16 805	3 967,23	19 939	7 101,39	19 939	3 146,45	0	3 954,94	19 939	7 101,39
	85295	Pozostala działalność	81 929	81 929,25	240 500	99 390,11	322 429	181 319,36	322 429	100 759,10	0	80 560,26	322 429	181 319,36
	Ośrodek Pomocy Społecznej	81 929	81 929,25	240 500	99 390,11	322 429	181 319,36	322 429	100 759,10	0	80 560,26	322 429	181 319,36	
	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 805	108 747,01	1 193 199	577 535,14	1 205 004	686 282,15	1 196 542	613 951,21	8 462	72 330,94	1 205 004	686 282,15	
85401	85401	Świetlice szkolne	0	66 966,86	712 821	339 499,96	712 821	406 466,82	712 821	364 257,88	0	42 208,94	712 821	406 466,82
		Szkoła Podstawowa Nr 1	0	15 535,05	96 035	47 259,40	96 035	62 794,45	96 035	45 837,60	0	16 956,85	96 035	62 794,45
		Szkoła Podstawowa Nr 2	0	8 082,08	71 133	29 486,40	71 133	37 568,48	71 133	35 309,12	0	2 259,36	71 133	37 568,48
		Zespół Szkół Nr 3	0	4 686,06	49 600	25 341,05	49 600	30 027,11	49 600	28 371,15	0	1 655,96	49 600	30 027,11
		Zespół Szkół Nr 4	0	8 811,45	30 148	11 743,50	30 148	20 554,95	30 148	13 989,60	0	6 565,35	30 148	20 554,95
		Szkoła Podstawowa Nr 6	0	4 619,27	23 898	8 215,44	23 898	12 834,71	23 898	8 846,75	0	3 987,96	23 898	12 834,71
		Gimnazjum Nr 1	0	8 964,94	91 770	28 121,34	91 770	37 086,28	91 770	29 828,75	0	7 257,53	91 770	37 086,28
		Gimnazjum Nr 2	0	5 414,32	160 237	58 211,11	160 237	63 625,43	160 237	62 434,81	0	1 190,62	160 237	63 625,43
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4	0	10 853,69	190 000	131 121,72	190 000	141 975,41	190 000	139 640,10	0	2 335,31	190 000	141 975,41
	85403	Specjal.ośrodki szkolno-wychow.	3 615	13 291,46	37 926	19 360,75	41 541	32 652,21	37 926	20 054,13	3 615	12 598,08	41 541	32 652,21
		Specjalny Ośrodek Szkol.-Wych.	3 615	13 291,46	37 926	19 360,75	41 541	32 652,21	37 926	20 054,13	3 615	12 598,08	41 541	32 652,21
	85410	Internaty i bursy szkolne	8 190	28 488,69	442 452	218 674,43	450 642	247 163,12	445 795	229 639,20	4 847	17 523,92	450 642	247 163,12
		I Liceum Ogólnokształcące	7 663	27 961,87	350 402	176 189,95	358 065	204 151,82	353 223	187 643,74	4 842	16 508,08	358 065	204 151,82
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 1	522	521,80	12 050	5 036,27	12 572	5 558,07	12 572	4 662,44	0	895,63	12 572	5 558,07
	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2	5	5,02	80 000	37 448,21	80 005	37 453,23	80 000	37 333,02	5	120,21	80 005	37 453,23	

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 315/07
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 30 sierpnia 2007 r.

I N F O R M A C J A

O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU

Na terenie Miasta Ostrołęki działalność prowadzą dwie instytucje kultury:

I. Ostrołęckie Centrum Kultury

Realizacja planu finansowego w pierwszym półroczu 2007 roku przedstawiała się następująco:

Stan środków na początek roku wynosił **109.665,09 zł**.

