

**Zarządzenie Nr 334/2013**  
**Prezydenta Miasta Ostrołęki**  
**z dnia 30 sierpnia 2013 r.**

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Ostrołęki oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2013 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885) i uchwały Nr 562/LXIX/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 czerwca 2010 r. (ze zm.) 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 2013 r., w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia,
- 2/ informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2013 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 2013 roku, w terminie do dnia 31 sierpnia 2013 r.

**§ 3.**

Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta.

**§ 4.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA  
  
Janusz Kotowski

## UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 334/2013 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30.08.2013 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Ostrołęki oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2013 r.

Obowiązek przedłożenia, przez Prezydenta Miasta - **Radzie Miasta oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej** - informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Ostrołęki oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze – *w terminie do dnia 31 sierpnia*, wynika z art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 2009 r. o finansach publicznych oraz uchwały Nr 562/LXIX/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 czerwca 2010 r.(ze zm.) 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.

PREZYDENT MIASTA

  
Janusz Kotowski

Załącznik Nr 1  
do zarządzenia Nr 334/2013  
Prezydenta Miasta Ostrołęki  
z dnia 30 sierpnia 2013 r.

**I N F O R M A C J A**

**O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU**

**MIASTA OSTROŁĘKI**

**ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

Realizacja budżetu Miasta Ostrołęki - w okresie I półrocza 2013 roku przebiegała na podstawie uchwalonego budżetu miasta na 2013 rok - Uchwałą Nr 397/XXXVI/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 grudnia 2012 r., z uwzględnieniem zmian budżetu, wprowadzonych Uchwałami Rady Miasta i Zarządzeniami Prezydenta Miasta.

**Dochody budżetowe** zostały osiągnięte w I półroczu 2013 r., na łączną kwotę - **124.804.396,66 zł**, co stanowi 51,61% planu rocznego *po zmianach*, w kwocie 241.829.128,17 zł.

Ogólna wielkość zrealizowanych wpływów (124.804.396,66 zł) obejmuje:

**dochody bieżące**, w kwocie – **123.210.471,89 zł**, tj. 53,23% planu (231.458.626,01 zł),

**dochody majątkowe**, w kwocie – **1.593.924,77 zł**, tj. 15,37% planu (10.370.502,16 zł).

Prawidłowy wskaźnik łącznych wpływów budżetowych - za I półrocze 2013 r. (51,61%), pomimo niższych wpływów w dochodach własnych (43,47%), wynika z przekazania do budżetu Miasta *przez zewnętrzne jednostki* - środków i dotacji, w stopniu wyższym niż przewiduje wskaźnik upływu czasu, tj.

a/ Mazowiecki Urząd Wojewódzki, przekazał dotacje celowe na zadania: zlecone - bieżące (w 58,17%), własne bieżące (w 67,95%), własne bieżące - na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (w 83,68%),

b/ Samorząd Województwa Mazowieckiego, przekazał środki na zadania bieżące (w 96,25%) oraz środki europejskie pozyskane z innych źródeł na zadania bieżące i inwestycyjne (w 76,52%),

c/ Ministerstwo Finansów – w zakresie subwencji (w 59,94%).

Na niższą realizację łącznych dochodów w I półroczu b.r., zwłaszcza dochodów własnych, niewątpliwie wpłynęło przekazanie przez: Ministerstwo Finansów - należnych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (dla gminy i powiatu), w wysokości 38,33% planu (52.216.221 zł), Urzędy Skarbowe – udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (dla gminy i powiatu), w wysokości 0,68% planu łącznego (4.700.000 zł).

Wydatki budżetowe wykonano w I półroczu 2013 r., na kwotę – **123.338.011,72 zł**, co stanowi 44,38% planu po zmianach, w kwocie 277.942.096,25 zł;

Realizacja wydatków obejmowała:

- **zadania bieżące**, na kwotę – **117.809.196,97 zł**, tj. 51,55% planu 228.554.135,21 zł,

- **wydatki majątkowe**, na kwotę – **5.528.814,75 zł**, tj. 11,19 % planu 49.387.961,04 zł.

**Nadwyżka, przychody, rozchody** - wykonanie na dzień 30 czerwca 2013 roku

1. **Nadwyżka budżetu** (różnica między kwotą osiągniętych dochodów ogółem, a kwotą poniesionych wydatków ogółem), stanowiła kwotę – **1.466.384,94 zł**.

2. **Przychody** stanowiły kwotę – **30.085.127,33 zł**, uzyskaną z wolnych środków.

3. **Rozchody** stanowiły kwotę – **19.931.111,54 zł**, obejmującą:

- **splatę pożyczek**, na kwotę - **123.953 zł**, zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na realizację następujących zadań:

- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 10 - **41.500 zł**,

- Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 13 - **16.500 zł**

- Budowę sieci sanitarnej w pasie drogowym planow. drogi łączącej Al. Jana Pawła II, os. Kwiatowe i ul. Chryzantemową z ul. Bohaterów Warszawy - **65.953 zł**,

- **wykup obligacji samorządowych**, w kwocie – **1.000.000 zł**.

- **inne cele (środki na lokacie)**, w kwocie – **18.807.158,54 zł**.

## **Zobowiązania**

Według stanu na dzień 30 czerwca 2013 r., Miasto Ostrołęka posiadało *zobowiązania według tytułów dłużnych*, na łączną kwotę – **78.506.598,59 zł**, obejmującą:

1/ kredyty i pożyczki - długoterminowe, kwota łączna – **78.504.545,82 zł** (z tytułu: obligacji samorządowych – **77.090.000 zł**, pożyczek - **1.414.545,82 zł**),

2/ zobowiązania wymagalne (z tytułu *dostaw towarów i usług*), kwota - **2.052,77 zł**, z tego: **dział 630 - 347,13 zł**, **dział 750 - 104,55 zł**, **dział 801 - 215 zł**, **dział 900 - 1.386,09 zł**.

## **DOCHODY BUDŻETU MIASTA OSTROŁĘKI**

Osiągnięte w I półroczu 2013 r. dochody budżetowe, na łączną kwotę – **124.804.396,66 zł** (51,61 % planu 241.829.128,17 zł), obejmują:

1. **Dochody własne** - wykonane na kwotę – **54.578.291,44 zł**, tj. 43,47 % planu

(125.555.440 zł); w strukturze dochodów – 43,73 % (*łącznie z udziałami w podatkach*

*stanowiących dochód budżetu państwa - dla miasta i powiatu*, w kwocie – **21.818.450,17 zł**).

*Dochody własne obejmują:*

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

**21.818.450,17 zł**, tj. 38,33 % planu (56.916.221 zł), obejmująca:

a/ **udziały gminy** – **17.128.410,85 zł**, tj. 38,07% planu 44.988.693 zł, z tego:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych – **17.101.974,00 zł**, tj. 41,72%,

- w podatku dochodowym od osób prawnych – **26.436,85 zł**, tj. 0,66%,

b/ **udziały powiatu** – **4.690.039,32 zł**, tj. 39,32% planu 11.927.528 zł, z tego:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych – **4.684.523 zł**, tj. 41,72%,

- w podatku dochodowym od osób prawnych – **5.516,32 zł**, tj. 0,79%;

Niepokojące zjawisko odnotowano w zakresie udziałów gminy i powiatu - w *podatku dochodowym od osób prawnych*. Spowodowany kryzysem gospodarczym spadek rentowności ostrołęckich firm, które odnotowały straty, zwłaszcza w branży budowlanej, przyczynił się do nie odprowadzenia przez nie podatku CIT, w którym Miasto ma udziały.

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

kwota łączna - **19.596.837,31 zł**, tj. 47,96% planu 40.861.000 zł, obejmująca:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej (rozdział 75601, § 0350) – **160.987,40 zł**, tj. 46,0%,

- wpływy z podatku od nieruchomości (rozdziały 75615, 75616, § 0310), łącznie – **15.667.021,35 zł**, tj. 53,93% (łącznego planu 29.050.000 zł), z tego: *od osób prawnych* – **13.346.597,25 zł**, tj. 53,39%, *od osób fizycznych* – **2.320.424,10 zł**, tj. 57,29%,

- wpływy z podatku rolnego (rozdz. 75615, 75616, § 0320) – **35.138,23 zł** (81,72%),

- wpływy z podatku leśnego (rozdz. 75615, 75616, § 0330) – **2.275,52 zł**, tj. 75,85%,

- wpływy z podatku od środków transportowych (rozdziały: 75615, 75616, § 0340) - kwota – **1.264.191,61 zł**, tj. 48,62%, z tego: *od osób prawnych* – **588.946,47 zł**, tj. 43,63%, *od osób fizycznych* – **675.245,14 zł**, tj. 54,02%,

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (*od osób fizycznych i prawnych* - rozdziały: 75615, 75616, § 0500) – **837.935,52 zł**, tj. 32,23%,

- wpływy z podatku od spadków i darowizn (rozdz.75616, §0360) – **99.661 zł** (66,44%),

- wpływy z opłaty od posiadania psów (rozdz. 75616, § 0370) – **12.618,50 zł** (50,47%),
- wpływy z opłaty targowej (rozdział 75616, § 0430) – **43.908,50 zł**, tj. 43,91%,
- wpływy z opłaty skarbowej (rozdział 75618, § 0410) – **499.914,14 zł**, tj. 62,49%,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (rozdział 75618, §0480) – **703.466,75 zł**, tj. 87,93%,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw - rozdział 75618, § 0490 – **219.415,96 zł**, tj. 43,88%, z tego: *wpływy za zajęcie pasa drogowego* – **197.928,03 zł** - 39,59% (planu 500.000 zł), wpłaty za odholowanie pojazdu na parking MZK – **4.057 zł**, opłata adiacencka – **17.430,93 zł**,
- kary pieniężne za bezumowne umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym (rozdział 75618, § 0580) – **5.144,30 zł**,
- zwrot kosztów postępowania administracyjnego (rozdział 75618, § 0690) – **132 zł**,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (rozdziały 75601, 75615, 75616 - § 0910) – **44.475,50 zł**, tj. 26,16%,
- pozostałe odsetki (rozdział 75618, § 0920) – **551,03 zł**.

Dochody, dla których organem podatkowym jest Prezydent Miasta Ostrołęki, wykonane zostały prawidłowo a w wielu przypadkach, znacznie powyżej wskaźnika upływu czasu; dotyczy to: *podatku od nieruchomości* od osób fizycznych i prawnych (53,93%), *podatku rolnego* (81,72%), *podatku leśnego* (75,85%), *podatku od środków transportowych-od osób fizycznych* (54,02%), *wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych* (87,93%), *opłaty skarbowej* (62,49%), *opłaty od posiadania psów* (50,47%).

Niższe wpływy uzyskano z tytułu: *podatku od środków transportowych - od osób prawnych* (43,63%), *opłaty targowej* (43,91%), *wpływów za zajęcie pasa drogowego* (39,59%).

*Realizacja wpływów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynikających z nowelizacji ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw – nastąpi w II półroczu b.r.* (plan łączny 3.670.000 zł (z tego: rozdział 75615, § 0490-811.240 zł - planowane *od osób fizycznych*, rozdział 75616-2.858.760 zł – planowane wpływy *od osób prawnych*).

Zrealizowane dochody, dla których organem podatkowym jest Naczelnik Urzędu Skarbowego, dotyczą: wpływów z karty podatkowej (46,0%) podatku od spadków i darowizn (66,44%), podatku od czynności cywilno-prawnych (32,23%). Z uwagi na inną podległość powyższych podatków nie jest możliwe oddziaływanie na windykację należności.

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

w kwocie łącznej - **3.305.656,43 zł**, tj. 26,83% planu 12.321.991 zł (bez dochodów zrealizowanych przez MZOSTiIT w rozdz.70095, § 0970-18.372,99 zł oraz bez dotacji MUW w rozdz.70005, § 2110-110.000 zł), obejmującej:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości (rozdz.70005, § 0470) – **1.035.344,82 zł** – 79,64%,
- różne opłaty (wpływy za opracowanie operatów szacunkowych - rozdział 70005, § 0690) – **9.564,16 zł** – 19,13%,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750), łączna kwota – **559.794,54 zł**, tj. 71,77% planu, obejmująca: rozdział 70005 - **534.651,02 zł** (z tego: czynsz dzierżawny za grunty miejskie od osób fizycznych i praw. – **348.880,34 zł**, czynsz dzierżawny OTBS Sp. z o.o. – **66.387,46 zł**, czynsz za wynajem pomieszczeń przy ul. Gorbatowa – **119.383,22 zł**), rozdział 70095 - **25.143,52 zł** (dzierżawa pól grzebalnych),
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (rozdział 70005, § 0760) – **288.923,55 zł**, tj. 80,26%,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - *wpływy ze sprzedaży gruntów komunalnych i lokali stanowiących własność Miasta* (rozdział 70005, 0770) – **317.090,46 zł**, tj. 3,73 %, z tytułu:
  - sprzedaży 3 lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców w trybie bezprzetargowym, przy ulicach: ul. Sienkiewicza 24/26, ul. Gocłowskiego 3, ul. 11 Listopada 15,
  - sprzedaży, w przetargu, nieruchomości rolnych, o pow. 5.9200 ha, położonych w Przytułach Starych.



Niski stopień realizacji wpływów w I półroczu b.r. (3.73%), wynikał, m.in. z: zakończenia wynikiem negatywnym ogłoszonego przetargu na nieruchomość przy ul. Kolejowej 51 (nie ustalono nabywcy nieruchomości ponieważ nikt nie wpłacił wadium), nie wystawienia do przetargu nieruchomości przy ul. Piłsudskiego - stary basen - przybliżony plan wpływów 3.800.000 zł (z uwagi na brak opracowań zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrołęki, umożliwiających zmianę przeznaczenia obiektu), nie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości położonych przy ul. Kolejowej 59, o wartości przybliżonej 67.430 zł (ze względu na brak zainteresowania działką), nie sprzedania hałdy popiołów, z uwagi na brak nabywców.

Zbywane są systematycznie działki w Przytułach Starych, jako działki rolne, lecz ze względu na niską klasę użytków rolnych, cena sprzedaży jest niższa.

Nieruchomość przy ul. Hubalczyków została sprzedana na przełomie lipca i sierpnia b.r., zasilając w ten sposób budżet II półrocza, natomiast działki przy ul. Wilczej zostały zamienione z osobami fizycznymi, w celu utworzenia normatywnych działek budowlanych.

- wpływy z usług - służebność gruntowa (rozdział 70005, § 0830) – **10.862 zł**,
- pozostałe odsetki (rozdział 70005, § 0920) - nieterminowe wpłaty czynszów do OTBS, inne) – **33.257,32 zł**,
- wpływy z różnych dochodów (rozdział 70005, § 0970) – **17.719,57 zł**, z tytułu zwrotu odszkodowania za wykup nieruchomości,
- wpływy z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – **1.033.100,01 zł** - 137,75% (25% od wykonanych dochodów z gospodarki gruntami i nieruchom. Skarbu Państwa - rozdział 70005, § 2360),

4/ pozostałe dochody, w kwocie łącznej – **9.857.347,53 zł**, obejmującej:

**a/ wpływy realizowane przez Urząd Miasta**, na kwotę - **5.395.940,55 zł**, z tego:

- wpływy z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, zlokalizowanych na terenie Miasta (rozdział 60004, § 0690) – **47.986,18 zł** – 34,28%,
- kary umowne za nieterminową realizację umów w zakresie realizacji zadań na drogach powiatowych i gminnych (rozd. 60015, 60016, § 0580) - **119.316,71 zł**,

- opłaty za parkowanie pojazdów (rozdział 60015, 60016, § 0690) – **775.136,55 zł** (70,47%), z tego: *przy drogach powiatowych* – **328.270,60 zł**, *przy drogach gminnych* – **446.865,95 zł**; w tym: *dodatkowa opłata za parkowanie bez wymaganego biletu lub za przekroczenie czasu* – 102.926,31 zł),
- wpływy z tytułu odszkodowań uzyskanych od firm ubezpieczeniowych i osób fizycznych - za zniszczone mienie (rozdział 60015, § 0970) – **1.105,17 zł**
- wpływy od Społecznych Komitetów Budowy, na wspólnie realizowane inwestycje z Miastem (rozdział 60016, § 0970) – **5.988,15 zł**,
- wpływy z usług – zapłata przez Spółkę z o.o. „Narew Inwestycje” - **513.341,46 zł** - 100,0% (dział 600, rozdział 60016, § 0830) - za przejęcie przez Miasto obowiązku Inwestora, w zakresie budowy zjazdów publicznych z ulicy gen. Armii Aleksandra Gorbatowa do Centrum Handlowego „Galeria Bursztynowa”, związanej z inwestycją niedrogową,
- wpływy w zakresie opracowań geodezyjnych i kartograficznych (rozdział 71014) – **101.662,14 zł**, tj. 40,66% (z tego: różne opłaty § 0690 – **334,40 zł**, usługi geodezyjne § 0830 – **100.827,28 zł**, pozostałe odsetki § 0920 – **500,46 zł**),
- opłata komunikacyjna (rozdział 75023, § 0420) – **589.415,50 zł** – 49,12%,
- kara pieniężna za zniszczenie mienia (rozdział 75023, § 0570) – **120 zł**,
- kary pieniężne od osób prawnych - nie zgłoszono zmiany danych w terminie do Wydz.Kom. i Transp. (rozdział 75023, § 0580) - **200 zł**,
- opłaty za wydawanie koncesji na TAXI (rozdz.75023, § 0590) – **3.146 zł** – 52,43%,
- opłaty za egzaminy (na uprawnienia komunikacyjne - rozdział 75023, § 0690) - **3.726,38 zł** – 74,53%,
- pozostałe odsetki (rozdział 75023, § 0920) - **0,85 zł**,
- wpływy z różnych dochodów (rozdział 75023, § 0970) – **606.874,98 zł** (98,21%), z tego: zwrot podatku VAT – 597.943 zł, refundacja kosztów z PUP, sprzedaż dzienników budowy, wpłaty pracowników za prywatne rozmowy telefoniczne - 8.931,98 zł),
- opłaty za wydawanie kart wędkarskich (rozdział 75095, § 0690) – **995 zł** - 49,75%,
- wpływy z różnych dochodów - odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej, z tyt. zalania pomieszczeń UM (rozdział 75095, § 0970) – **16.423,46 zł**,

- zwrot dotacji wraz z odsetkami, otrzymanych z budżetu (za 2012 r.) – **14.554,46 zł** (paragrafy: § 2910, § 0900), w rozdziałach: 75095-**33,22 zł**, 80130-**13.991,87 zł**, 85204-**88,65 zł**, 85295 - **440,72 zł**),
- mandaty nałożone przez Straż Miejską (rozdz.75416, § 0570) – **40.428,52 zł** - 26,95%,
- wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym (rozdział 75814, § 0920) – **416.252,01 zł**, tj. 59,46%,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (bez rozdziału 70005) - § 2360, kwota – **47.314,49 zł**, z tego: rozdział 75011-**20,15 zł**, rozdział 85212-**47.294,34 zł**,
- wpływy z różnych dochodów - wpłaty gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli miejskich w Ostrołęce) - rozdział 80104, § 0970) – **26.882,12 zł**,
- wpływ odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej, z tytułu zadośćuczynienia dla poszkodowanej uczennicy z Zespołu Szkół Nr 3 (rozdział 80195, § 0970) - **88.232,74 zł**,
- wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (rozdział 85212, § 0980) – **9.100,83 zł**,
- wpływy od rodzin za osoby przebywające w *domach pomocy społecznej* (rozdział 85203, § 0830) – **13.930,90 zł**,
- wpłaty spółdzielni mieszkaniowych za oświetlenie ich terenu (rozdział 90015, § 0970) – **3.448,14 zł**,
- wpływy z różnych opłat (rozdział 90019, § 0690) - **1.942.672,08 zł**, z tego: *opłaty za wycinkę drzew (dochody gminne)* - **227.208,77 zł**, *wpływy z Urzędu Marszałkowskiego na rzecz ochrony środowiska* - **1.715.463,31 zł** (z tego: *dla gminy* - **1.144.414,20 zł**, *dla powiatu* - **571.049,11 zł**),
- pozostałe odsetki (z tytułu wycinki drzew - rozdział 90019, § 0920) – **7.485,73 zł**,
- zwrot stypendium sportowego niesłusznie pobranego (rozdz.92695, § 0970)- **200 zł**,

**b/ wpływy zrealizowane przez jednostki podległe** oraz przekazane na konto UM, na kwotę łączną - **4.461.406,98 zł**, tj. 67,58% planu 6.601.212 zł, z tego:

- *Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej*, kwota łączna – **639.570,06 zł**, tj. 104,50% planu (612.000zł), w zakresie: **transportu** – **83.361,98 zł** (refundacja kosztów przez PUP za zatrudnianie osób

- na pracach interwencyjnych), *gospodarki mieszkaniowej* – **18.372,99 zł** (refundacja kosztów przez PUP za zatrudnianie osób na pracach interwencyjnych), *gospodarki komunalnej i ochrony środowiska* – **82.678,46 zł** (refundacja z PUP za zatrudnianie osób na pracach interwencyjnych), *kultury fizycznej* – **455.156,63 zł** (wpływy za wynajem pomieszczeń i sprzętu) - 429.197,10 zł, odsetki od środków na rachunku bankowym - 78,34 zł, różne dochody - 25.881,19 zł (wpisowe uczestników imprez sportowych, odszkodowania wypłacone przez firmy ubezpieczeniowe),
- *Szkoły Podstawowe* - kwota łączna **77.821,47 zł** (rozdział 80101), tj. 99,92% (planu 77.887 zł), z tytułu: wydawania duplikatów świadectw, wynajmu pomieszczeń szkolnych, wpływu z usług za dodatkowe obiady, odsetek od środków na rachunkach bankowych, refundacji kosztów przez Powiatowy Urząd Pracy za zatrudnianie osób na pracach interwencyjnych,
  - *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* (rozdział 80104), kwota łączna – **3.706,63 zł**, tj. 82,37% (planu 4.500 zł), wynikająca ze zwrotu kosztów przez Powiatowy Urząd Pracy, z tytułu zatrudnienia pracowników, w ramach prac interwencyjnych,
  - *Przedszkola Miejskie* (rozdział 80104), kwota łączna – **805.271,37 zł**, tj. 97,48% (planu 826.096 zł), z tytułu: wynajmu pomieszczeń, odpłatności rodziców za dzieci przebywające w placówkach, odsetek od środków na rachunkach bankowych, otrzymanych darowizn, refundacji kosztów przez PUP z tytułu zatrudniania osób w ramach prac interwencyjnych,
  - *Gimnazja* (rozdział 80110), kwota – **38.775,07 zł**, tj. 129,42% (planu 29.960 zł), z tego: rozdział 80110-38.771,98 zł, rozdział 80195-3.09 zł), z tytułu: opłat za sporządzanie duplikatów świadectw, wynajmu pomieszczeń, odsetek od środków na rachunkach bankowych,
  - *Licea Ogólnokształcące* (rozdział 80120), kwota – **30.149,80 zł**, tj. 106,74 % planu 28.246 zł, z tytułu: wpływu z różnych opłat, wynajmu pomieszczeń, odsetek od środków na rachunkach bankowych, refundacji środków z PUP za zatrudnianie osób na pracach interwencyjnych,
  - *Szkoły Zawodowe* (rozdział 80130), kwota łączna – **61.163,77 zł** (rozdział 8030), tj. 83,25% planu 73.471 zł, z tytułu: wydawania duplikatów świadectw i legitymacji

szkolnych, wynajmu pomieszczeń, odsetek od środków na rach. bankowych, refundacji kosztów przez PUP za zatrudnianie na pracach interwencyjnych, rozliczeń z lat ubiegłych,

- *Centra Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego, Ośrodki Doksztalcania Zawodowego* (rozdział 80140), kwota - **73.661,53 zł**, tj. 142,62% (planu 51.650 zł), z tytułu: usług wykonywanych przez uczniów, w ramach kształcenia, w zakresie: usług ślusarskich, elektrycznych, transportowych dotyczących badań technicznych pojazdów i naprawy pojazdów oraz sprzedaży złomu, odsetek od środków na rach. bankowych, różnych dochodów,
- *Stołówki Szkolne* (rozdział 80148), łączna kwota – **367.273,83 zł**, tj. 97,69% (planu 375.963 zł), z tytułu: wpłat za wyżywienie, odsetek od środków na rachunkach bankowych, refundacji środków przez PUP za zatrudnianie osób na pracach interwencyjnych,
- *Placówki z zakresu pomocy społecznej* (dział 852), kwota – **2.016.186,02 zł**, tj. 49,66 % planu 4.059.972, z tego:
  - *Placówka Pieczy Zastępczej „Korczakówka”* (rozdział 85201), kwota - **13.730,36 zł**, tj. 47,67% planu 28.800 zł, z tytułu: wpłat zasądzonych nawiązek sądowych, wynajmu pomieszczeń, wpływów z usług, odsetek od środków na rachunku bankowym, darowizn, refundacji kosztów przez PUP za zatrudnianie osób na pracach interwencyjnych,
  - *Zespół Placówek Wsparcia Dziennego”* (rozdział 85295), kwota – **71,82 zł**, tj. 35,91% planu 200 zł, z tytułu: odsetek od środków na rachunku bankowym, różnych dochodów,
  - *Dom Pomocy Społecznej, ul. Rolna* (rozdział 85202) – **1.787.572,31 zł**, tj. 51,14% planu 3.495.325 zł, z tytułu: odpłatności pensjonariuszy – 1.739.826,80 zł, odsetek od środków na rachunku bankowym – 45,21 zł, refundacji środków przez PUP za zatrudnianie osób na pracach interwencyjnych – 47.700,30 zł,
  - *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie* - łączna kwota **214.768,99 zł**, tj. 40,10% planu 535.647 zł, obejmująca wpływy w rozdziałach: rozdział 85204 - 69,55 zł, rozdział 85212 - 41.604,50 zł, rozdział 85213 - 179,01 zł, rozdział 85214 - 7.684,92 zł, rozdział 85216 - 4.211,17 zł, rozdział 85219 - 10.554,17 zł, rozdział 85228 - 80.997,37 zł, rozdział 85295 - 69.468,30 zł); dochody w MOPR

- uzyskano z tytułu: wpływu z usług, odsetek od środków na rachunku bankowym, refundacji z PUP za zatrudnienie osób na pracach interwencyjnych,
- **Ośrodek Interwencji Kryzysowej** (rozdział 85220) – **42,54 zł** - nieplanowane wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym oraz różnych dochodów,
  - **Placówki z zakresu pozostałych zadań w polityce społecznej** (dział 853), kwota – **83.144,41 zł**, tj. 58,14 % planu (143.000 zł), z tego:
    - **Żłobek Miejski** (rozdział 85305) – **68.318,90 zł** (tj. 61,0% planu 112.000 zł), z tytułu: wpłat rodziców za wyżywienie dzieci, odsetek od środków na rachunku bankowym, refundacji środków z PUP za zatrudnienie osób na pracach interwencyjnych,
    - **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** – **14.825,51 zł** (tj. 47,82% planu 31.000 zł), z tego: rozdział 85324 - wpływy z PFRON – 14.803 zł, rozdział 85395 - odsetki od środków na rachunku bankowym – 22,51 zł,
  - **Placówki edukacyjnej opieki wychowawczej**, kwota – **264.683,02 zł**, tj. 83,11% planu (318.467 zł), z tego:
    - **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy** (rozdział 85403) – **32.176,60 zł** (tj. 45,97 % planu 70.000 zł), z tytułu: częściowej odpłatności rodziców za dzieci przebywające w SOSZW, różnych opłat, odsetek od środków na rachunku bankowym,
    - **Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna** (rozdział 85406), kwota – **920,76 zł**, tj. 124,09% planu (742 zł), z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym,
    - **Internaty przy I LO oraz Zespołach Szkół Zawodowych: Nr 1, Nr 2** (rozdział 85410), kwota – **231.585,66 zł**, tj. 93,48 % planu (247.725 zł), z tytułu: wynajmu pomieszczeń, odpłatności za wyżywienie, otrzymanych darowizn.

**2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu Wojewody Mazowieckiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej**, w kwocie łącznej – **12.138.725,51 zł**, tj. 58,17 % planu (20.867.207,51 zł), z przeznaczeniem na zadania bieżące; w strukturze dochodów ogółem – 9.73 %.

**3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu Wojewody Mazowieckiego na zadania własne - bieżące**, w kwocie łącznej – **4.804.609 zł**, tj. 67,95% planu (7.070.629 zł); w strukturze dochodów ogółem - 3,85%.

**4. Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące - na podstawie porozumień**

**z organami administracji rządowej**, w kwocie – **111.300 zł**, tj. 83,68% planu (133.000 zł), w strukturze dochodów ogółem – 0,09%.

**5. Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące - na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego**, w kwocie – **325.872,53 zł**, tj. 43,43% planu (750.311 zł), w strukturze dochodów ogółem - 0,26%;

**6. Dotacje pozyskane z Samorządu Województwa Mazowieckiego na zadania bieżące**, w kwocie – **55.954,50 zł**, tj. 96,25% planu ogółem 58.132,50 zł; w strukturze dochodów ogółem - 0,04%.

**7. Środki i dotacje pozyskane z innych źródeł**, w kwocie – **1.883.201,68 zł** – 76,52% planu (2.460.919,16 zł), w strukturze dochodów ogółem - 1,51% (na zadania bieżące – **904.690,52 zł**, na zadania inwestycyjne – **978.511,16 zł**);

**8. Subwencje**, w kwocie – **50.906.442 zł**, tj. 59,94% planu (84.933.489 zł), w strukturze dochodów ogółem - 40,79%, z tego:

- część oświatowa, kwota łączna – **48.231.192 zł**, tj. 61,54 % planu 78.375.689 zł, w strukturze dochodów ogółem - 32,65% (z tego: subwencja dla gminy - **18.915.176 zł**, subwencja dla powiatu - **29.316.016 zł**),

- uzupełnienie subwencji ogólnej – plan 1.207.300 zł, wykonanie – **0,00 zł**,

- część wyrównawcza dla powiatu – **52.938 zł**, tj. 50,0% planu (105.879 zł),

- część równoważąca dla gminy – **530.958 zł**, tj. 50,0% planu (1.061.912 zł),

- część równoważąca dla powiatu – **2.091.354 zł**, tj. 50,0% planu (4.182.709 zł).

Szczegółową realizację dochodów budżetu Miasta w I półroczu 2013 r., przedstawia załącznik Nr 1 - do Informacji.

## WYDATKI BUDŻETU MIASTA OSTROŁĘKI

Plan wydatków uchwalony na 2013 rok - Uchwałą Nr 397/XXXVI/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 grudnia 2012 r., w kwocie - 251.831.214,08 zł, zwiększył się w okresie I półrocza b.r., o kwotę – 26.110.882,17 zł, z tytułu wprowadzenia zmian planu - na podstawie decyzji ministerialnych, Wojewody Mazowieckiego, uchwał Rady Miasta oraz zarządzeń Prezydenta Miasta i stanowił, po dokonanych zmianach – 277.942.096,25 zł.

Wydatki budżetowe Miasta Ostrołęki, zrealizowano w I półroczu 2013 r., na kwotę łączną – **123.338.011,72 zł**, tj. 44,38% planu, obejmującą:

- **zadania gminne**, wykonane na kwotę łączną – **87.467.289,25 zł**, tj. 42,69% planu 204.891.971,25 zł; w strukturze wykonanych wydatków ogółem – **70,92%**,
- **zadania powiatowe**, wykonane na kwotę – łączną **35.870.722,47 zł**, tj. 49,10% planu 73.050.125 zł; w strukturze wykonanych wydatków ogółem – **29,08 %**.

**Struktura zrealizowanych w I półroczu wydatków - według ich rodzajów**, przedstawia się następująco:

1. **Wydatki bieżące**, wykonane na kwotę – **117.809.196,97 zł**, tj. 51,55% planu (228.554.135,21 zł) oraz 95,52% w strukturze zrealizowanych wydatków ogółem; wykonanie obejmuje:
  - 1/ **wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń** kwota – **70.656.721,08 zł**, tj. 59,98% poniesionych wydatków bieżących ogółem,
  - 2/ **dotacje z budżetu**, kwota łączna – **9.198.441,19 zł**, tj. 7,81% poniesionych wydatków bieżących ogółem, z tego:
    - dotacje przedmiotowe (§ 2650) – **600.000 zł**,
    - dotacje podmiotowe (§ 2480, § 2540, § 2580) – **5.883.196,41 zł**,
    - dotacje celowe (§ 2320, 2360, § 2720, § 2820) – **2.715.244,78 zł**,
  - 3/ **wydatki na obsługę długu**, kwota – **2.059.772,21 zł**, tj. 1,75% poniesionych wydatków bieżących ogółem,
  - 4/ **wydatki przypadające do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto** – **0,00 zł**; nie zachodziła potrzeba finansowania tego rodzaju



wydatków ze względu na terminowe spłaty przez zainteresowane podmioty poręczonych kredytów,

5/ **pozostałe wydatki bieżące**, kwota – **35.894.262,49 zł**, tj. 30,47% poniesionych wydatków bieżących ogółem.

**2. Wydatki majątkowe**, wykonane na kwotę łączną – **5.528.814,75 zł**, tj. 11,19 % planu (49.387.961,04 zł) oraz 4,48% - w strukturze poniesionych wydatków ogółem; realizację zakresu finansowo-rzeczowego inwestycji w 2012 roku - przedstawia załącznik Nr 5 - do Informacji.

**Struktura poniesionych wydatków w I półroczu 2013 roku - według działów, przedstawia się następująco:**

Oświata i wychowanie – 46,51 %

Pomoc społeczna – 16,29 %

Administracja publiczna - 7,99 %

Transport i łączność – 7,01 %

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3,90 %

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 3,88 %

Kultura fizyczna i sport – 3,49 %

Edukacyjna opieka wychowawcza - 3,28 %

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 2,13 %

Gospodarka mieszkaniowa – 1,89 %

Obsługa długu publicznego – 1,67 %

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1,05 %

Ochrona zdrowia – 0,37 %

Działalność usługowa – 0,22 %

Różne rozliczenia – 0,16 %

Informatyka – 0,15 %

Pozostałe działy – 0,01 % (rolnictwo i łowiectwo, przetwórstwo przemysłowe, turystyka, urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony sądownictwa, obrona narodowa, obowiązkowe ubezpieczenia społeczne).

Realizacja wydatków w okresie I półrocza 2013 roku, w poszczególnych działach gospodarki budżetowej, kształtowała się następująco:

## **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan ogółem – **2.292,59 zł**

Wykonanie ogółem – **1.929,10 zł**

Wskaźnik wykonania – **84,15%**

Poniesione łączne wydatki (1.921,10 zł), obejmowały:

- *uregulowanie wpłaty na rzecz Izby Rolniczej* (w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego) - **ze środków Miasta - rozdział 01030**, kwota – **636,59 zł**, tj. 63,65% planu,
- *zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - z dotacji celowej MUW - rozdział 01095*, kwota – **1.292,51 zł**, tj. 100,0% planu

## **PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**

Plan ogółem – **10.000 zł**

Wykonanie ogółem – **0 zł**

Wskaźnik wykonania – **0 %**

Realizacja wydatków w **rozdziale 15011**, zaplanowanych na kwotę 10.000 zł, w celu zakupu usług pozostałych, związanych z opłatami notarialnymi, z tytułu sprawowania funkcji właścicielskich w spółkach z udziałem Miasta – nastąpi w II półroczu b.r.

## **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan ogółem – **40.770.750 zł**

Wykonanie ogółem – **8.650.619,53 zł**

Wskaźnik wykonania – **21,22 %**

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

- **zadań bieżących**, zrealizowanych na kwotę – **4.676.294,15 zł**, stanowiącą 41,94% planu wydatków bieżących (11.148.894 zł) oraz 54,06%, poniesionych wydatków **działu 600**,

- **wydatków inwestycyjnych**, zrealizowanych na kwotę – **3.974.325,38 zł**, tj. 13,42% planu na inwestycje (29.621.856 zł) oraz 45,94 % poniesionych wydatków ogółem działu 600 - *zakres finansowo-rzeczowy inwestycji przedstawia załącznik Nr 5 – do Informacji.*

Realizacja zadań bieżących (w kwocie 4.676.294,15 zł), obejmowała:

**1. Lokalny transport zbiorowy** (rozdział 60004) - poniesione wydatki, w kwocie **2.916.584,61 zł**, tj. 73,10% planu 3.990.000 zł, obejmują: *zakup usług remontowe* (remont przystanków autobusowych MZK) – **81.063,50 zł**, *zakup usług pozostałych*, łącznie – **2.835.521,11 zł**, z tego: zakup usługi od MZK Sp. z o.o. w zakresie zbiorowego przewozu osób komunikacją miejską – **2.701.824,66 zł**, utrzymanie czystości i porządku na miejskich przystankach autobusowych MZK – **124.231,45 zł**, odholowywanie oraz parkowanie pojazdów usuniętych z drogi przez Straż Miejską i Policję – **9.465 zł**.