Przychody osiągnięte zostały na kwotę **1.418.011,69 zł**, z tytułu:

- a) dotacji otrzymanej z budżetu Miasta – **750.000 zł**,
- b) uzyskanych dochodów z usług – **668.011,69 zł**, z tego:
 - przychody ze sprzedaży usług kulturalnych – **466.546,03 zł** (m.in. sprzedaż biletów z tytułu działalności kina, opłaty za zajęcia plastyczne, opłaty za zajęcia klubów tanecznych, za zajęcia fotograficzne),
 - przychody z działalności gospodarczej – **55.386,33 zł** (m.in. wynajem sal i pomieszczeń, usługi plakatowania, usługi reklamowe i planistyczne),
 - dochody z imprez cyklicznych – **146.079,33 zł** (Dni Ostrołęki, Sylwester, Kurpiowskie Dwojaki, Talent, Jubileusz DE EM, Spektakl Grupy Mocarta, Kurpiowskie prezentacje artystyczne)

Koszty zrealizowane w kwocie **1.381.485,74 zł** dotyczyły:

- a) wynagrodzeń – **553.382,91 zł**,
- b) wynagrodzeń bezosobowych (umowy-zlecenia) – **11.800 zł**,
- c) pochodnych od wynagrodzeń – **93.731,49 zł**,
- d) odpisów na ZFŚS – **11.254 zł**,
- e) wpłat na PFRON – **6.476 zł**,
- f) zakupu materiałów i wyposażenia – **68.096,19 zł**,
- g) zakupu energii, CO, wody – **83.415 zł**,
- h) usług obcych – **497.464,58 zł**, (usługi kurierskie, transportowe, pocztowe, telekomunikacyjne, poligraficzne, dostęp do sieci Internet, usługi aranżacji i realizacji światła, kopie filmowe, licencje, monitoring, prawa autorskie, koszty organizacji imprez, nagrody, koszty wystaw w Galerii),
- i) podatków i opłat – **25.828,47 zł** (m.in. podatek od nieruchomości, ubezpieczenia majątkowe, podatek od towarów i usług VAT),

j) pozostałych kosztów – **30.037,10 zł** (m.in. delegacje służbowe, ryczałty samochodowe, szkolenia, ubezpieczenie, koszty kinematografii, amortyzacja).

Ostrołęckie Centrum Kultury na dzień 30 czerwca 2007 roku posiadało zobowiązania niewymagalne w kwocie **18.818,96 zł** oraz należności w kwocie - **18.818,96 zł**, w tym wymagalne – **2.718,96 zł**.

1. Amatorski Ruch Artystyczny

W Ostrołęckim Centrum Kultury działają następujące zespoły i grupy amatorskiego ruchu artystycznego:

Ostrołęcki Teatr Amatorski – istnieje 9 lat, należy do niego 15 osób.

Ostrołęcka Scena Autorska – istnieje 7 lat, liczy 25 osób.

Ostrołęcki Chór Kameralny – istnieje 10 lat

Studio Piosenki – należy do niego 25 osób, rozwijających swoje zainteresowania wokalne. Istnieje 8 lat.

Kabaret Mafiola – powstał w 2001 roku. Liczy 4 osoby.

Chór Arabeska – istnieje od 1992 roku, śpiewają w nim uczennice z ostrołęckich gimnazjów i liceów

Koło plastyczne – należy do niego 35 osób w wieku od 6 do 16 lat

Zespół Tańca Ludowego Ostrołęka – liczy 100 osób. Składa się z grup tanecznych, grupy wokalne i kapeli

Zespół Pieśni i Tańca Kurpie – ma 42 lat, skupia 90 osób w grupach tanecznych i kapeli

Zespół Tańca Współczesnego De-Em – skupia 120 dziewcząt tańczących w czterech grupach wiekowych. Istnieje 10 lat

Klub Tańca Towarzyskiego FAN – działa 27 lat. Liczy 40 osób, pary występują na wielu turniejach w całej Polsce

Pary Tańców Narodowych w Formie Towarzyskiej – są członkami zespołu Kurpie. Pary biorą udział w turniejach tanecznych w całej Polsce

Amatorski Klub Filmowy Jantar – działa przy Kinie Jantar, jest organizatorem Ogólnopolskiego Festiwalu „Filmowe Zwierciadła”, należy do niego 10 osób.

Koło fotograficzne – istnieje 12 lat, liczy 14 osób

Pracownie specjalistyczne Galerii – skupiają około 100 osób, prowadzą stałe zajęcia z dziećmi i młodzieżą z rysunku, malarstwa, tkactwa, batiku, grafiki, witrażu i innych technik plastycznych.

2. Film – edukacja i upowszechnianie

W Kinie Jantar w I półroczu zaprezentowano ponad 50 filmów. Ogółem Kino Jantar zorganizowało 480 seansów. Obejrzało je 27.824 osoby. Od stycznia do maja OCK realizowało program Akademii Edukacji Filmowej dla dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich. W czerwcu odbyło się uroczyste zakończenie Akademii Edukacji Filmowej, podsumowanie i wręczenie nagród dla szkół.

Dwa razy w miesiącu do maja w poniedziałki w kinie odbywały się spotkania Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Rejs”.

Kino Jantar przygotowało specjalne seanse filmowe na ferie zimowe, z których skorzystało 600 widzów.

3. Upowszechnianie teatru i edukacja teatralna

Upowszechnianie sztuki teatralnej odbywa się w Ostrołęckim Centrum Kultury poprzez organizację przedstawień teatrów zawodowych i amatorskich grup teatralnych. W I półroczu 2007 roku dla najmłodszych widzów spektakle teatralne przygotowały działające w Ostrołęckim Centrum Kultury grupy teatralne – Ostrołęcka Scena Autorska i Ostrołęcki Teatr Amatorski, które przygotowały spektakle: bajkę muzyczną „Królewna Śnieżka” i przedstawienia teatralne „O tym, jak Król Kiepski obraził się na chleb” i „Zaczarowany Flet”. Spektakle prezentowano dla dzieci z ostrołęckich przedszkoli i dzieci ze szkół podstawowych.

Ważnym elementem programu upowszechniania sztuki teatralnej są wyjazdy do teatrów.

W I półroczu 2007 odbyły się 4 wyjazdy Autokaru Teatralnego na sztuki teatrów warszawskich m.in. na „Udając ofiarę” do Teatru Współczesnego, na „Sługa dwóch panów” do Teatru Kwadrat, „Koleżanki” do Teatru Komedia i „Na szczytach panuje cisza” do Teatru Dramatycznego.

Wzięło w nich udział ponad 200 osób.

Edukacja teatralna w Ostrołęckim Centrum Kultury polega głównie na pracy z dziecięcymi i młodzieżowymi zespołami teatralnymi, organizacji warsztatów i konkursów recytatorskich.

W OCK działają dwie grupy teatralne, Ostrołęcka Scena Autorska i Ostrołęcki Teatr Amatorski, które rozwijają uzdolnienia aktorskie i recytatorskie młodych osób. Oprócz wymienionych powyżej spektakli młodzież z grup teatralnych przygotowała również spektakl teatralny dla młodzieży „Bang! Bang! You're dead!” i przedstawienie o Wicie Stwoszu „Pasja”. Jak corocznie grupy teatralne realizują widowisko plenerowe „Panny Świętojańskie” na Plaży Miejskiej w Ostrołęce. Tak i w tym roku w czerwcu ulicami miasta przeszła parada, a na plaży odbył się spektakl plenerowy z udziałem Teatru Waskrasenie z Ukrainy.

Co roku w Klubie Oczko organizujemy eliminacje miejskich i rejonowych konkursów recytatorskich. W marcu i kwietniu odbyły się eliminacje do Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. W kwietniu i maju odbyły się eliminacje miejskie i rejonowe XXVI Ostrołęckiego Konkursu Recytatorskiego „Miejsce Urodzenia” oraz eliminacje XVI Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego „Sacrum w literaturze”. W maju odbyły się półfinały VII Mazowieckiego Festiwalu Teatrów Amatorskich.

W Klubie Oczko działa Kabaret Mafiola, który w I półroczu 2007 roku przedstawił nowy program pt. „Przyjdź i zobacz”. Na scenie Klubu Oczko wystąpił również Kabaret Skeczów Męczących z programem „Aluminiowe wiadro”. Działa tu również Ostrołęcka Grupa Literacka „Literatorium”, która w I półroczu 2007 roku zorganizowała spotkanie z poetą Miłozsem Monasterskim i spotkanie poetyckie z Adamem Ziemaninem – poetą i autorem tekstów piosenek.

4. 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. Należą do nich: Zespół Tańca Ludowego „Ostrołęka”, Zespół Pieśni i Tańca „Kurpie”, Klub Tańca Towarzyskiego FAN, Zespół Tańca Współczesnego De-Em.