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

Plan wydatków bieżących, ustalony na kwotę – 4.822.300 zł, zrealizowano w kwocie łącznej – **610.911,77 zł** (tj. 12,67% planu wydatków bieżących), z której sfinansowano:

1/ wydatki zrealizowane przez Urząd Miasta, na kwotę – **334.196,64 zł** (7,92 % planu 4.222.300 zł), *w zakresie dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych*, obejmujące: *zakup materiałów i wyposażenia* – **90.679,29 zł** (zakup słupków betonowych, materiałów budowlanych), *zakup energii elektrycznej* do sygnalizacji świetlnej – **12.607,61 zł**, *usługi remontowe* – **26.182,84 zł** (odnowa nawierzchni jezdni w ciągu drogi krajowej Nr 61, opracowanie dokumentacji technicznej na remont ul. Warszawskiej oraz Mostowej), *usługi pozostałe* – **204.726,90 zł** (remonty i konserwacja sygnalizacji świetlnej oraz oznakowania aktywnego, koszty dystrybucji energii elektrycznej zużytej przez sygnalizatory świetlne, wykonanie prac naukowo-badawczych w ramach projektu ISKIP, opracowanie dokumentacji technicznej na remonty dróg oraz dokumentacji kosztorysowej określającej wartość sygnalizacji świetlnych, wykonanie map, koszty dostawy materiałów);

*Na okres II półrocza b.r. - zaplanowano wykonanie remontu nawierzchni jezdni w ciągu drogi krajowej Nr 61 (ul. Warszawska, ul. Mostowa);*

2/ wydatki zrealizowane przez Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej, na kwotę – **276.715,13 zł**, tj. 46,12% planu (600.000 zł), w zakresie: oznakowania pionowego ulic, wymiany znaków drogowych, bieżącego monitorowania stanu znaków i usuwania usterek na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych;

Łączne wydatki obejmowały: *wynagrodzenia wraz z pochodnymi* – **213.284,41 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **11.664,03 zł**, *pozostałe wydatki bieżące* – **51.766,69 zł** (wydatki wynikające z instrukcji bhp, zakupy: znaków drogowych, tablic informacyjnych, paliwa, środków czystości, części zamiennych, smarów, materiałów do remontów dróg, zakup energii, usługi remontowe, zdrowotne oraz pozostałe, opłaty telefoniczne, ubezpieczenia majątkowe).

**3. Drogi publiczne gminne** (rozdział 60016); plan wydatków bieżących, w kwocie 1.386.594 zł, wykonano na łączną kwotę – **694.606,59 zł**, tj. w 50,09 %, obejmującą:

1/ wydatki zrealizowane przez Urząd Miasta, na kwotę – **109.196,66 zł**, tj. 21,84% planu 500.000 zł, z tego: *umowy zlecenia wraz z pochodnymi* – **4.642,79 zł** (na wykonanie projektów stałej organizacji ruchu), *usługi remontowe* - **18.523,80 zł** (wykonanie chodnika w ul. Oświatowej), *usługi pozostałe* – **82.060,07 zł** (bieżące utrzymanie ulic – równiarka, wbudowanie żwiru, wyrównanie podbudowy tłuczniem, wykonanie projektu stałej organizacji ruchu ul. Insurekcyjnej, dokumentacja projektowa na przebudowę ulicy Fabrycznej, wykonanie pomiarów ruchu na skrzyżowaniach ul. Mazowieckiej z ul. Pstrowskiego), *opłaty na rzecz budżetu państwa* - opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntów leśnych z produkcji rolnej (ul. Okopowa) – **3.473 zł**, *koszty postępowania sądowego* (od złożonej apelacji w spr. MPK Sp. z o.o. przeciwko Miastu oraz opłata od pozwu złożonego przez Miasto przeciwko wykonawcy o wyegzekwowanie kary umownej) – **497 zł**;

2/ wydatki realizowane przez Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej, na kwotę – **585.409,93 zł**, tj. 66,03 % pl. (886.594 zł), obejmującą: *wynagrodzenia i wydatki pochodne* – **423.384,76 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **23.328,05 zł** oraz *pozostałe wydatki* – **138.697,12 zł** (wydatki wynikające z instrukcji bhp, zakup znaków drogowych, elementów chodnikowych, wapna, betonu towarowego, asfaltu, farby, piasku, zakup energii, usługi remontowe,

zdrowotne, pozostałe: monitoring, mielenie gruzu oraz opłaty telefoniczne, ubezpieczeni mienia, opłaty na rzecz budżetu państwa i samorządu terytorialnego.

#### **4. Drogi wewnętrzne (rozdział 60017)**

Plan wydatków, w kwocie 100.000 zł, zrealizowano w wysokości – **4.445 zł**, tj. 4.45%, w zakresie: wynagrodzeń bezosobowych (umowa zlecenie na inwentaryzację drzewostanu występującego w pasie drogi wewnętrznej gminnej) – **2.600 zł**, *zakupu usług pozostałych* – **1.845 zł** (dokonano podziału działki w celu wydzielenia gruntów pod budowę drogi łączącej ulicę ks. A. Pęksy z ul. Turskiego).

Realizacja wydatków w zakresie dróg wewnętrznych nastąpi w II półroczu b.r.

#### **5. Pozostała działalność (rozdział 60095)**

Zaplanowane wydatki, w kwocie – 850.000 zł, zrealizowano na kwotę – **449.746,18 zł**, tj. w 52,91 % - na administrowanie strefą płatnego parkowania niestrzeżonego - na terenie miasta Ostrołęki.

## **TURYSTYKA**

Plan ogółem – **243.000 zł**

Wykonanie ogółem – **13.500 zł**

Wskaźnik wykonania – **5,56 %**

Poniesione łączne wydatki, w kwocie – **13.500 zł**, dotyczą w całości zadań bieżących (tj. 18,49% planu w kwocie 73.000 zł), natomiast nie realizowano w I półroczu b.r. wydatków inwestycyjnych, zaplanowanych w wysokości 170.000 zł - **wykazanych w załączniku Nr 5 do Informacji;**

Realizacja zadań bieżących obejmowała:

- upowszechnianie turystyki (rozdział 63003), na kwotę – **8.500 zł** (tj. 36,96% planu 23.000 zł), obejmująca: składkę członkowską Miasta - na rzecz Kurpiowskiej Organizacji Turystycznej – **8.000 zł**, dofinansowanie przedsięwzięcia turystycznego z udziałem mieszkańców miasta – **500 zł**,
- pozostała działalność (rozdział 63095), kwota – **5.000 zł** - 10,0% planu wydatków bież. (50.000 zł), z której sfinansowano składkę członkowską Miasta na rzecz Związku Gmin Pisa-Narew, natomiast płatności *za usługi* związane z zapewnieniem bezpieczeństwa

osób kąpiących się oraz oznakowaniem miejsc niedozwolonych do kąpieli na plaży miejskiej - zostaną uregulowane w III kwartale b.r.

## GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan ogółem – **7.900.438 zł**

Wykonanie ogółem – **2.335.433,78 zł**

Wskaźnik wykonania – **29,56 %**

Realizacja wydatków w gospodarce mieszkaniowej obejmowała:

- *zadania inwestycyjne*, sfinansowane na kwotę – **815.671,69 zł** (tj.30,21% planu 2.700.000 zł); **zakres finansowo-rzeczowy inwestycji zawiera załącznik Nr 5 do Informacji**,

- *zadania bieżące*, kwota – **1.519.762,09 zł**, tj. 29,22% planu (5.200.438 zł), w zakresie:

**1/ gospodarki gruntami i nieruchomościami** (rozd. 70005), wykonane w kwocie **1.367.529,06 zł**, tj. 33,27% planu (4.110.438 zł), na zadania realizowane przez:

- Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, na kwotę - **757.884,41 zł**, z tego:
  - wydatki sfinansowane z dotacji celowej MUW – **19.730,08 zł** (tj. 14,09% planu 140.000 zł - *na zadania powiatowe w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa*: obsługę prawną - reprezentowanie Skarbu Państwa w sprawach sądowych - **2.583 zł**, usługi pozostałe geodezyjne - **10.265,78 zł**, koszty sądowe - **6.881,30 zł**,
  - wydatki ze środków własnych Miasta – **738.154,33 zł**, obejmująca: obsługę prawną – **16.974 zł**, usługi pozostałe – **104.599,65 zł** (usługi geodezyjne, operaty szacunkowe, koszty aktów notarialnych, gospodarka nieruchomościami Miasta), odszkodowania dla osób fizycznych za grunty przejęte pod drogi publiczne – **569.141 zł**, opłaty na rzecz budżetu państwa z tyt. użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa – **45.203,41 zł**, pozostałe odsetki oraz koszty postępowania sądowego – **2.236.27 zł**,
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, na kwotę - **404.187,01 zł**, obejmująca: remonty lokali i budynków socjalnych oraz komun. - **18.280,64 zł**, zarządzanie zasobem mieszkaniowym - przez OTBS Sp. z o.o.- **385.906,37 zł**,

- Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich, na kwotę **61.546,10 zł**, z przeznaczeniem na: uregulowanie nieściągalnych od najemców czynszów i opłat - **5.639,10 zł**, odszkodowania dla spółdzielni mieszkaniowych za niedostarczenie przez Miasto lokali socjalnych osobom uprawnionym do jego utrzymania, z mocy wyroku sądowego o eksmisji – **55.907 zł**,
  - Wydział Obsługi Urzędu, na kwotę – **143.911,54 zł**, obejmującą utrzymanie oraz administrowanie budynkiem Skarbu Państwa, przy ul. Gorbatowa 15, tj. zakup drobnego sprzętu do napraw i remontów - **112,07 zł**, zakup energii - **84.802,98 zł** usługi remontowe: naprawa kanalizacji sanitarnej, naprawa dachu i wejścia głównego – **2.839,46 zł** , usługi pozostałe, w zakresie administrowania budynkiem przez OTBS Sp. z o.o. – **54.173,06 zł**, ubezpieczenie budynku – **1.983,97 zł**,
- 2/ pozostałej działalności** (rozdział 70095), kwota – **152.233,03 zł**, tj. 13,97% planu (1.090.000 zł), z której sfinansowano zadania realizowane przez:
- Urząd Miasta (zadania Wydz.Gospod.Komun. i Ochrony Środ.), na kwotę – **9.668,33 zł** (tj. 10,74% planu (90.000 zł), obejmującą: zakup bloczków opłaty targowej oraz opłaty za miejsca grzebalne – **1.108,33 zł**, usługi pozostałe – **8.560 zł** - zarządzanie cmentarzem miejskim, przy ul. Krańcowej,
  - Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej, na kwotę **142.564,70** - 14,26% planu 1.000.000 zł), w zakresie *prac porządkowych i remontowych w gospodarce mieszkaniowej*, z tego: wynagrodzenia oraz wydatki pochodne – **127.368,07 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **9.331,22 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **5.865,41 zł** (ekwiwalenty za pranie odzieży, zakup odzieży ochronnej, zakup: zniczy i materiałów remontowych, paliwa, części do kosiarek oraz opłaty za energię, badania lekarskie pracowników, usługi pozostałe, opłaty telefoniczne, delegacje służbowe).

Brak realizacji, w I półroczu, wydatków na *usługach remontowych* jest wynikiem zwiększenia planu na to zadanie - pod koniec m-ca czerwca b.r., w związku z tym pełne wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu b.r.

## DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan ogółem – 1.255.135 zł

Wykonanie ogółem – 267.710,84 zł

Wskaźnik wykonania – 21,33%

Realizacja wydatków, w łącznej kwocie – 267.710,84 zł, dotyczyła w całości wydatków bieżących; nie realizowano w I półroczu wydatków inwestycyjnych (plan -130.000 zł); wykaz inwestycji przedstawia załącznik Nr 5 - do Informacji.

Poniesione wydatki bieżące dotyczyły:

1/ **planów zagospodarowania przestrzennego** (rozdział 71004), kwota – 19.880,55 zł (9,45% planu 210.400 zł), obejmująca: opracowania: map – 143,55 zł, projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 17.097 zł oraz sporządzenie opisu taksacyjnego do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego – 2.640 zł; *Niski stopień wykonania budżetu wynika z przedłużających się terminów uzgadniania opracowywanych projektów planów zagospodarowania przestrzennego,*

2/ **opracowań geodezyjnych i kartograficznych** (rozdział 71014), na kwotę ogółem – 70.910,39 zł, z której sfinansowano *bieżące zadania gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym* - w 13,12% planu (na bieżące zad. gospodarki zasobem - 540.635 zł), z tego: wynagrodzenia bezosobowe (elektroniczna aktualizacja wykazu nieruchomości w systemie IPE) wraz z pochodnymi – 41.351,45 zł, zakup licencji, materiałów biurowych, części do komputerów, fachowej literatury – 6.475,50 zł, usługi pozostałe – 21.883,44 zł (nadzór autorski i serwis programu EGB2000, aktualizacja mapy zasadniczej, kontrole polowe opracowań geodezyjnych, przegląd klimatyzacji), szkolenia pracowników zasobu geodezyjno-kartograficznego – 1.200 zł.

3/ **wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego** (rozdział 71015), kwota łączna - 176.919,90 zł (tj. 52,17% planu 339.100 zł), obejmująca:

- *wydatki z dotacji celowej MUW* (na zadania zlecone) – 166.287,17 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników i członków korpusu służby cywilnej oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 127.998,39 zł, pochodne od wynagrodzeń - 23.152,69 zł, pozostałe wydatki na funkcjonowanie jednostki - 15.136,09 zł (m.in. zakup paliwa, materiałów biurowych, druków, usługi pozostałe: opłaty pocztowe,



obsługa prawna oraz ubezpieczenie samochodu i sprzętu, fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia, wydatki wynikające z instrukcji bhp),

- **wydatki ze środków Miasta – 10.632,73 zł**, z tego: wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie na sprzątnięcie biura), zakup materiałów biurowych, środków czystości, akcesoriów komputerowych, zakup energii, usługi zdrowotne, opłaty za Internet, opłaty telefoniczne, czynsz, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia, szkolenie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego).

W I półroczu b.r. nie otrzymano dotacji celowych od Wojewody Mazowieckiego, na zadania dotyczące: **prac geodezyjno-kartograficznych (nieinwestycyjnych) - rozdział 71013 - plan 10.000 zł, opracowań geodezyjnych i kartograficznych (rozdział 71014)-plan 10.000 zł, cmentarzy wojennych (rozdział 71035) - plan 15.000 zł** - realizacja tych wydatków nastąpi w II półroczu b.r. - po otrzymaniu środków z MUW.

## INFORMATYKA

Plan ogółem – **495.000 zł**

Wykonanie ogółem – **185.217,60 zł**

Wskaźnik wykonania – **37,42 %**

Realizacja zadań w zakresie informatyki, na kwotę łączną – **185.217,60 zł** (tj. 37,42 % planu), obejmowała:

- wydatki inwestycyjne, na kwotę – **98.376,41 zł** (tj. 37,12 % planu 265.000 zł); **zakres finansowo-rzeczowy inwestycji uwzględniono w załączniku Nr 5 - do Informacji,**
- wydatki bieżące, wykonane na kwotę – **86.841,19 zł** (37,76% planu 230.000 zł), z tego: zakup materiałów i wyposażenia – **21.632,02 zł** (m.in. części do napraw sprzętu komputerowego, notebooki, drukarki, monitory, płyty CD i DVD), zakup energii na potrzeby monitoringu wizyjnego miasta – **2.162,28 zł**, usługi pozostałe – **63.046,89 zł** (serwis i konserwacja sprzętu komputerowego, serwis Systemów KSAT, MDOK, USC, hosting portalu UM, serwis sprzętu komputerowego).

## ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan ogółem – **19.039.581,16 zł**

Wykonanie ogółem – **9.859.922,07 zł**

Wskaźnik wykonania – **51,79%**

Poniesione wydatki na administrację publiczną, w kwocie - **9.859.922,07 zł**, dotyczące w całości zadań bieżących, obejmowały:

**1/ zadania zlecone przez administrację rządową** (rozdział 75011), na kwotę łączną - **1.020.570,44 zł** (tj. 53,71% planu 1.900.176 zł), w tym: **dotacja celowa z MUW na zadania gminne i powiatowe – 254.999 zł; z uwagi na niski stopień dofinansowania zadań przez Wojewodę Mazowieckiego, niezbędne było uzupełnienie braków finansowych środkami własnymi Miasta, w kwocie – 765.571,44 zł;**

Łączne wydatki obejmowały: wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – **850.094,79 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **145.588,74 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **24.886,91 zł**,

**2/ wydatki związane z obsługą Rady Miasta** (rozdz. 75022), na kwotę - **281.731,10 zł** (48,57% planu 580.000 zł), tj. *ryczałty dla radnych i przewodniczących Samorządów Osiedlowych, zwrot radnym kosztów podróży służbowych – 205.111,93 zł, nagroda Rady Miasta ufundowana nauczycielce Szkoły Podstawowej Nr 10 - za wyjątkowe osiągnięcia w pracy pozalekcyjnej z młodzieżą – 8.814,30 zł*, umowa o dzieło na przygotowanie oraz wykonanie odczytu historycznego, pn. „Powstanie styczniowe - obowiązek pamięci” - na uroczystej sesji w dniu 12 maja 2013 r.) – **600 zł**, *zakup materiałów i wyposażenia - 51.935,07 zł* (zakup artykułów biurowych, kart świątecznych, kalendarzy, kwiatów, wiązanek, upominków z okazji uroczystości państwowych i Miasta, zakup wyposażenia do biura), *usługi pozostałe – 12.471,75 zł* (m.in. transmisja Sesji zwyczajnych i nadzwyczajnych R.M., emisja życzeń świątecznych dla mieszkańców, druk zaproszeń na uroczystą Sesję, szkolenia radnych, organizacja balu samorządowego, dofinansowanie do festynów organizowanych przez Rady Osiedli, dopłata do udziału samorządowców w zawodach sportowych), *opłaty za Internet – 157,84 zł, opłaty telefoniczne Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących RM – 2.640,21 zł,*

**3/ wydatki bieżące Urzędu Miasta** (rozdział 75023), kwota – **8.274.636,38 zł** (tj. 51,50% planu 16.066.447,16 zł), z której sfinansowano: *wydatki wynikające z Instrukcji BHP* (zakup wody, herbaty, ekwiwalenty za odzież roboczą dla pracowników, refundacja za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze) – **30.322,16 zł**, *nagrodę o charakterze szczególnym* - dla mieszkanki Ostrołęki, która ukończyła 100 lat - **2.000 zł**, *wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń*, kwota łączna - **6.660.348,25 zł** (w tym: kwota **1.178,40 zł**, dotyczy wydatków w zakresie pochodnych od umów zleceń - **ze środków unijnych**, na realizację Projektu „Urząd Miasta Ostrołęka - doskonalenie kompetencji pracowników i funkcjonowania Urzędu”), *wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych* – **49.872 zł**, *wynagrodzenia bezosobowe* (realizacja umów zleceń) – **57.343 zł** (w tym: kwota **6.000 zł** została zrealizowana **ze środków unijnych**, na realizację Projektu w zakresie doskonalenia kompetencji pracowników), *zakup materiałów oraz wyposażenia* - **387.212,04 zł** (m.in. zakup materiałów biurowych i sprzętu biurowego, środków czystości, paliwa, materiałów konserwatorskich, części samochodowych oraz do urządzeń, materiałów do remontu pomieszczeń, druków, prasy i wydawnictw, wydatki na rzecz Wydziału Komunikacji i Transportu), *zakup energii* – **113.220,31 zł**, *usługi remontowe* - **7.522,55 zł** (usługi naprawcze: samochodów, urządzeń, sprzętu, konserwacja urządzeń, drobne remonty pomieszczeń Urzędu), *usługi zdrowotne* - okresowe *badania pracowników* - **6.110 zł**, *zakup usług pozostałych* – **606.975,60 zł**, z tego: *zarządzanie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, przez OTBS Sp. z o.o.* - *zgodnie z umową wykonawczą* – 254.000 zł oraz usługi dystrybucji energii elektrycznej, opłaty pocztowe, usługi pralnicze, usługi kominiarskie, drukarskie, intrologatorskie, catering, monitoring, wyrób pieczętek, opłaty za abonament radiowo-telewizyjny, ogłoszenia w prasie, wydatki na rzecz Wydziału Komunikacji i Transportu - wykonanie tablic, druków, przeglądy samochodów, opłaty parkingowe, odbiór ścieków, wywóz nieczystości – 352.975,60 zł, *opłaty za dostęp do Internetu* - **7.511,90 zł**, *opłaty za rozmowy telefoniczne* (przez telefony komórkowe i stacjonarne) - **28.650,15 zł**, *opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe* - **10.788,81 zł**, *delegacje służbowe krajowe i zagraniczne* – **16.030,93 zł**, *ubezpieczenia*: budynków, sprzętu, samochodów, pracowników wyjeżdżających służbowo - **85.502,55 zł**, *odpisy na fundusz świadczeń socjalnych* - **182.070,91 zł**, *pozostałe*

*odsetki - 9.246,47 zł, koszty postępowania sądowego - 1.252,75 zł, szkolenia pracowników UM - 12.656 zł,*

**4/ wydatki w zakresie kwalifikacji wojskowej** (rozdział 75045), kwota **18.901,24 zł**, tj. 82,53% planu (22.902 zł), w tym: **środki z dotacji celowej z MUW - 16.000 zł**;

Finansowanie *wydatków związanych z kwalifikacją wojskową*, na kwotę łączną – 18.901,24 zł, obejmowało: wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia członków Komisji – **14.000 zł**, wydatki pochodne od umów zleceń – **1.414,08 zł**, pozostałe wydatki, tj. zakup materiałów i artykułów biurowych, opłaty telefoniczne – **3.487,16 zł**.

**5/ zadania w zakresie promocji Miasta** (rozdział 75075), kwota – **178.897,39 zł**,

tj. 89,45% (planu 200.000 zł), obejmująca: realizację *umów zawieranych z twórcami ludowymi* na wykonanie lalek i wycinanek kurpiowskich – **8.355 zł**, *zakup materiałów* – **21.276,85 zł** (zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów, objętych patronatem Prezydenta Miasta, zakup toreb reklamowych z logo Ostrołęki), *zakup usług pozostałych* – **149.265,54 zł** (organizacja III edycji targów „Czas na Kurpie - Kupuj Lokalne Produkty”, wydawanie biuletynu informacyjnego „Ostrołęka Samorządowa”, częściowe pokrycie kosztów pobytu delegacji polonii rosyjskiej ze Smoleńska, prezentacja Miasta w środkach masowego przekazu),

**6/ pozostała działalność** (rozdział 75095), kwota łączna – **85.185,52 zł** (tj. 31,54 % planu 270.056 zł), z której sfinansowano:

- *dotację dla Stowarzyszenia „Mazowieckie Inicjatywy Społeczne”* - **24.000 zł**, na prowadzenie Centrum wsparcia dla organizacji pozarządowych oraz Centrum wolontariatu,

- *wydatki samorządów osiedlowych* – **24.940,93 zł**; sfinansowano: *zakup materiałów i wyposażenia* – **18.934,34 zł** (zakup artykułów biurowych i drobnego wyposażenia oraz zakupy związane z organizacją Dnia Dziecka, balu choinkowego i festynów osiedlowych, zakup nagród rzeczowych, słodczy i owoców, wiązanek), *zakup usług pozostałych* – **6.006,59 zł** (m.in. usługa konferansjerska i oprawa muzyczna na festynach, wynajem sal, urządzeń zabawowych i kajaków, usługa transportowa),

- *pozostałe wydatki bieżące UM* – **36.244,59 zł**: zakup usług remontowych – **31.509,14 zł** (wykonanie miejsc parkingowych na wewnętrznym placu UM, remonty

pomieszczeń oraz poddasza budynku UM), zakup usług pozostałych – **4.585,45 zł** (aktualizacja projektu p.poż., koszty opinii dot. wymiany oświetlenia i ekspertyzy budowlanej dot. stanu technicznego pomieszczenia oraz poddasza budynku UM), opłaty telefoniczne – **150 zł**.

## **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Plan ogółem – **8.400 zł**

Wykonanie ogółem – **2.084,08 zł**

Wskaźnik wykonania – **24,81%**

Wydatki wykonane w rozdziale 75101, na kwotę – **2.084,08 zł** (tj. 24,81% planu), zostały sfinansowane z **dotacji celowej MUW** - na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, tj. umowy zlecenia – **1.760 zł**, wydatki pochodne od umów – **324,08 zł**.

## **OBRONA NARODOWA**

Plan ogółem – **15.000 zł**

Wykonanie ogółem – **12,79 zł**

Wskaźnik wykonania – **0,09 %**

Wydatki, w kwocie **12,79 zł**, sfinansowano ze **środków dotacji celowej MUW**, na mapy operacyjne do ćwiczeń z zakresu obrony narodowej; w II półroczu b.r. zostanie wydatkowana cała zaplanowana kwota (ze *środków Miasta*-5.000 zł, z *dotacji*-9.987,21zł), na: zakup materiałów eksploatacyjnych i części do agregatów prądotwórczych w celu ich konserwacji, zakup materiałów szkoleniowych, przeprowadzenie ćwiczeń obromych.

## **OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE**

Plan ogółem – **37.000 zł**

Wykonanie ogółem – **15.680,07 zł**

Wskaźnik wykonania – **42,38 %**

Wydatki poniesione - w rozdziale 75310, na kwotę – **15.680,07 zł**, dotyczą opłaconych składek na rzecz Funduszu Emerytur Pomostowych - za pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w poniższych jednostkach:

- Dom Pomocy Społecznej ul Rolna, kwota – **14.685,25 zł**,
- Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej, kwota - **994,82 zł**.

## **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Plan ogółem – **8.958.299 zł**

Wykonanie ogółem – **4.779.767,65 zł**

Wskaźnik wykonania – **53,36 %**

Poniesione w I półroczu b.r., łączne wydatki, w kwocie - **4.779.767,65 zł**, dotyczyły zadań bieżących, natomiast zaplanowane wydatki inwestycyjne, w kwocie 660.000 zł, będą realizowane w II półroczu; **szczegółowy zakres inwestycji przedstawia załącznik Nr 5- do Informacji.**

Zadania bieżące, zrealizowane na kwotę - **4.779.767,65 zł** (tj. 57,60% planu wyd. bieżących 8.298.299 zł), dotyczą:

**1/ wydatków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (rozdział 75411),** na kwotę – **3.892.646,46 zł**, tj. 57,53% planu 6.765.899 zł - **sfinansowanych z dotacji celowej MUW**, z przeznaczeniem na: *wynagrodzenia – 3.261.621,48 zł*, *wydatki pochodne od wynagrodzeń – 3.882,96 zł*, *pozostałe wydatki bieżące – 627.142,02 zł*, w tym m.in. odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, należne strażakom świadczenia, usługi zdrowotne, ubezpieczenie mienia, delegacje, podatek od nieruchomości, wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki (tj. opłaty za energię, wodę, odprowadzanie ścieków, opłaty za Internet, opłaty telefoniczne, materiały papiernicze, zakup części zamiennych do samochodów i sprzętu, paliwo, usługi remontowe, opłaty pocztowe, przeglądy techniczne, zakup środków żywności),

- 2/ wydatków Ochotniczej Straży Pożarnej** (rozdział 75412), na kwotę – **97.294,10 zł** (67,57% planu wydatków 144.000 zł), z której sfinansowano: *ekwiwalenty* dla członków OSP – **44.280,12 zł**, *zakupy*: paliwa, części zamiennych do samochodu OSP, sprzętu specjalistycznego, kombinezonów, środków czystości, nagród rzeczowych dla uczestników konkursów, o tematyce straży – **24.818,87 zł**, *badania lekarskie* członków OSP - **810 zł**, *usługi pozostałe* – **27.385,11 zł** (przeгляд aparatów oddechowych, gotowość bojowa OSP, przeglądy i naprawa samochodów OSP, szkolenia),
- 3/ wydatków w zakresie obrony cywilnej** (rozdział 75414), na kwotę – **11.622,53 zł**, tj. 42,26% planu (27.500 zł) – *sfinansowane ze środków Miasta*, z przeznaczeniem na: zakup tablic alarmowych, środków czystości, konserwację sieci łączności, czynsz za lokal, szkolenia; **środki z dotacji celowej MUW, w kwocie 3.500 zł, zostaną wydatkowane w II półroczu - na konserwację systemów alarmowych,**
- 4/ wydatków Straży Miejskiej** (rozdział 75416), na kwotę – **743.605,16 zł** – 94,38 % planu wyd. bieżących (1.297.000 zł), z której sfinansowano: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **27.340,46 zł** (zakup umundurowania i ekwiwalenty za umundurowanie, pranie odzieży oraz inne wydatki wynikające z instrukcji bhp), wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **672.591,49 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **25.633,42 zł** (materiały biurowe, części samochodowe, paliwo, akcesoria komputerowe, środki czystości), zakup energii – **1.083,79 zł**, usługi remontowe – **4.360,82 zł** (naprawy pojazdów i sprzętu), usługi pozostałe – **5.160,16 zł** (opłaty za sprzęt łączności, abonament UNI, dzierżawa dystrybutora do wody, dystrybucja energii, mycie aut służbowych), opłata czynszowa – **6.473,30 zł**, delegacje służbowe – **97,50 zł**, koszty opłat komorniczych od mandatów – **864,22 zł**,
- 5/ wydatków w zakresie zarządzania kryzysowego** (rozdział 75421), na kwotę - **34.599,40 zł** (54,15% planu wydatków bieżących 63.900 zł), obejmujące: *dotację celową dla Polskiego Związku Wędkarskiego* - zabezpieczenie porządku publicznego oraz ratownictwa - **10.000 zł**, *pozostałe wydatki bieżące* – **24.599,40 zł**, z tego: *zakup materiałów eksploatacyjnych*, paliwa, środków czystości, wyposażenia do magazynu, nagród rzeczowych dla uczestników konkursu o tematyce obrony cywilnej, *zakup*

*energii, usługi pozostałe* (wywóz nieczystości, badania techniczne pojazdu, dystrybucja energii, sporządzenie map, wynajem koparki),

## **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan ogółem – **5.456.593 zł**

Wykonanie ogółem – **2.059.772,21 zł**

Wskaźnik wykonania – **37,75 %**

Sfinansowane łączne wydatki, w kwocie – **2.059.772,21 zł**, dotyczą spłat odsetek od obligacji samorządowych oraz pożyczek (**rozdział 75702**)

W związku z terminową spłatą kredytów poręczonych przez Miasto, nie zachodziła potrzeba realizacji wydatków w zakresie wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji (**rozdział 75704** – plan 2.356.593 zł).

## **RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan ogółem – **1.308.844 zł**

Wykonanie ogółem – **194.554 zł**

Wskaźnik wykonania – **14,86 %**

Plan wydatków - w rozdziale 75818, na kwotę – **919.736 zł**, obejmuje niewydatkowane w 2013 roku rezerwy, tj. *rezerwę celową - na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego*, w kwocie - 450.000 zł oraz *rezerwę ogólną* na wydatki bieżące (z wyjątkiem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy) – w kwocie 469.736 zł.

Poniesione wydatki, w rozdziale 75832, na kwotę - **194.554 zł**, tj. 50,0% planu 389.108 zł), **dotyczą wpłaty do budżetu państwa - w zakresie części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów;**

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



# OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan ogółem – **108.458.991,50 zł**

Wykonanie ogółem – **57.360.066,46 zł**

Wskaźnik wykonania – **52,89%**

Realizacja łącznych wydatków działu *Oświata i wychowanie*, w kwocie - **57.360.066,46 zł**, obejmowała:

zadania inwestycyjne, sfinansowane na kwotę – **377.550,62 zł** (tj. 8,73 % planu 4.323.072,04 zł); **zakres finansowo-rzeczowy inwestycji, przedstawia załącznik Nr 5, do Informacji.**

zadania bieżące, wykonane na kwotę łączną – **56.982.515,84 zł** (tj. 54,72% planu wydatków bieżących 104.135.919,46 zł), z przeznaczeniem na:

**1/ szkoły podstawowe** (rozdział 80101), kwota ogółem – **13.394.397,09 zł** (tj. 53,07% planu w kwocie 25.240.513 zł), z tego:

- *dotacja dla szkoły niepublicznej*, kwota **216.639,60 zł**, tj. 58,16% planu 372.500 zł,
- *wydatki bieżące szkół podstawowych publicznych*, kwota – **13.177.757,49 zł** (tj. 52,99 % planu 24.868.013 zł), obejmująca: ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej oraz pozostałe wydatki wynikające z instrukcji bhp – **12.771,55 zł**, wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń – **11.505.172,63 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – **18.345,77 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **757.365,03 zł**, pomoce naukowe, dydaktyczne, książki – **11.729 zł**, zakup energii – **535.834,65 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania placówek – **336.538,86 zł**, w tym m.in. *zakup materiałów i wyposażenia* (środki czystości, materiały biurowe, artykuły szkolne, druki, części do bieżących napraw, akcesoria komputerowe, wyposażenie sal), *usługi remontowe* (naprawa sprzętu i urządzeń oraz drobne naprawy prowadzone w budynkach szkół), *usługi zdrowotne* (badania lekarskie), *usługi pozostałe* (m.in. dystrybucja energii elektrycznej, opłaty pocztowe, monitorowanie obiektów, wywóz nieczystości, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie), opłaty za Internet, telefoniczne, delegacje służbowe, ubezpieczenie budynków szkolnych, szkolenia pracowników.