W I półroczu 2007 roku Zespół Tańca Ludowego „Ostrołęka” opracował i wystawił widowisko „Wesela Kurpiowskiego”.

Pary z KTT Fan startowały w ogólnopolskich turniejach m. in. w Warszawie, Białymstoku, Lublinie, Olsztynie, Bydgoszczy Puławach zajmując wysokie miejsca. Pary ZPiT Kurpie brały udział w Ogólnopolskich Turniejach Tańców Polskich w Wieliszewie i Puławach odnosząc sukcesy i zajmując czołowe miejsca.

Zespół Tańca Współczesnego De-Em w I półroczu 2007 obchodził 10 – lecie swojej działalności. Z tej okazji Zespół przygotował specjalny program jubileuszowy, w którym zespół zaprezentował wszystkie grupy taneczne w nowych układach choreograficznych. Na scenie podczas koncertu zatańczyło się ponad 120 członków zespołu, a oglądała ich występ publiczność wypełniająca całą salę widowiskową.

Najważniejszymi imprezami tanecznymi zorganizowanymi przez OCK w I półroczu były:

- VI Ogólnopolski Turniej Tańców Polskich „Kurpiowskie Dwojaki”
- XXV Kurpiowskie Prezentacje Artystyczne
- Widowisko „Wesele Kurpiowskie”
- i koncert jubileuszowy Zespołu Tańca Współczesnego De - Em

W ramach edukacji tanecznej instruktorzy tańca organizują zajęcia taneczne dla uczestników wszystkich grup wiekowych. W ramach ferii zimowych i wakacji organizowane były kursy tańca oraz warsztaty taneczne dla zespołów. W ciągu I półrocza instruktorzy udzielali wielu konsultacji tanecznych szkołom i zespołom.

5. Upowszechnianie plastyki i edukacja plastyczna

Ostrołęckie Centrum Kultury w I półroczu roku 2007 przygotowało 17 wystaw i ekspozycji w Galerii na holu OCK i w Klubie Oczko. Łącznie obejrzało je około 1000 osób.

Wśród działalności wystawienniczej, eksponowanej w Galerii na uwagę zasługują m.in. następujące wystawy: malarstwa absolwentek Europejskiej Akademii Sztuki „Struktura, barwa, materia”, „ Obecność „, wystawa prac Marcina Zalewskiego, „Ostatni Leśni. Mazowsze i Podlasie w ogniu” – wystawa zorganizowana podczas Edukacyjnego Dnia IPN, wystawa rysunku Antoniego Chodorowskiego, wystawa malarstwa Przemysława Wachowskiego, wystawa zbiorowa „Haft i koronka” wystawa „Znaki z Ostrołęki” Zenona Kowalczyka.

Za szczególne wydarzenie trzeba uznać pokaz plenerowy wystawy fotograficznej Tomasza Guzowatego „My Walk II”, która prezentowana była na Placu Bema podczas Nocy Muzeów.

W cyklu festiwalu sztuki zaprezentowano w czerwcu br. Festiwal Metalu – wystawę połączoną z przedstawieniem performance w wykonaniu najwybitniejszych współczesnych artystów sztuki. W Galerii Ostrołęka zaprezentowano wystawę dorobku pracowni plastycznych działających w placówce.

W holu OCK zaprezentowano wystawę fotograficzną „Historia pod tytułem Newsweek”, „Newsreportaż 2006”, wystawę fotografii Piotra Sawickiego „Miedzy niebem a ziemią”, Łukasza Dybowskiego „Mały, inny świat”, Kazimierza Modzelana „Fotografie z podróży”.

W klubie Oczko pokazano wystawę plastyczną wystawę prac plastycznych nagrodzonych w XIV Konkursie Plastycznym „Miejsce Urodzenia” pn. „Dzieła Stanisława Wyspiańskiego w różnych technikach”. Zaprezentowano również wystawę pokonkursową prac plastycznych „Rysuj i wygrywaj z Balbinką”.

Ponadto podczas Festynu „Do serca przytul psa”, który odbywał się na Scenie przy Kupcu zaprezentowano wystawę plenerową fotograficzną „Portrety psów”. Na otwarciu wszystkich wystaw zwiedzający mieli okazję spotkać się z ich twórcami.

W dziedzinie edukacji plastycznej najważniejszą formą zajęć są zajęcia plastyczne w Galerii i OCK. W czasie ferii zimowych odbywały się zajęcia plastyczne z batiku i ogólnoplastyczne. Zajęcia odbywały się w tygodniowych turnusach z fotografii, ceramiki, ogólnoplastyczne i batiku. Wzięło w nich udział 80 osób.

6. Upowszechnianie muzyki

W Ostrołęckim Centrum Kultury działają dziecięce i młodzieżowe zespoły muzyczne: Ostrołęcki Chór Kameralny, Studio Piosenki, chór Arabeska i zespoły rockowe. 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 I półroczu zorganizowało wiele imprez muzycznych, mających charakter konkursów i przeglądów, np. X Ostrołęckie Spotkania Chóralne, IV Ostrołęcki Festiwal Piosenki Talent, Przegląd Piosenki Przedszkolnej.

Z całą pewnością wydarzeniem muzycznym był Jubileusz X – lecia Ostrołęckiego Chóru Kameralnego, który przygotował bogaty program śpiewaczy.

W kwietniu, w rocznicę śmierci Jana Pawła II w kościele Zbawiciela Świata odbyło się widowisko muzyczno-słowne przygotowane przez Ostrołęcki Chór Kameralny, Studio Piosenki i recytatorów.

Od stycznia do czerwca odbywają się w OCK „Spotkania z muzyką” prezentujące muzykę polskich i europejskich twórców. Spotkania przygotowane są przez Filharmonię Narodową i adresowane do dzieci ze szkół podstawowych.

Ponadto Ostrołęckie Centrum Kultury przygotowało koncert walentynkowy pn. „Różne odcienie miłości...” w wykonaniu Studia Piosenki.

7. Działalność środowiskowa

Dużą część pracy Ostrołęckiego Centrum Kultury stanowi działalność środowiskowa. Rozwijamy naszą współpracę z ostrołęckimi szkołami, zakładami pracy, organizacjami i stowarzyszeniami. Organizujemy dla mieszkańców miasta imprezy plenerowe, dla dzieci przygotowujemy w czasie wolnym zajęcia artystyczne.

Zespoły działające przy OCK występują na wielu uroczystościach, np. kabaret Mafioła i Studio Piosenki podczas Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, ZTL Ostrołęka, ZPiT Kurpie i ZTW De-Em na festynach osiedlowych, Studio Piosenki w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Przejawem działalności środowiskowej jest organizacja corocznie w maju Ostrołęckich Spotkań Klubów Seniora dla starszej publiczności gdzie swój dorobek zaprezentowały Kluby Seniora działające na terenie miasta i okolicznych gmin.

W I półroczu zorganizowaliśmy Ferie Zimowe dla dzieci i młodzieży pozostające w mieście podczas, których mogły one skorzystać ze specjalnie dla nich przygotowanych warsztatów plastycznych, tanecznych, wokalnych i teatralnych.

8. Rozrywka

Ostrołęckie Centrum Kultury zorganizowało w I półroczu wiele imprez o charakterze rozrywkowym.

W maju z okazji Dni Ostrołęki Ostrołęckie Centrum Kultury przygotowało dwudniową imprezę plenerową. Podczas Ostrołęckiej Majówki odbył się koncert Kayach i zespołów Doniu i Liber. Zaś podczas Ostrołęckiego Gościńca wystąpiły obok ostrołęckich zespołów folklorystycznych zespoły Chutki Smouz z Białorusi, Bara Bura ze Słowacji, Balkan Sevdah i Costa del Sol.

Ponadto Ostrołęckie Centrum Kultury zorganizowało Koncert Zespołu „Sunrice”, koncert walentynkowy pn. „Różne odcienie miłości...” w wykonaniu Studia Piosenki, Koncert „Przyjaciółki czyli jak zrobić recital” w wykonaniu Katarzyny Jamróz, Katarzyny Zielińskiej i Grupy MoCarta, „Sprzedana narzeczona” B. Smetany w wykonaniu Filharmonii Narodowej oraz spektakl operetki „Wesoła wdówka” F. Lehara w wykonaniu Mazowieckiego Teatru Muzycznego, a także koncert świąteczny w wykonaniu Zespołu Zigi Bend.