Łączne wydatki bieżące szkół podstawowych publicznych (13.177.757,49 zł), obejmują następujące placówki:

- Szkoła Podstawowa Nr 1, kwota – **2.303.841,01 zł**, tj. 52,57% pl. 4.382.705 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 2, kwota – **2.453.289,44 zł**, tj. 59,18% pl. 4.145.362 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5, kwota – **926.395,21 zł**, tj. 43,51% pl. 2.129.389 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 6, kwota – **1.782.093,84 zł**, tj. 51,11% pl. 3.486.949 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 10, kwota – **3.515.817,12 zł**, tj. 50,81% pl. 6.919.140 zł,
- Zespół Szkół Nr 3, kwota – **1.112.129,66 zł**, tj. 57,96% pl. 1.918.822 zł,
- Zespół Szkół Nr 4, kwota – **1.084.191,21 zł**, tj. 57,50% pl. 1.885.646 zł

**2/ szkoły podstawowe specjalne** (rozdział 80102), kwota – **1.210.884,62 zł** (51,68% planu 2.343.000 zł), z której sfinansowano:

- *dotacje celowe dla szkół specjalnych*, kwota – **537.321,08 zł**, tj. 56,56% planu 950.000 zł,
- *utrzymanie szkoły specjalnej - publicznej, funkcjonującej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym*, kwota – **673.563,54 zł** (tj. 48,35% planu 1.393.000 zł), z której sfinansowano: wydatki wynikające z instr. bhp – **492,85 zł**, wynagrodzenia i pochodne – **626.514,01 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **31.200 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **15.356,68 zł** (m.in. zakup druków, leków do apteczki, materiałów do drobnych napraw oraz wyposażenia, zakup energii, badania okresowe pracowników, usługi pozostałe: wywóz nieczystości, ścieki, opłaty pocztowe, opłaty za Internet, delegacje służbowe nauczycieli),

**3/ oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** (rozdział 80103), kwota **337.003,93 zł** (62,83% planu 536.400 zł), z przeznaczeniem na *wydatki bieżące w oddziałach przedszkolnych - publicznych*, tj. 65,64 % planu 513.400 zł, obejmują: wydatki wynikające z instrukcji bhp – **48,82 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **315.016,61 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **21.938,50 zł**;

Poniesione wydatki w Oddziałach przedszkolnych kształtowały się następująco:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 – **67.877,60 zł**, tj. 67,88 % planu 99.999 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – **48.886,11 zł**, tj. 48,66 % planu 100.456 zł,

- Szkoła Podstawowa Nr 6 – **134.461,91 zł**, tj. 76,30 % planu 176.230 zł,

- Szkoła Podstawowa Nr 10 – **85.778,31 zł**, tj. 62,74% planu 136.715 zł;

Nie realizowano w I półroczu b.r. wydatków *w zakresie dotacji dla placówek niepublicznych* (plan 23.000 zł);

**4/ przedszkola** (rozdział 80104), kwota – **8.565.953,90 zł** (61,75% planu wydatków bieżących 13.872.146 zł), z przeznaczeniem na:

- *dotacje dla przedszkoli niepublicznych*, kwota - **701.526,45 zł** (72,32% planu 970.000 zł),

- *wydatki bieżące na przedszkola publiczne*, kwota – **7.854.608,65 zł**, tj. 60,94% planu 12.889.105 zł, z której sfinansowano: wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży oraz inne wydatki wynikające z przepisów bhp – **19.971,12 zł**, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **6.807.695,69 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **447.024,27 zł**, zakup środków żywności – **261.720,83 zł**, zakup pomocy naukowych i książek – **9.187,59 zł**, zakup energii – **171.169,80 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące na funkcjonowanie przedszkoli – **137.839,35 zł** (wpłaty na PFRON, zakupy: środków czystości, materiałów biurowych, druków, akcesoriów komputerowych, leków do apteczek, materiałów do bieżących napraw i remontów, wyposażenia kuchni, drzwi i okien, usługi remontowe: remont i konserwacja sprzętu, badania okresowe pracowników, usługi pozostałe (monitoring obiektów, dystrybucja energii elektrycznej, wywóz nieczystości, abonament RTV, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, dezynsekcja), zakup usług od innej jednostki samorządowej, na pokrycie kosztów pobytu dzieci z m. Ostrołęki, w przedszkolu na terenie innego powiatu, opłaty telefoniczne, usługi dostępu do Internetu, czynsze, ubezpieczenie mienia, delegacje służbowe, szkolenia pracowników,

Łączne wydatki Przedszkoli (7.854.608,65 zł), obejmują poniższe placówki:

Przedszkole Miejskie Nr 1 - **683.162,16 zł**, tj. 57,62% planu 1.185.586 zł,

Przedszkole Miejskie Nr 5 - **802.181,29 zł**, tj. 63,90% planu 1.255.316 zł,

Przedszkole Miejskie Nr 7 - **936.739,26 zł**, tj. 70,79% planu 1.323.230 zł,

Przedszkole Miejskie Nr 8 - **636.014,96 zł**, tj. 67,74% planu 938.908 zł,

Przedszkole Miejskie Nr 9 - **856.098,33 zł**, tj. 58,66% planu 1.459.545 zł,

Przedszkole Miejskie Nr 10 - **722.021,40 zł**, tj. 54,39% planu 1.327.390 zł,

- Przedszkole Miejskie Nr 13 - **711.167,57 zł**, tj. 63,47% planu 1.120.536 zł,  
Przedszkole Miejskie Nr 15 - **331.139,97 zł**, tj. 56,11% planu 590.199 zł,  
Przedszkole Miejskie Nr 16 - **771.226,90 zł**, tj. 55,89% planu 1.380.008 zł,  
Przedszkole Miejskie Nr 17 - **984.724,47 zł**, tj. 62,85% planu 1.566.824 zł,  
Przedszkole Miejskie Nr 18 - **420.132,34 zł**, tj. 56,65% planu 741.563 zł,
- *wydatki sfinansowane przez Urząd Miasta*, w kwocie – **9.818,80 zł**, tj. 75,29% planu wydatków bieżących (13.041 zł) - na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego, dotyczących utrzymania dzieci z miasta Ostrołęki, przebywających w przedszkolach na terenie innych powiatów,

**5/ inne formy wychowania przedszkolnego** (rozdział 80106), kwota **332.776,50 zł** (tj. 69,76% planu 477.000 zł) - przeznaczona *na dotacje dla placówek niepublicznych - punktów przedszkolnych*,

**6/ gimnazja** (rozdział 80110), kwota – **8.608.840,70 zł** (59,54% planu wydatków bieżących 14.457.991 zł), z przeznaczeniem na:

- *dotacje dla gimnazjów niepublicznych*, kwota – **231.979,41 zł** (57,99% planu 400.000 zł),
- *wydatki gimnazjów publicznych*, kwota – **8.376.861,29 zł**, tj. 59,59% planu (14.057.991 zł), obejmująca: wydatki wynikające z przepisów bhp – **3.925,65 zł**, *wynagrodzenia oraz pochodne* – **7.278.777,88 zł**, *wynagrodzenia bezosobowe* (umowy zlecenia) – **9.571,24 zł**, *odpisy na fundusz świadczeń socjalnych* – **486.014,87 zł**, *pozostałe wydatki bieżące* – **598.571,65 zł** (w tym: zakup energii 431.714,48 zł), zakupy: materiałów biurowych, druków, części zamiennych do bieżących napraw sprzętu i remontu pomieszczeń szkolnych, zakup środków czystości, akcesoriów komputerowych, zakup pomocy naukowych, usługi remontowe: konserwacja i naprawa sprzętu, usługi pozostałe: dystrybucja energii elektrycznej, opłaty pocztowe i bankowe, monitoring obiektów, abonament RTV, przewóz dzieci, badania pracowników, usługi dostępu do sieci Internet, opłaty telefoniczne, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników;

Wydatki w poszczególnych Gimnazjach kształtowały się następująco:

Gimnazjum Nr 1 - **3.424.401,54 zł** (58,84% planu 5.819.913 zł),

Gimnazjum Nr 2 - **1.711.375,72 zł** (58,81% planu 2.909.795 zł),

Gimnazjum w Zespole Szkół Nr 3 – **778.232,90 zł** (63,74% planu 1.220.859 zł),

Gimnazjum w Zespole Szkół Nr 4 – **737.804,76 zł** (63,47% planu 1.162.355 zł),

Gimnazjum w Zespole Szkół Nr 5 – **1.725.046,37 zł** (58,57% planu 2.945.069 zł),

**7/ Gimnazjum Specjalne przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym -**

rozdział 80111, kwota – **363.197,46 zł**, tj. 52,87% (planu wydatków bieżących 686.917 zł); finansowanie obejmowało: wydatki wynikające z instrukcji BHP – **211,21 zł**, wynagrodzenia i wydatki pochodne – **340.464,84 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **18.000 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **4.521,41 zł** (m.in. zakup druków świadectw i dzienników, akcesoriów komputerowych, nagród rzeczowych na konkurs, zakup energii, usługi pozostałe: wywóz nieczystości, przesyłki pocztowe, ścieki, opłata za stronę internetową),

**8/ dowożenie uczniów do szkół** (rozdział 80113), kwota – **135.824,47 zł** tj. 53,69%

planu (253.000 zł), z której sfinansowano: *dotację dla Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych*, w kwocie - **112.200 zł** (tj. 56,10% planu 200.000 zł) - na dowożenie dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych, *zakup usług pozostałych*, na kwotę łączną - **23.624,47 zł** (tj. 44,57% planu 53.000 zł), w zakresie: zakupu biletów miesięcznych MZK i PKS - dla uczniów dojeżdżających do Szkoły Podstawowej Nr 5 i Gimnazjum Nr 1, zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek szkolno-wychowawczych,

**9/ licea ogólnokształcące** (rozdział 80120), kwota ogółem – **7.622.316,35 zł** (52,47% planu wydatków bieżących 14.528.071 zł), z tego:

- *dotacja dla liceów ogólnokształcących niepublicznych*, kwota **1.147.073,74 zł**, tj. 68,28% planu 1.680.000 zł, z tego:

- *wydatki bieżące liceów publicznych*, łączna kwota – **6.475.242,61 zł**, tj. 50,40% planu (12.848.071 zł), obejmująca: *wydatki wynikające z instr. bhp* – **2.438,89 zł**, *wynagrodzenia oraz wydatki pochodne* – **5.762.347,05 zł**, *odpisy na fundusz*

*świadczeń socjalnych – 392.499,42zł, pozostałe wydatki bieżące na funkcjonowanie Liceów, łącznie – 317.957,25 zł (w tym: zakup energii - 174.640,27 zł), z tego: wpłaty na PFRON, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, druki, części do napraw urządzeń, specjalistyczne czasopisma, akcesoria komputerowe, drobne materiały remontowe), usługi remontowe (w zakresie pomieszczeń, sprzętu, furtki wejściowej), badania okresowe pracowników, usługi pozostałe (opłaty pocztowe i bankowe, monitoring obiektów, wywóz nieczystości, konserwacja telefonów, przewóz autokarem członków chóru szkolnego na konkurs), opłaty Internetowe i telefoniczne, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników;*

Łączna kwota poniesiona na Licea publiczne (6.475.242,61 zł), obejmuje:

I Liceum Ogólnokształcące – **2.173.804,78 zł**, tj. 49,11% planu 4.422.692 zł,

II Liceum Ogólnokształcące – **2.073.220,96 zł**, tj. 50,00% planu 4.146.470 zł,

Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Nr 5 – **2.098.919,26 zł**, tj. 52,32% planu 4.011.313 zł,

Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 – **129.297,61 zł**, tj. 48,32% planu 267.596 zł,

**10/ licea profilowane w Zespole Szkół Zawodowych Nr 3 (rozdział 80123), kwota 337.619 zł (46,68% planu 723.198 zł), z tego: wynagrodzenia i wydatki pochodne – 295.096,01 zł, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 21.083,28 zł, pozostałe wydatki na bieżące funkcjonowanie – 21.439,71 zł, z tego m.in. zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, drobne wyposażenie, materiały do remontów i konserwacji, paliwo do samochodu służbowego, części do komputerów, fachowa literatura), zakup energii, usługi remontowe (konserwacja i naprawa sprzętu biurowego, regeneracja gaśnic), badania okresowe pracowników, usługi pozostałe (opłaty pocztowe, aktualizacja programów komputerowych, abonament RTV, przegląd gaśnic, badania techniczne samochodu, monitoring budynku szkoły, odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości), opłaty internetowe, telefoniczne, delegacje służbowe,**

**11/ szkoły zawodowe (rozdział 80130), kwota ogółem – 12.351.853,66 zł (51,71% planu wydatków bieżących 23.887.616 zł), obejmujące:**

- dotację celową przekazaną innym powiatom, na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, kwota – **2.310 zł**, tj. 46,20% planu 5.000 zł, z tytułu uczestnictwa uczniów szkół zawodowych z Ostrołęki, w specjalistycznych kursach, odbywających się w placówkach oświatowych innych powiatów,
- dotację dla niepublicznych szkół zawodowych, kwota łączna – **320.883,63 zł**, (tj. 37,10 % planu 865.000 zł),
- wydatki bieżące szkół zawodowych publicznych, na kwotę - **12.028.660,03 zł**, tj. 52,26% planu (23.017.616 zł), obejmująca: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **8.929,42 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **10.707.957,36 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **697.246,25 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **614.527 zł** (w tym: zakup energii – **353.341,82 zł**), z tego m.in. umowy zlecenia oraz o dzieło, wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości i materiały gospodarcze, paliwo, części zamienne do samochodów służbowych, literatura fachowa, materiały biurowe, akcesoria komputerowe, druki świadectw szkolnych, materiały do remontów), zakup pomocy dydaktycznych, usługi remontowe (konserwacja i naprawa sprzętu, drobne remonty pomieszczeń szkolnych), badania okresowe i kontrolne pracowników, zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, monitoring, badania techniczne pojazdów, przegląd gaśnic i przewodów kominowych, drukarskie, transportowe, odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości, abonament RTV, koszty przewozu uczniów na zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe, ogłoszenia w prasie), opłata za Internet, opłaty za rozmowy telefoniczne, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników.

Poniesione wydatki na szkoły zawodowe publiczne (12.028.660,03 zł), dotyczą:

- Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 – **4.202.914,47 zł**, tj. 53,18% pl. 7.903.891 zł,
- Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 – **3.384.594,31 zł**, tj. 50,02% pl. 6.766.505 zł,
- Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3 – **1.396.969,41 zł**, tj. 50,89% pl. 2.745.183 zł,
- Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 – **3.044.181,84 zł**, tj. 54,34% pl. 5.602.037 zł.

**12/ Szkoła zawodowa specjalna - funkcjonująca przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym (rozdział 80134), kwota – 348.397,92 zł, tj. 46,81% planu 744.320 zł; sfinansowane zadania obejmowały: wydatki dotyczące przepisów**

bhp - **211,21 zł**, wynagrodzenia oraz wydatki pochodne – **324.836,90 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **15.000 zł** pozostałe wydatki bieżące – **8.349,81 zł**, tj. zakup materiałów i wyposażenia (druki, świadectwa, drobne wyposażenie), zakup energii, usługi pozostałe (wywóz nieczystości), delegacje służbowe nauczycieli,

**13/ placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego** (rozdział 80140), kwota ogółem – **916.441,29 zł** (49,46 % planu wydatków 1.853.000 zł), z której sfinansowano wydatki w poniższych jednostkach:

- *Centrum Kształcenia Praktycznego*, kwota – **900.926,19 zł** (tj. 49,87 % planu 1.806.374 zł), obejmująca: wydatki rzeczowe wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **1.709,24 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne – **687.658,97 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **55.425 zł**, pozostałe wydatki bieżące, łącznie – **156.132,98 zł**, tj. wynagrodzenia bezosobowe, wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, wyposażenie, paliwo i części do pojazdów programowej nauki jazdy, materiały do działalności usługowej prowadzonej w ramach praktyk szkolnych), zakup pomocy dydaktycznych, zakup energii, usługi zdrowotne (badania wstępne i okresowe pracowników), zakup usług pozostałych (obsługa i legalizacja urządzeń, usługi kominiarskie, opłata za ścieki i wywóz nieczystości, ładowanie butli gazowych), usługi dostępu do Internetu, opłaty telefoniczne, ubezpieczenie OC pojazdów i ubezpieczenie NW,

- *Zespół Szkół Zawodowych Nr 2*, kwota – **15.515,10 zł** (33,28% planu 46.626 zł), z której sfinansowano: umowy zlecenia – **11.186,67 zł**, wydatki pochodne od umów zleceń – **1.487,79 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **2.840,64 zł**,

**14/ dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** (rozdz.80146), kwota – **203.468,91 zł** (tj. 35,16% planu 578.664 zł); zrealizowane wydatki dotyczyły:

- *szkół i placówek oświatowych*, na kwotę – **174.428,91 zł**, obejmujące: dopłatę do czesnego nauczycielom studiującym, dofinansowanie specjalistycznych kursów, delegacji służbowych,  
- *wydatków Urzędu Miasta*, na kwotę – **29.040 zł**, w zakresie zakupu usług pozostałych (sfinansowano szkolenia dyrektorów szkół i przedszkoli),



**15/ stołówki szkolne** (rozdział 80148), kwota łączna – **1.466.353,76 zł** (64,0% planu 2.291.105 zł), z której sfinansowano wydatki stołówek funkcjonujących przy: **Szkołach Podstawowych** (Nr 1, Nr 2, Nr 6, Nr 10), **Zespołach Szkół - gminnych** (Nr 3, Nr 4), **Gimnazjach** (Nr 1, Nr 2), **Zespole Szkół Zawodowych Nr 4 - powiat;** Łączne wydatki (1.466.353,76 zł), obejmowały: wydatki wynikające z przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy – **10.404,94 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **969.843,58 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **42.899,81 zł**, zakup środków żywności – **346.457,92 zł** oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Stołówek – **96.747,51 zł** (wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia kuchni, zakup energii, usługi remontowe pomieszczeń i sprzętu, badania okresowe pracowników, usługi pozostałe, opłaty internetowe, opłaty telefoniczne, ubezpieczenia),

**16/ pozostała działalność** (rozdział 80195), kwota ogółem – **787.186,28 zł** (48,12% planu 1.635.978,46 zł), z której sfinansowano:

- *wydatki realizowane przez szkoły i placówki oświatowe*, na kwotę łączną **113.364,37 zł** (33,29 % planu 340.552,19 zł), z tego:

- *pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych*, kwota łączna **27.950 zł**, tj. 14,50% planu 192.769 zł), z tego: w placówkach gminnych – **8.560 zł**, w placówkach powiatowych – **19.390 zł**,

- *realizacja programów z udziałem środków unijnych*, kwota – **85.414,37 zł**, tj. 57,80% planu 147.783,19 zł, z tego:

„Socrates-Comenius” – w Gimnazjum Nr 1, na kwotę – **20.203,77 zł**,

„Szkoła moim przyjacielem” – **65.210,60 zł** - w Szkole Podstawowej Nr 1,

- *wydatki poniesione przez Urząd Miasta*, na kwotę – **666.612,31 zł**, tj. 52,35% planu wydatków bieżących (1.273.426,27zł), z tego: zwrot nadpłaconej dotacji ze środków unijnych – **27.327,47 zł**, *realizacja projektów unijnych*: „Praktyki i staże zawodowe” – **2.650 zł** (środki unijne - 2.252,50 zł, udział własny - 397,50 zł), „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III”- **8.707,54 zł** (umowy zlecenia, składki na ubezpieczenia społeczne), „Fabryka szans” - **4.497,16 zł** (wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia), nagroda specjalna Prezydenta Miasta dla *laureata Olimpiady Filozoficznej* – **3.000 zł**, *składki na*

- ubezpieczenia społeczne - 30,56 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 25.908,35 zł* (m.in. nagrody rzeczowe dla uczniów za udział w olimpiadach, konkursach, m.in. o tematyce historycznej, prawach człowieka, z języka angielskiego (międzyszkolny) oraz z okazji uroczystości w przedszkolach i szkołach, wianki, artykuły, książki, m.in. na VI Galę Uczniowską, zakup literatury fachowej, zakup materiałów papierniczych do wydrukowania zaproszeń na uroczystości), *zakup usług pozostałych – 31.210,83 zł* (m.in. szkolenia dla głównych księgowych, wynajem autokaru na przewóz uczniów na zawody sportowe, druk zaproszeń na uroczystości i konferencje, obsługa informatyczna przedszkoli (od stycznia do maja b.r.), organizacja eliminacji do XXXVI Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, organizacja konferencji dot. „Polityki oświatowej w świetle działań samorządu terytorialnego”), różne opłaty i składki (ubezpieczenie uczestników szkolenia) – **117 zł**, *fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 472.647 zł*, wypłata zadośćuczynienia (wraz z odsetkami) poszkodowanej uczennicy - na podstawie wyroku sądowego - **90.516,40 zł**,
- *wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, na kwotę 7.209,60 zł*, tj. 32,77% (planu 22.000 zł), dotyczyły programów:
- „Wsparcie dzieci z rodzin romskich w edukacji przedszkolnej i szkolnej”* – na kwotę **5.682,62 zł**, z tego: koszty dojazdu do szkół i przedszkoli ośmiorga dzieci romskich oraz jednego opiekuna – **2.928 zł**, opłata za pobyt trojga dzieci w przedszkolach – **2.754,62 zł**,
- „Zatrudnienie asystenta romskiego”* – na kwotę **1.526,98 zł** (umowa zlecenie z asystentem oraz pochodne od umowy),

## OCHRONA ZDROWIA

Plan ogółem – **1.005.577 zł**

Wykonanie ogółem – **458.910,96 zł**

Wskaźnik wykonania – **45,64 %**

Realizacja łącznych wydatków (458.910,96 zł), obejmowała następujące zadania:

- 1/ **programy polityki zdrowotnej** (rozdział 85149), kwota – **5.997,03 zł** (tj. 18,45 % planu 32.500 zł), z której sfinansowano zakup nagród rzeczowych *dla uczestników*

*Festiwalu Piosenki o Zdrowiu* oraz konkursu dotyczącego prozdrowotnych konkursów podczas akcji „MOTOSERCE – 2013; realizacja wydatków w zakresie dofinansowania profilaktycznych badań mammograficznych oraz zakupu usług pozostałych, nastąpi w II półroczu b.r.,

**3/ zapobieganie i zwalczanie AIDS** (rozdział 85152) – zaplanowana kwota w wysokości 500 zł, na zakup materiałów edukacyjnych oraz nagród rzeczowych dla uczestników konkursów prozdrowotnych – zostanie wydatkowana w II półroczu b.r.,

**4/ zwalczanie narkomanii** (rozdział 85153), kwota – **1.416,42 zł** (tj.94,43% planu 1.500 zł), została wydatkowana na zakup testów diagnostycznych dla Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu, przy Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Ostrołęce,

**5/ przeciwdziałanie alkoholizmowi** (rozdział 85154), kwota – **400.644,81 zł** (tj. 43,98% planu 910.977 zł); zadania realizowane w oparciu o „*Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych*”, dotyczyły:

a/ wydatków realizowanych przez Urząd Miasta, na kwotę – **186.682,18**, tj. 49,89 % planu (374.195 zł), obejmującą:

- *dotacje celowe dla stowarzyszeń*, na kwotę łączną – **116.000 zł** (tj. 72,50% planu 160.000 zł), z tego:

Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy – **11.000 zł**

Caritas Diecezji Łomżyńskiej – **9.000 zł**,

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń” – **2.000 zł**,

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych i Zagrożonych Uzależnieniem – **32.000 zł**,

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy – **17.000 zł**,

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

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

Samodzielne Koło Terenowe Nr 116 Społecznego Tow. Oświatowego – **2.000 zł**,

Ostrołęckie Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwości „Arkadia” – **11.000 zł**.

Centrum Edukacji Medialnej SPESMEDIAGROUP, Oddział w Ostrołęce – **6.000 zł**,

Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej – **4.000 zł**,

- *pozostałe wydatki bieżące*, na kwotę ogółem – **70.682,18 zł** (33,0 % planu 214.195 zł), z której sfinansowano: *wynagrodzenia bezosobowe* – **34.980 zł** (wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, opłaty za opinie biegłych sądowych, współorganizacja imprez trzeźwościowych, koncertów profilaktycznych dla młodzieży szkolnej), *zakup materiałów i wyposażenia* – **14.634,33 zł** (zakup materiałów edukacyjnych dot. kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Narkotyki to mnie nie kręci” oraz sprzętu i materiałów dla Ośrodka Terapii Uzależnień, dofinansowanie spotkań i konkursów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży), *zakup pomocy dydaktycznych* – **65,80 zł**, *zakup usług pozostałych* – **18.214,01 zł** (m.in. dofinansowanie szkoleń dla pracowników Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnień oraz dla osób zajmujących się problematyką uzależnień, dofinansowanie imprez promujących życie w trzeźwości oraz spotkań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży), *usługi w zakresie ekspertyz i opinii* – **898 zł** (opinie biegłych, opłaty od wniosku), *opłata czynszowa za siedzibę MKRPA* – **1.890,04 zł**,

b/ zadań edukacyjnych realizowanych przez szkoły i placówki oświatowe,

w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, łączna kwota – **13.018,21 zł**, tj. 12,40% (planu 105.000 zł), na profilaktyczną działalność w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych; pełna realizacja wydatków nastąpi w II półroczu b.r.

c/ zadań Ośrodka Interwencji Kryzysowej, na kwotę – **61.065,28 zł**, (tj. 48,85% planu 125.000 zł), z której sfinansowano: wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Ośrodka – **36.142,42 zł**, umowy zlecenia (z osobami pełniącymi dyżury w OIK, na wypadek interwencji w stosunku do osób będących w kryzysie) – **22.735 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **2.187,86 zł**,

d/ zadań Zespołu Placówek Wsparcia Dziennego, kwota **139.879,14 zł** (tj. 45,60% planu 306.782 zł), którą wydatkowano *na utrzymanie placówek wsparcia dziennego, przy ulicach: Padlewskiego, Hallera, Spokojnej, Plac Dworcowy*; wydatki obejmowały: wynagrodzenia oraz wydatki pochodne – **103.965,77 zł**, umowy zlecenia z osobami fizycznymi (na remonty i obsługę szkoleń w zakresie

przepisów bhp) – **1.060 zł**, zakup artykułów biurowych oraz papierniczych do pracy z dziećmi, środków czystości, części do napraw – **4.100,57 zł**, zakup środków żywności – **7.346,90 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **4.512,75 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **18.893,15 zł** (m.in. zakup pomocy dydaktycznych, zakup energii, badania okresowe pracowników, usługi pozostałe: wywóz nieczystości, ścieki, usługi kominiarskie, informatyczne, konserwacja systemu alarmowego, monitoring, bilety komunikacji miejskiej, do kina, na basen i salonu zabaw, usługi internetowe, opłaty telefoniczne, opłata czynszowa za lokal świetlicy przy Placu Dworcowym, szkolenia wychowawców świetlic),

**6/ składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - realizowane z dotacji celowej MUW (rozdział 85156), kwota – 9.126 zł (50,98% planu 17.900 zł), wydatkowana na pokrycie składek, z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - za dzieci przebywające w Placówce Pieczy Zastępczej „Korczakówka”,**

**7/ pozostała działalność, kwota – 41.726,70 zł (99,99% planu 42.200 zł), obejmująca:**

*a/ wydatki zrealizowane przez Urząd Miasta, na kwotę – 40.000 zł (98,88% planu 40.200 zł), obejmują:*

*dotacje celowe dla stowarzyszeń - na zadania ochrony zdrowia – 40.000 zł (100,0% planu 40.000 zł), z tego:*

- Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych i Zagrożonych Uzależnieniem – **10.000 zł**,
- NFOZ Komitet Oddziału w Ostrołęce – **12.000 zł**,
- PCK Zarząd Rejonowy – **10.000 zł**,
- Klub Kobiet Po Mastektomii „AMAZONKI” – **8.000 zł**,

*b/ wydatki MOPR - z dotacji celowej MUW, na kwotę – 1.726,70 zł (86,34% planu 2.000 zł), z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi - dla pracowników socjalnych, przeprowadzających postępowania i wywiady środowiskowe, w związku z wydawanymi decyzjami, na podst. art. 7 ust. z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.*

## POMOC SPOŁECZNA

Plan ogółem – **37.957.022 zł**

Wykonanie ogółem – **20.088.304,13 zł**

Wskaźnik wykonania – **52,92%**

Łączne wydatki poniesione na pomoc społeczną, w kwocie - **20.088.304,13 zł**, dotyczą w całości zadań bieżących, co stanowi 53,08% planu wydatków bieżących 37.842.313 zł.

Zakupy inwestycyjne, zaplanowane na kwotę 114.709 zł, zostaną sfinansowane w okresie II półrocza; wykaz inwestycji przedstawia załącznik Nr 5 do Informacji.

Wydatki bieżące obejmowały:

**1/ placówki opiekuńczo-wychowawcze** (rozdział 85201), na kwotę - **1.119.612,56 zł**

(tj. 50,02% planu 2.238.252 zł), z której sfinansowano:

a/ zadania Placówki Pieczy Zastępczej „Korczakówka”, na kwotę – **1.090.044,30 zł**, tj.

51,06% planu 2.135.009 zł (w tym: *dotacja celowa otrzymana z innych powiatów na utrzymanie dzieci przebywających w „Korczakówce”* – **267.421,53 zł**), z tego: wydatki na świadczenia wynikające z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy – **2.486,73 zł**, świadczenia społeczne (*kieszonkowe dla wychowanków, średnio miesięcznie na osobę 36 zł*) – **7.287 zł**, wynagrodzenia i pochodne – **843.916,63 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **48.129 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące na funkcjonowanie Placówki – **188.224,94 zł** (umowa zlecenie na szkolenia w zakresie bhp, zakup materiałów: odzieży, obuwia, artykułów szkolnych, środków czystości, paliwa, drobnego wyposażenia, materiałów biurowych, zakup środków żywności, leków i materiałów medycznych, zakup podręczników i pomocy dydaktycznych, zakup energii, usługi remontowe: naprawa sprzętu AGD i RTV, badania lekarskie pracowników, usługi pozostałe: dopłaty do biletów wychowanków dojeżdżających do szkół i domów rodzinnych, usługi basenowe, bilety do kina, składki szkolne, odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości, deratyzacja, dystrybucja energii elektrycznej, opłaty Internetowe i telefoniczne, delegacje służbowe, ubezpieczenie sprzętu, ubezpieczenie wychowanków od nieszczęśliwych wypadków, opłaty na rzecz jednostki samorządowej, szkolenia pracowników,

b/ pomoc w zakresie usamodzielnienia, na kwotę – **29.568,26 zł**, tj. 28,64% planu 103.243 zł – *wydatki zrealizowane przez MOPR – świadczenia społeczne - pomoc pieniężna z tytułu kontynuowania nauki dla 13 pełnoletnich wychowanków (z tego dla: 8 wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze - 16.227,56 zł, 5 wychowanków opuszczających ośrodki wychowawcze -13.340,70 zł)*,

**2/ domy pomocy społecznej** (rozdział 85202), na kwotę – **3.764.496,48 zł**, tj. 48,63% planu (7.741.200 zł), z której sfinansowano *następujące zadania bieżące*:

a/ dotacja dla Domu Pomocy Społecznej PCK – **159.513,53 zł**, tj. 56,97 % planu (280.000 zł), z tego: **dotacja celowa MUW - 73.553,53 zł, środki Miasta - 85.960 zł**,

b/ wydatki Domu Pomocy Społecznej, ul. Rolna, kwota ogółem – **3.449.127,35 zł**, tj. 47,96 % planu 7.191.200 zł (z tego: **dotacja celowa MUW - 1.691.756 zł, dochody DPS - 1.300.063,72 zł, środki Miasta - 457.307,63 zł**); łączna kwota poniesionych wydatków (3.449.127,35zł), obejmowała: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **2.478.229,14 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **142.500 zł**, umowy zlecenia – **1.500 zł**, zakup środków żywności – **198.933,68 zł**, leki i wyroby medyczne – **36.484,23 zł**, zakup energii – **315.964,03 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **275.516,27 zł**, w tym m.in. wydatki wynikające z instrukcji BHP, zakup materiałów i wyposażenia: odzieży, pościeli, części do napraw urządzeń i sprzętu, materiały biurowe, akcesoria komputerowe, usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe (m.in. opłaty pocztowe, obsługa prawna, przeglądy techniczne, monitoring, wywóz nieczystości), opłaty za Internet, opłaty za rozmowy telefoniczne, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządowej, szkolenia pracowników,

c/ zadania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, kwota – **155.855,60 zł**, tj. 57,72% planu (270.000 zł); sfinansowano wydatki ponoszone przez gminę - z mocy ustawy o pomocy społecznej - *za osoby z miasta Ostrołęki, skierowane do domów pomocy społecznej w innych powiatach*,

**3/ ośrodki wsparcia** (rozdział 85203), kwota ogółem – **361.477,88 zł**, tj. 49,29% planu (733.300 zł), obejmująca wydatki realizowane przez MOPR, z tego:

- wydatki sfinansowane z dotacji celowej MUW, na kwotę – **349.574,94 zł**, tj. 50,45% planu 692.900 zł - na utrzymanie dwóch Środowiskowych Domów Samopomocy, tj. *ŚDS przy ul. Starosty Kosa* - na kwotę **185.876 zł**, *ŚDS przy ul. Farnej* - na kwotę **163.698,94 zł**; poniesione wydatki obejmują: zakup obuwia profilaktycznego oraz napojów dla pracowników – **425,29 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **279.819,89 zł**, umowy zlecenia – **7.200 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **13.127,17 zł**, pozostałe wydatki bieżące, w kwocie – **49.002,59 zł** (m.in. *zakup materiałów* biurowych oraz do terapii, środków czystości, paliwa, artykułów gospodarstwa domowego, niezbędnego wyposażenia, fachowej literatury, *środków żywności*, *zakup energii*, *usługi zdrowotne*, *usługi pozostałe*: bilety na basen i do kina, abonament TV, monitoring, wywóz nieczystości, przegląd urządzeń kominowych i gaśnic, *opłaty za Internet*, *opłaty telefoniczne*, *ubezpieczenie mienia* oraz *pensjonariuszy*, *podatek od nieruchomości*, *opłaty za trwałe zarząd*, *delegacje służbowe*, *szkolenia*,
- wydatki ze środków Miasta, kwota – **11.902,94 zł**, tj. 29,46% planu (40.400 zł), przeznaczona na utrzymanie schroniska, *przy ul. Sienkiewicza*, w tym m.in. zakup środków czystości, pościeli, energii elektrycznej i wody, wywóz nieczystości, ścieki, dystrybucja energii elektrycznej, opłata czynszowa za lokal schroniska; ponadto na potrzeby ośrodków wsparcia, zakupiono olej do samochodu, artykuły ogrodnicze, zestaw głośnomówiący do samochodu,

**4/ rodziny zastępcze** (rozdział 85204), kwota – **663.900,46 zł** (54,10% planu 1.227.123 zł), w tym: **dotacja celowa z innych powiatów na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinie zastępczej w Ostrołęce – 10.325 zł**;

Łączne wydatki (663.900,46 zł), obejmowały:

- dotację celową na utrzymanie dzieci z m. Ostrołęki, umieszczonych w rodzinach zastępczych w innych powiatach, kwota – **64.133,25 zł** (46,59% planu 137.657 zł) - *wydatki Urzędu Miasta*, realizowane na podstawie porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządowymi,
- wydatki Placówki Pieczy Zastępczej „Korczakówka”, zrealizowane *ze środków Miasta*, przez *koordynatorów pieczy zastępczej na rzecz rodzin zastępczych*, kwota –



**125.244,46 zł**, tj. 43,57% planu 287.466 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe z pochodnymi – **112.326,55 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **2.461,50 zł**, pozostałe wydatki bieżące na zadania koordynatora pieczy zastępczej – **10.456,41 zł** (świadczenia dla pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zakup materiałów biurowych i akcesoriów komputerowych, drobne wyposażenie, środki czystości, części do napraw, zakup energii, usługi kominiarskie, opłata za ścieki, organizacja Dnia Rodziny, opłaty pocztowe, opłaty za rozmowy telefoniczne);

*w I półroczu nie otrzymano dotacji celowej z MUW (plan 25.123 zł), realizacja wydatków nastąpi w II półroczu,*

- wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, kwota – **474.522,75 zł** (59,17% planu 802.000 zł), obejmująca:

- pomoc pieniężną dla 43 rodzin zastępczych, na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 72 dzieci umieszczonych w tych rodzinach – **333.537,02 zł**,

- jednorazowe świadczenia pieniężne dla 3 rodzin zastępczych, na pokrycie wydatków związanych z przyjęciem do rodzin 6 dzieci – **2.250 zł**,

- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 20 pełnoletnich wychowanków opuszczających rodziny zastępcze – **52.312,55 zł**,

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi - **86.423,18 zł**, z tego: dla dwóch rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, dwóch rodzin zastępczych zawodowych i dwóch osób zatrudnionych do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi w pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej zawodowej

**5/ wspieranie rodziny** (rozdział 85206), kwota – **69.867,33 zł**, tj. 32,43% planu (215.435 zł) - wydatki Zespołu Placówek Wsparcia Dziennego - *zadania realizowane przez asystentów rodziny, współpracujących z rodzinami, nie radzącymi sobie na co dzień (z powodu alkoholizmu, niezaradności i biedy); wydatki ze środków miasta*, obejmowały: wynagrodzenia oraz pochodne (z tytułu zatrudnienia asystentów i psychologa) – **59.813,98 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **2.872,50 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań – **7.180,85 zł** (m.in. zakup: drobnego wyposażenia, środków czystości, części do bieżących napraw, artykułów biurowych oraz wywóz nieczystości, opłaty za ścieki,

usługi informatyczne i transportowe, bilety MZK, opłaty pocztowe, dorobienie kluczy, opłaty za rozmowy telefoniczne, delegacje służbowe, szkolenia asystenta rodziny i kierownika placówki);

*w I półroczu nie otrzymano dotacji celowej z MUW (plan 76.435 zł), realizacja wydatków nastąpi w II półroczu b.r.,*

**6/ świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdz. 85212), kwota – 6.547.306,24 zł (52,82% planu 12.395.752 zł), którą przeznaczono na:**

- zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, na kwotę – **6.515.673,73 zł** – 52,98% planu (12.297.752 zł), z tego: **dotacja celowa MUW** - stanowiła kwotę – **6.392.333,11 zł**, **środki Miasta**, kwotę - **123.340,62 zł**;

Sfinansowane łączne wydatki MOPR (6.515.673,73 zł), w znacznej części dotyczyły *wypłaty świadczeń rodzinnych*, w kwocie – **4.381.556,49 zł** oraz *świadczeń z funduszu alimentacyjnego*, w kwocie – **1.528.588 zł** (łącznie 5.910.144,49 zł); *pozostałe wydatki bieżące*, na kwotę – **605.529,24 zł**, obejmują: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **553.561,62 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **12.394,23 zł**, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dofinansowanie do zakupu okularów dla pracowników) – **320 zł**, wydatki rzeczowe – **39.253,39 zł** (m.in. zakup materiałów biurowych i sprzętu biurowego, druków, licencji, zakup energii, naprawa sprzętu biurowego, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, wykonanie druków, wyrób pieczętek, dystrybucja energii elektrycznej, opłaty za Internet, opłaty za rozmowy telefoniczne, opłaty komornicze i sądowe, szkolenia),

- wydatki realizowane przez Urząd Miasta - zwrot dotacji oraz płatności z odsetkami, z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (za lata ubiegłe), kwota – **31.632,51 zł** (32,28 % planu 98.000 zł),

**7/ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (rozdział 85213), kwota – 69.640,86 zł (tj. 66,45% planu 104.800 zł), obejmująca:**

- zadania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, kwota – **69.509,46 zł** (99,92% planu 102.800 zł), w tym: z dotacji celowej MUW na zadania zlecone oraz własne - **68.985,75 zł**, ze środków Miasta - **523,71 zł**; łączne wydatki (69.509,46 zł) dotyczyły: opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne - za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – **42.158,60 zł**, zasiłki stałe – **26.827,15 zł** oraz za osoby realizujące kontrakty socjalne – **523,71 zł**,
- wydatki Urzędu Miasta, kwota – **131,40 zł** - zwrot dotacji oraz płatności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (za lata ubiegłe),

**8/ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne** (rozdział 85214), kwota – **1.853.429,89 zł** (tj. 75,77 % planu 2.446.000 zł), z tego:

- zadania realizowane przez MOPR, kwota – **1.852.849,87 zł** (75,91% planu 2.441.000 zł), obejmująca:
  - **wydatki z dotacji celowej MUW - na zadania własne – 1.195.000 zł**, dotyczące wypłaty zasiłków okresowych, świadczonych dla osób/rodzin ze względu na bezrobocie, chorobę, niepełnosprawność (uwzględniając kryterium dochodowe wynikające z ustawy o pomocy społecznej),
  - **wydatki ze środków Miasta – 657.849,87 zł**, z tego: zasiłki celowe (w tym celowe specjalne), pomoc rzeczową, posiłki, zasiłki okresowe, sprawienie pogrzebu,
- wydatki Urzędu Miasta, kwota – **580,02 zł** (11,60 % planu 5.000 zł) - zwrot dotacji oraz płatności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (za lata ubiegłe),

**9/ świadczenia społeczne w formie dodatków mieszkaniowych** (rozdział 85215), kwota – **1.365.861,83 zł**, tj. 56,14% planu 2.432.876 zł,

**10/ zasiłki stałe** (rozd. 85216), kwota - **314.609,53 zł** (56,89% planu 553.000 zł), z tego:

- zadania zrealizowane przez MOPR, na kwotę – **310.398 zł** (tj. 58,46% planu 531.000 zł), w zakresie wypłaty zasiłków stałych dla 132 osób pełnoletnich całkowicie niezdolnym do pracy, z powodu wieku lub niepełnosprawności, nie posiadającym żadnego źródła utrzymania, lub których dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie, nie przekraczał kryterium dochodowego wynikającego z ustawy o pomocy społecznej, z tego:

- wydatki ze środków dotacji celowej MUW - na zadania własne - 307.745,06 zł,
- wydatki ze środków Miasta – 2.653,30 zł,
- wydatki Urzędu Miasta, na kwotę – 4.211,17 zł (tj. 19,14% planu 22.000 zł) – stanowiącą zwrot dotacji oraz płatności, z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (za lata ubiegłe),

**11/ ośrodki pomocy społecznej** (rozdział 85219), kwota – 1.827.244,07 zł, tj. 52,89 % planu wydatków (3.455.095 zł) - na zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, sfinansowana: z *dotacji celowej MUW na zadania zlecone oraz własne*, na kwotę - 506.432,68 zł (tj. 51,87% planu 976.362 zł), ze *środków Miasta*, na kwotę - 1.320.811,39 zł (tj. 53,29% planu 2.478.733 zł);

poniesione łączne wydatki (1.827.244,07 zł), obejmowały: ekwiwalenty za odzież i obuwie dla pracowników socjalnych, dopłatę do okularów korekcyjnych - 3.370,54 zł, świadczenia społeczne dla opiekunów, z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez sąd – 3.361,24 zł wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.545.198,93 zł, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 68.374,26 zł, pozostałe wydatki bieżące – 206.939,10 zł (wynagrodzenia bezosobowe, zakupy: materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, fachowej literatury, paliwa, druków, środków czystości, niezbędnego wyposażenia, licencji, usługi remontowe - naprawa urządzeń i sprzętu, badania okresowe pracowników, usługi pozostałe: monitoring systemu alarmowego, konwój gotówki, opłaty pocztowe, zakup biletów MZK, opłaty za: energię, wodę, Internet, opłaty telefoniczne, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, opłaty z tytułu trwałego zarządu, szkolenia),

**12/ jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** (rozdział 85220), kwota – 161.466,74 zł, tj. 47,07% planu 343.000 zł; finansowane, ze środków Miasta wydatki, obejmowały:

- wydatki Ośrodka Interwencji Kryzysowej, kwota – 153.214,19 zł (44,67% planu 343.000 zł), z której sfinansowano: wynagrodzenia i wydatki pochodne – 108.468,55 zł, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 3.555,27 zł oraz pozostałe wydatki bieżące - 41.190,37 zł (m.in. wydatki wynikające z przepisów bhp, wynagrodzenia bezosobowe - umowy z leczenia, zakup środków czystości, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, licencji oprogramowania,

literatury specjalistycznej, zakup energii, usługi pozostałe: porady prawne, monitoring obiektu, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, przesyłki pocztowe, usługa dostępu do Internetu, opłaty telefoniczne, czynsz za pomieszczenia biurowe, delegacje służbowe),

- wydatki MOPR - mieszkania chronione, kwota – **8.252,55 zł** (tj. 33,01% planu 25.000 zł), z przeznaczeniem na: zakup drobnego wyposażenia, energii elektrycznej, gazu i wody, wywóz nieczystości, abonament RTV, dorabianie kluczy, dystrybucję energii elektrycznej, opłaty czynszowe; w *Mieszkaniach Chronionych (przy ul. Spokojnej i ul. Koszarowej) – zamieszkiwało w okresie I półrocza b.r. czworo wychowanków*,

**13/ usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** (rozdział 85228), kwota **313.553,15 zł** (tj. 44,16% planu 710.000 zł), obejmująca:

- **wydatki z dotacji celowej MUW**, na kwotę - **33.914,47 zł** (45,22% planu 75.000 zł), z której sfinansowano specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 13 osób z zaburzeniami psychicznymi, w zakresie przygotowania podopiecznych do funkcjonowania w społeczeństwie (trening podstawowych umiejętności praktycznych i umiejętności umożliwiających korzystanie z instytucji życia społecznego); *poniesione łączne wydatki* (33.914,47 zł), obejmowały: wydatki wynikające z przepisów bhp, wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wynagrodzenia bezosobowe, fundusz świadczeń socjalnych,
- **wydatki ze środków Miasta**, na kwotę - **279.638,68 zł** (44,04% planu 635.000 zł), z której sfinansowano usługi opiekuńcze dla 47 osób, polegające na zaspokojeniu podstawowych potrzeb (sprzątanie, zakupy, pranie, przygotowanie posiłków, donoszenia obiadów ze zbiorowego punktu żywienia, zapewnienie kontaktu z lekarzem, utrzymania higieny oraz obserwacja jego stanu zdrowia, wykonywanie prostych zabiegów rehabilitacyjnych);  
*poniesione wydatki* (279.638,68 zł), obejmowały: wydatki wynikające z instrukcji bhp, wynagrodzenia i pochodne, umowy zlecenia, usługi zdrowotne, zakup biletów MZK, zakup środków czystości, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych,

**14/ pomoc dla cudzoziemców** (rozdział 85231), kwota – **3.800 zł** (tj. 100 % planu 3.800 zł) - zadanie zrealizowane z **dotacji celowej MUW** – w zakresie udzielenia pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany, tj. pięcioosobowej rodzinie z Armenii oraz jednej osobie z Rosji,

**15/ kształcenie i doskonalenie nauczycieli** (rozdział 85233) – zaplanowana kwota w wysokości 2.000 zł - na dofinansowanie kształcenia nauczycieli Placówki Pieczy Zastępczej „Korczakówka”, zostanie wydatkowana w II półroczu b.r.

**16/ pozostała działalność** (rozdział 85295) – wydatki sfinansowane, w łącznej kwocie **1.652.037,11 zł** tj. 50,98% planu wydatków bieżących 3.240.680 zł), obejmują:

a/ zadania realizowane przez Urząd Miasta, na kwotę – **233.155,59 zł**, tj. 47,76 % planu wydatków bieżących (488.200 zł); poniesione wydatki obejmują:

- *dotację celową dla stowarzyszeń na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej*, kwota – **171.400 zł**, tj. 63,72% planu (269.000 zł), z tego:

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych – **17.000 zł**,

PCK Zarząd Rejonowy Ostrołęka - **11.000 zł**,

Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń”- **12.400 zł**,

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy - **16.000 zł**,

Mazowiecki Zarząd Wojewódzki PKPS WARS – **60.000 zł**,

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy – **25.000 zł**,

Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki - **12.000 zł**,

Stowarzyszenie „Dajmy razem szansę” – **7.000 zł**,

Stowarzyszenie „Pozwólmy Żyć” im. Mariusza Krzykowskiego – **7.000 zł**,

Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej w Ostrołęce - **4.000 zł**,

- *pozostałe wydatki bieżące UM*, na kwotę – **61.755,59 zł**, tj. 84,91 % planu 219.200 zł, obejmujące:

- realizację Projektu „**STORY CHEERING**” - *innowacyjna metoda aktywizacji zawodowej młodzieży zagrożonej wykluczeniem - z udziałem środków unijnych* – **10.799,40 zł**, tj. 62,07% planu 17.400 zł,

- zwrot dotacji oraz płatności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (za lata ubiegłe) – **792,40 zł**,

- koszty badań lekarskich osób bezdomnych przewiezionych do placówek służby zdrowia, przez Policję oraz Straż Miejską - **330 zł**,
- zakup usług pozostałych – **28.911,79 zł**, z tego: wydatki na realizację uchwały Nr 303/XXVIII/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do poprawy warunków życia rodzin wielodzietnych, zamieszkałych na terenie miasta Ostrołęki - Karta Wielkiej Rodziny - **26.271,70 zł**, dofinansowanie wyjazdu wolontariuszy uczestników „Szlachetnej paczki”, dofinansowanie uczniów na wycieczkę, wpisowe od wniosku złożonego do NSA o rozstrzygnięcie sporu, usługi drukarskie, ogłoszenia w prasie – **2.640,09 zł**,
- świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – **20.922 zł**,

b/ wydatki Zespołu Placówek Wsparcia Dziennego, kwota – **227.016,09 zł**, tj. 53,28% (planu 426.110 zł - *na utrzymanie placówek wsparcia dziennego, przy ulicach: Bogusławskiego, Jaracza, Spokojnej, Sikorskiego* (od 1.03.2013 r.); realizacja obejmowała: *wydatki wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – 160 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 180.128,58 zł, fundusz świadczeń socjalnych – 6.576,75 zł* oraz pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie świetlic – **40.150,76 zł**, m.in. *zakup materiałów i wyposażenia: środków czystości, artykułów dekoracyjnych oraz papierniczych do pracy z dziećmi, części do bieżących napraw sprzętu, wyposażenia sal i aneksów kuchennych, zakup artykułów spożywczych dla dzieci uczęszczających na zajęcia w świetlicy, zakup pomocy dydaktyczno-psychologicznych, zakup energii, naprawa gaśnic, usługi pozostałe: wywóz nieczystości, ścieki, usługi kominiarskie i informatyczne, zakup biletów MZK bilety do kina i na basen, monitoring, opłaty pocztowe i bankowe, dystrybucja energii elektrycznej, opłaty za Internet, opłaty telefoniczne, czynsz za lokal świetlicy przy ul. Jaracza, opłaty na rzecz jednostki samorządowej,*

c/ wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, kwota - **1.191.865,43 zł**, tj. 51,23% planu 2.326.370 zł, obejmująca:

- realizację Rządowego Programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, na kwotę – **75.100 zł** (tj. 41,58% planu 180.608 zł);

- z dotacji celowej MUW na zadania zlecone gminie; sfinansowano wypłatę dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych, w wysokości 200 zł miesięcznie - dla 127 osób,*
- **realizację Rządowego Programu, pn. „Integracja społeczności romskiej – ze środowiskiem lokalnym”,** na kwotę – **270 zł** (1,50% planu 18.000 zł); wydatki sfinansowano z *dotacji celowej MUW* (na podstawie porozumienia z administracją rządową); finansowanie obejmowało: zakup biletów do kina (asystent romski zorganizował jedno rodzinne wyjście do kina dla kilku rodzin); *Dotacja celowa zostanie wydatkowana w II półroczu - na sfinansowanie kolonii letnich, zakup biletów do kina oraz organizację konkursów na wiersze, piosenki i opowiadania,*
  - **realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,** na kwotę – **797.288,40 zł**, tj. 67,97% planu 1.173.000 zł), obejmująca:
    - *wydatki z dotacji celowej MUW*, na kwotę – **452.284,20 zł** (69,58% planu 650.000 zł), w zakresie opłacenia posiłków dla dzieci szkół i przedszkoli w „Tanim Barze”, wypłaty zasiłków celowych na zakup żywności,
    - *wydatki ze środków Miasta* – **345.004,20 zł** (65,97% planu 523.000 zł), na opłacenie posiłków oraz wypłatę zasiłków celowych na zakup żywności,
  - **utrzymanie zbiorowego punktu żywienia „Tani Bar” - ze środków Miasta**, na kwotę – **250.776,75 zł**, tj. 35,90% planu (698.498 zł), z przeznaczeniem na: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **365,16 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **180.281,95 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **9.600 zł**, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówki – **60.529,64 zł**, m.in. zakup sprzętu gospodarstwa domowego, naczyń jednorazowych, środków czystości, artykułów spożywczych, materiałów biurowych, zakup energii, remont centrali wentylacyjnej, badania pracowników, usługi pozostałe: wywóz nieczystości, ścieki, wyrób pieczętek, monitoring, abonament RTV, opłaty za Internet, opłaty telefoniczne, delegacje służbowe, ubezpieczenie majątku, szkolenia pracowników.
- Funkcjonowanie „Taniego Baru” ma na celu zaspokajanie potrzeb, w zakresie dożywiania osób i rodzin, które we własnym zakresie nie mogą przygotować posiłku z powodu złego stanu zdrowia, trudnej sytuacji materialno-bytowej oraz z uwagi na podejrzenie marnotrawienia przyznanych świadczeń pieniężnych,*



- **wydatki na rzecz Klubu Integracji Społecznej** (ze środków Miasta), na kwotę – **68.430,28 zł**, tj. 38,39% planu (178.264 zł), obejmująca: wypłatę świadczeń dla osób wykonujących prace społeczno-użyteczne – **12.175 zł**, wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – **48.818,22 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **2.400 zł**, pozostałe wydatki – **5.037,06 zł** (zakupy: materiałów biurowych, wyposażenia biurowego, fartuchów, rękawic - do prac społeczno-użytecznych, badania lekarskie, ubezpieczenie, szkolenia z zakresu bhp).

Realizacja Projektu „**Zmieniam swoje otoczenie**” – *zaplanowana*, na kwotę 78.000 zł, z **dotacji celowej MUW**, zostanie wydatkowana w II półroczu - na przeprowadzenie cyklu szkoleniowo-edukacyjnego - dla dziesięciu uczestników długotrwale bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

## **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Plan ogółem – **3.792.811 zł**

Wykonanie ogółem – **1.290.986,54 zł**

Wskaźnik wykonania – **34,04%**

Zrealizowane wydatki, na kwotę 1.290.986,54 zł, obejmują poniższe zadania bieżące:

**1/ utrzymanie Żłobka Miejskiego** (rozdział 85305), kwota – **367.557,46 zł** (53,31% planu wydatków 689.500 zł), z której sfinansowano: wydatki wynikające z instrukcji bhp – **3.166,65 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **294.774,34 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **13.000 zł** oraz pozostałe wydatki na bieżące funkcjonowanie placówki – **56.616,47 zł**, w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, druki, czasopisma, naczynia kuchenne, części zamienne do naprawy sprzętu), zakup środków żywności, leków i wyrobów medycznych, zakup pomocy dydaktycznych, zakup energii, usługi remontowe, badania okresowe pracowników, usługi pozostałe (monitoring, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe i bankowe, przegląd gaśnic), opłaty za Internet i telefon stacjonarny, opłaty na rzecz jednostki samorządowej,

**2/ rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** (rozdział 85311), kwota – **26.000 zł**; *przekazano dotację podmiotową dla Warsztatu Terapii Zajęciowej „MOTYLKI” przy Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych „OSON”* (plan 49.320 zł);

*W I półroczu b.r. nie realizowano wydatków na utworzenie i prowadzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Ostrołęce, z uwagi na brak dofinansowania z Samorządu Województwa Mazowieckiego* (plan 565.607 zł),

**3/ wydatki Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności** - zadanie MOPR (rozdział 85321), kwota – **92.242,07 zł** (tj. 46,59% planu 198.000 zł), z tego: **dotacja celowa MUW – 47.692 zł** (52,99% planu 90.000 zł), **środki Miasta – 44.550,07 zł** (41,25% planu 108.000 zł); *łącznie wydatki (92.242,07 zł), obejmowały:* wynagrodzenia oraz pochodne – **62.845,98 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **2.400 zł**, wynagrodzenia bezosobowe członka składu orzekającego – **2.880 zł**, pozostałe wydatki bieżące na funkcjonowanie Zespołu – **24.116,09 zł**, tj. zakup materiałów biurowych, wyposażenia, nośników pamięci, środków czystości, zakup energii, usługi zdrowotne, usługi pozostałe (m.in. koszty świadczonych usług składu orzekającego, usługa prawna, przesyłki listowe, monitoring, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, dystrybucja energii elektrycznej), usługi dostępu do sieci Internet, opłaty telefoniczne, delegacje służbowe;

*Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydał 546 orzeczeń dla osób z m. Ostrołęki, z tego: dla dorosłych – 495 orzeczeń, dla dzieci do 16 roku życia - 51 orzeczeń,*

**4/ obsługa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** (rozdział 85324), kwota – **10.899,84 zł** (35,16% planu), obejmująca: wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne – **7.251,87 zł**, zakup materiałów biurowych – **2.247,78 zł**, opłaty pocztowe – **1.400,19 zł**,

**5/ wydatki na Powiatowy Urząd Pracy** (rozdział 85333), kwota – **629.688 zł** (50,0% planu 1.259.384 zł); *przekazano dotację celową Starostwu Powiatowemu w Ostrołęce - na współfinansowanie bieżącego utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy, z tytułu obsługi mieszkańców Ostrołęki,*

6/ **pozostałą działalność** (rozdział 85395), kwota – **164.599,17 zł** (tj. 16,46% planu 1.000.000 zł), z której sfinansowano wydatki dotyczące **projektu systemowego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Wracam na rynek pracy”** - zadanie MOPR; finansowanie zadania: z *Europejskiego Funduszu Społecznego* – **154.987,17 zł**, z *budżetu państwa* – **9.212,98 zł**, ze *środków Miasta* – **399,02 zł**, obejmowało: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla: pracowników socjalnych, zespołu realizującego projekt, personelu obsługującego i nadzorującego realizację projektu – **127.500,74 zł**, zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, tonery, wyposażenie „Radosnego Świetlicobusu”, drukarki, szafy aktowe, urządzenie wielofunkcyjne) – **14.938,77 zł**, zakup usług pozostałych – **21.926,66 zł** (usługi promujące projekt, zakup biletów MZK dla uczestników projektu, ubezpieczenie uczestników projektu) – **233 zł**.

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

## **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan ogółem – **7.967.662 zł**

Wykonanie ogółem – **4.039.586,47 zł**

Wskaźnik wykonania – **50,70%**

Wydatkowane łączne środki (4.039.586,47 zł), dotyczą:

- zadań inwestycyjnych, na kwotę – **6.000 zł** (tj. 0,49% planu 1.217.124 zł); **zakres rzeczowo-finansowy wydatków inwestycyjnych uwzględnia załącznik Nr 5 do Informacji.**
- zadań bieżących, na kwotę - **4.033.586,47 zł** (tj. 59,75% planu wydatków bieżących 6.750.538 zł), obejmujących:

1/ **światlice szkolne** (rozdział 85401), kwota – **815.921,92 zł** (tj. 56,93% planu 1.433.237 zł), z której sfinansowano: wydatki wynikające z przepisów bhp - **70,44 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **754.082,37 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **60.172,11 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **1.597 zł**,

*Poniesione wydatki świetlic funkcjonujących przy:*

Szkole Podstawowej Nr 1 – **55.790,69 zł**, tj. 67,28% planu 82.920 zł,

Szkole Podstawowej Nr 2 – **94.855,97 zł**, tj. 67,35% planu 140.846 zł,

Szkole Podstawowej Nr 5 – **59.428,20 zł**, tj. 50,39% planu 117.946 zł,

Szkole Podstawowej Nr 6 – **100.116,88 zł**, tj. 63,34% planu 158.054 zł,  
Szkole Podstawowej Nr 10 – **83.020,67 zł**, tj. 48,46% planu 171.331 zł,  
Gimnazjum Nr 1 – **34.172,65 zł**, tj. 73,12% planu 46.738 zł,  
Gimnazjum Nr 2 – **61.118,58 zł**, tj. 61,16% planu 99.926 zł,  
Zespole Szkół Nr 3 – **60.227,05 zł**, tj. 58,49% planu 102.974 zł,  
Zespole Szkół Nr 4 – **52.223,43 zł**, tj. 69,70% planu 74.930 zł,  
Zespole Szkół Nr 5 – **40.172,18 zł**, tj. 68,31% planu 58.805 zł,  
Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 – **47.443,36 zł**, tj. 35,21% planu 134.746 zł,  
Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 - **51.117,41 zł**, tj. 52,65% planu 97.081 zł  
Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wych.- **76.234,85 zł**, tj. 51,88% planu 146.940 zł,

**2/ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy** (rozd.85403), kwota - **629.879,41 zł**,  
tj. 54,77% planu wydatków bieżących (1.150.000 zł), obejmująca: wydatki wynikające  
z przepisów bhp – **422,39 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi - **525.598,40 zł**,  
fundusz świadczeń socjalnych – **24.000 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **79.858,62 zł**,  
w tym: zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, akcesoria komputerowe,  
paliwo, środki czystości, materiały do remontów, drukarka, zestaw komputerowy),  
środki żywności, energia, badania okresowe pracowników, usługi pozostałe (naprawa  
urządzeń, usługi informatyczne, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, usługa wulkanizacyjna  
abonament RTV), opłaty za telefon stacjonarny, szkolenia pracowników,

**3/ Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną** (rozdział 85406), kwota – **726.069,53 zł**,  
tj. 55,80% planu 1.301.222 zł), z tego: wydatki wynikające z przepisów bhp  
(dofinansowanie do okularów korekcyjnych oraz zakup wody dla pracowników –  
**551,53 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **631.209,43 zł**, odpisy na fundusz  
świadczeń socjalnych – **47.178 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **47.130,57 zł**, m.in.  
realizacja umów zleceń (zawartych z informatykiem oraz tyflopedagogiem -  
konsultantem przy wydawaniu orzeczeń do kształcenia specjalnego), zakup materiałów  
biurowych, akcesoriów komputerowych, literatury fachowej, środków czystości), zakup  
energii, usługi remontowe (bieżąca konserwacja centrali telefonicznej, naprawa  
sprzętu), badania okresowe pracowników, usługi pozostałe (koszty dozoru budynku,  
aktualizacja programów, usługi pocztowe, wywóz nieczystości), usługi dostępu do

Internetu, opłaty telefoniczne, delegacje służbowe, ubezpieczenie budynku oraz sprzętu, szkolenia pracowników,

**4/ internaty** (rozdział 85410), kwota – **1.257.593,50 zł** (tj. 59,63% planu 2.109.052 zł), obejmująca: wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **80,59 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **842.585,54 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **52.920,40 zł**, pozostałe wydatki bieżące niezbędne do utrzymania jednostek – **362.006,97 zł**, m.in. zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, druki, materiały biurowe, drobne wyposażenie), zakup środków żywności, zakup energii, usługi remontowe, badania okresowe pracowników, usługi pozostałe (m.in. opłaty pocztowe i bankowe, wywóz nieczystości, usługi drukarskie, usługi RTV, dystrybucja energii elektrycznej), usługi dostępu do Internetu, opłaty telefoniczne, szkolenia pracowników;

Wydatki Internatów za I półrocze b.r., funkcjonujących przy:

- I Liceum Ogólnokształcącym, kwota – **573.041,91 zł**, tj. 56,39% pl. 1.016.274 zł,
- Zespole Szkół Zawodowych Nr 1, kwota – **255.640,14 zł**, tj. 64,26% pl. 397.829 zł,
- Zespole Szkół Zawodowych Nr 2, kwota – **428.911,45 zł**, tj. 61,72% pl. 694.949 zł,

**5/ pomoc materialną dla uczniów** (rozdział 85415), kwota - **557.411,61 zł**, (tj. 86,81% planu 642.071 zł), z tego: **dotacja celowa MUW - 445.929,28 zł**, **środki własne - 111.482,33 zł**; finansowanie obejmowało pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty), w zakresie: *wypłaty stypendiów* - dla 592 uczniów, *wypłaty zasiłków szkolnych* - dla 2 uczniów,

**6/ doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** (rozdział 85446), kwota – **5.428,50 zł**, tj. 18,61% planu 29.172 zł), dotyczyła: sfinansowania specjalistycznych szkoleń dla nauczycieli – **4.764 zł**, pokrycia delegacji służbowych nauczycielom biorącym udział w szkoleniach – **664,50 zł**,

**7/ pozostała działalność** (rozdział 85495), kwota – **41.282 zł** (48,12% planu 85.784 zł), obejmująca: świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów placówek oświatowych – **39.942 zł**, pomoc zdrowotną dla nauczycieli – **1.340 zł**.

# GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan ogółem – **18.417.400 zł**

Wykonanie ogółem – **4.810.364,52 zł**

Wskaźnik wykonania – **26,12%**

Wydatkowane łączne środki (4.810.364,52 zł), obejmują:

- zadania inwestycyjne, na kwotę – **56.957,65 zł** (tj. 0,88% planu 6.442.400 zł); **zakres finansowo-rzeczowy inwestycji przedstawia Załącznik Nr 5 – do Informacji,**
- zadania bieżące, na kwotę – **4.753.406,87 zł** (tj. 39,69% planu wydatków bieżących 11.975.000 zł), z której sfinansowano:

**1/ wydatki zrealizowane przez Urząd Miasta, na kwotę łączną – 4.087.594,31 zł,** tj. 37,76% planu wydatków bieżących (10.825.000 zł), z tego:

- oczyszczanie Miasta (rozdział 90003), kwota – **2.616.844,41 zł** (99,31 % planu – 2.635.000 zł), z tego: *administrowanie* plażą miejską, placem zabaw w parku miejskim oraz budynkiem socjalno-gospodarczym na os. Leśnym – **5.642 zł**, *składki na ubezpieczenie społeczne* od umów – **721,98 zł**, *zakup usług pozostałych* – **2.610.480,43 zł** (utrzymanie zimowe ulic i chodników w zakresie odśnieżania, likwidacji gołoledzi i pogotowia sprzętowego, unieszkodliwianie odpadów składowanych na składowisku miejskim, powstałych z opróżnionych koszy ulicznych, oczyszczania terenów realizowanych przez MZOSTiIT),
- oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdział 90015) – **1.074.124,34 zł** (tj. 43,84 % planu 2.450.000 zł); środki finansowe przeznaczono na: *zakup energii* – **534.875,29 zł** (na oświetlenie uliczne na drogach gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych oraz oświetlenie parków, skwerów, parkingów i placów), *usługi remontowe* - **139.170,40 zł** (konserwacja oświetlenia ulicznego, parków, placów, parkingów itp.), *usługi pozostałe* – **400.078,65 zł** (dystrybucja energii elektrycznej – na podstawie umowy z PGE),
- pozostała działalność (rozdział 90095), kwota ogółem – **396.625,56 zł**, tj. 12,28 % planu wydatków bieżących (3.230.000 zł), *w tym ze środków ochrony środowiska*, kwota – **237.105,86 zł**; łączne finansowanie obejmowało: *zakup*

*materiałów i wyposażenia – 82.511,78 zł* (zakupy: flag narodowych i miejskich, środków ochrony roślin, nawozów, drzew, krzewów, kwiatów, prasy ekologicznej, nagród rzeczowych dla uczestników konkursów ekologicznych, ziemi ogrodniczej, worków i rękawic, ławek, koszy na pasaż), *zakup energii – 15.486,02 zł* (zakup wody do fontann i podlewania zieleni, zakup energii dla potrzeb szaletu miejskiego, przy ul. Piłsudskiego oraz do budynków przy ul. Wiązowej i ul. Berka Joselewicza), *zakup usług remontowych – 25.437,76 zł* (m.in. usunięcie pokryć dachowych eternitowych wraz z utylizacją zdjętego eternitu z budynków osób fizycznych, remont sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta, wykonanie zasilania energetycznego fontanny przy ul. Piłsudskiego), *zakup usług pozostałych – 243.491,56 zł* (m.in. wyłapywanie bezdomnych zwierząt, sterylizacja kotów, utrzymanie zieleni miejskiej oraz kanalizacji deszczowej, nadzór nad lasami, wycinka i cięcie pielęgnacyjne drzew, odbiór odpadów z selektywnej zbiórki odpadów, odbiór i utylizacja przeterminowanych leków, wykonanie dokumentacji oświetlenia ulic: W. Pola, Glogiera, transport czarnoziem, opróżnianie zbiorników bezodpływowych, wykonanie map akustycznych, transport piasku na place zabaw, zagospodarowanie odpadów z koszy ulicznych w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych), *różne opłaty i składki – 18.181,44 zł* (opłaty za wprowadzanie ścieków deszczowych do wód powierzchniowych), *podatek od nieruchomości – 11.517 zł* (za cmentarz miejski przy ul. Krańcowej).

Realizacja wydatków bieżących UM, zaplanowanych w kwocie 2.500.000 zł, *na gospodarke odpadami (rozdział 90002)*, w zakresie odbierania, transportu, zagospodarowania, odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów - zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - *nastąpi w II półroczu b.r. (począwszy od dnia 1 lipca)*.

Wydatki UM, zaplanowane w kwocie 10.000 zł, *na utrzymanie zieleni miejskiej - rozdział 90004* - zostaną zrealizowane w II półroczu, na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług remontowych;

**2/ wydatki realizowane przez Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej, kwota – 665.812,56 zł (57,90% pl.665.812,56 1.150.000 zł), tj.**

- **oczyszczanie miasta** (rozdział 90003), kwota – **368.569 zł**, tj. 52,65% planu (700.000 zł), obejmująca: *ekwiwalenty za pranie odzieży, odzież ochronna, wodę - dla pracowników – 1.759,04 zł, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – 322.063,25 zł*, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **18.622,44 zł** oraz *pozostałe wydatki bieżące*, na łączną kwotę – **26.124,27 zł**, tj. zakup materiałów i wyposażenia (m.in. ziemi, piasku, farb, paliwa do śmieciarki, części zamiennych, środków czystości, narzędzi, worków na śmieci), zakup energii, usług zdrowotnych oraz usług pozostałych (badania techniczne, wywóz ścieków), opłaty za telefon stacjonarny, ubezpieczenia majątkowe, podatek od środków transportowych, opłaty na rzecz: budżetu państwa, budżetu jednostki samorządowej,
- **utrzymanie zieleni miejskiej** (rozdział 90004), kwota – **297.243,56 zł**, tj. 66,05% planu 450.000 zł, z przeznaczeniem na: *ekwiwalenty za pranie odzieży, odzież ochronną, wodę – 5.166,97 zł, wynagrodzenia oraz pochodne - 243.592,49 zł*, fundusz świadczeń socjalnych – **15.163,24 zł**, *pozostałe wydatki bieżące – 33.320,86 zł*, tj. zakup materiałów i wyposażenia (zakup ziemi, sadzonek kwiatów i drzewek, narzędzi gospodarczych, worków na śmieci, nawozów, paliwa, kosiarki), zakup energii, zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych (badania techniczne samochodów, wywóz ścieków), opłaty telefoniczne, ubezpieczenie mienia, opłaty na rzecz budżetu państwa.

## **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan ogółem – **5.239.000 zł**

Wykonanie ogółem – **2.624.368 zł**

Wskaźnik wykonania – **50,09 %**

Poniesione w I półroczu b.r. wydatki dotyczyły w całości zadań bieżących; nie realizowano wydatków inwestycyjnych, zaplanowanych na kwotę 100.000 zł.



Zrealizowane zadania bieżące - 2.624.368 zł, tj. 51,07% planu (wydatków bieżących 5.139.000 zł), obejmują:

**a/ dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury**, na łączną kwotę – **2.368.996 zł** (tj. 51,85 % planu 4.569.000 zł), z tego:

- **Ostrołęckie Centrum Kultury** (rozdział 92113), kwota – **1.318.000 zł**,
- **Miejska Biblioteka Publiczna** (rozdział 92116), kwota – **1.050.996 zł** (z tego: środki Miasta – **1.013.760 zł**, dotacja ze Starostwa Powiatowego w Ostrołęce – **37.236 zł**),

**b/ pozostałą działalność** (rozdział 92195), na kwotę – **255.372 zł** – 56,75% planu (450.000 zł), z przeznaczeniem na:

- dotacje z budżetu dla stowarzyszeń, łączna kwota – **113.000 zł**, z tego:

Towarzystwo Przyjaciół Ostrołęki – **30.000 zł**,

Towarzystwo Kultury Teatralnej – **9.500 zł**,

Stowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek i Książki – **10.550 zł**,

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

Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe – **9.500 zł**,

Stowarzyszenie CIVITAS CHRISTIANA – **3.000 zł**,

Związek Kurpiów – **6.400 zł**,

Chorągiew Mazowiecka ZHP Hufiec Ostrołęka – **7.000 zł**,

Krajowe Koło Weteranów, ich Rodzin i Przyjaciół 5 Pułku Ułanów Zasławskich - **4.700 zł**,

Ochotnicza Straż Pożarna – **4.000 zł**,

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

Stowarzyszenie „Unikat – Przyjazna Gmina” – **6.000 zł**,

Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków I Liceum Ogólnokształcącego – **14.850 zł**.

- pozostałe wydatki bieżące, kwota – **142.372 zł**, obejmująca: *nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń* – **3.000 zł** (nagrody dla osób zasłużonych dla kultury), *stypendia artystyczne* dla uczniów oraz dla dorosłych – **13.200 zł**, *wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi* – **6.098,20 zł** (organizacja obchodów Święta Żołnierzy Wyklętych, przedstawienie autorskiej koncepcji Muzeum Żołnierzy Wyklętych, przygotowanie i przeprowadzenie spotkania autorskiego oraz projektu organizacji ruchu na paradę inicjującą Festiwal Teatralny Inq̄bator Ruchu), *zakup materiałów i wyposażenia* – **34.937,88 zł** (m.in. zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia festynów osiedlowych i innych przedsięwzięć kulturalnych,

jubileuszów ostrołęckich instytucji i zespołów, organizacji konkursów dla młodzieży, zakup wiązanek z okazji uroczystości państwowych i miejskich), *zakup usług pozostałych* – **83.137,17 zł** (m.in. w zakresie przeprowadzenia miejskich wydarzeń kulturalnych, takich jak: Festiwal Teatralny Inq̄bator Ruchu oraz wydarzeń z udziałem ostrołęczan na terenie kraju i za granicą, m.in. w VI Rajdzie Szlakiem Żołnierzy Wyklętych), *różne opłaty i składki* – **1.998,75 zł** (opłaty za korzystanie z praw autorskich podczas miejskich imprez kulturalnych).

Dotacja celowa zaplanowana, w kwocie 120.000 zł - na ochronę zabytków oraz opiekę nad zabytkami (rozdział 92120), zostanie wydatkowana w II półroczu b.r.