W marcu na scenie przy Kupcu jak co roku zorganizowaliśmy VII Wiosnę Rockowej gdzie zaprezentowały się zespoły rockowe z Ostrołęki i okolic.

Współpracując z Państwową Szkołą Muzyczną, uczniami i nauczycielami zorganizowaliśmy wspólnie cykl koncertów :

- Od Bacha do Kabaretu Starszych Panów
- Swojskie klimaty
- Dla Ciebie Mamo.

9. Promocja

Ostrołęckie Centrum Kultury w ramach promocji wydaje od maja 2001r. Informator Kulturalny „Bywalec”. Informator zawiera zapowiedzi imprez, repertuar kinowy oraz kurier kulturalny, czyli doniesienia o imprezach, które już się odbyły. „Bywalec” jest nieodpłatny, wydawany co miesiąc w nakładzie 4 tysięcy egzemplarzy. Rozprowadzany jest w szkołach, zakładach pracy, sklepach, dostępny jest także w OCK.

Dział Promocji i Marketingu Ostrołęckiego Centrum Kultury przygotowuje i drukuje własnym nakładem plakaty, afisze, zaproszenia, ulotki, identyfikatory i bilety dotyczące naszych imprez. W ub. roku wykonał foldery Zespołu Tańca Współczesnego De – Em i Ostrołęckiego Chóru Kameralnego, w nakładzie po 1.000 egzemplarzy. Zajmuje się również aktualizacją strony internetowej www.ock-ostroleka.pl, zawierającej informacje o imprezach, repertuarze kina, aktualności, zespołach i grupach, działających przy OCK.

Ostrołęckie Centrum Kultury ściśle współpracuje z ostrołęckimi mediami, które patronują naszym imprezom i sponsorują je. Poprzez media przekazujemy również informacje o imprezach, spotkaniach i repertuarze kinowym.

W czerwcu OCK zaprezentowało doroczny Przegląd Dorobku OCK pt. „Ludzie listy piszą...” Podczas, którego zaprezentowały się wszystkie zespoły i grupy działające w naszej instytucji. Jest to niewątpliwie sztandarowa impreza promująca działalność Centrum.

10. Obsługa

Dział obsługi Ostrołęckiego Centrum Kultury realizuje zadania obsługi imprez własnych i zleconych w zakresie:

- wynajmu sal
- wynajmu nagłośnienia
- kostiumernia
- plakatowanie
- usługi dekoratorskie

II. Miejska Biblioteka Publiczna

Realizacja planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w I półroczu 2007 roku, przedstawiała się następująco:

Stan środków na początek roku wynosił **65.604 zł**.

Przychody osiągnięte zostały na kwotę **712.117,45 zł**, z tytułu:

- udzielonej dotacji z budżetu Miasta na zadania bieżące – **692.093 zł**,
- dochodów własnych – **20.024,45 zł**, uzyskanych m.in. z najmu, odsetek, usług transportowych, kar za przetrzymywanie książek, darowizn.

Koszty działalności Biblioteki wyniosły ogółem **765.877,06 zł**, w tym:

- płace wraz z pochodnymi wyniosły kwotę – **631.363,29 zł**,
- honoraria – **995 zł**,
- umowy zlecenia – **19.954 zł**,

- zakup materiałów i wyposażenia – **13.911,12 zł** (m.in. zakup środków czystości, materiałów biurowych, paliwo, oleje),
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – **16.397,27 zł**,
- zakup energii – **29.015,06 zł**,
- zakup usług remontowych – **2.086,92 zł**,
- zakup usług zdrowotnych – **1.001 zł**,
- zakup usług pozostałych – **43.352,82 zł** (m.in. usługi introligatorskie, transportowe, pocztowe i telekomunikacyjne, komunalne),
- opłaty za internet – **1.932,48 zł**,
- amortyzacja – **285 zł**,
- podróże służbowe, różne opłaty i składki podatek od nieruchomości – **5.583,10 zł**.