## KULTURA FIZYCZNA

Plan ogółem – **9.603.300 zł**

Wykonanie ogółem – **4.299.220,92 zł**

Wskaźnik wykonania – **44,77 %**

Poniesione wydatki na kulturę fizyczną, dotyczyły:

1/ zadań inwestycyjnych, sfinansowanych na kwotę łączną – **199.933 zł**, tj. 5,49% planu 3.643.800 zł; **zakres finansowo-rzeczowy inwestycji uwzględniono w załączniku Nr 5 - do Informacji,**

2/ zadań bieżących, na kwotę **4.099.287,92 zł** (68,79% planu 5.959.500 zł), obejmującą:

a/ **instytucje kultury fizycznej** (rozdział (92604), kwota – **600.000 zł**, tj. 50,0% planu (1.200.000 zł); przekazano z budżetu Miasta dotację przedmiotową Samorządowemu Zakładowi Budżetowemu - Park Wodny,

b/ **pozostałą działalność w zakresie kultury fizycznej** (rozdział 92695), kwota – **3.499.287,92 zł** (tj. 73,52% planu 4.759.500 zł), z której sfinansowano:

- dotację dla klubów sportowych, na kwotę – **1.273.000 zł**, z tego:

Uczniowski Środowiskowy Klub Sportowy przy MOSIR – **29.000 zł**,

Uczniowski Klub Sportowy Moja Ostrołęka – **1.500 zł**,

Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „Trójka” Ostrołęka – **32.000 zł**,

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

Uczniowski Klub Sportowy „Piątka” – **20.000 zł**,

Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Victoria – **30.000 zł**,  
Uczniowski Klub Sportowy Olimp – **39.000 zł**,  
Uczniowski Klub Sportowy Kwarta Ostrołęka – **5.000 zł**,  
Uczniowski Klub Sportowy Kurpik – **1.500 zł**,  
Uczniowski Klub Sportowy Gladiator – **15.000 zł**,  
Uczniowski Klub Sportowy Cel – **1.500 zł**,  
Uczniowski Klub Sportowy Mag – **12.000 zł**,  
Ostrołęcki Klub Koszykówki – **15.000 zł**,  
Uczniowski Klub Sportowy „Siódemka” – **2.500 zł**,  
Uczniowski Klub Sportowy „Narew” – **22.000 zł**,  
Uczniowski Klub Sportowy Dance And Mowe – **9.000 zł**,  
Uczniowski Klub Sportowy Centrum Kulturyistyczne Genetic – **4.000 zł**,  
Uczniowski Klub Sportowy Atria – **6.000 zł**,  
Uczniowski Klub Sportowy Clan – **2.000 zł**,  
Uczniowski Klub Sportowy Bratek – **2.000 zł**,  
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Tęcza – **8.000 zł**,  
Ostrołęcki Klub Lekkiej Atletyki – **52.000 zł**,  
Powiatowy Grodzko-Ziemski Szkolny Związek Sportowy – **25.000 zł**,  
Autonomiczne Stowarzysz. Piłki Siatkowej „NET”- **442.000 zł**,  
Ostrołęckie Towarzystwo Sportowe „Korona HiD” – **65.000 zł**,  
Ostrołęckie Stowarzyszenie Tańca i Sportu – **2.000 zł**,  
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy UNIA BASKET – **49.500 zł**,  
Ostrołęcki Klub Karate Kyokushin – **20.000 zł**,  
Ostrołęckie Towarzystwo Piłki Siatkowej NIKE – **105.000 zł**,  
Klub Sportowy „Tytan” - **15.000 zł**,  
Miejski Klub Sportowy „Narew” Ostrołęka – **150.000 zł**,  
Ostrołęckie Stowarzyszenie Tenisowe – **19.000 zł**,  
Klub Sportowy Ostrołęckie Stowarzyszenie Pływackie Squatina Ostrołęka - **10.000 zł**,  
Futsal Klub Jantar Ostrołęka – **9.000 zł**,  
Klub Futbolu Amerykańskiego Kurpie – **2.000 zł**,  
Stowarzyszenie Piłki Siatkowej Volley Ostrołęka – **10.000 zł**,  
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe „WOPR-OS” – **7.000 zł**,

- Ostrołęckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Ostrołęce – **7.500 zł**,  
Ostrołęcka Akademia Piłki Nożnej – **5.000 zł**,  
Międzyszkolny Klub Kyokushin Karate – **14.000 zł**,  
Stowarzyszenie Młodych Piłkarzy – **2.000 zł**,
- pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej realizowane przez Urząd Miasta, na kwotę – **241.562,48 zł** (71,22 % planu 339.200 zł), obejmująca: *wypłatę stypendiów dla uczniów* (za wybitne osiągnięcia sportowe) – **18.150 zł**, *zakup materiałów i wyposażenia* – **14.654,91 zł** (nagrody rzeczowe dla zwycięzców rozgrywanych w Ostrołęce zawodów sportowych, wyposażenie boisk osiedlowych, zakup sprzętu sportowego dla ostrołęckich drużyn), *zakup usług pozostałych* – **206.257,57 zł** (z tego: organizacja imprez sportowych na terenie miasta, udział ostrołęczan w imprezach sportowych na terenie kraju, badania lekarskie zawodników ostrołęckich klubów sportowych, montaż siłowni zewnętrznych, udział drużyny Urzędu Miasta w XVII Mistrzostwach Polski Pracowników Samorządowych w Piłce Siatkowej w Redzie, realizacja programu nauki pływania), *różne opłaty i składki*, poniesione w związku z udziałem ostrołęckich sportowców w rozgrywkach sportowych) – **2.500 zł**,
  - pozostałe wydatki w zakresie kultury fizycznej realizowane przez Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej, na kwotę łączną – **1.984.725,44 zł** (65,71 % planu 3.020.300 zł), z przeznaczeniem na: wydatki wynikające z przepisów bhp (zakup odzieży ochronnej dla pracowników) – **9.398,10 zł**, nagrody dla uczestników organizowanych imprez sportowych, w szczególności Półmaratonu Kurpiowskiego – **15.450 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **1.264.906,81 zł**, *wynagrodzenia bezosobowe* – **67.019,51 zł** (umowy zlecenia, m.in. z: trenerami, sędziami sportowymi, pielęgniarkami, spikerami, osobami obsługującymi targowiska miejskie), odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **38.491,29 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **589.459,73 zł**, z tego: *zakup materiałów i wyposażenia*(środki czystości, paliwo, materiały biurowe, części zamienne do urządzeń sportowych, materiały do remontów oraz utrzymania obiektów sportowych), *usługi remontowe* (drobne remonty), *obowiązkowe badania lekarskie*, *usługi pozostałe* (opłaty pocztowe, badania techniczne pojazdów, przeglądy techniczne obiektów

sportowych i ich bieżąca konserwacja, wywóz śmieci oraz nieczystości, obsługa gastronomiczna dla klientów hotelu, obsługa pomiaru czasu Półmaratonu Kurpiowskiego), *opłaty za dostęp do Internetu, opłaty telefoniczne, delegacje, ubezpieczenia mienia*, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego, szkolenia pracowników.

\* \* \*

## INWESTYCJE

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w I półroczu 2013 r., na kwotę – **5.528.814,75 zł**, kształtowały się w poszczególnych działach następująco:

Transport i łączność (inwestycje drogowe)	<b>3.974.325,38 zł</b>
Gospodarka mieszkaniowa	<b>815.671,69 zł</b>
Informatyka	<b>98.376,41 zł</b>
Oświata i wychowanie	<b>377.550,62 zł</b>
Edukacyjna opieka wychowawcza	<b>6.000,00 zł</b>
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>56.957,65 zł</b>
Kultura fizyczna	<b>199.933,00 zł</b>

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

\* \* \*

## ZAKŁAD BUDŻETOWY

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

Zestawienie przychodów (własnych i dotacji), wydatków oraz stanów środków na początek i koniec okresu sprawozdawczego - za I półrocze 2013 r.:

**Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego – 80.251,39 zł** (planowany stan – 300.000 zł),

**Przychody** ogółem – **2.064.358,77 zł**, tj. 49,15% planu 4.200.000 zł, z tego:

- **dotacja przedmiotowa – 600.000 zł**, tj. 50,0% planu dotacji (1.200.000 zł) oraz 30,16% kosztów poniesionych na działalność Zakładu,

- *dochody własne* – **1.464.358,77 zł**, tj. 48,81% planu dochodów własnych (3.000.000 zł), z tytułu: *wpływów z usług*, uzyskanych ze sprzedaży biletów wstępu na basen, kępielnię i solarium od klientów indywidualnych, szkół oraz klubów sportowych – **1.449.653,54 zł**, *odsetek od środków na rachunku bankowym* - **44,78 zł**, różnych dochodów – **6.991,04 zł**, wynajmu pomieszczeń – **7.669,41 zł**.

**Wydatki** ogółem – **1.957.608,27 zł**, tj. 46,61% planu 4.200.000 zł, obejmujące: wydatki wynikające z przepisów bhp – **4.969,63 zł**, *wynagrodzenia i pochodne* - **927.625,37 zł**, *wynagrodzenia bezosobowe* (umowy-zlecenia) – **117.523,65 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **42.000 zł** *pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Zakładu* – **865.489,62 zł** (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usługi zdrowotne, usługi pozostałe: dystrybucja energii elektrycznej, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości oraz opłaty za Internet, opłaty telefoniczne delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników).

**Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego** – **154.910,73 zł** (planowany stan - 300.000 zł).

Realizację przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego przedstawia załącznik Nr 6 - do Informacji.

\* \* \*

## **WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

Wydzielony rachunek dochodów i wydatków nimi finansowanych, funkcjonujący w placówkach oświatowych (*przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, stołówkach szkolnych, szkołach zawodowych, liceach ogólnokształcących, internatach*), w I półroczu 2013 r. obejmuje:

- zgromadzone środki finansowe, na kwotę - **1.546.668,78 zł**,
- wydatkowane środki finansowe, na kwotę - **1.066.411,25 zł**,
- stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego, na kwotę - **480.257,53 zł**.

*Wpływy wydzielonego rachunku* (1.546.668,78 zł) obejmowały: wpływy z usług (wpłaty od rodziców za żywienie oraz wpłaty za dodatkowe obiady) – **1.518.058 zł**, wpływy z różnych dochodów – **5.939,78 zł**, otrzymane darowizny – **22.671 zł**.

*Wydatki sfinansowane z wydzielonego rachunku* (1.066.411,25 zł) dotyczyły: wydatków wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **14.163,79 zł**, zakupu materiałów i wyposażenia – **47.649,16 zł** (środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do bieżących napraw, drobnego wyposażenia), zakupu środków żywności – **848.530,64 zł**, zakupu pomocy dydaktycznych oraz książek – **2.706,12 zł**, zakupu energii elektrycznej, ciepłej i gazu – **93.135,61 zł**, zakupu usług remontowych - **3.335,10 zł** (w zakresie konserwacji i napraw sprzętu, wykonania ekspertyz przeciwpożarowych), badań lekarskich pracowników – **271 zł**, zakupu usług pozostałych – **30.410,30 zł** (w tym m.in. monitoring obiektów, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie, opłaty pocztowe), usług internetowych – **944,88 zł**, opłat telefonicznych – **2.184,97 zł**, opłat czynszowych – **21.318,68 zł**, delegacji służbowych – **71 zł**, szkoleń pracowników – **1.690 zł**.

Realizację planów finansowych wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych, według poszczególnych jednostek przedstawia załącznik Nr 8 - do Informacji.

PREZYDENT MIASTA

*Janusz Kotowski*

**Realizacja dochodów budżetu miasta Ostrołki za I półrocze 2013 roku**  
wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2013 r.		Ogółem plan dochodów na 2013 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2013 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2013 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2013 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
				5	6		7	8			
			<b>Ogółem</b>	158 994 487,17	82 834 641,00	241 829 128,17	<b>77 520 117,35</b>	<b>47 284 279,31</b>	124 804 396,66	51,61	100,00
			- bieżące	148 623 985,01	82 834 641,00	231 458 626,01	75 935 592,18	47 274 879,71	123 210 471,89	53,23	100,00
			- majątkowe	10 370 502,16	0,00	10 370 502,16	1 584 525,17	9 399,60	1 593 924,77	15,37	100,00
			- dochody własne, w tym:	107 205 516	18 349 924	125 555 440	45 811 787,66	8 766 503,78	54 578 291,44	43,47	43,73
			- udziały w podat.stan.doch.budż.państ. od osób fizyczn. i prawnych	44 988 693	11 927 528	56 916 221	17 128 410,85	4 690 039,32	21 818 450,17	38,33	17,48
			- dotacje celowe na realiz.zad.zleconych z zakresu admin.rządowej	13 398 738,51	7 468 469,00	20 867 207,51	7 184 846,51	4 953 879,00	12 138 725,51	58,17	9,73
			- bieżące (§ 2010, 2110)	13 398 738,51	7 468 469,00	20 867 207,51	7 184 846,51	4 953 879,00	12 138 725,51	58,17	9,73
			- dotacje celowe na zadania własne	3 899 106	3 171 523	7 070 629	3 026 893,00	1 777 716,00	4 804 609,00	67,95	3,85
			- bieżące (§ 2030, 2130)	3 899 106	3 171 523	7 070 629	3 026 893,00	1 777 716,00	4 804 609,00	67,95	3,85
			- dotacje celowe na zad.bież.realizowane na podst.porozum.z organ.adm.rządowej	133 000	0,00	133 000,00	111 300,00	0,00	111 300,00	83,68	0,09
			- bieżące (§ 2020)	133 000	0,00	133 000,00	111 300,00	0,00	111 300,00	83,68	0,09
			- dotacje celowe na zad.własne na podst. por.z jednostkami samorz.terytorialnego	40 000	710 311	750 311	0,00	325 872,53	325 872,53	43,43	0,26
			- bieżące (§ 2310, 2320)	40 000	710 311	750 311	0,00	325 872,53	325 872,53	43,43	0,26
			- dotacje pozyskane z Samorz.Woj.Maz.,	58 132,50	0,00	58 132,50	55 954,50	0,00	55 954,50	96,25	0,04
			- bieżące (§ 2009)	58 132,50	0,00	58 132,50	55 954,50	0,00	55 954,50	96,25	0,04
			- środki i dotacje pozyskane z innych źródeł	2 460 919,16	0,00	2 460 919,16	1 883 201,68	0,00	1 883 201,68	76,52	1,51
			- bieżące (§ 2007)	950 417,00	0,00	950 417,00	904 690,52	0,00	904 690,52	95,19	0,72
			- inwestycyjne (§ 6207, 6290)	1 510 502,16	0,00	1 510 502,16	978 511,16	0,00	978 511,16	64,78	0,78
			- subwencje	31 799 075	53 134 414	84 933 489	19 446 134,00	31 460 308,00	50 906 442,00	59,94	40,79



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2013 r.		Ogółem plan dochodów na 2013 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2013 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2013 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2013 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 292,51</b>		<b>1 292,51</b>	<b>1 292,51</b>		<b>1 292,51</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	01095		Pozostała działalność	1 292,51		1 292,51	1 292,51		1 292,51	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	1 292,51		1 292,51	1 292,51		1 292,51	100,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 907 352,16</b>		<b>2 907 352,16</b>	<b>2 524 747,36</b>		<b>2 524 747,36</b>	<b>86,84</b>	<b>2,02</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	140 000		140 000	47 986,18		47 986,18	34,28	0,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000		100 000	47 986,18		47 986,18	47,99	0,04
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zad.bieżące realizowane na podst.porozumień między jedn.samorz.terytorialn.	40 000		40 000			0,00	0,00	0,00
		60015	Drogi publicz.w miastach na prawach powiatu	1 456 511,16		1 456 511,16	1 345 622,03		1 345 622,03	92,39	1,08
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych			0,00	989,26		989,26		0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00		400 000,00	328 270,60		328 270,60	82,07	0,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	78 000,00		78 000,00	37 851,01		37 851,01	48,53	0,03
		6207	Dot.cel w ramach program.finans.z udziałem środ.europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	978 511,16		978 511,16	978 511,16		978 511,16	100,00	0,78
		60016	Drogi publiczne gminne	1 310 841		1 310 841	1 131 139,15		1 131 139,15	86,29	0,91
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych			0	118 327,45		118 327,45		0,09
		0690	Wpływy z różnych opłat	700 000		700 000	446 865,95		446 865,95	63,84	0,36
		0830	Wpływy z usług	513 341		513 341	513 341,46		513 341,46	100,00	0,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	97 500		97 500	52 604,29		52 604,29	53,95	0,04
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>11 610 991</b>	<b>890 000</b>	<b>12 500 991</b>	<b>2 290 929,41</b>	<b>1 143 100,01</b>	<b>3 434 029,42</b>	<b>27,47</b>	<b>2,75</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.	11 521 991	890 000	12 411 991	2 247 413	1 143 100,01	3 390 512,91	27,32	2,72
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 300 000		1 300 000	1 035 344,82		1 035 344,82	79,64	0,83
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000		50 000	9 564,16		9 564,16	19,13	0,01
		0750	Doch.z najmu i dzierż.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	730 000		730 000	534 651,02		534 651,02	73,24	0,43

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2013 r.		Ogółem plan dochodów na 2013 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2013 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2013 r.	Wskaź. wykon. kol.10:7	Struktura 2013 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0760	Wpł.z tyt.przeksz.prawa użytkow.wieczystego przysługującego osob.fizycz.w prawo własności	360 000		360 000	288 923,55		288 923,55	80,26	0,23
		0770	Wpłaty z tyt.odpłatn.nabycia prawa własności oraz prawa użytk.wieczystego nieruchom.	8 500 000		8 500 000	317 090,46		317 090,46	3,73	0,25
		0830	Wpływy z usług	50 000		50 000	10 862,00		10 862,00	21,72	0,01
		0920	Pozostałe odsetki			0	33 257,32		33 257,32		0,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0	17 719,57		17 719,57		0,01
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat		140 000	140 000		110 000,00	110 000,00	78,57	0,09
		2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad. zleconych ustawami		750 000	750 000		1 033 100,01	1 033 100,01	137,75	0,83
		6290	Środki na dofin.własn. inwest.gmin, powiatów, samorz.województw, pozysk.z innych źródeł	531 991		531 991			0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	89 000		89 000	43 516,51		43 516,51	48,89	0,03
		0750	Doch.z najmu i dzierż.skł. majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000		50 000	25 143,52		25 143,52	50,29	0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 000		39 000	18 372,99		18 372,99	47,11	0,01
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>15 000,00</b>	<b>579 100,00</b>	<b>594 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273 484,14</b>	<b>273 484,14</b>	<b>46,03</b>	<b>0,22</b>
	71013		Prace geodez.i kartograficzne (nieinwest.)		10 000	10 000		0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat		10 000	10 000			0,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne		250 000	250 000		101 662,14	101 662,14	40,66	0,08
		0690	Wpływy z różnych opłat			0		334,40	334,40		0,00
		0830	Wpływy z usług		240 000	240 000		100 827,28	100 827,28	42,01	0,08
		0920	Pozostałe odsetki			0		500,46	500,46		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
	71015		Nadzór budowlany		319 100	319 100		171 822,00	171 822,00	53,85	0,14
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		319 100	319 100		171 822,00	171 822,00	53,85	0,14

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2013 r.		Ogółem plan dochodów na 2013 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2013 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2013 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2013 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	71035		Cmentarze	15 000		15 000	0,00		0,00	0,00	0,00
		2020	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na zad.bież. realizowane przez gminę na podst.porozum. z organami administracji rządowej	15 000		15 000			0,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 251 526</b>	<b>105 570</b>	<b>2 357 096</b>	<b>1 437 119,54</b>	<b>62 035,00</b>	<b>1 499 154,54</b>	<b>63,60</b>	<b>1,20</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	388 160	85 570	473 730	208 984,15	46 035,00	255 019,15	53,83	0,20
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	388 076		388 076	208 964,00		208 964,00	53,85	0,17
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		85 570	85 570		46 035,00	46 035,00	53,80	0,04
		2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad. zleconych ustawami	84		84	20,15		20,15	23,99	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na praw.powiatu)	1 841 943		1 841 943	1 210 683,71		1 210 683,71	65,73	0,97
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000		1 200 000	589 415,50		589 415,50	49,12	0,47
		0570	Grzywny,mandaty i inne kary pienięż.od osób fiz.			0	120,00		120,00		0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych			0	200,00		200,00		0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	6 000		6 000	3 146,00		3 146,00	52,43	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000		5 000	3 726,38		3 726,38	74,53	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000		1 000			0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki			0	0,85		0,85		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	617 943		617 943	606 874,98		606 874,98	98,21	0,49
		2007	Dot.cel.w ramach programów finansowanych. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 000		12 000	7 200,00		7 200,00	60,00	0,01
	75045		Kwalifikacja wojskowa		20 000	20 000		16 000,00	16 000,00	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		20 000	20 000		16 000,00	16 000,00	80,00	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2013 r.		Ogółem plan dochodów na 2013 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2013 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2013 r.	Wskaź. wykon. kol.10:7	Struktura 2013 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
751	75095		Pozostała działalność	21 423		21 423	17 451,68		17 451,68	81,46	0,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000		2 000	995,00		995,00	49,75	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000		3 000			0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 423		16 423	16 423,46		16 423,46	100,00	0,01
		2910	Wpł.ze zwrotu dot.oraz płatności, w tym wykorzyst.niezdogn.z przeznac.z wykorzyst.z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			0	33,22		33,22		0,00
			<b>Urzędy naczel.organów władzy pań. kontr.i ochr.prawa oraz sądownictwa</b>	<b>8 400</b>		<b>8 400</b>	<b>4 200,00</b>		<b>4 200,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
752	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa	8 400		8 400	4 200,00		4 200,00	50,00	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	8 400		8 400	4 200,00		4 200,00	50,00	0,00
			<b>Obrona narodowa</b>		<b>10 000</b>	<b>10 000</b>		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>
754	75212		Pozostałe wydatki obronne		10 000	10 000		10 000,00	10 000,00	100,00	0,01
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat		10 000	10 000		10 000,00	10 000,00	100,00	0,01
			<b>Bezpiecz.publicz.i ochr.przeciwpoż.</b>	<b>153 500,00</b>	<b>6 765 899</b>	<b>6 919 399,00</b>	<b>43 928,52</b>	<b>4 542 816,00</b>	<b>4 586 744,52</b>	<b>66,29</b>	<b>3,68</b>
756	75411		Kom.powiatowe Pań.Straży Pożarnej		6 765 899	6 765 899		4 542 816,00	4 542 816,00	67,14	3,64
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat		6 765 899	6 765 899		4 542 816,00	4 542 816,00	67,14	3,64
		75414	Obrona cywilna	3 500		3 500	3 500,00		3 500,00	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	3 500		3 500	3 500,00		3 500,00	100,00	0,00
		75416	Straż gminna (miejska)	150 000		150 000	40 428,52		40 428,52	26,95	0,03
		0570	Grzywny,mandaty i inne kary pienięż.od osób fiz. Dochody od osób prawnych, od osób fizyczn. i od innych jedn.nieposiadaj.osobowości prawnej oraz wyd.związ.z ich poborem	150 000		150 000	40 428,52		40 428,52	26,95	0,03
				<b>85 849 693</b>	<b>11 927 528</b>	<b>97 777 221</b>	<b>36 725 248,16</b>	<b>4 690 039,32</b>	<b>41 415 287,48</b>	<b>42,36</b>	<b>33,18</b>
	75601		Wpływy z podat.doch.od osób fizycznych	350 000		350 000	161 996,09		161 996,09	46,28	0,13

Załącznik Nr 1 - do zał. Nr 1 zarządzenia Nr 334/2013 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dn. 30.08.2013 r. w spr. informacji o przebiegu wyk.budż.m.O-ki oraz o przebiegu wyk.planów finan.samorz.inst.kultury za I półrocze 2013 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2013 r.		Ogółem plan dochodów na 2013 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2013 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2013 r.	Wskaź. wykon. kol.10:7	Struktura 2013 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycz.,opłacany w formie karty podatk.	350 000		350 000	160 987,40		160 987,40	46,00	0,13
	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0	1 008,69		1 008,69		0,00
			Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokaln.od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych	27 331 240		27 331 240	13 973 102,43		13 973 102,43	51,13	11,20
		0310	Podatek od nieruchomości	25 000 000		25 000 000	13 346 597,25		13 346 597,25	53,39	10,69
		0320	Podatek rolny			0	142,00		142,00		0,00
		0330	Podatek leśny			0	144,00		144,00		0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1 350 000		1 350 000	588 946,47		588 946,47	43,63	0,47
		0490	Wpływy z innych lokaln.opłat pobieranych przez jedn.samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	811 240		811 240			0,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000		100 000	25 160,00		25 160,00	25,16	0,02
	75616	0910	Odsetki od nietermin.wpl.z tyt.podat.i opłat	70 000		70 000	12 112,71		12 112,71	17,30	0,01
			Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycz.	11 079 760		11 079 760	4 033 114,61		4 033 114,61	36,40	3,23
		0310	Podatek od nieruchomości	4 050 000		4 050 000	2 320 424,10		2 320 424,10	57,29	1,86
		0320	Podatek rolny	43 000		43 000	34 996,23		34 996,23	81,39	0,03
		0330	Podatek leśny	3 000		3 000	2 131,52		2 131,52	71,05	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1 250 000		1 250 000	675 245,14		675 245,14	54,02	0,54
		0360	Podatek od spadków i darowizn	150 000		150 000	99 661,00		99 661,00	66,44	0,08
		0370	Opłata od posiadania psów	25 000		25 000	12 618,50		12 618,50	50,47	0,01
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000		100 000	43 908,50		43 908,50	43,91	0,04
		0490	Wpływy z innych lokaln.opłat pobieranych przez jedn.samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 858 760		2 858 760			0,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 500 000		2 500 000	812 775,52		812 775,52	32,51	0,65
		0910	Odsetki od nietermin.wpl.z tyt.podat.i opłat	100 000		100 000	31 354,10		31 354,10	31,35	0,03

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2013 r.		Ogółem plan dochodów na 2013 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2013 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2013 r.	Wskaź. wykon. kol.10:7	Struktura 2013 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75618		Wpł.z innych opłat stanowiących dochody jedn.samorządu terytorialn.na podst.ustaw	2 100 000		2 100 000	1 428 624,18		1 428 624,18	68,03	1,14
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	800 000		800 000	499 914,14		499 914,14	62,49	0,40
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800 000		800 000	703 466,75		703 466,75	87,93	0,56
		0490	Wpływy z innych lokaln.opłat pobieranych przez jedn.samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000		500 000	219 415,96		219 415,96	43,88	0,18
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych			0	5 144,30		5 144,30		0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat			0	132,00		132,00		0,00
		0920	Pozostałe odsetki			0	551,03		551,03		0,00
	75621		Udziały gm. w podatk.stan.doch.budż.państw	44 988 693		44 988 693	17 128 410,85		17 128 410,85	38,07	13,72
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	40 988 693		40 988 693	17 101 974,00		17 101 974,00	41,72	13,70
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000 000		4 000 000	26 436,85		26 436,85	0,66	0,02
	75622		Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		11 927 528	11 927 528		4 690 039,32	4 690 039,32	39,32	3,76
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		11 227 528	11 227 528		4 684 523,00	4 684 523,00	41,72	3,75
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		700 000	700 000		5 516,32	5 516,32	0,79	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>32 499 075</b>	<b>53 134 414</b>	<b>85 633 489</b>	<b>19 862 386,01</b>	<b>31 460 308,00</b>	<b>51 322 694,01</b>	<b>59,93</b>	<b>41,12</b>
	75801		Część oświat.subw.ogól.dla jednostek samorządu terytorialnego	30 737 163	47 638 526	78 375 689	18 915 176,00	29 316 016,00	48 231 192,00	61,54	38,65
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 737 163	47 638 526	78 375 689	18 915 176,00	29 316 016,00	48 231 192,00	61,54	38,65
	75802		Uzup.subw.ogólnej dla jedn.samorz.terytorialn	0	1 207 300	1 207 300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2790	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz remonty, utrzymanie, ochronę i zarząd.drogami krajowymi i wojewódz. w granicach miast na prawach powiatu		1 207 300	1 207 300			0,00	0,00	0,00
	75803		Część wyrów.subwen.ogóln.dla powiatów		105 879	105 879		52 938,00	52 938,00	50,00	0,04
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		105 879	105 879		52 938,00	52 938,00	50,00	0,04
	75814		Różne rozliczenia finansowe	700 000		700 000	416 252,01		416 252,01	59,46	0,33
		0920	Pozostałe odsetki	700 000		700 000	416 252,01		416 252,01	59,46	0,33
	75831		Część równoważ.subwen.ogóln.dla gmin	1 061 912		1 061 912	530 958,00	0,00	530 958,00	50,00	0,43
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 061 912		1 061 912	530 958,00		530 958,00	50,00	0,43

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2013 r.		Ogółem plan dochodów na 2013 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2013 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2013 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2013 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75832		Część równoważ.subw.ogóln.dla powiatów		4 182 709	4 182 709		2 091 354,00	2 091 354,00	50,00	1,68
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		4 182 709	4 182 709		2 091 354,00	2 091 354,00	50,00	1,68
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 375 401,50</b>	<b>287 604,00</b>	<b>1 663 005,50</b>	<b>1 382 596,83</b>	<b>314 484,87</b>	<b>1 697 081,70</b>	<b>102,05</b>	<b>1,36</b>
	80101		Szkoły podstawowe	77 887		77 887	77 821,47		77 821,47	99,92	0,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	597		597	357,00		357,00	59,80	0,00
		0750	Doch.z najmu i dzierż.sktł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	59 345		59 345	56 904,50		56 904,50	95,89	0,05
		0830	Wpływy z usług	11 620		11 620	12 629,40		12 629,40	108,69	0,01
		0920	Pozostałe odsetki	2 521		2 521	306,18		306,18	12,15	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 804		3 804	7 624,39		7 624,39	200,43	0,01
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podst.	4 500		4 500	3 706,63		3 706,63	82,37	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500		4 500	3 706,63		3 706,63	82,37	0,00
	80104		Przedszkola	826 946		826 946	832 153,49		832 153,49	100,63	0,67
		0750	Doch.z najmu i dzierż.sktł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	12 800		12 800	7 683,52		7 683,52	60,03	0,01
		0830	Wpływy z usług	812 746		812 746	796 526,62		796 526,62	98,00	0,64
		0920	Pozostałe odsetki	550		550	392,93		392,93	71,44	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	850		850	27 550,42		27 550,42	3241,23	0,02
	80110		Gimnazja	29 960		29 960	38 771,98		38 771,98	129,41	0,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	52		52	78,00		78,00	150,00	0,00
		0750	Doch.z najmu i dzierż.sktł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	23 130		23 130	31 743,60		31 743,60	137,24	0,03
		0830	Wpływy z usług	1 750		1 750	1 749,60		1 749,60	99,98	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	89		89	81,73		81,73	91,83	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 939		4 939	5 119,05		5 119,05	103,65	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące		28 246	28 246		30 149,80	30 149,80	106,74	0,02
		0690	Wpływy z różnych opłat			0		346,00	346,00		0,00
		0750	Doch.z najmu i dzierż.sktł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz								

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2013 r.		Ogółem plan dochodów na 2013 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2013 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2013 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2013 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			innych umów o podobnym charakterze		28 200	28 200		28 989,46	28 989,46	102,80	0,02
		0920	Pozostałe odsetki		46	46		193,68	193,68	421,04	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0		620,66	620,66		0,00
	80130		Szkoły zawodowe	0	73 471	73 471		75 155,64	75 155,64	102,29	0,06
		0690	Wpływy z różnych opłat		2 480	2 480		1 686,00	1 686,00	67,98	0,00
		0750	Doch.z najmu i dzierż.skl. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze		68 423	68 423		56 799,02	56 799,02	83,01	0,05
		0920	Pozostałe odsetki		307	307		531,15	531,15	173,01	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 261	2 261		2 147,60	2 147,60	94,98	0,00
		2910	Wpł.ze zwrot.dot.oraz płatn., w tym wykorzyst.niezgod. z przezn.lub wykorzyst.z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			0		13 991,87	13 991,87		0,01
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktyczn. oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	51 650	51 650	0,00	84 551,53	84 551,53	163,70	0,07
		0830	Wpływy z usług		51 650	51 650		64 197,39	64 197,39	124,29	0,05
		0870	Wpł.ze sprzedaży składników majątkowych			0		9 399,60	9 399,60		0,01
		0920	Pozostałe odsetki			0		25,54	25,54		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0		39,00	39,00		0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst. porozumień między jedn.samorz.terytorialn.			0		10 890,00	10 890,00		0,01
	80148		Stołówki szkolne	241 726	134 237	375 963	242 645,93	124 627,90	367 273,83	97,69	0,29
		0830	Wpływy z usług	237 226	131 000	368 226	238 939,30	121 390,38	360 329,68	97,86	0,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500	3 237	7 737	3 706,63	3 237,52	6 944,15	89,75	0,01
	80195		Pozostała działalność	194 382,50	0,00	194 382,50	187 497,33	0,00	187 497,33	96,46	0,15
		0920	Pozostałe odsetki			0,00	3,09		3,09		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	88 233,00		88 233,00	88 232,74		88 232,74	100,00	0,07
		2007	Dot.cel.w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	73 627,00		73 627,00	73 627,00		73 627,00	100,00	0,06



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2013 r.		Ogółem plan dochodów na 2013 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2013 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2013 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2013 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851		2009	Dot.cel.w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 522,50		10 522,50	9 334,50		9 334,50	88,71	0,01
		2020	Dot.cel.otrzym.z budż.państ.na zad.bież.realiz.przez gm. na podst.poroz.z organ.admin.rząd. <b>Ochrona zdrowia</b>	22 000,00 <b>2 000</b>	<b>17 900</b>	22 000,00 <b>19 900</b>	16 300,00 <b>2 232,00</b>	<b>9 467,00</b>	<b>11 699,00</b>	<b>74,09</b> <b>58,79</b>	<b>0,01</b> <b>0,01</b>
852	85156		Skł.na ubez.zdrow.oraz świadcz.dla osób nie objęt.obow.ubez.zdrowot.		17 900	17 900		9 467,00	9 467,00	52,89	0,01
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		17 900	17 900		9 467,00	9 467,00	52,89	0,01
	85195		Pozostała działalność	2 000		2 000	2 232,00		2 232,00	111,60	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami <b>Pomoc społeczna</b>	2 000 <b>17 233 685,00</b>	<b>7 302 689,00</b>	2 000 <b>24 536 374,00</b>	2 232,00 <b>9 914 749,15</b>	<b>3 843 034,84</b>	<b>13 757 783,99</b>	<b>56,07</b> <b>11,02</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
85201			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	28 800	611 541	640 341	13 730,36	267 421,53	281 151,89	43,91	0,23
	0570		Grzywny,mandaty i inne kary pienięż.od osób fiz.	4 000		4 000	2 094,93		2 094,93	52,37	0,00
	0680		Wpl.od rodziców z tyt.odpłat.za utrzym.dzieci (wychow.) w plac.opiek.-wych.i w rodz.zastępcz.	1 000		1 000			0,00		0,00
	0750		Doch.z najmu i dzierż.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publicz.n.oraz innych umów o podobnym charakterze	3 200		3 200	1 230,00		1 230,00	38,44	0,00
	0830		Wpływy z usług	2 500		2 500	1 244,99		1 244,99	49,80	0,00
	0920		Pozostałe odsetki	300		300	24,14		24,14	8,05	0,00
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	17 000		17 000	8 926,40		8 926,40	52,51	0,01
	0970		Wpływy z różnych dochodów	800		800	209,90		209,90	26,24	0,00
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst.porozumień między jedn.samorz.terytorialn.		611 541	611 541		267 421,53	267 421,53	43,73	0,21
	85202		Domy pomocy społecznej	22 053	6 641 725	6 663 778	13 930,90	3 565 288,31	3 579 219,21	53,71	2,87
	0830		Wpływy z usług	22 053	3 443 325	3 465 378	13 930,90	1 739 826,80	1 753 757,70	50,61	1,41

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2013 r.		Ogółem plan dochodów na 2013 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2013 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2013 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2013 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0920	Pozostałe odsetki			0		45,21	45,21		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		52 000	52 000		47 700,30	47 700,30	91,73	0,04
		2130	Dot.celowe otrzym. z budż. państ. na realiz.bież.zad.własnych powiatu		3 146 400	3 146 400		1 777 716,00	1 777 716,00	56,50	1,42
	85203		Ośrodki wsparcia	692 900	0	692 900	356 737,00		356 737,00	51,48	0,29
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	692 900		692 900	356 737,00		356 737,00	51,48	0,29
	85204		Rodziny zastępcze	0,00	49 423,00	49 423	158,20	10 325,00	10 483,20	21,21	0,01
		0920	Pozostałe odsetki			0	8,55		8,55		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0	61,00		61,00		0,00
		2130	Dot.celowe otrzym. z budż. państ. na realiz.bież.zad.własnych powiatu		25 123,00	25 123			0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst.porozumień między jedn.samorz.terytorialn.		24 300,00	24 300		10 325,00	10 325,00	42,49	0,01
		2910	Wpł.ze zwrot.dot.oraz płatn., w tym wykorzyst.niezgod. z przezn.lub wykorzyst.z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				88,65		88,65		0,00
	85206		Wspieranie rodziny	76 435		76 435	0,00		0,00	0,00	0,00
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	76 435		76 435			0,00	0,00	0,00
	85212		Świadcz.rodzin., świadcz.z fun.alimentacyjn. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 218 832		12 218 832	6 542 999,67		6 542 999,67	53,55	5,24
		0920	Pozostałe odsetki	15 000		15 000	6 487,20		6 487,20	43,25	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	92 752		92 752	35 117,30		35 117,30	37,86	0,03
		0980	Wpł.z tyt.zwrotów wypłaconych świadcz. z funduszu alimentacyjnego			0	9 100,83		9 100,83		0,01
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	11 990 000		11 990 000	6 445 000,00		6 445 000,00	53,75	5,16
		2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zleconych ustawami	121 080		121 080	47 294,34		47 294,34	39,06	0,04

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2013 r.		Ogółem plan dochodów na 2013 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2013 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2013 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2013 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85213		Skł.na ubez.zdrow.opł. za osoby pobierające niektóre świad.z pom.społ.,niekt. świad.rodz. oraz za osoby uczest.w zaj.w cent.integr.społ.	95 400		95 400	69 979,01		69 979,01	73,35	0,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000		2 000	179,01		179,01	8,95	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	49 800		49 800	42 500,00		42 500,00	85,34	0,03
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państw.na realizację własnych zad.bieżących gmin	43 600		43 600	27 300,00		27 300,00	62,61	0,02
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 251 000		1 251 000	1 202 684,92		1 202 684,92	96,14	0,96
		0830	Wpływy z usług	15 000		15 000	7 070,90		7 070,90	47,14	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000		5 000	614,02		614,02	12,28	0,00
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państw.na realizację własnych zad.bieżących gmin	1 231 000		1 231 000	1 195 000,00		1 195 000,00	97,08	0,96
	85216		Zasiłki stałe	465 000		465 000	322 211,17		322 211,17	69,29	0,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000		22 000	4 211,17		4 211,17	19,14	0,00
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państw.na realizację własnych zad.bieżących gmin	443 000		443 000	318 000,00		318 000,00	71,78	0,25
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 001 495		1 001 495	525 577,17		525 577,17	52,48	0,42
		0920	Pozostałe odsetki	133		133	132,64		132,64	99,73	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000		25 000	10 421,53		10 421,53	41,69	0,01
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	3 362		3 362	3 362,00		3 362,00	100,00	0,00
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państw.na realizację własnych zad.bieżących gmin	973 000		973 000	511 661,00		511 661,00	52,59	0,41
	85220		Jedn.specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0		0	42,54		42,54		0,00
		0920	Pozostałe odsetki			0	4,54		4,54		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0	38,00		38,00		0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł.opiek.	229 000		229 000	117 756,37		117 756,37	51,42	0,09
		0830	Wpływy z usług	34 000		34 000	19 599,86		19 599,86	57,65	0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000		120 000	61 397,51		61 397,51	51,16	0,05
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej								

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2013 r.		Ogółem plan dochodów na 2013 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2013 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2013 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2013 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85231		oraz innych zadań zlec.gminie ustawami Pomoc dla cudzoziemców	75 000		75 000	36 759,00		36 759,00	49,01	0,03
				3 800		3 800	3 800,00		3 800,00	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	3 800		3 800	3 800,00		3 800,00	100,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 148 970		1 148 970	745 141,84		745 141,84	64,85	0,60
		0830	Wpływy z usług	155 000		155 000	58 376,24		58 376,24	37,66	0,05
		0900	Odsetki od dot.oraz płatności wykorzyst.niezgodnie z przeznac.z wykorzyst.z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			0	44,01		44,01		0,00
		0920	Pozostałe odsetki	11		11	11,14		11,14	101,27	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 951		49 951	11 152,74		11 152,74	22,33	0,01
		2007	Dot.cel.w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 790		14 790	9 180,00		9 180,00	62,07	0,01
		2009	Dot.cel.w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 610		2 610	1 620,00		1 620,00	62,07	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	180 608		180 608	76 500,00		76 500,00	42,36	0,06
		2020	Dot.cel.otrz.z budż.państw.na zad.bież. realizowane przez gminę na podst.porozum. z organami administracji rządowej	96 000		96 000	95 000,00		95 000,00	98,96	0,08
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państw.na realizację własnych zad.bieżących gmin	650 000		650 000	492 861,00		492 861,00	75,82	0,39
		2910	Wpł.z zwrot.dot.oraz płatn., w tym wykorzyst.niezgod. z przezn.lub wykorzyst.z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			0	396,71		396,71		0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2013 r.		Ogółem plan dochodów na 2013 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2013 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2013 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2013 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>853</b>			<b>Pozost.zad.w zakresie polityki społecz.</b>	<b>1 007 000,00</b>	<b>121 000,00</b>	<b>1 128 000,00</b>	<b>928 024,93</b>	<b>62 542,00</b>	<b>990 566,93</b>	<b>87,82</b>	<b>0,79</b>
	85305		Żłobki	112 000		112 000	68 318,90		68 318,90	61,00	0,05
		0830	Wpływy z usług	112 000		112 000	64 055,00		64 055,00	57,19	0,05
		0920	Pozostałe odsetki			0	7,65		7,65		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0	4 256,25		4 256,25		0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnospr.		90 000	90 000		47 739,00	47 739,00	53,04	0,04
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z-zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat		90 000	90 000		47 739,00	47 739,00	53,04	0,04
	85324		Państwowy Fun.Rehabil.Osób Niepełnospr.		31 000	31 000		14 803,00	14 803,00	47,75	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów		31 000	31 000		14 803,00	14 803,00	47,75	0,01
	85395		Pozostała działalność	895 000,00		895 000,00	859 706,03		859 706,03	96,06	0,69
		0920	Pozostałe odsetki			0,00	22,51		22,51		0,00
		2007	Dot.cel.w ramach programów finansowanych. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	850 000,00		850 000,00	814 683,52		814 683,52	95,85	0,65
		2009	Dot.cel.w ramach programów finansowanych. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	45 000,00		45 000,00	45 000,00		45 000,00	100,00	0,04
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>482 071</b>	<b>318 467</b>	<b>800 538</b>	<b>482 071,00</b>	<b>264 683,02</b>	<b>746 754,02</b>	<b>93,28</b>	<b>0,60</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		70 000	70 000		32 176,60	32 176,60	45,97	0,03
		0680	Wpł.od rodziców z tyt.odpłat.za utrzym.dzieci (wychow.) w plac.opiek.-wych.i w rodz.zastępcz.		70 000	70 000		32 087,00	32 087,00	45,84	0,03
		0690	Wpływy z różnych opłat			0	35,00		35,00		0,00
		0920	Pozostałe odsetki			0	54,60		54,60		0,00
	85406		Poradnie psych.-pedag., w tym porad.specj.		742	742		920,76	920,76	124,09	0,00
		0920	Pozostałe odsetki		742	742		920,76	920,76	124,09	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne		247 725	247 725		231 585,66	231 585,66	93,48	0,19
		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		27 438	27 438		37 878,16	37 878,16	138,05	0,03
		0830	Wpływy z usług		194 997	194 997		167 887,50	167 887,50	86,10	0,13

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2013 r.		Ogółem plan dochodów na 2013 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2013 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2013 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7	Struktura 2013 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900	85415	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		25 290	25 290		25 820,00	25 820,00	102,10	0,02
			Pomoc materialna dla uczniów	482 071		482 071	482 071,00		482 071,00	100,00	0,39
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	482 071		482 071	482 071,00		482 071,00	100,00	0,39
			<b>Gosp.komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 375 500</b>	<b>1 300 000</b>	<b>4 675 500</b>	<b>1 465 235,30</b>	<b>571 049,11</b>	<b>2 036 284,41</b>	<b>43,55</b>	<b>1,63</b>
921	90003		Oczyszczanie miast i wsi	117 000		117 000	55 118,93		55 118,93	47,11	0,04
	90004	0970	Wpływy z różnych dochodów	117 000		117 000	55 118,93		55 118,93	47,11	0,04
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	58 500		58 500	27 559,53		27 559,53	47,11	0,02
	90015	0970	Wpływy z różnych dochodów	58 500		58 500	27 559,53		27 559,53	47,11	0,02
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	0		0	3 448,14		3 448,14		0,00
	90019	0970	Wpływy z różnych dochodów			0	3 448,14		3 448,14		0,00
			Wpł.i wydatki związane z gromadz.środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 200 000	1 300 000	4 500 000	1 379 108,70	571 049,11	1 950 157,81	43,34	1,56
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 200 000	1 300 000	4 500 000	1 371 622,97	571 049,11	1 942 672,08	43,17	1,56
	0920	Pozostałe odsetki			0	7 485,73		7 485,73		0,01	
			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narod.</b>		<b>74 470</b>	<b>74 470</b>	<b>0,00</b>	<b>37 236,00</b>	<b>37 236,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,03</b>
926	92116		Biblioteki		74 470	74 470		37 236,00	37 236,00	50,00	0,03
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst.porozumień między jedn.samorz.terytorialn.		74 470	74 470		37 236,00	37 236,00	50,00	0,03
			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>222 000</b>		<b>222 000</b>	<b>455 356,63</b>		<b>455 356,63</b>	<b>205,12</b>	<b>0,36</b>
	92695		Pozostała działalność	222 000		222 000	455 356,63		455 356,63	205,12	0,36
		0750	Doch.z najmu i dzierż.skt. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000		200 000	429 197,10		429 197,10	214,60	0,34
		0920	Pozostałe odsetki			0	78,34		78,34		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000		22 000	26 081,19		26 081,19		0,02

PREZYDENT MIASTA

Janusz Kotowski

## Realizacja wydatków budżetu miasta Ostrołęki za I półrocze 2013 roku

											w zł	
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2013 r.	Plan wydat. powiatu na 2013 r.	Plan wydat. ogółem na 2013 r.	Wykonanie wydat. miasta za I półrocze 2013 r.	Wykonanie wydat. powiatu za I półrocze 2013 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr. 2013r.	Wskaźn. wykon. kol. 10:7	Struk. 2013 kol. 10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			<b>Ogółem</b>	<b>204 891 971,25</b>	<b>73 050 125,00</b>	<b>277 942 096,25</b>	<b>87 467 289,25</b>	<b>35 870 722,47</b>	<b>123 338 011,72</b>	<b>44,38</b>	<b>100,00</b>	
			- bieżące	157 397 513,21	71 156 622,00	228 554 135,21	81 939 041,47	35 870 155,50	117 809 196,97	51,55	95,52	
			- majątkowe	47 494 458,04	1 893 503,00	49 387 961,04	5 528 247,78	566,97	5 528 814,75	11,19	4,48	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 292,59</b>		<b>2 292,59</b>	<b>1 929,10</b>		<b>1 929,10</b>	<b>84,15</b>	<b>0,00</b>	
	01030		Izby rolnicze	1 000,08		1 000,08	636,59		636,59	63,65	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000,08		1 000,08	636,59		636,59	63,65	0,00	
	01095		Pozostała działalność	1 292,51		1 292,51	1 292,51		1 292,51	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25,34		25,34	25,34		25,34	100,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 267,17		1 267,17	1 267,17		1 267,17	100,00	0,00	
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>10 000</b>		<b>10 000</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	10 000		10 000	0,00		0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000		10 000			0,00	0,00	0,00	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>39 107 947</b>	<b>1 662 803</b>	<b>40 770 750</b>	<b>8 650 619,53</b>		<b>8 650 619,53</b>	<b>21,22</b>	<b>7,01</b>	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 990 000		3 990 000	2 916 584,61		2 916 584,61	73,10	2,36	
		4270	Zakup usług remontowych	150 000		150 000	81 063,50		81 063,50	54,04	0,07	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 840 000		3 840 000	2 835 521,11		2 835 521,11	73,84	2,30	
	60015		Drogi publicz. w miastach na prawach powiatu	5 864 850,00	1 207 300	7 072 150,00	1 297 952,36		1 297 952,36	18,35	1,05	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200		8 200	5 848,58		5 848,58	71,32	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 900		387 900	160 278,66		160 278,66	41,32	0,13	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000		23 000	22 174,85		22 174,85	96,41	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 500		72 500	27 918,57		27 918,57	38,51	0,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000		11 000	2 912,33		2 912,33	26,48	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000		20 000			0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 000		161 000	123 097,60		123 097,60	76,46	0,10	
		4260	Zakup energii	96 300		96 300	15 179,15		15 179,15	15,76	0,01	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2013 r.	Plan wydat. powiatu na 2013 r.	Plan wydat. ogółem na 2013 r.	Wykonanie wydat. miasta za I półrocze 2013 r.	Wykonanie wydat. powiatu za I półrocze 2013 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr. 2013r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2013 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4270	Zakup usług remontowych	2 133 100	1 207 300	3 340 400	28 203,12		28 203,12	0,84	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000	245,00		245,00	24,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	673 250		673 250	209 992,96		209 992,96	31,19	0,17
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100		1 100	513,25		513,25	46,66	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700		700			0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 600		3 600	2 883,67		2 883,67	80,10	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 700		18 700	11 664,03		11 664,03	62,37	0,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budż.jedn.samorz.teryt.	1 050		1 050			0,00	0,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	2 600		2 600			0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 249 850,00		2 249 850,00	687 040,59		687 040,59	30,54	0,56
	60016		Drogi publiczne gminne	28 303 097	455 503	28 758 600	3 981 891,38		3 981 891,38	13,85	3,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500		5 500	5 500,00		5 500,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000		450 000	329 661,44		329 661,44	73,26	0,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000		29 000	26 340,53		26 340,53	90,83	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 350		84 350	62 579,84		62 579,84	74,19	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 300		12 300	5 578,74		5 578,74	45,36	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 400		19 400	3 867,00		3 867,00	19,93	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 594		252 594	114 411,83		114 411,83	45,29	0,09
		4260	Zakup energii	8 300		8 300	5 769,96		5 769,96	69,52	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	159 000		159 000	19 390,34		19 390,34	12,20	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000		2 000	690,00		690,00	34,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	321 000		321 000	87 781,51		87 781,51	27,35	0,07
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100		1 100	341,18		341,18	31,02	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500		500			0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 100		4 100	4 005,67		4 005,67	97,70	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 700		26 700	23 328,05		23 328,05	87,37	0,02
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budż.jedn.samorz.teryt.	2 100		2 100			0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 550		4 550	4 095,50		4 095,50	90,01	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	1 000		1 000	768,00		768,00	76,80	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600		600	497,00		497,00	82,83	0,00



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2013 r.	Plan wydat. powiatu na 2013 r.	Plan wydat. ogółem na 2013 r.	Wykonanie wydat. miasta za I półrocze 2013 r.	Wykonanie wydat. powiatu za I półrocze 2013 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr. 2013r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2013 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4700	Szkoł.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	2 500		2 500			0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 803 097	455 503	27 258 600	3 173 878,79		3 173 878,79	11,64	2,57
	60017	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż. Drogi wewnętrzne	113 406		113 406	113 406,00		113 406,00	100,00	0,09
				100 000		100 000	4 445,00		4 445,00	4,45	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500		500			0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100		100			0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000		3 000	2 600,00		2 600,00	86,67	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 400		46 400			0,00	0,00	0,00
	60095	4300	Zakup usług pozostałych Pozostała działalność	50 000		50 000	1 845,00		1 845,00	3,69	0,00
				850 000		850 000	449 746,18		449 746,18	52,91	0,36
<b>630</b>		4300	Zakup usług pozostałych <b>Turystyka</b>	<b>850 000</b>		<b>850 000</b>	<b>449 746,18</b>		<b>449 746,18</b>	<b>52,91</b>	<b>0,36</b>
				<b>243 000</b>		<b>243 000</b>	<b>13 500,00</b>		<b>13 500,00</b>	<b>5,56</b>	<b>0,01</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	23 000		23 000	8 500,00		8 500,00	36,96	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000		5 000	500,00		500,00	10,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000		10 000			0,00	0,00	0,00
	63095	4430	Różne opłaty i składki	8 000		8 000	8 000,00		8 000,00	100,00	0,01
			Pozostała działalność	220 000		220 000	5 000,00		5 000,00	2,27	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000		40 000			0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000		10 000	5 000,00		5 000,00	50,00	0,00
<b>700</b>		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>170 000</b>	<b>140 000</b>	<b>7 900 438</b>	<b>2 315 703,70</b>	<b>19 730,08</b>	<b>2 335 433,78</b>	<b>29,56</b>	<b>1,89</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 670 438	140 000	6 810 438	2 163 470,67	19 730,08	2 183 200,75	32,06	1,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	40 000	80 000	16 974,00	2 583,00	19 557,00	24,45	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000		1 000	112,07		112,07	11,21	0,00
		4260	Zakup energii	150 000		150 000	84 802,98		84 802,98	56,54	0,07
		4270	Zakup usług remontowych	389 454		389 454	21 120,10		21 120,10	5,42	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	918 000	70 000	988 000	544 679,08	10 265,78	554 944,86	56,17	0,45
		4430	Różne opłaty i składki	51 984		51 984	7 623,07		7 623,07	14,66	0,01
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50 000		50 000	45 203,41		45 203,41	90,41	0,04
		4580	Pozostałe odsetki	2 187		2 187	2 186,27		2 186,27	99,97	0,00
		4590	Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób fizyczn.	1 947 813		1 947 813	569 141,00		569 141,00	29,22	0,46

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2013 r.	Plan wydat. powiatu na 2013 r.	Plan wydat. ogółem na 2013 r.	Wykonanie wydat. miasta za I półrocze 2013 r.	Wykonanie wydat. powiatu za I półrocze 2013 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr. 2013r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2013 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4600	Kary i odszkod. wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	350 000		350 000	55 907,00		55 907,00	15,97	0,05
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000	30 000	100 000	50,00	6 881,30	6 931,30	6,93	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000		2 100 000	794 511,99		794 511,99	37,83	0,64
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	600 000		600 000	21 159,70		21 159,70	3,53	0,02
	70095		Pozostała działalność	1 090 000		1 090 000	152 233,03		152 233,03	13,97	0,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500		2 500	372,00		372,00	14,88	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 000		214 000	103 466,05		103 466,05	48,35	0,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000		12 000	7 423,64		7 423,64	61,86	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 750		45 750	14 848,46		14 848,46	32,46	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100		6 100	1 629,92		1 629,92	26,72	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 600		75 600	5 215,01		5 215,01	6,90	0,00
		4260	Zakup energii	1 600		1 600	113,21		113,21	7,08	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	461 100		461 100			0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100		1 100	495,00		495,00	45,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	243 000		243 000	9 017,40		9 017,40	3,71	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 000		11 000			0,00	0,00	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500		500	95,49		95,49	19,10	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 250		3 250	225,63		225,63	6,94	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500		500			0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000		12 000	9 331,22		9 331,22	77,76	0,01
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>245 400</b>	<b>1 009 735</b>	<b>1 255 135</b>	<b>30 513,28</b>	<b>237 197,56</b>	<b>267 710,84</b>	<b>21,33</b>	<b>0,22</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	210 400		210 400	19 880,55		19 880,55	9,45	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	210 400		210 400	19 880,55		19 880,55	9,45	0,02
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		10 000	10 000		0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000	10 000			0,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne		680 635	680 635		70 910,39	70 910,39	10,42	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 500	3 500		1 996,08	1 996,08	57,03	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		500	500		284,49	284,49	56,90	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		100 000	100 000		39 070,88	39 070,88	39,07	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		145 000	145 000		6 475,50	6 475,50	4,47	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2013 r.	Plan wydat. powiatu na 2013 r.	Plan wydat. ogółem na 2013 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2013 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2013 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2013r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2013 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4270	Zakup usług remontowych		125 500	125 500			0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		160 635	160 635		21 883,44	21 883,44	13,62	0,02
		4430	Różne opłaty i składki		500	500			0,00	0,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		15 000	15 000		1 200,00	1 200,00	8,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.		130 000	130 000			0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	20 000	319 100	339 100	10 632,73	166 287,17	176 919,90	52,17	0,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400	400		234,95	234,95	58,74	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		81 000	81 000		38 499,40	38 499,40	47,53	0,03
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		143 300	143 300		71 338,58	71 338,58	49,78	0,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 200	18 200		18 160,41	18 160,41	99,78	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		44 100	44 100		22 913,92	22 913,92	51,96	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 000	1 000		238,77	238,77	23,88	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300	940	5 240	1 920,00	600,00	2 520,00	48,09	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 235	8 500	11 735	2 111,88	3 526,37	5 638,25	48,05	0,00
		4260	Zakup energii	6 000		6 000	3 384,53		3 384,53	56,41	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150		150	124,00		124,00	82,67	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		14 200	14 200		6 235,58	6 235,58	43,91	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	730		730	330,30		330,30	45,25	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000		3 000	1 624,45		1 624,45	54,15	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200		1 200	589,38		589,38	49,12	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150		150	15,00		15,00	10,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	235	970	1 205	204,00	970,00	1 174,00	97,43	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 490	5 490		3 000,00	3 000,00	54,64	0,00
		4550	Szkożenia członków korpusu służby cywilnej		1 000	1 000		569,19	569,19	56,92	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 000		1 000	329,19		329,19	32,92	0,00
	71035		Cmentarze	15 000		15 000	0,00		0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000		15 000			0,00	0,00	0,00
	720		<b>Informatyka</b>	<b>495 000</b>		<b>495 000</b>	<b>185 217,60</b>		<b>185 217,60</b>	<b>37,42</b>	<b>0,15</b>
	72095		Pozostała działalność	495 000		495 000	185 217,60		185 217,60	37,42	0,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000		1 000			0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2013 r.	Plan wydat. powiatu na 2013 r.	Plan wydat. ogółem na 2013 r.	Wykonanie wydat. miasta za I półrocze 2013 r.	Wykonanie wydat. powiatu za I półrocze 2013 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr. 2013r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2013 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 086		54 086	21 632,02		21 632,02	40,00	0,02
		4260	Zakup energii	7 800		7 800	2 162,28		2 162,28	27,72	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 114		157 114	63 046,89		63 046,89	40,13	0,05
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000		6 000			0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000		4 000			0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	265 000		265 000	98 376,41		98 376,41	37,12	0,08
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>18 270 775,16</b>	<b>768 806,00</b>	<b>19 039 581,16</b>	<b>9 464 512,01</b>	<b>395 410,06</b>	<b>9 859 922,07</b>	<b>51,79</b>	<b>7,99</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 151 370	748 806	1 900 176	641 160,38	379 410,06	1 020 570,44	53,71	0,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	868 500	568 176	1 436 676	460 461,91	279 643,25	740 105,16	51,52	0,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000	45 135	123 135	71 035,20	38 954,43	109 989,63	89,32	0,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 400	105 400	268 800	88 284,47	49 437,65	137 722,12	51,24	0,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 470	15 020	30 490	5 653,55	2 213,07	7 866,62	25,80	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000	15 075	41 075	15 725,25	9 161,66	24 886,91	60,59	0,02
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	580 000		580 000	281 731,10		281 731,10	48,57	0,23
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	420 000		420 000	205 111,93		205 111,93	48,84	0,17
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrod	10 000		10 000	8 814,30		8 814,30	88,14	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000		1 000			0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000		10 000	600,00		600,00	6,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000		60 000	51 935,07		51 935,07	86,56	0,04
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000		15 000			0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000		55 000	12 471,75		12 471,75	22,68	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000		1 000	157,84		157,84	15,78	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000		7 000	2 640,21		2 640,21	37,72	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000		1 000			0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 066 447,16		16 066 447,16	8 274 636,38		8 274 636,38	51,50	6,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 790		72 790	30 322,16		30 322,16	41,66	0,02
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrod	2 000		2 000	2 000,00		2 000,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 055 500		10 055 500	4 860 303,55		4 860 303,55	48,33	3,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	815 000		815 000	744 097,50		744 097,50	91,30	0,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 863 828		1 863 828	947 307,04		947 307,04	50,83	0,77

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2013 r.	Plan wydat. powiatu na 2013 r.	Plan wydat. ogółem na 2013 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2013 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2013 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2013r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2013 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750		1 750	1 031,40		1 031,40	58,94	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	265 670		265 670	107 461,76		107 461,76	40,45	0,09
		4127	Składki na Fundusz Pracy	250		250	147,00		147,00	58,80	0,00
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr	127 802		127 802	49 872,00		49 872,00	39,02	0,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 100		116 100	51 343,00		51 343,00	44,22	0,04
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000		10 000	6 000,00		6 000,00	60,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490 900		490 900,00	387 212,04		387 212,04	78,88	0,31
		4260	Zakup energii	168 000		168 000	113 220,31		113 220,31	67,39	0,09
		4270	Zakup usług remontowych	17 000		17 000	7 522,55		7 522,55	44,25	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000		20 000	6 110,00		6 110,00	30,55	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 309 845,16		1 309 845	606 975,60		606 975,60	46,34	0,49
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 000		16 000	7 511,90		7 511,90	46,95	0,01
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	38 000		38 000	9 258,83		9 258,83	24,37	0,01
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	53 600		53 600	19 391,32		19 391,32	36,18	0,02
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000		1 000			0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000		20 000	10 788,81		10 788,81	53,94	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000		35 000	14 310,39		14 310,39	40,89	0,01
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	25 000		25 000	1 720,54		1 720,54	6,88	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	190 000		190 000	85 502,55		85 502,55	45,00	0,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	294 912		294 912	182 070,91		182 070,91	61,74	0,15
		4580	Pozostałe odsetki	10 000		10 000	9 246,47		9 246,47	92,46	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500		1 500	1 252,75		1 252,75	83,52	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	45 000		45 000	12 656,00		12 656,00	28,12	0,01
	75045		Kwalifikacja wojskowa	2 902	20 000	22 902	2 901,24	16 000,00	18 901,24	82,53	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 238	1 238		1 237,68	1 237,68	99,97	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		177	177		176,40	176,40	99,66	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 902	14 000	16 902	2 901,24	11 098,76	14 000,00	82,83	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 388	3 388		3 387,16	3 387,16	99,98	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 097	1 097			0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2013 r.	Plan wydat. powiatu na 2013 r.	Plan wydat. ogółem na 2013 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2013 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2013 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2013r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2013 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		100	100		100,00	100,00	100,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000		200 000	178 897,39		178 897,39	89,45	0,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000		15 000	8 355,00		8 355,00	55,70	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000		30 000	21 276,85		21 276,85	70,92	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000		150 000	149 265,54		149 265,54	99,51	0,12
	75095	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000		5 000			0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	270 056		270 056	85 185,52		85 185,52	31,54	0,07
		2820	Dot.celowa z budż.na finansowan.lub dofinansowan.zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 000		24 000	24 000,00		24 000,00	100,00	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700		9 700			0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 300		43 300	18 934,34		18 934,34	43,73	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	130 056		130 056	31 509,14		31 509,14	24,23	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	62 850		62 850	10 592,04		10 592,04	16,85	0,01
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	150		150	150,00		150,00	100,00	0,00
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>8 400</b>		<b>8 400</b>	<b>2 084,08</b>		<b>2 084,08</b>	<b>24,81</b>	<b>0,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa	8 400		8 400	2 084,08		2 084,08	24,81	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 091		1 091	302,52		302,52	27,73	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	175		175	21,56		21,56	12,32	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 134		7 134	1 760,00		1 760,00	24,67	0,00
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>5 000</b>	<b>10 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0,00</b>	<b>12,79</b>	<b>12,79</b>	<b>0,09</b>	<b>0,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000	10 000	15 000	0,00	12,79	12,79	0,09	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000		2 000			0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	5 000	8 000		12,79	12,79	0,16	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000	5 000			0,00	0,00	0,00
753			<b>Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne</b>	<b>7 000</b>	<b>30 000</b>	<b>37 000</b>	<b>994,82</b>	<b>14 685,25</b>	<b>15 680,07</b>	<b>42,38</b>	<b>0,01</b>
	75310		Fundusz Emerytur Pomostowych	7 000	30 000	37 000	994,82	14 685,25	15 680,07	42,38	0,01
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 000	30 000	37 000	994,82	14 685,25	15 680,07	42,38	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2013 r.	Plan wydat. powiatu na 2013 r.	Plan wydat. ogółem na 2013 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2013 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2013 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2013r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2013 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>754</b>			<b>Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 192 400</b>	<b>6 765 899</b>	<b>8 958 299</b>	<b>887 121,19</b>	<b>3 892 646,46</b>	<b>4 779 767,65</b>	<b>53,36</b>	<b>3,88</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	500 000		500 000	0,00		0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinans.zadań inwestycyjnych Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	500 000		500 000			0,00	0,00	0,00
	75411				6 765 899	6 765 899		3 892 646,46	3 892 646,46	57,53	3,16
		3070	Wydat.osob.niezalicz.do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		184 420	184 420		134 704,48	134 704,48	73,04	0,11
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		56 964	56 964		16 825,81	16 825,81	29,54	0,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 842	4 842		3 440,36	3 440,36	71,05	0,00
		4050	Uposaż.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjonariuszy		4 344 859	4 344 859		2 196 892,51	2 196 892,51	50,56	1,78
		4060	Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcion.		830 291	830 291		584 507,07	584 507,07	70,40	0,47
		4070	Dodat.uposaż.roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		369 565	369 565		369 370,43	369 370,43	99,95	0,30
		4080	Uposaż.i świadcz.pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcion.zwolnionym ze służby		244 167	244 167		90 585,30	90 585,30	37,10	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 243	11 243		3 422,03	3 422,03	30,44	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 514	1 514		460,93	460,93	30,44	0,00
		4180	Równowazniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		196 557	196 557		196 556,36	196 556,36	100,00	0,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		180 271	180 271		85 422,30	85 422,30	47,39	0,07
		4220	Zakup środków żywności		4 500	4 500		3 308,49	3 308,49	73,52	0,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		2 811	2 811		0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		117 208	117 208		91 332,07	91 332,07	77,92	0,07
		4270	Zakup usług remontowych		52 263	52 263		29 477,92	29 477,92	56,40	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych		24 011	24 011		22 208,10	22 208,10	92,49	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych		53 545	53 545		20 485,61	20 485,61	38,26	0,02
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		5 743	5 743		2 879,36	2 879,36	50,14	0,00
		4360	Opt.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		13 000	13 000		5 899,79	5 899,79	45,38	0,00
		4370	Opt.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		13 600	13 600		7 595,65	7 595,65	55,85	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe		12 890	12 890		5 884,04	5 884,04	45,65	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2013 r.	Plan wydat. powiatu na 2013 r.	Plan wydat. ogółem na 2013 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2013 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2013 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2013r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2013 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4430	Różne opłaty i składki		1 500	1 500		415,83	415,83	27,72	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 809	1 809		1 808,02	1 808,02	99,95	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości		38 326	38 326		19 164,00	19 164,00	50,00	0,02
	75412		Ochotnicze straże pożarne	144 000		144 000	97 294,10		97 294,10	67,57	0,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000		60 000	44 280,12		44 280,12	73,80	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000		40 000	24 818,87		24 818,87	62,05	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000		9 000	810,00		810,00	9,00	0,00
	75414	4300	Zakup usług pozostałych	35 000		35 000	27 385,11		27 385,11	78,24	0,02
			Obrona cywilna	27 500		27 500	11 622,53		11 622,53	42,26	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000		3 000	2 671,01		2 671,01	89,03	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000		19 000	3 837,60		3 837,60	20,20	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500		4 500	4 114,92		4 114,92	91,44	0,00
	75416	4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej Straż gminna (miejska)	1 000 1 427 000		1 000 1 427 000	999,00 743 605,16		999,00 743 605,16	99,90 52,11	0,00 0,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000		45 000	27 340,46		27 340,46	60,76	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	826 000		826 000	487 990,64		487 990,64	59,08	0,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 529		75 529	75 528,15		75 528,15	100,00	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 000		169 000	95 466,40		95 466,40	56,49	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000		24 000	13 606,30		13 606,30	56,69	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000		65 000	25 633,42		25 633,42	39,44	0,02
		4260	Zakup energii	16 000		16 000	1 083,79		1 083,79	6,77	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 271		41 271	4 360,82		4 360,82	10,57	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100		1 100	0,00		0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000		13 000	5 160,16		5 160,16	39,69	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000		15 000	6 473,30		6 473,30	43,16	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600		2 600	97,50		97,50	3,75	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500		1 500	864,22		864,22	57,61	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	2 000		2 000	0,00		0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	130 000		130 000	0,00		0,00	0,00	0,00



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2013 r.	Plan wydat. powiatu na 2013 r.	Plan wydat. ogółem na 2013 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2013 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2013 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2013r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2013 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75421		Zarządzanie kryzysowe	93 900,00		93 900,00	34 599,40		34 599,40	36,85	0,03
		2820	Dot.celowa z budż.na finansowan.lub dofinansowan.zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000		10 000	10 000,00		10 000,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 900		28 900	9 521,98		9 521,98	32,95	0,01
		4260	Zakup energii	15 000		15 000	11 658,94		11 658,94	77,73	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000		10 000	3 418,48		3 418,48	34,18	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	30 000,00		30 000,00			0,00	0,00	0,00
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>5 456 593</b>		<b>5 456 593</b>	<b>2 059 772,21</b>		<b>2 059 772,21</b>	<b>37,75</b>	<b>1,67</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn.samorządu terytorialnego	3 100 000		3 100 000	2 059 772,21		2 059 772,21	66,44	1,67
		8010	Rozlicz.z bankami związane z obsługą długu publicz.	40 000		40 000			0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorz.papierów wartoś.lub zaciągniętych przez jedn.samorz.terytorialn.kredytów i pożyczek	3 060 000		3 060 000	2 059 772,21		2 059 772,21	67,31	1,67
	75704		Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jedn.samorządu terytorialn.	2 356 593		2 356 593			0,00	0,00	0,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	2 356 593		2 356 593			0,00	0,00	0,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>919 736</b>	<b>389 108</b>	<b>1 308 844</b>		<b>194 554,00</b>	<b>194 554,00</b>	<b>14,86</b>	<b>0,16</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	919 736		919 736			0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	919 736		919 736			0,00	0,00	0,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		389 108	389 108		194 554,00	194 554,00	50,00	0,16
		2930	Wpł.jednostek samorządu terytorialn.do budż.państwa		389 108	389 108		194 554,00	194 554,00	50,00	0,16
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>61 995 250,50</b>	<b>46 463 741</b>	<b>108 458 991,50</b>	<b>33 396 154,71</b>	<b>23 963 911,75</b>	<b>57 360 066,46</b>	<b>52,89</b>	<b>46,51</b>
	80101		Szkoły podstawowe	27 205 513	100 000	27 305 513	13 405 551,69	0,00	13 405 551,69	49,09	10,87
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	372 500		372 500	216 639,60		216 639,60	58,16	0,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 450		79 450	12 771,55		12 771,55	16,07	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 478 331		17 478 331	8 388 994,48		8 388 994,48	48,00	6,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 410 485		1 410 485	1 316 590,70		1 316 590,70	93,34	1,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 974 620		2 974 620	1 605 661,10		1 605 661,10	53,98	1,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	507 669		507 669	193 926,35		193 926,35	38,20	0,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 500		47 500	18 345,77		18 345,77	38,62	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 087		181 087	135 784,91		135 784,91	74,98	0,11

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2013 r.	Plan wydat. powiatu na 2013 r.	Plan wydat. ogółem na 2013 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2013 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2013 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2013r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2013 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 330		24 330	11 729,00		11 729,00	48,21	0,01
		4260	Zakup energii	798 300		798 300	535 834,65		535 834,65	67,12	0,43
		4270	Zakup usług remontowych	19 520		19 520	6 030,58		6 030,58	30,89	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 100		21 100	4 119,00		4 119,00	19,52	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 320		173 320	141 725,13		141 725,13	81,77	0,11
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 100		11 100	4 762,92		4 762,92	42,91	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 150		1 150	536,26		536,26	46,63	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	32 260		32 260	11 184,88		11 184,88	34,67	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 410		8 410	4 861,18		4 861,18	57,80	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 000		26 000	17 312,00		17 312,00	66,58	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 058 091		1 058 091	757 365,03		757 365,03	71,58	0,61
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	15 290		15 290	10 222,00		10 222,00	66,85	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 960 000	100 000	2 060 000	11 154,60		11 154,60	0,54	0,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	5 000		5 000			0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		2 343 000	2 343 000		1 210 884,62	1 210 884,62	51,68	0,98
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		950 000	950 000		537 321,08	537 321,08	56,56	0,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		830	830		492,85	492,85	59,38	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 016 630	1 016 630		447 628,83	447 628,83	44,03	0,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		85 000	85 000		81 446,01	81 446,01	95,82	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		188 000	188 000		87 433,19	87 433,19	46,51	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy		26 000	26 000		10 005,98	10 005,98	38,48	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 040	3 040		1 060,03	1 060,03	34,87	0,00
		4260	Zakup energii		19 750	19 750		9 633,60	9 633,60	48,78	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych		300	300		42,00	42,00	14,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6 200	6 200		1 517,79	1 517,79	24,48	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 750	1 750		841,32	841,32	48,08	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 900	3 900		2 261,94	2 261,94	58,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		41 600	41 600		31 200,00	31 200,00	75,00	0,03

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2013 r.	Plan wydat. powiatu na 2013 r.	Plan wydat. ogółem na 2013 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2013 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2013 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2013r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2013 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	536 400		536 400	337 003,93		337 003,93	62,83	0,27
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 000		23 000			0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	455		455	48,82		48,82	10,73	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 095		373 095	232 528,17		232 528,17	62,32	0,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 061		33 061	32 862,23		32 862,23	99,40	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 829		69 829	44 137,68		44 137,68	63,21	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 486		9 486	5 488,53		5 488,53	57,86	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 474		27 474	21 938,50		21 938,50	79,85	0,02
	80104		Przedszkola	14 922 846	50 000	14 972 846	8 895 977,88	0,00	8 895 977,88	59,41	7,21
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	970 000		970 000	701 526,45		701 526,45	72,32	0,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 820		103 820	19 971,12		19 971,12	19,24	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 745 772		8 745 772	5 014 852,96		5 014 852,96	57,34	4,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	787 316		787 316	754 636,67		754 636,67	95,85	0,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 616 666		1 616 666	934 185,32		934 185,32	57,78	0,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	232 207		232 207	104 020,74		104 020,74	44,80	0,08
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr	21 910		21 910	3 037,00		3 037,00	13,86	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 574		107 574	51 961,74		51 961,74	48,30	0,04
		4220	Zakup środków żywności	291 777		291 777	261 720,83		261 720,83	89,70	0,21
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 676		16 676	9 187,59		9 187,59	55,09	0,01
		4260	Zakup energii	217 187		217 187	171 169,80		171 169,80	78,81	0,14
		4270	Zakup usług remontowych	18 665		18 665	3 442,43		3 442,43	18,44	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 128		11 128	2 634,00		2 634,00	23,67	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 105		44 105	31 657,72		31 657,72	71,78	0,03
		4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego	13 041		13 041	9 818,80		9 818,80	75,29	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 546		6 546	2 963,43		2 963,43	45,27	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 588		12 588	7 372,50		7 372,50	58,57	0,01
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 615		25 615	25 614,53		25 614,53	100,00	0,02