Na dzień 30 czerwca 2007 roku Biblioteka posiadała zobowiązania niewymagalne na kwotę 101.241,13 zł oraz należności w kwocie 450 zł.

Miejska Biblioteka Publiczna prowadzi działalność, której głównym celem jest promocja czytelnictwa. Główne kierunki działania prowadzone są poprzez:

- a) *Wypożyczalnię główną* - wypożycza na zewnątrz zbiory książkowe z literatury pięknej dla dorosłych oraz pozycje popularnonaukowe i naukowe z różnych dziedzin, obsługuje czytelników dorosłych oraz młodzież gimnazjów i szkół średnich,
- b) *Wypożyczalnię Zbiorów Specjalnych* - posiada zbiór płyt kompaktowych i analogowych, kaset magnetofonowych i video liczący 8000 jednostek ewidencyjnych,
- c) *Oddział dla Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych* - gromadzi i udostępnia "książki mówione" - 1811 jednostek inw. osobom niewidomym z terenu Ostrołęki - zbiory dostarczane są do domu czytelnika.
- d) *organizację konkursów* - poetyckich, recytatorskich,
- e) *spotkania z ludźmi sztuki.*

W Ostrołęce funkcjonuje Biblioteka Główna z Wypożyczalnią, Wypożyczalnią Zbiorów Specjalnych, Czytelnią, Pracownią Zbiorów Regionalnych, Wypożyczalnią Bibliologiczną oraz 5 filii bibliotecznych, w tym filia dla dzieci i młodzieży.

Stan zbiorów na koniec roku kształtował się następująco: książki – 171.583, czasopisma – 5.797, zbiory specjalne – 12.314

MBP prowadzi obsługę specjalnych grup czytelniczych przez Wypożyczalnię Zbiorów Specjalnych w siedzibie głównej MBP, która oferuje głównie książki mówione na kasetach. Dostępne są także zbiory muzyczne i video na płytach CD oraz kasetach.

W 2006 roku uruchomiono nowy serwer sieciowy i zmodernizowano oprogramowanie.

W oparciu o umowę z Biblioteką Publiczną m.st. Warszawy, MBP prowadzi systematyczne prace, związane z opracowaniem bibliografii regionalnej z terenu byłego woj. ostrołęckiego.

Obsługiwany przez Bibliotekę region obejmuje 11 gmin, należących do powiatu ostrołęckiego. Ogółem zrealizowano ponad 60 wyjazdów do bibliotek obejmujących:

- całokształt pracy bibliotek,
- udział w komisjach konkursowych,
- pomoc przy selekcji zbiorów,
- pomoc w zakresie komputeryzacji bibliotek gminnych oraz pomoc w klasyfikacji książek.

Działalność Kulturalno – Edukacyjna w I półroczu 2007 roku

- 1) XV Ostrołęcki Konkurs Literacki im. Dionizego Maliszewskiego „I chcę tej ziemi być wierny...”; konkurs o zasięgu ogólnopolskim.
- 2) XV Konkurs Poetycki „Pierwszy Krok w Poezję” dla uczniów reprezentujących szkoły podstawowe i gimnazja z Ostrołęki oraz Łęgu Przedmiejskiego
- 3) XX Konkurs Recytatorski „Pierwszy Krok w Poezję” dla dzieci w wieku 7-10 lat z ostrołęckich szkół.
- 4) V Ogólnopolski Konkurs Literacki pn. „Ścieżki mojego świata” – konkurs dla wychowanków domów poprawczych z całej Polski.
- 7) XXIV Konkurs Recytatorski i Poetycki „Kurpie Zielone w Literaturze” – konkurs recytatorski dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z 10 gmin kurpiowskich.
- 8) XII Konkurs wiedzy pn. „Czy znasz swoje miasto?”
- 9) Spotkania Literackie i promocje książek:

- Wieczór Literacki w Arce: prezentacja Grupy Literackiej Literatorium;
- Wieczór Literacki w Arce: promocja książki Moniki Wujkowskiej (Ostrołęczanki) pt. „Żyj chwilo”. Książkę promował Alfred Sierzputowski;
- Wieczór Literacki w Arce: promocja książki Arkadiusza Kruczyka (Ostrołęczanina) pt. „Wiersze odzyskane”. Książkę promowali Bogusław Fedorowicz, Alfred Sierzputowski i Dariusz Łukaszewski;
- Spotkanie z Kurpiami pt. Wielkanoc na Kurpiach – prezentacja zwyczajów i obrzędów kurpiowskich, kiermasz wyrobów ludowych, prezentacja twórców ludowych;
- Wieczór Literacki w Arce: promocja książki Józefa Bułatowicza pt. Sonety z podróży. Książkę promował Andrzej Zaniewski;
- Wieczór Literacki w Arce z Daria Galant-Nortman, autorka książki pt. „Południca”, której akcja rozgrywa się na Kurpiach;
- Wieczór Literacki w Arce z Elik Aimee (Elżbieta Ostrowska), pt. Podróże literackie i nie tylko...;
- Spotkania z historią regionu: promocja książki dr. Jana Mironczuka pt. Mniejszości wyznaniowe chrześcijańskie w Ostrołęce i powiecie ostrołęckim;

10) Spotkanie Noworoczne

11) Dzień Bibliotekarza i Bibliotek

12) Bal karnawałowy dla najmłodszych czytelników

13) Uroczyste pasowanie na czytelnika

14) Konkursy o charakterze lokalnym (wiedzy, plastyczne)

15) Spotkania przedszkolaków w ramach Akcji „Cała Polska czyta dzieciom” – głośne czytanie bajek, ilustrowanie bajek, wystawki prac,

16) Piknik dla Przedszkolaków w ramach Akcji „Cała Polska czyta dzieciom”

17) Konferencja powiatowa bibliotekarzy

18) Kiermasze wydawnictw regionalnych, towarzyszące spotkaniom literackim w MBP

19) Wystawy w budynku MBP i Bibliotekach osiedlowych:

- Dionizy Maliszewski 1931-1988 – Dla was wiersze piszę...,
- Ilustracje (grafika) Krystyny Ostaszewskiej do książki Józefa Bułatowicza pt. Sonety z podróży;
- Ostrołęka w fotografii i literaturze;
- Nasze po bibliotekach Europy wędrowanie;

20) Wydawnictwa

- a) Tomiki wierszy nagrodzonych w XV Ostrołęckim Konkursie Poetyckim „Pierwszy krok w poezję”,
- b) Zeszyty Biblioteczne;

W I półroczu 2007 roku przy realizacji zadań statutowych MBP współpracowała:

1. ze stowarzyszeniem Przyjaciół Bibliotek i Książki w Ostrołęce,
2. z Towarzystwem Przyjaciół Ostrołęki,
3. ze Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich – oddział w Ostrołęce,
4. z instytucjami kultury, w tym głównie: OCK, Muzeum Kultury Kurpiowskiej, Ośrodkami Kultury w Kadzidle i Lelisie,
5. ze szkołami podstawowymi, gimnazjami, szkołami średnimi i przedszkolami,
6. z Zakładem Poprawczym w Laskowcu,
7. z Zespołem Kolegiów Nauczycielskich,
8. z mediami m.in.: „Poezja Dzisiaj”, „Poezja i Dziecko”, Tygodnikiem Ostrołęckim, Gazetą Współczesną, Radiem OKO, Rozmaitościami Ostrołęckimi, Parnasikiem.

**Realizacja planów finansowych
samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2007 roku**

Lp	Treść	St.śr.pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego Wykon.	Przychody				Koszty				St.śr.pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego Wykon.
			Ogółem		Należności		Ogółem		Zobowiązania		
			Plan	Wykon.	ogółem	w tym wymagalne	Plan	Wykon.	ogółem	w tym wymagalne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ogółem	175 269,09	4 039 517,00	2 130 129,14	19 268,96	3 168,96	4 200 736,00	2 147 362,80	120 060,09	101 241,13	75 666,75
1	Ostrołęckie Centrum Kultury	109 665,09	2 605 000,00	1 418 011,69	18 818,96	2 718,96	2 605 000,00	1 381 485,74	18 818,96	0,00	75 666,75
2	Miejska Biblioteka Publiczna	65 604,00	1 434 517,00	712 117,45	450,00	450,00	1 595 736,00	765 877,06	101 241,13	101 241,13	0,00

w zł