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2013 r.	Plan wydat. powiatu na 2013 r.	Plan wydat. ogółem na 2013 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2013 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2013 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2013r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2013 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4430	Różne opłaty i składki	12 346		12 346	8 761,00		8 761,00	70,96	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615 573		615 573	447 024,27		447 024,27	72,62	0,36
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 634		1 634	395,00		395,00	24,17	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 044 500	50 000	1 094 500	323 875,21		323 875,21	29,59	0,26
	80105	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet. Przedszkola specjalne	6 200 27 000		6 200 27 000	6 148,77 0,00		6 148,77 0,00	99,17 0,00	0,00 0,00
	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	27 000		27 000			0,00	0,00	0,00
			Inne formy wychowania przedszkolnego	477 000		477 000	332 776,50		332 776,50	69,76	0,27
	80110	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	477 000		477 000	332 776,50		332 776,50	69,76	0,27
			Gimnazja	14 475 991		14 475 991	8 608 840,70		8 608 840,70	59,47	6,98
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000		400 000	231 979,41		231 979,41	57,99	0,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 800		43 800	3 925,65		3 925,65	8,96	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 760 533		9 760 533	5 323 723,66		5 323 723,66	54,54	4,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	863 345		863 345	823 501,33		823 501,33	95,38	0,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 537 969		1 537 969	1 019 332,49		1 019 332,49	66,28	0,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	224 029		224 029	112 220,40		112 220,40	50,09	0,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 800		38 800	9 571,24		9 571,24	24,67	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 900		71 900	50 317,27		50 317,27	69,98	0,04
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 900		5 900	2 000,00		2 000,00	33,90	0,00
		4260	Zakup energii	669 000		669 000	431 714,48		431 714,48	64,53	0,35
		4270	Zakup usług remontowych	7 460		7 460	3 443,42		3 443,42	46,16	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 640		14 640	1 669,40		1 669,40	11,40	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 526		101 526	83 240,58		83 240,58	81,99	0,07
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 280		3 501	3 500,96		3 500,96	100,00	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	21 300		21 300	7 612,77		7 612,77	35,74	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000		8 000	3 985,77		3 985,77	49,82	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 100		23 100	10 037,00		10 037,00	43,45	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	656 209		656 209	486 014,87		486 014,87	74,06	0,39

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2013 r.	Plan wydat. powiatu na 2013 r.	Plan wydat. ogółem na 2013 r.	Wykonanie wydat. miasta za I półrocze 2013 r.	Wykonanie wydat. powiatu za I półrocze 2013 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr. 2013r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2013 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	2 200		2 200	1 050,00		1 050,00	47,73	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000		18 000			0,00	0,00	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	20 000	686 917	706 917	20 000,00	363 197,46	383 197,46	54,21	0,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400	400		211,21	211,21	52,80	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		500 000	500 000		249 966,30	249 966,30	49,99	0,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		45 000	45 000		40 825,84	40 825,84	90,72	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		92 977	92 977		45 562,99	45 562,99	49,00	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy		13 000	13 000		4 109,71	4 109,71	31,61	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 800	5 800		1 779,17	1 779,17	30,68	0,00
		4260	Zakup energii		3 700	3 700		1 811,51	1 811,51	48,96	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		240	240			0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 800	1 800		930,73	930,73	51,71	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		24 000	24 000		18 000,00	18 000,00	75,00	0,01
	80113	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	20 000		20 000	20 000,00		20 000,00	100,00	0,02
			Dowożenie uczniów do szkół	253 000		253 000	135 824,47		135 824,47	53,69	0,11
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000		200 000	112 200,00		112 200,00	56,10	0,09
	80120	4300	Zakup usług pozostałych	53 000		53 000	23 624,47		23 624,47	44,57	0,02
			Licea ogólnokształcące	487 000	14 534 071	15 021 071	0,00	7 622 316,35	7 622 316,35	50,74	6,18
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 680 000	1 680 000		1 147 073,74	1 147 073,74	68,28	0,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		25 002	25 002		2 438,89	2 438,89	9,75	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 968 522	8 968 522		4 189 045,57	4 189 045,57	46,71	3,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		730 263	730 263		684 837,52	684 837,52	93,78	0,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 627 362	1 627 362,00		799 942,10	799 942,10	49,16	0,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy		229 535	229 535		88 521,86	88 521,86	38,57	0,07
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		19 681	19 681		2 386,00	2 386,00	12,12	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000	2 000		96,00	96,00	4,80	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		135 800	135 800		57 840,44	57 840,44	42,59	0,05
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		17 626	17 626			0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		317 671	317 671		174 640,27	174 640,27	54,98	0,14
		4270	Zakup usług remontowych		80 749	80 749		8 971,40	8 971,40	11,11	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2013 r.	Plan wydat. powiatu na 2013 r.	Plan wydat. ogółem na 2013 r.	Wykonanie wydat. miasta za I półrocze 2013 r.	Wykonanie wydat. powiatu za I półrocze 2013 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr. 2013r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2013 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4280	Zakup usług zdrowotnych		8 259	8 259		762,60	762,60	9,23	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		98 760	98 760		50 639,87	50 639,87	51,28	0,04
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		10 020	10 020		5 061,00	5 061,00	50,51	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		15 660	15 660		6 766,04	6 766,04	43,21	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe		10 734	10 734		4 585,63	4 585,63	42,72	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		14 957	14 957		2 068,00	2 068,00	13,83	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		529 890	529 890		392 499,42	392 499,42	74,07	0,32
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		5 580	5 580		4 140,00	4 140,00	74,19	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 000		487 000			0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet. Licea profilowane		6 000	6 000			0,00	0,00	0,00
	80123				723 198	723 198		337 619,00	337 619,00	46,68	0,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000	5 000			0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		481 218	481 218		207 195,70	207 195,70	43,06	0,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		48 770	48 770		45 113,75	45 113,75	92,50	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		91 158	91 158		38 125,77	38 125,77	41,82	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy		12 984	12 984		4 660,79	4 660,79	35,90	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000	1 000			0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 000	21 000		8 967,35	8 967,35	42,70	0,01
		4260	Zakup energii		13 300	13 300		5 665,32	5 665,32	42,60	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		3 000	3 000		921,40	921,40	30,71	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 600	1 600		72,16	72,16	4,51	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6 000	6 000		3 647,24	3 647,24	60,79	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 000	1 000		630,31	630,31	63,03	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 500	1 500		396,93	396,93	26,46	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		7 700	7 700		1 139,00	1 139,00	14,79	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		27 968	27 968		21 083,28	21 083,28	75,38	0,02
	80130		Szkoły zawodowe	610 000	23 887 616	24 497 616	0,00	12 351 853,66	12 351 853,66	50,42	10,01
		2320	Dot.cel.przekazane dla powiatu na zad.bież.realiz. na podst.porozumień między jedn.samorz.terytor.		5 000	5 000		2 310,00	2 310,00	46,20	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2013 r.	Plan wydat. powiatu na 2013 r.	Plan wydat. ogółem na 2013 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2013 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2013 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2013r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2013 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		865 000	865 000		320 883,63	320 883,63	37,10	0,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		67 287	67 287		8 929,42	8 929,42	13,27	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 187 955	16 187 955		7 821 355,81	7 821 355,81	48,32	6,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 334 671	1 334 671		1 250 872,86	1 250 872,86	93,72	1,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 941 522	2 941 522		1 466 964,15	1 466 964,15	49,87	1,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy		412 246	412 246		168 764,54	168 764,54	40,94	0,14
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		25 039	25 039		7 670,00	7 670,00	30,63	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 800	13 800		3 350,00	3 350,00	24,28	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		166 421	166 421		120 920,59	120 920,59	72,66	0,10
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 200	3 200		829,60	829,60	25,93	0,00
		4260	Zakup energii		590 700	590 700		353 341,82	353 341,82	59,82	0,29
		4270	Zakup usług remontowych		90 000	90 000		12 526,89	12 526,89	13,92	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych		21 341	21 341		5 867,84	5 867,84	27,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		122 000	122 000		74 857,73	74 857,73	61,36	0,06
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		11 852	11 852		4 898,80	4 898,80	41,33	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		21 000	21 000		8 077,69	8 077,69	38,47	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe		12 070	12 070		4 865,30	4 865,30	40,31	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		2 000,00	2 000,00		1 248,62	1 248,62	62,43	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		30 197	30 197		4 101,50	4 101,50	13,58	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		941 535	941 535		697 246,25	697 246,25	74,05	0,57
		4480	Podatek od nieruchomości		14 500	14 500		6 778,50	6 778,50	46,75	0,01
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		8 280	8 280		5 192,12	5 192,12	62,71	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000		610 000			0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne		744 320	744 320		348 397,92	348 397,92	46,81	0,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500	500		211,21	211,21	42,24	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		550 000	550 000		238 542,21	238 542,21	43,37	0,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		42 930	42 930		39 048,77	39 048,77	90,96	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		101 200	101 200		42 255,68	42 255,68	41,75	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy		14 500	14 500		4 990,24	4 990,24	34,42	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 200	2 200		137,24	137,24	6,24	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2013 r.	Plan wydat. powiatu na 2013 r.	Plan wydat. ogółem na 2013 r.	Wykonanie wydat. miasta za I półrocze 2013 r.	Wykonanie wydat. powiatu za I półrocze 2013 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr. 2013r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2013 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4260	Zakup energii		8 300	8 300		6 018,93	6 018,93	72,52	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		90	90			0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 600	1 600		338,40	338,40	21,15	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 000	3 000		1 855,24	1 855,24	61,84	0,00
	80140	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		20 000	20 000		15 000,00	15 000,00	75,00	0,01
			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	1 853 000	1 853 000	0,00	916 441,29	916 441,29	49,46	0,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 000	9 000		1 709,24	1 709,24	18,99	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 112 088	1 112 088		497 721,92	497 721,92	44,76	0,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		95 000	95 000		88 802,19	88 802,19	93,48	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		212 786	212 786		90 402,79	90 402,79	42,49	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy		29 908	29 908		12 219,86	12 219,86	40,86	0,01
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		29 800	29 800		11 481,00	11 481,00	38,53	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		42 080	42 080		11 916,67	11 916,67	28,32	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		118 638	118 638		75 377,90	75 377,90	63,54	0,06
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 000	3 000		2 700,00	2 700,00	90,00	0,00
		4260	Zakup energii		85 000	85 000		48 624,99	48 624,99	57,21	0,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 500	2 500		241,00	241,00	9,64	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		25 000	25 000		13 820,46	13 820,46	55,28	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		800	800		175,44	175,44	21,93	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		6 000	6 000		1 859,33	1 859,33	30,99	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000	1 000			0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		5 000	5 000		3 963,50	3 963,50	79,27	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		73 900	73 900		55 425,00	55 425,00	75,00	0,04
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		1 500	1 500			0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	338 322	240 342	578 664	124 124,41	79 344,50	203 468,91	35,16	0,16
		4300	Zakup usług pozostałych	99 330	63 388	162 718	49 683,00	18 517,00	68 200,00	41,91	0,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100	8 175	12 275	2 202,58	2 942,90	5 145,48	41,92	0,00
	80148	4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	234 892	168 779	403 671	72 238,83	57 884,60	130 123,43	32,24	0,11
			Stołówki szkolne	1 538 302	763 780	2 302 082	998 335,12	478 995,64	1 477 330,76	64,17	1,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 400	5 000	39 400	9 125,62	1 279,32	10 404,94	26,41	0,01



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2013 r.	Plan wydat. powiatu na 2013 r.	Plan wydat. ogółem na 2013 r.	Wykonanie wydat. miasta za I półrocze 2013 r.	Wykonanie wydat. powiatu za I półrocze 2013 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2013r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2013 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	940 280	347 235	1 287 515	536 244,50	186 931,51	723 176,01	56,17	0,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 105	30 000	113 105	74 867,10	26 396,94	101 264,04	89,53	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 416	64 000	219 416	97 361,07	33 928,23	131 289,30	59,84	0,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 838	9 348	39 186	9 440,74	4 673,49	14 114,23	36,02	0,01
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		2 500	2 500		1 120,00	1 120,00	44,80	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 490	23 237	29 727	945,98	20 032,60	20 978,58	70,57	0,02
		4220	Zakup środków żywności	230 978	131 000	361 978	225 823,30	120 634,62	346 457,92	95,71	0,28
		4260	Zakup energii		88 000	88 000		45 943,88	45 943,88	52,21	0,04
		4270	Zakup usług remontowych	2 758	5 000	7 758	1 000,00	5 000,00	6 000,00	77,34	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000	1 000		399,00	399,00	39,90	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		40 000	40 000		20 338,35	20 338,35	50,85	0,02
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		360	360		175,44	175,44	48,73	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2 500	2 500		992,26	992,26	39,69	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		800	800		800,00	800,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 060	13 800	57 860	32 549,81	10 350,00	42 899,81	74,14	0,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	10 977		10 977	10 977,00		10 977,00	100,00	0,01
	80195		Pozostała działalność	1 103 876,50	537 497	1 641 373,50	537 720,01	254 861,31	792 581,32	48,29	0,64
		2917	Zwrot dot.oraz płatności, w tym wykorzyst.niegodnie z przeznac.lub wykorzystan.z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	27 327,47		27 327,47	27 327,47		27 327,47	100,00	0,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 666	72 103	192 769	8 560,00	19 390,00	27 950,00	14,50	0,02
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz.		10 000	10 000		3 000,00	3 000,00	30,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 705	51 855	121 560			0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 979	9 950	22 929	226,98	30,56	257,54	1,12	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 518,74		7 518,74	3 858,98		3 858,98	51,32	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 710	1 409	3 119			0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 100		1 100	409,54		409,54	37,23	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 700	6 000	19 700	1 300,00		1 300,00	6,60	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	57 988,80		57 988,80	49 125,58		49 125,58	84,72	0,04
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 188,00	5 000	6 188		3 000,00	3 000,00	48,48	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2013 r.	Plan wydat. powiatu na 2013 r.	Plan wydat. ogółem na 2013 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2013 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2013 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2013r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2013 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 749,26	39 063	140 812,26	16 893,25	9 015,10	25 908,35	18,40	0,02
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000		2 000	412,25		412,25	20,61	0,00
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	400		400			0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 744,50		4 744,50	4 700,00		4 700,00	99,06	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 755,50	4 000	6 755,50	2 399,13	1 497,16	3 896,29	57,68	0,00
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500		1 500			0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 451,95		1 451,95			0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 652,00		8 652	6 489,91		6 489,91	75,01	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	33 482,00	59 033	92 515	27 184,96	9 708,49	36 893,45	39,88	0,03
		4301	Zakup usług pozostałych	25 576,24		25 576,24	7 479,57		7 479,57	29,24	0,01
		4302	Zakup usług pozostałych	3 500		3 500	3 400,00		3 400,00	97,14	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	9 437,50		9 437,50	9 187,50		9 187,50	97,35	0,01
		4309	Zakup usług pozostałych	90 397,50		90 397,50	397,50		397,50	0,44	0,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	1 000		1 000			0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	26 000,00		26 000	6 484,95		6 484,95	24,94	0,01
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	3 500		3 500	1 700,00		1 700,00	48,57	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	117		117	117,00		117,00	100,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	1 000		1 000	509,00		509,00	50,90	0,00
		4432	Różne opłaty i składki	618		618	218,00		218,00	35,28	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	376 200	279 084	655 284	263 427,00	209 220,00	472 647,00	72,13	0,38
		4580	Pozostałe odsetki	17 876		17 876	17 875,89		17 875,89	100,00	0,01
		4590	Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób fizyczn.	70 859		70 859	70 859,00		70 859,00	100,00	0,06
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 782		1 782	1 781,51		1 781,51	99,97	0,00
		6667	Zwrot dot.oraz płatności, w tym wykorzyst.nie zgodnie z przeznac.z lub wykorzystan.z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotycz.wydatków majątk.	5 395,04		5 395,04	5 395,04		5 395,04	100,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>987 677</b>	<b>17 900</b>	<b>1 005 577</b>	<b>449 784,96</b>	<b>9 126,00</b>	<b>458 910,96</b>	<b>45,64</b>	<b>0,37</b>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	32 500		32 500	5 997,03		5 997,03	18,45	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500		8 500	5 997,03		5 997,03	70,55	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 000		22 000			0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000		2 000			0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2013 r.	Plan wydat. powiatu na 2013 r.	Plan wydat. ogółem na 2013 r.	Wykonanie wydat. miasta za I półrocze 2013 r.	Wykonanie wydat. powiatu za I półrocze 2013 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr. 2013r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2013 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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	1 416,42		1 416,42	94,43	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500		1 500	1 416,42		1 416,42	94,43	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	910 977		910 977	400 644,81		400 644,81	43,98	0,32
		2360	Dot.celowe z budż. jednostki samorz. terytorialn.udziel. w trybie art. 221 ustawy, na finan.lub dofinans.zad.zlec. do realiz.organ.prowadz.dział.pożytku publiczn.	160 000		160 000	116 000,00		116 000,00	72,50	0,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	825		825			0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 450		234 450	100 395,91		100 395,91	42,82	0,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 900		18 900	17 887,76		17 887,76	94,64	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 321		47 321	19 316,63		19 316,63	40,82	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 515		6 515	2 507,89		2 507,89	38,49	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 383		119 383	59 406,58		59 406,58	49,76	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 196		54 196	21 314,00		21 314,00	39,33	0,02
		4220	Zakup środków żywności	20 000		20 000	7 346,90		7 346,90	36,73	0,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 900		23 900	2 447,33		2 447,33	10,24	0,00
		4260	Zakup energii	18 000		18 000	7 700,14		7 700,14	42,78	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	1 200		1 200			0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300		300	120,00		120,00	40,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 810		162 810	29 422,32		29 422,32	18,07	0,02
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 380		1 380	250,00		250,00	18,12	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600		600	149,80		149,80	24,97	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	250		250	168,03		168,03	67,21	0,00
		4390	Zakup usług obejm.wykon.ekspertyz, analiz i opinii	10 000		10 000	898,00		898,00	8,98	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 500		17 500	7 839,28		7 839,28	44,80	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	750		750	135,63		135,63	18,08	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 417		8 417	6 700,61		6 700,61	79,61	0,01
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	4 280		4 280	638,00		638,00	14,91	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2013 r.	Plan wydat. powiatu na 2013 r.	Plan wydat. ogółem na 2013 r.	Wykonanie wydat. miasta za I półrocze 2013 r.	Wykonanie wydat. powiatu za I półrocze 2013 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr. 2013r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2013 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85156		Skł.na ubezpiecz.zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubez.zdrowot.		17 900	17 900		9 126,00	9 126,00	50,98	0,01
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		17 900	17 900		9 126,00	9 126,00	50,98	0,01
	85195		Pozostała działalność	42 200		42 200	41 726,70		41 726,70	98,88	0,03
		2820	Dot.celowa z budż.na finansowan.lub dofinansowan.zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000		40 000	40 000,00		40 000,00	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291		291	251,42		251,42	86,40	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41		41	35,28		35,28	86,05	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 668		1 668	1 440,00		1 440,00	86,33	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200		200			0,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>30 254 333</b>	<b>7 702 689</b>	<b>37 957 022</b>	<b>16 541 575,17</b>	<b>3 546 728,96</b>	<b>20 088 304,13</b>	<b>52,92</b>	<b>16,29</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 626 711	611 541	2 238 252	852 191,03	267 421,53	1 119 612,56	50,02	0,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 749	1 351	5 100	1 895,94	590,79	2 486,73	48,76	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	115 151	3 392	118 543	35 371,94	1 483,32	36 855,26	31,09	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	869 749	362 688	1 232 437	485 246,99	137 928,87	623 175,86	50,56	0,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 848	29 856	104 704	74 848,40	29 856,00	104 704,40	100,00	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 466	69 598	234 064	80 178,42	25 435,20	105 613,62	45,12	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 245	9 617	32 862	6 217,24	4 205,51	10 422,75	31,72	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 806	954	5 760	2 386,62	418,18	2 804,80	48,69	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 581	23 719	94 300	33 063,88	10 372,32	43 436,20	46,06	0,04
		4220	Zakup środków żywności	66 910	28 090	95 000	37 341,05	12 283,75	49 624,80	52,24	0,04
		4230	Zakup leków, wyrobów medycz.i produktów biobójcz.	4 410	1 590	6 000	3 616,39	695,30	4 311,69	71,86	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 880	2 120	8 000	503,19	391,04	894,23	11,18	0,00
		4260	Zakup energii	70 850	29 150	100 000	21 365,98	12 747,30	34 113,28	34,11	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	3 675	1 325	5 000	278,14	216,16	494,30	9,89	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 911	689	2 600	898,70	301,30	1 200,00	46,15	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 080	24 545	107 625	31 877,64	10 733,52	42 611,16	39,59	0,03
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	618	222	840	159,97	124,31	284,28	33,84	0,00
		4360	Opt.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonech w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 249	451	1 700	455,03	197,22	652,25	38,37	0,00
		4370	Opt.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonech w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 205	795	3 000	57,82	44,94	102,76	3,43	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2013 r.	Plan wydat. powiatu na 2013 r.	Plan wydat. ogółem na 2013 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2013 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2013 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2013r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2013 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 205	795	3 000	508,17	394,92	903,09	30,10	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 704	1 696	6 400	258,28	200,72	459,00	7,17	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 167	17 005	64 172	31 124,00	17 005,00	48 129,00	75,00	0,04
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego	4 150	1 495	5 645	4 150,10	1 495,00	5 645,10	100,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 102	398	1 500	387,14	300,86	688,00	45,87	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 099 475	6 641 725	7 741 200	686 716,76	3 077 779,72	3 764 496,48	48,63	3,05
		2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 400	159 600	280 000	73 553,53	85 960,00	159 513,53	56,97	0,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		35 000	35 000		17 805,10	17 805,10	50,87	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000	4 191 000	4 291 000	50 011,00	1 712 135,67	1 762 146,67	41,07	1,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		330 000	330 000		323 992,66	323 992,66	98,18	0,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		715 000	715 000		352 464,21	352 464,21	49,30	0,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy		80 000	80 000		39 625,60	39 625,60	49,53	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000	5 000		1 500,00	1 500,00	30,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		205 000	205 000		100 920,07	100 920,07	49,23	0,08
		4220	Zakup środków żywności	325 000	77 753	402 753	198 933,68		198 933,68	49,39	0,16
		4230	Zakup leków, wyrobów medycz.i produktów biobójcz.		70 000	70 000		36 484,23	36 484,23	52,12	0,03
		4260	Zakup energii	284 075	188 072	472 147	208 362,95	107 601,08	315 964,03	66,92	0,26
		4270	Zakup usług remontowych		80 000	80 000		38 090,75	38 090,75	47,61	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych		32 000	32 000		15 512,00	15 512,00	48,48	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych		215 000	215 000		75 995,06	75 995,06	35,35	0,06
		4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego	270 000		270 000	155 855,60		155 855,60	57,72	0,13
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		3 000	3 000		919,75	919,75	30,66	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		13 000	13 000		6 648,50	6 648,50	51,14	0,01
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		5 000	5 000		1 828,04	1 828,04	36,56	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 000	3 000		256,00	256,00	8,53	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		23 000	23 000		4 018,00	4 018,00	17,47	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		190 000	190 000		142 500,00	142 500,00	75,00	0,12
		4480	Podatek od nieruchomości		7 300	7 300		3 636,00	3 636,00	49,81	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2013 r.	Plan wydat. powiatu na 2013 r.	Plan wydat. ogółem na 2013 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2013 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2013 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2013r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2013 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4520	Oplaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego		4 000	4 000		3 451,00	3 451,00	86,28	0,00
		4700	Szkoł.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		10 000	10 000		6 436,00	6 436,00	64,36	0,01
	85203		Ośrodki wsparcia	733 300		733 300	361 477,88		361 477,88	49,29	0,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000		2 000	425,29		425,29	21,26	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 020		419 020	202 190,08		202 190,08	48,25	0,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 700		34 700	32 545,38		32 545,38	93,79	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 100		72 100	40 446,12		40 446,12	56,10	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 800		10 800	4 638,31		4 638,31	42,95	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000		14 000	7 200,00		7 200,00	51,43	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 890		49 890	17 476,28		17 476,28	35,03	0,01
		4220	Zakup środków żywności	17 000		17 000	8 077,81		8 077,81	47,52	0,01
		4260	Zakup energii	39 000		39 000	16 780,97		16 780,97	43,03	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	12 000		12 000			0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600		1 600	119,00		119,00	7,44	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 280		28 280	10 535,63		10 535,63	37,25	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300		2 300	1 000,44		1 000,44	43,50	0,00
		4360	Opt.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500		1 500	629,66		629,66	41,98	0,00
		4370	Opt.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000		3 000	1 247,53		1 247,53	41,58	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 400		1 400	442,50		442,50	31,61	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900		900	79,00		79,00	8,78	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500		3 500	1 627,00		1 627,00	46,49	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 200		16 200	13 127,17		13 127,17	81,03	0,01
		4480	Podatek od nieruchomości	1 090		1 090	1 080,81		1 080,81	99,16	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	1 520		1 520	1 518,90		1 518,90	99,93	0,00
		4700	Szkoł.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 500		1 500	290,00		290,00	19,33	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	777 700	449 423	1 227 123	462 372,75	201 527,71	663 900,46	54,10	0,54
		2320	Dot.cel.przekazane dla powiatu na zad.bież.realiz. na podst.porozumień między jedn.samorz.terytor.		137 657	137 657		64 133,25	64 133,25	46,59	0,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		360	360		205,88	205,88	57,19	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2013 r.	Plan wydat. powiatu na 2013 r.	Plan wydat. ogółem na 2013 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2013 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2013 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2013r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2013 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3110	Świadczenia społeczne	616 700	24 300	641 000	375 949,57	12 150,00	388 099,57	60,55	0,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		198 421,00	198 421		83 372,48	83 372,48	42,02	0,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 400,00	12 400		12 032,10	12 032,10	97,03	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000	37 399,00	60 399	12 596,33	14 975,08	27 571,41	45,65	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000	5 179,00	8 179	1 682,85	1 946,89	3 629,74	44,38	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 000	6 000	141 000	72 144,00		72 144,00	51,17	0,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000	8 000		4 434,85	4 434,85	55,44	0,00
		4260	Zakup energii		5 200	5 200		2 481,13	2 481,13	47,71	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6 000	6 000		2 936,28	2 936,28	48,94	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		625	625		309,71	309,71	49,55	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		600	600		88,56	88,56	14,76	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000	1 000			0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 282	3 282		2 461,50	2 461,50	75,00	0,00
		4700	Szkoł.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		3 000	3 000			0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	215 435		215 435	69 867,33		69 867,33	32,43	0,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 524		1 524			0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 337		155 337	45 588,86		45 588,86	29,35	0,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 456		4 456	4 455,72		4 455,72	99,99	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 356		28 356	8 575,35		8 575,35	30,24	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 932		3 932	1 194,05		1 194,05	30,37	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100		4 100	1 797,64		1 797,64	43,84	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500		6 500	3 448,66		3 448,66	53,06	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700		1 700	499,78		499,78	29,40	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200		200	66,42		66,42	33,21	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500		1 500	449,35		449,35	29,96	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830		3 830	2 872,50		2 872,50	75,00	0,00
		4700	Szkoł.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	4 000		4 000	919,00		919,00	22,98	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2013 r.	Plan wydat. powiatu na 2013 r.	Plan wydat. ogółem na 2013 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2013 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2013 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2013r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2013 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85212		Świadcz.rodzin., świadcz.z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 395 752		12 395 752	6 547 306,24		6 547 306,24	52,82	5,31
		2910	Zwrot dot.oraz płatności, w tym wykorzyst.niezgodnie z przeznac.lub wykorzystan.z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	83 000		83 000	25 338,58		25 338,58	30,53	0,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000		2 000	320,00		320,00	16,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 225 860		11 225 860	5 910 144,49		5 910 144,49	52,65	4,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 531		426 531	186 200,29		186 200,29	43,65	0,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00		32 000	28 196,77		28 196,77	88,11	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484 276		484 276	334 282,55		334 282,55	69,03	0,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 085		11 085	4 882,01		4 882,01	44,04	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000		4 000	0,00		0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000		15 000	7 726,55		7 726,55	51,51	0,01
		4260	Zakup energii	4 200		4 200	2 303,73		2 303,73	54,85	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000		3 000	504,30		504,30	16,81	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000	164,00		164,00	16,40	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000		60 000	22 720,40		22 720,40	37,87	0,02
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000		2 000	792,00		792,00	39,60	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000		1 000	0,00		0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000		2 000	1 122,91		1 122,91	56,15	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 800		16 800	12 394,23		12 394,23	73,78	0,01
		4580	Pozostałe odsetki	15 000		15 000	6 293,93		6 293,93	41,96	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000		2 000	58,50		58,50	2,93	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	5 000		5 000	3 861,00		3 861,00	77,22	0,00
	85213		Skł.na ubez.zdrow.opłacane za osoby pobierające niektóre świad.z pom.spół.,niektóre świad.rodzinne oraz za osoby uczest.w zajęciach w centrum integracji sp	104 800		104 800	69 640,86		69 640,86	66,45	0,06
		2910	Zwrot dot.oraz płatności, w tym wykorzyst.niezgodnie z przeznac.lub wykorzystan.z naruszeniem procedur,								



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2013 r.	Plan wydat. powiatu na 2013 r.	Plan wydat. ogółem na 2013 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2013 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2013 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2013r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2013 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85214	4130	o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000		2 000	131,40		131,40	6,57	0,00
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne	102 800		102 800	69 509,46		69 509,46	67,62	0,06
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 446 000		2 446 000	1 853 429,89		1 853 429,89	75,77	1,50
	85215	2910	Zwrot dot. oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznac. lub wykorzystan. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000		5 000	580,02		580,02	11,60	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 441 000		2 441 000	1 852 849,87		1 852 849,87	75,91	1,50
			Dodatki mieszkaniowe	2 432 876		2 432 876	1 365 861,83		1 365 861,83	56,14	1,11
	85216	3110	Świadczenia społeczne	2 432 876		2 432 876	1 365 861,83		1 365 861,83	56,14	1,11
			Zasiłki stałe	553 000		553 000	314 609,53		314 609,53	56,89	0,26
	85219	2910	Zwrot dot. oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznac. lub wykorzystan. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	22 000		22 000	4 211,17		4 211,17	19,14	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	531 000		531 000	310 398,36		310 398,36	58,46	0,25
			Ośrodki pomocy społecznej	3 455 095		3 455 095	1 827 244,07		1 827 244,07	52,89	1,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000		15 000	3 370,54		3 370,54	22,47	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 362		3 362	3 361,24		3 361,24	99,98	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 322 600		2 322 600	1 102 554,74		1 102 554,74	47,47	0,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 000		202 000	194 778,96		194 778,96	96,43	0,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 133		435 133	222 902,20		222 902,20	51,23	0,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 400		57 400	24 963,03		24 963,03	43,49	0,02
		4140	Wpłaty na Państw. Fun. Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	1 000		1 000	0,00		0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000		48 000	28 031,82		28 031,82	58,40	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000		100 000	66 936,12		66 936,12	66,94	0,05
		4260	Zakup energii	40 000		40 000	26 453,28		26 453,28	66,13	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	4 000		4 000	3 779,52		3 779,52	94,49	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200		5 200	1 263,00		1 263,00	24,29	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000		85 000	39 254,76		39 254,76	46,18	0,03

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2013 r.	Plan wydat. powiatu na 2013 r.	Plan wydat. ogółem na 2013 r.	Wykonanie wydat. miasta za I półrocze 2013 r.	Wykonanie wydat. powiatu za I półrocze 2013 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr. 2013r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2013 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000		5 000	1 996,24		1 996,24	39,92	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonech w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 000		18 000	10 765,33		10 765,33	59,81	0,01
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonech w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 000		13 000	7 036,88		7 036,88	54,13	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000		2 000	1 503,66		1 503,66	75,18	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000		6 000	3 177,50		3 177,50	52,96	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 000		72 000	68 374,26		68 374,26	94,96	0,06
		4480	Podatek od nieruchomości	4 400		4 400	4 227,19		4 227,19	96,07	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	6 800		6 800	6 736,80		6 736,80	99,07	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200		200	0,00		0,00	0,00	0,00
	85220	4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	9 000		9 000	5 777,00		5 777,00	64,19	0,00
			Jedn.specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	343 000		343 000	161 466,74		161 466,74	47,07	0,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000		1 000	192,00		192,00	19,20	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000		165 000	78 653,12		78 653,12	47,67	0,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000		12 000	11 955,54		11 955,54	99,63	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000		34 000	16 260,32		16 260,32	47,82	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000		4 000	1 599,57		1 599,57	39,99	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000		42 000	20 250,00		20 250,00	48,21	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 100		16 100	1 716,20		1 716,20	10,66	0,00
		4260	Zakup energii	22 800		22 800	12 245,78		12 245,78	53,71	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	2 000		2 000	0,00		0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400		400	194,00		194,00	48,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000		23 000	9 463,79		9 463,79	41,15	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000		1 000	357,01		357,01	35,70	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonech w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000		2 000	542,09		542,09	27,10	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonech w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000		1 000	681,44		681,44	68,14	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200		7 200	3 180,61		3 180,61	44,18	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2013 r.	Plan wydat. powiatu na 2013 r.	Plan wydat. ogółem na 2013 r.	Wykonanie wydat. miasta za I półrocze 2013 r.	Wykonanie wydat. powiatu za I półrocze 2013 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr. 2013r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2013 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400		1 400	310,00		310,00	22,14	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200		1 200			0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900		3 900	3 555,27		3 555,27	91,16	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	3 000		3 000	310,00		310,00	10,33	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistycz.usługi opiekuńcze	710 000		710 000	313 553,15		313 553,15	44,16	0,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 350		3 350	1 264,27		1 264,27	37,74	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 000		502 000	212 870,96		212 870,96	42,40	0,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 050		31 050	23 666,95		23 666,95	76,22	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 100		100 100	40 717,49		40 717,49	40,68	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 100		11 100	3 267,32		3 267,32	29,44	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000		29 000	9 428,60		9 428,60	32,51	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200		2 200	281,63		281,63	12,80	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200		2 200	1 162,00		1 162,00	52,82	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000		8 000	3 000,00		3 000,00	37,50	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000		19 000	17 893,93		17 893,93	94,18	0,01
	85231	4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	2 000		2 000			0,00	0,00	0,00
			Pomoc dla cudzoziemców	3 800		3 800	3 800,00		3 800,00	100,00	0,00
	85233	3110	Świadczenia społeczne	3 800		3 800	3 800,00		3 800,00	100,00	0,00
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000		2 000	0,00		0,00	0,00	0,00
	85295	4300	Zakup usług pozostałych	2 000		2 000			0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	3 355 389		3 355 389	1 652 037,11		1 652 037,11	49,24	1,34
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	269 000		269 000	171 400,00		171 400,00	63,72	0,14
		2910	Zwrot dot.oraz płatności, w tym wykorzyst.niezgodnie z przeznacz.lub wykorzystan.z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000		5 000	792,40		792,40	15,85	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 560		3 560	525,16		525,16	14,75	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 406 664		1 406 664	884 563,40		884 563,40	62,88	0,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	717 228		717 228	301 138,05		301 138,05	41,99	0,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 200		49 200	41 870,36		41 870,36	85,10	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 809		121 809	58 859,58		58 859,58	48,32	0,05

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2013 r.	Plan wydat. powiatu na 2013 r.	Plan wydat. ogółem na 2013 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2013 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2013 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2013r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2013 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 301		1 301	73,21		73,21	5,63	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	225		225	12,92		12,92	5,74	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 558		18 558	7 360,76		7 360,76	39,66	0,01
		4127	Składki na Fundusz Pracy	30		30	10,43		10,43	34,77	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	10		10	1,84		1,84	18,40	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 250		18 250			0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 459		13 459	9 095,85		9 095,85	67,58	0,01
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 375		2 375	1 605,15		1 605,15	67,59	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 886		110 886	13 381,70		13 381,70	12,07	0,01
		4220	Zakup środków żywności	66 757		66 757	25 207,56		25 207,56	37,76	0,02
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600		600	600,00		600,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	74 000		74 000	34 208,03		34 208,03	46,23	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	35 300		35 300	993,53		993,53	2,81	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 380		3 380	644,00		644,00	19,05	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	223 934		223 934	43 277,42		43 277,42	19,33	0,04
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000		3 000	1 021,99		1 021,99	34,07	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100		1 100	323,19		323,19	29,38	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 850		2 850	499,75		499,75	17,54	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 880		26 880	12 000,00		12 000,00	44,64	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200		1 200	419,68		419,68	34,97	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 300		3 300	1 084,00		1 084,00	32,85	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 267		54 267	39 498,75		39 498,75	72,79	0,03
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	357		357	356,40		356,40	99,83	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	4 200		4 200			0,00	0,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	2 000		2 000	1 212,00		1 212,00	60,60	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	114 709		114 709			0,00	0,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zad. w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 412 427</b>	<b>1 380 384</b>	<b>3 792 811</b>	<b>602 706,70</b>	<b>688 279,84</b>	<b>1 290 986,54</b>	<b>34,04</b>	<b>1,05</b>
	85305		Złobki	689 500		689 500	367 557,46		367 557,46	53,31	0,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200		6 200	3 166,65		3 166,65	51,08	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2013 r.	Plan wydat. powiatu na 2013 r.	Plan wydat. ogółem na 2013 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2013 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2013 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2013r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2013 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 490		420 490	215 396,10		215 396,10	51,23	0,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 700		35 700	32 634,95		32 634,95	91,41	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 400		80 400	42 264,32		42 264,32	52,57	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000		10 000	4 478,97		4 478,97	44,79	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 400		21 400	10 370,02		10 370,02	48,46	0,01
		4220	Zakup środków żywności	30 500		30 500	16 002,90		16 002,90	52,47	0,01
		4230	Zakup leków, wyrobów medycz.i produktów biobójcz.	1 000		1 000	174,89		174,89	17,49	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000		5 000	1 060,06		1 060,06	21,20	0,00
		4260	Zakup energii	38 000		38 000	17 604,90		17 604,90	46,33	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	2 000		2 000	662,36		662,36	33,12	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600		1 600	257,00		257,00	16,06	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000		12 000	7 370,71		7 370,71	61,42	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700		700	294,00		294,00	42,00	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600		1 600	610,73		610,73	38,17	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500		500	0,00		0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 200		19 200	13 000,00		13 000,00	67,71	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	2 210		2 210	2 208,90		2 208,90	99,95	0,00
		4700	Szol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 000		1 000	0,00		0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczn.osób niepełnosp.	614 927		614 927	26 000,00		26 000,00	4,23	0,02
		2580	Dot.podm.z budż.dla jedn.niezalicz.do sekt.fin.publ.	614 927		614 927	26 000,00		26 000,00	4,23	0,02
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	108 000	90 000	198 000	44 550,07	47 692,00	92 242,07	46,59	0,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300		300	0,00		0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000	54 000	97 000	16 881,10	27 389,70	44 270,80	45,64	0,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200	4 650	8 850	3 857,35	4 633,53	8 490,88	95,94	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400	9 500	17 900	3 613,93	5 591,28	9 205,21	51,43	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300	1 400	2 700	94,50	784,59	879,09	32,56	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000		15 000	2 880,00		2 880,00	19,20	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000		3 000	1 514,26		1 514,26	50,48	0,00
		4260	Zakup energii	7 000		7 000	3 892,33		3 892,33	55,60	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400		400	82,00		82,00	20,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 450	40 450	8 093,09	9 292,90	17 385,99	42,98	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2013 r.	Plan wydat. powiatu na 2013 r.	Plan wydat. ogółem na 2013 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2013 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2013 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2013r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2013 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000		1 000	636,33		636,33	63,63	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500		1 500	553,18		553,18	36,88	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500		500	52,00		52,00	10,40	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Państw.Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospraw.	2 400		2 400	2 400,00		2 400,00	100,00	0,00
	85324				31 000	31 000		10 899,84	10 899,84	35,16	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		18 300	18 300		6 236,51	6 236,51	34,08	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 700	2 700		1 015,36	1 015,36	37,61	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000	3 000		0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	5 000		2 247,78	2 247,78	44,96	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000	2 000		1 400,19	1 400,19	70,01	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy		1 259 384	1 259 384		629 688,00	629 688,00	50,00	0,51
		2320	Dot.ceł.przekazane dla powiatu na zad.bież.realiz. na podst.porozumień między jedn.samorz.terytor. Pozostała działalność	1 000 000,00	1 259 384	1 259 384	164 599,17	629 688,00	629 688,00	50,00	0,13
	85395					1 000 000,00			164 599,17	16,46	0,13
		3119	Świadczenia społeczne	70 000,00		70 000,00			0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 175,51		248 175,51	103 328,58		103 328,58	41,64	0,08
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 362,49		41 362,49	6 234,85		6 234,85	15,07	0,01
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 687,92		55 687,92	15 053,04		15 053,04	27,03	0,01
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 680,20		7 680,20	733,24		733,24	9,55	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6 642,60		6 642,60	2 042,91		2 042,91	30,75	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 015,68		1 015,68	108,12		108,12	10,65	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	118 715,09		118 715,09			0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 284,91		6 284,91			0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 531,95		29 531,95	13 505,44		13 505,44	45,73	0,01
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 822,70		5 822,70	1 433,33		1 433,33	24,62	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	390 946,93		390 946,93	20 824,20		20 824,20	5,33	0,02
		4309	Zakup usług pozostałych	17 834,02		17 834,02	1 102,46		1 102,46	6,18	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	300,00		300,00	233,00		233,00	77,67	0,00
	854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 935 072</b>	<b>5 032 590</b>	<b>7 967 662</b>	<b>1 205 577,94</b>	<b>2 834 008,53</b>	<b>4 039 586,47</b>	<b>50,70</b>	<b>3,28</b>
	85401		Świetlice szkolne	1 054 470	378 767	1 433 237	641 126,33	174 795,59	815 921,92	56,93	0,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		240	240		70,44	70,44	29,35	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2013 r.	Plan wydat. powiatu na 2013 r.	Plan wydat. ogółem na 2013 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2013 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2013 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr.2013r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2013 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	746 887	276 000	1 022 887	442 647,59	115 585,14	558 232,73	54,57	0,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 619	24 696	98 315	60 710,76	22 440,22	83 150,98	84,58	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 006	52 005	199 011	79 072,84	22 146,46	101 219,30	50,86	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 456	7 080	27 536	9 105,13	2 374,23	11 479,36	41,69	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 747	2 747		1 597,00	1 597,00	58,14	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 502	15 999	82 501	49 590,01	10 582,10	60 172,11	72,94	0,05
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 000 000	1 150 000	2 150 000	6 000,00	629 879,41	635 879,41	29,58	0,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 100	2 100		422,39	422,39	20,11	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		715 115	715 115		381 465,66	381 465,66	53,34	0,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		69 070	69 070		65 608,18	65 608,18	94,99	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		133 555	133 555		70 792,50	70 792,50	53,01	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy		21 900	21 900		7 732,06	7 732,06	35,31	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		39 400	39 400		9 564,42	9 564,42	24,28	0,01
		4220	Zakup środków żywności		70 000	70 000		32 063,50	32 063,50	45,81	0,03
		4260	Zakup energii		43 000	43 000		26 884,95	26 884,95	62,52	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych		560	560		191,00	191,00	34,11	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		14 700	14 700		9 275,46	9 275,46	63,10	0,01
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2 800	2 800		839,29	839,29	29,97	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		4 200	4 200		0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		32 000	32 000		24 000,00	24 000,00	75,00	0,02
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		1 600	1 600		1 040,00	1 040,00	65,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000		1 000 000	6 000,00		6 000,00	0,60	0,00
	85406		Poradn.psych.-pedag., w tym poradn.specjalistyczne	217 124	1 301 222	1 518 346	0,00	726 069,53	726 069,53	47,82	0,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 541	3 541		551,53	551,53	15,58	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		858 681	858 681		473 179,77	473 179,77	55,11	0,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		78 108	78 108		67 136,64	67 136,64	85,95	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		160 191	160 191		83 668,92	83 668,92	52,23	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy		18 735	18 735		7 224,10	7 224,10	38,56	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 600	4 600		1 618,00	1 618,00	35,17	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000	20 000		5 934,49	5 934,49	29,67	0,00
		4260	Zakup energii		40 000	40 000		23 415,97	23 415,97	58,54	0,02

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2013 r.	Plan wydat. powiatu na 2013 r.	Plan wydat. ogółem na 2013 r.	Wykonanie wydat. miasta za I półrocze 2013 r.	Wykonanie wydat. powiatu za I półrocze 2013 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr. 2013r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2013 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4270	Zakup usług remontowych		5 000	5 000		890,00	890,00	17,80	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 396	2 396		367,00	367,00	15,32	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000	30 000		4 596,83	4 596,83	15,32	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 850	1 850		690,81	690,81	37,34	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		5 203	5 203		2 673,47	2 673,47	51,38	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		300	300		112,00	112,00	37,33	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		5 312	5 312		5 312,00	5 312,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		65 395	65 395		47 178,00	47 178,00	72,14	0,04
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		1 910	1 910		1 520,00	1 520,00	79,58	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 124		217 124			0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne		2 109 052	2 109 052		1 257 593,50	1 257 593,50	59,63	1,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 256	11 256		80,59	80,59	0,72	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 110 117	1 110 117		627 298,29	627 298,29	56,51	0,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		103 930	103 930		95 090,51	95 090,51	91,49	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		206 266	206 266		108 163,63	108 163,63	52,44	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy		35 429	35 429		12 033,11	12 033,11	33,96	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000	1 000			0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		61 727	61 727		33 709,77	33 709,77	54,61	0,03
		4220	Zakup środków żywności		191 998	191 998		164 181,74	164 181,74	85,51	0,13
		4260	Zakup energii		210 200	210 200		116 082,75	116 082,75	55,22	0,09
		4270	Zakup usług remontowych		32 000	32 000		9 722,90	9 722,90	30,38	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 200	1 200		140,00	140,00	11,67	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		57 327	57 327		35 052,85	35 052,85	61,15	0,03
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 170	2 170		1 151,38	1 151,38	53,06	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		200	200			0,00	0,00	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		6 220	6 220		1 675,58	1 675,58	26,94	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		5 500	5 500			0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		71 512	71 512		52 920,40	52 920,40	74,00	0,04
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		1 000	1 000		290,00	290,00	29,00	0,00



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2013 r.	Plan wydat. powiatu na 2013 r.	Plan wydat. ogółem na 2013 r.	Wykonanie wydat. miasta za I półrocze 2013 r.	Wykonanie wydat. powiatu za I półrocze 2013 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr. 2013r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2013 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	642 071		642 071	557 411,61		557 411,61	86,81	0,45
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	642 071		642 071	557 411,61		557 411,61	86,81	0,45
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 239	18 933	29 172	0,00	5 428,50	5 428,50	18,61	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 239		10 239			0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 270	3 270		664,50	664,50	20,32	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		15 663	15 663		4 764,00	4 764,00	30,42	0,00
	85495		Pozostała działalność	11 168	74 616	85 784	1 040,00	40 242,00	41 282,00	48,12	0,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 072	5 680	8 752	1 040,00	300,00	1 340,00	15,31	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 096		8 096			0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		68 936	68 936		39 942,00	39 942,00	57,94	0,03
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 815 400</b>	<b>1 602 000</b>	<b>18 417 400</b>	<b>4 773 169,33</b>	<b>37 195,19</b>	<b>4 810 364,52</b>	<b>26,12</b>	<b>3,90</b>
	90002		Gospodarka odpadami	3 121 000		3 121 000	19 864,50		19 864,50	0,64	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500 000		2 500 000			0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	621 000		621 000	19 864,50		19 864,50	3,20	0,02
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 335 000		3 335 000	2 985 413,41		2 985 413,41	89,52	2,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000		5 000	1 759,04		1 759,04	35,18	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 000		471 000	246 667,71		246 667,71	52,37	0,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 300		37 300	27 002,42		27 002,42	72,39	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 500		98 500	45 274,75		45 274,75	45,96	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 500		12 500	3 840,35		3 840,35	30,72	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000		19 000	5 642,00		5 642,00	29,69	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000		26 000	21 267,96		21 267,96	81,80	0,02
		4260	Zakup energii	4 000		4 000	1 543,65		1 543,65	38,59	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500		500			0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 590		1 590	915,00		915,00	57,55	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 616 000		2 616 000	2 610 671,49		2 610 671,49	99,80	2,12
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	410		410	232,35		232,35	56,67	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400		400			0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 600		4 600	1 399,00		1 399,00	30,41	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000		37 000	18 662,44		18 662,44	50,44	0,02
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600		600	311,25		311,25	51,88	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2013 r.	Plan wydat. powiatu na 2013 r.	Plan wydat. ogółem na 2013 r.	Wykonanie wydat. miasta za I półrocze 2013 r.	Wykonanie wydat. powiatu za I półrocze 2013 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr. 2013r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2013 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90004	4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	600		600	224,00		224,00	37,33	0,00
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	460 000		460 000	297 243,56		297 243,56	64,62	0,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000		8 000	5 166,97		5 166,97	64,59	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 000		276 000	196 985,91		196 985,91	71,37	0,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000		22 000	14 551,18		14 551,18	66,14	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 200		57 200	29 182,77		29 182,77	51,02	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 350		7 350	2 872,63		2 872,63	39,08	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000		43 000	28 461,00		28 461,00	66,19	0,02
		4260	Zakup energii	4 100		4 100	1 452,96		1 452,96	35,44	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 550		9 550	130,00		130,00	1,36	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	670		670	220,00		220,00	32,84	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100		3 100	512,58		512,58	16,53	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	610		610	316,91		316,91	51,95	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000		2 000	1 916,16		1 916,16	95,81	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 720		22 720	15 163,24		15 163,24	66,74	0,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budż.jedn.samorz.teryt.	600		600	0,00		0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600		600	311,25		311,25	51,88	0,00
	90015	4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	2 500		2 500	0,00		0,00	0,00	0,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 450 000		2 450 000	1 074 124,34		1 074 124,34	43,84	0,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000		5 000	0,00		0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 200 000		1 200 000	534 875,29		534 875,29	44,57	0,43
		4270	Zakup usług remontowych	275 000		275 000	139 170,40		139 170,40	50,61	0,11
		4300	Zakup usług pozostałych	970 000		970 000	400 078,65		400 078,65	41,25	0,32
	90095		Pozostała działalność	7 449 400	1 602 000	9 051 400	396 523,52	37 195,19	433 718,71	4,79	0,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000		2 000	0,00		0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308 000	85 000	393 000	55 723,56	26 788,22	82 511,78	21,00	0,07
		4260	Zakup energii	30 000		30 000	15 486,02		15 486,02	51,62	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	410 000	220 000	630 000	25 437,76		25 437,76	4,04	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	1 975 000	145 000	2 120 000	233 651,56	9 840,00	243 491,56	11,49	0,20
		4430	Różne opłaty i składki	25 000		25 000	18 181,44		18 181,44	72,73	0,01
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000		30 000	11 517,00		11 517,00	38,39	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2013 r.	Plan wydat. powiatu na 2013 r.	Plan wydat. ogółem na 2013 r.	Wykonanie wydat. miasta za I półrocze 2013 r.	Wykonanie wydat. powiatu za I półrocze 2013 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr. 2013r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2013 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	4 669 400 <b>5 164 530</b>	1 152 000 <b>74 470</b>	5 821 400 <b>5 239 000</b>	36 526,18 <b>2 587 132,00</b>	566,97 <b>37 236,00</b>	37 093,15 <b>2 624 368,00</b>	0,64 <b>50,09</b>	0,03 <b>2,13</b>
	92113		Centra kultury i sztuki	2 663 000		2 663 000	1 318 000,00		1 318 000,00	49,49	1,07
		2480	Dot.podmiot.z budż.dla samorząd.institucji kultury	2 563 000		2 563 000	1 318 000,00		1 318 000,00	51,42	1,07
	92116	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Biblioteki	100 000 1 931 530		100 000 2 006 000	0,00 1 013 760,00		0,00 1 050 996,00	0,00 52,39	0,00 0,85
		2480	Dot.podmiot.z budż.dla samorząd.institucji kultury	1 931 530	74 470	2 006 000	1 013 760,00	37 236,00	1 050 996,00	52,39	0,85
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000		120 000	0,00		0,00	0,00	0,00
		2720	Dot.cel.z budż.na finan.lub dofinan.prac remont.i konserw. obiekt.zabytkowych przekaz.jedn.niezalicz.do sekt.fin.publi	120 000		120 000			0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	450 000		450 000	255 372,00		255 372,00	56,75	0,21
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000		140 000	113 000,00		113 000,00	80,71	0,09
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrod	5 000		5 000	3 000,00		3 000,00	60,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	17 000		17 000	9 200,00		9 200,00	54,12	0,01
		3250	Stypendia różne	6 000		6 000	4 000,00		4 000,00	66,67	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200		200	85,95		85,95	42,98	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500		500	12,25		12,25	2,45	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000		25 000	6 000,00		6 000,00	24,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000		35 000	34 937,88		34 937,88	99,82	0,03
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000		10 000			0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	208 300		208 300	83 137,17		83 137,17	39,91	0,07
		4430	Różne opłaty i składki	3 000		3 000	1 998,75		1 998,75	66,63	0,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>9 603 300</b>		<b>9 603 300</b>	<b>4 299 220,92</b>		<b>4 299 220,92</b>	<b>44,77</b>	<b>3,49</b>
	92601		Obiekty sportowe	3 000		3 000	0,00		0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000		3 000			0,00	0,00	0,00
	92604		Institucje kultury fizycznej	3 700 000		3 700 000	668 077,50		668 077,50	18,06	0,54
		2650	Dot.przedm.z budż.dla samorz.zakładu budżetowego	1 200 000		1 200 000	600 000,00		600 000,00	50,00	0,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000		2 500 000	68 077,50		68 077,50	2,72	0,06
	92695		Pozostała działalność	5 900 300		5 900 300	3 631 143,42		3 631 143,42	61,54	2,94
		2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 400 000		1 400 000	1 273 000,00		1 273 000,00	90,93	1,03

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2013 r.	Plan wydat. powiatu na 2013 r.	Plan wydat. ogółem na 2013 r.	Wykonanie wydat. miasta za I półrocze 2013 r.	Wykonanie wydat. powiatu za I półrocze 2013 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półr. 2013r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2013 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000		25 000	9 398,10		9 398,10	37,59	0,01
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrod	30 000		30 000	15 450,00		15 450,00	51,50	0,01
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000		50 000	18 150,00		18 150,00	36,30	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 272 000		1 272 000	923 585,74		923 585,74	72,61	0,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 106		172 106	171 316,89		171 316,89	99,54	0,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 900		275 900	153 066,95		153 066,95	55,48	0,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 300		35 300	16 937,23		16 937,23	47,98	0,01
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr	22 000		22 000			0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	134 000		134 000	67 019,51		67 019,51	50,01	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 894		190 894	96 191,97		96 191,97	50,39	0,08
		4260	Zakup energii	463 000		463 000	287 845,85		287 845,85	62,17	0,23
		4270	Zakup usług remontowych	7 000		7 000	822,87		822,87	11,76	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000		4 000	1 390,00		1 390,00	34,75	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 300		450 300	338 548,29		338 548,29	75,18	0,27
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000		8 000	3 690,39		3 690,39	46,13	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000		15 000	6 223,53		6 223,53	41,49	0,01
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 000		15 000	5 680,09		5 680,09	37,87	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 620		1 620	121,40		121,40	7,49	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 160		45 160	27 927,01		27 927,01	61,84	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 980		70 980	38 491,29		38 491,29	54,23	0,03
		4480	Podatek od nieruchomości	65 910		65 910	40 031,81		40 031,81	60,74	0,03
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.	330		330	204,00		204,00	61,82	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	6 000		6 000	4 195,00		4 195,00	69,92	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000		1 000 000			0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	140 800		140 800	131 855,50		131 855,50	93,65	0,11

  
**PREZYDENT MIASTA**  
 Janusz Kotowski

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem  
nadwyżki budżetowej oraz prywatyzacją majątku jednostek samorządu terytorialnego  
za I półrocze 2013 roku**

§	Treść	Plan	Wykonanie	w zł
				Wskaźnik wykon. kol. 4:3
1	2	3	4	5
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>241 829 128,17</b>	<b>124 804 396,66</b>	<b>51,61%</b>
	w tym:			
	- dochody bieżące	231 458 626,01	123 210 471,89	53,23%
	- dochody majątkowe	10 370 502,16	1 593 924,77	15,37%
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>277 942 096,25</b>	<b>123 338 011,72</b>	<b>44,38%</b>
	w tym:			
	- wydatki bieżące	228 554 135,21	117 809 196,97	51,55%
	- wydatki majątkowe	49 387 961,04	5 528 814,75	11,19%
	<b>Wynik (nadwyżka - deficyt)</b>	<b>-36 112 968,08</b>	<b>1 466 384,94</b>	
	<b>Przychody ogółem</b>	<b>41 951 487,08</b>	<b>30 085 127,33</b>	
931	Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych	13 000 000,00		
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	28 341 487,08	30 085 127,33	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	610 000,00		
	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>5 838 519,00</b>	<b>19 931 111,54</b>	
982	Wykup wyemitowanych papierów wartościowych	5 300 000,00	1 000 000,00	
992	Splata pożyczek	538 519,00	123 953,00	
994	Przelewy na rachunki lokat		18 807 158,54	

## Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu ustawami za I półrocze 2013 roku

wg działów, rozdziałów i paragrafów

### Dochody

w zł										
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2013 r.	Plan dochodów powiatu na 2013 r.	Plan dochodów ogółem na 2013 r.	Wykon. dochodów miasta za I półr. 2013 r.	Wykon. dochodów powiatu za I półr. 2013 r.	Wykon. dochodów ogółem za I półr. 2013r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<b>Ogółem</b>	<b>13 398 738,51</b>	<b>7 468 469,00</b>	<b>20 867 207,51</b>	<b>7 184 846,51</b>	<b>4 953 879,00</b>	<b>12 138 725,51</b>	<b>58,17</b>
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 292,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1 292,51</b>	<b>1 292,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1 292,51</b>	<b>100,00</b>
	01095	2010	Pozostała działalność Dot.cel.otryzm.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	1 292,51		1 292,51	1 292,51		1 292,51	100,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	1 292,51	<b>110 000,00</b>	<b>1 292,51</b>	<b>100,00</b>
	70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dot.cel.otryzm. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		140 000	140 000		110 000,00	110 000,00	78,57
710			<b>Działalność usługowa</b>		<b>339 100</b>	<b>339 100</b>		<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>78,57</b>
	71013	2110	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Dot.cel.otryzm. 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	0,00
	71014	2110	Opracowania geodezyjne i kartograficzne Dot.cel.otryzm. 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	0,00
	71015	2110	Nadzór budowlany Dot.cel.otryzm. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		319 100	319 100		171 822,00	171 822,00	53,85
					319 100	319 100		171 822,00	171 822,00	53,85

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2013 r.	Plan dochodów powiatu na 2013 r.	Plan dochodów ogółem na 2013 r.	Wykon. dochodów miasta za I półr. 2013 r.	Wykon. dochodów powiatu za I półr. 2013 r.	Wykon. dochodów ogółem za I półr. 2013r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>388 076</b>	<b>105 570</b>	<b>493 646</b>	<b>208 964,00</b>	<b>62 035,00</b>	<b>270 999,00</b>	<b>54,90</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	388 076	85 570	473 646	208 964,00	46 035,00	254 999,00	53,84
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	388 076		388 076	208 964,00		208 964,00	53,85
		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		85 570	85 570		46 035,00	46 035,00	53,80
	75045		Kwalifikacja wojskowa		20 000	20 000		16 000,00	16 000,00	80,00
		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		20 000	20 000		16 000,00	16 000,00	80,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczeln.organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>8 400</b>		<b>8 400</b>	<b>4 200,00</b>		<b>4 200,00</b>	<b>50,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 400		8 400	4 200,00		4 200,00	50,00
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	8 400		8 400	4 200,00		4 200,00	50,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>		<b>10 000</b>	<b>10 000</b>		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne		10 000	10 000		10 000,00	10 000,00	100,00
		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		10 000	10 000		10 000,00	10 000,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeń publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 500</b>	<b>6 765 899</b>	<b>6 769 399</b>	<b>3 500,00</b>	<b>4 542 816,00</b>	<b>4 546 316,00</b>	<b>67,16</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		6 765 899	6 765 899		4 542 816,00	4 542 816,00	67,14
		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		6 765 899	6 765 899		4 542 816,00	4 542 816,00	67,14
	75414		Obrona cywilna	3 500		3 500	3 500,00		3 500,00	100,00
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	3 500		3 500	3 500,00		3 500,00	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 000</b>	<b>17 900</b>	<b>19 900</b>	<b>2 232,00</b>	<b>9 467,00</b>	<b>11 699,00</b>	<b>58,79</b>
	85156		Skł.na ubez.p.zdrowotne oraz świadcz.dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		17 900	17 900		9 467,00	9 467,00	52,89
		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami							

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2013 r.	Plan dochodów powiatu na 2013 r.	Plan dochodów ogółem na 2013 r.	Wykon. dochodów miasta za I półr. 2013 r.	Wykon. dochodów powiatu za I półr. 2013 r.	Wykon. dochodów ogółem za I półr. 2013r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85195		realizowane przez powiat Pozostała działalność	2 000	17 900	17 900	2 232,00	9 467,00	9 467,00	52,89
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	2 000		2 000	2 232,00		2 232,00	111,60
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 995 470</b>		<b>12 995 470</b>	<b>6 964 658,00</b>		<b>6 964 658,00</b>	<b>53,59</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	692 900		692 900	356 737,00		356 737,00	51,48
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	692 900		692 900	356 737,00		356 737,00	51,48
	85212		Świadcz.rodzin., świadcz.z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 990 000		11 990 000	6 445 000,00		6 445 000,00	53,75
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	11 990 000		11 990 000	6 445 000,00		6 445 000,00	53,75
	85213		Skł.na ubez.zdrow.opłacane za osoby pobierające niektóre świad.z pom.spół.,niektóre świad.rodzinne oraz za osoby uczest.w zajęciach w centrum integracji społ.	49 800		49 800	42 500,00		42 500,00	85,34
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	49 800		49 800	42 500,00		42 500,00	85,34
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 362		3 362	3 362,00		3 362,00	
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	3 362		3 362	3 362,00		3 362,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 000		75 000	36 759,00		36 759,00	49,01
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	75 000		75 000	36 759,00		36 759,00	49,01
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 800		3 800	3 800,00		3 800,00	100,00
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	3 800		3 800	3 800,00		3 800,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	180 608		180 608	76 500,00		76 500,00	42,36
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	180 608		180 608	76 500,00		76 500,00	42,36
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>90 000</b>	<b>90 000</b>		<b>47 739,00</b>	<b>47 739,00</b>	<b>53,04</b>
	85321		Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności		90 000	90 000		47 739,00	47 739,00	53,04
		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat							
					90 000	90 000		47 739,00	47 739,00	53,04



## Wydatki

w zł

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2013 r.	Plan wydatków powiatu na 2013 r.	Plan wydatków ogółem na 2013 r.	Wykon. wydatków miasta za I półr.2013 r.	Wykon. wydatków powiatu za I półr.2013 r.	Wykon. wydatków ogółem za I półr.2013 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<b>Ogółem</b>	<b>13 398 738,51</b>	<b>7 468 469</b>	<b>20 867 207,51</b>	<b>7 114 309,65</b>	<b>4 197 529,50</b>	<b>11 311 839,15</b>	<b>54,21</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 292,51</b>		<b>1 292,51</b>	<b>1 292,51</b>		<b>1 292,51</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	1 292,51		1 292,51	1 292,51		1 292,51	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25,34		25,34	25,34		25,34	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 267,17		1 267,17	1 267,17		1 267,17	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>140 000</b>	<b>140 000</b>		<b>19 730,08</b>	<b>19 730,08</b>	<b>14,09</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		140 000	140 000		19 730,08	19 730,08	14,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		40 000	40 000		2 583,00	2 583,00	6,46
		4300	Zakup usług pozostałych		70 000	70 000		10 265,78	10 265,78	14,67
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		30 000	30 000		6 881,30	6 881,30	22,94
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>		<b>339 100</b>	<b>339 100</b>		<b>166 287,17</b>	<b>166 287,17</b>	<b>49,04</b>
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		10 000	10 000		0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000	10 000		0,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjna i kartograficzne		10 000	10 000		0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000	10 000		0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany		319 100	319 100		166 287,17	166 287,17	52,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400	400		234,95	234,95	58,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		81 000	81 000		38 499,40	38 499,40	47,53
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		143 300	143 300		71 338,58	71 338,58	49,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 200	18 200		18 160,41	18 160,41	99,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		44 100	44 100		22 913,92	22 913,92	51,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 000	1 000		238,77	238,77	23,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		940	940		600,00	600,00	63,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 500	8 500		3 526,37	3 526,37	41,49
		4300	Zakup usług pozostałych		14 200	14 200		6 235,58	6 235,58	43,91
		4430	Różne opłaty i składki		970	970		970,00	970,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 490	5 490		3 000,00	3 000,00	54,64
		4550	Szkolenia pracowników członków służby cywilnej		1 000	1 000		569,19	569,19	56,92

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2013 r.	Plan wydatków powiatu na 2013 r.	Plan wydatków ogółem na 2013 r.	Wykon. wydatków miasta za I półr.2013 r.	Wykon. wydatków powiatu za I półr.2013 r.	Wykon. wydatków ogółem za I półr.2013 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>388 076</b>	<b>105 570</b>	<b>493 646</b>	<b>208 964,00</b>	<b>62 035,00</b>	<b>270 999,00</b>	<b>54,90</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	388 076	85 570	473 646	208 964,00	46 035,00	254 999,00	53,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 700	63 076	354 776	143 499,80	30 360,58	173 860,38	49,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 800	5 340	30 140	24 800,00	5 340,00	30 140,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 100	11 480	64 580	26 125,20	5 526,48	31 651,68	49,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 750	1 670	9 420	3 813,00	803,94	4 616,94	49,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 726	4 004	14 730	10 726,00	4 004,00	14 730,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa		20 000	20 000		16 000,00	16 000,00	80,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 238	1 238		1 237,68	1 237,68	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy		177	177		176,40	176,40	99,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 000	14 000		11 098,76	11 098,76	79,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 388	3 388		3 387,16	3 387,16	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych		1 097	1 097			0,00	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		100	100		100,00	100,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczel.organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>8 400</b>		<b>8 400</b>	<b>2 084,08</b>		<b>2 084,08</b>	<b>24,81</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 400		8 400	2 084,08		2 084,08	24,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 091		1 091	302,52		302,52	27,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	175		175	21,56		21,56	12,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 134		7 134	1 760,00		1 760,00	24,67
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>		<b>10 000</b>	<b>10 000</b>		<b>12,79</b>	<b>12,79</b>	<b>0,13</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne		10 000	10 000		12,79	12,79	0,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	5 000		12,79	12,79	0,26
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000	5 000			0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 500</b>	<b>6 765 899</b>	<b>6 769 399</b>	<b>0,00</b>	<b>3 892 646,46</b>	<b>3 892 646,46</b>	<b>57,50</b>
	75411		Komendy powiatowe Państw.Straży Pożarnej		6 765 899	6 765 899		3 892 646,46	3 892 646,46	57,53
		3070	Wydat.osob.niezalicz.do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		184 420	184 420		134 704,48	134 704,48	73,04
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		56 964	56 964		16 825,81	16 825,81	29,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 842	4 842		3 440,36	3 440,36	71,05
		4050	Uposaż.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcyj.		4 344 859	4 344 859		2 196 892,51	2 196 892,51	50,56
		4060	Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcyj.		830 291	830 291		584 507,07	584 507,07	70,40

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2013 r.	Plan wydatków powiatu na 2013 r.	Plan wydatków ogółem na 2013 r.	Wykon. wydatków miasta za I półr.2013 r.	Wykon. wydatków powiatu za I półr.2013 r.	Wykon. wydatków ogółem za I półr.2013 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4070	Dodat. uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		369 565	369 565		369 370,43	369 370,43	99,95
		4080	Uposaż. i świadcz. pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjon. zwolnionym ze służby		244 167	244 167		90 585,30	90 585,30	37,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 243	11 243		3 422,03	3 422,03	30,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 514	1 514		460,93	460,93	30,44
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		196 557	196 557		196 556,36	196 556,36	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		180 271	180 271		85 422,30	85 422,30	47,39
		4220	Zakup środków żywności		4 500	4 500		3 308,49	3 308,49	73,52
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		2 811	2 811		0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		117 208	117 208		91 332,07	91 332,07	77,92
		4270	Zakup usług remontowych		52 263	52 263		29 477,92	29 477,92	56,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych		24 011	24 011		22 208,10	22 208,10	92,49
		4300	Zakup usług pozostałych		53 545	53 545		20 485,61	20 485,61	38,26
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		5 743	5 743		2 879,36	2 879,36	50,14
		4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		13 000	13 000		5 899,79	5 899,79	45,38
		4370	Opł. z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		13 600	13 600		7 595,65	7 595,65	55,85
		4410	Podróże służbowe krajowe		12 890	12 890		5 884,04	5 884,04	45,65
		4430	Różne opłaty i składki		1 500	1 500		415,83	415,83	27,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 809	1 809		1 808,02	1 808,02	99,95
		4480	Podatek od nieruchomości		38 326	38 326		19 164,00	19 164,00	50,00
	75414		Obrona cywilna	3 500		3 500	0,00		0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500		3 500			0,00	0,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 000</b>	<b>17 900</b>	<b>19 900</b>	<b>1 726,70</b>	<b>9 126,00</b>	<b>10 852,70</b>	<b>54,54</b>
	85156		Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadcz. dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		17 900	17 900		9 126,00	9 126,00	50,98
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		17 900	17 900		9 126,00	9 126,00	50,98
	85195		Pozostała działalność	2 000		2 000	1 726,70		1 726,70	86,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291		291	251,42		251,42	86,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41		41	35,28		35,28	86,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 668		1 668	1 440,00		1 440,00	86,33

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2013 r.	Plan wydatków powiatu na 2013 r.	Plan wydatków ogółem na 2013 r.	Wykon. wydatków miasta za I półr.2013 r.	Wykon. wydatków powiatu za I półr.2013 r.	Wykon. wydatków ogółem za I półr.2013 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 995 470</b>		<b>12 995 470</b>	<b>6 900 242,36</b>		<b>6 900 242,36</b>	<b>53,10</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	692 900		692 900	349 574,94		349 574,94	50,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000		2 000	425,29		425,29	21,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 020		419 020	202 190,08		202 190,08	48,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 700		34 700	32 545,38		32 545,38	93,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 100		72 100	40 446,12		40 446,12	56,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 800		10 800	4 638,31		4 638,31	42,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000		14 000	7 200,00		7 200,00	51,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 890		30 890	8 188,93		8 188,93	26,51
		4220	Zakup środków żywności	17 000		17 000	8 077,81		8 077,81	47,52
		4260	Zakup energii	34 000		34 000	15 840,08		15 840,08	46,59
		4270	Zakup usług remontowych	1 000		1 000			0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600		1 600	119,00		119,00	7,44
		4300	Zakup usług pozostałych	24 280		24 280	9 303,43		9 303,43	38,32
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 300		2 300	1 000,44		1 000,44	43,50
		4360	Opl.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500		1 500	629,66		629,66	41,98
		4370	Opl.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000		3 000	1 247,53		1 247,53	41,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	900		900	79,00		79,00	8,78
		4430	Różne opłaty i składki	3 500		3 500	1 627,00		1 627,00	46,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 200		16 200	13 127,17		13 127,17	81,03
		4480	Podatek od nieruchomości	1 090		1 090	1 080,81		1 080,81	99,16
		4520	Oplaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego	1 520		1 520	1 518,90		1 518,90	99,93
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 500		1 500	290,00		290,00	19,33
	85212		Świadcz.rodzin., świadcz.z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 990 000		11 990 000	6 392 333,11		6 392 333,11	53,31
		3110	Świadczenia społeczne	11 225 860		11 225 860	5 910 144,49		5 910 144,49	52,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 229		268 229	132 781,33		132 781,33	49,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000		22 000	20 885,27		20 885,27	94,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454 826		454 826	324 339,99		324 339,99	71,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 085		7 085	3 489,08		3 489,08	49,25
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000		10 000	101,11		101,11	1,01

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2013 r.	Plan wydatków powiatu na 2013 r.	Plan wydatków ogółem na 2013 r.	Wykon. wydatków miasta za I półr.2013 r.	Wykon. wydatków powiatu za I półr.2013 r.	Wykon. wydatków ogółem za I półr.2013 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4430	Różne opłaty i składki	1 000		1 000	533,34		533,34	53,33
	85213	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000		1 000	58,50		58,50	5,85
			Skł.na ubez.zdrow.opłacane za osoby pobierające niektóre świad.z pom.społ.,niektóre świad.rodzinne oraz za osoby uczest.w zajęciach w centrum integracji spo	49 800		49 800	42 158,60		42 158,60	84,66
	85219	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	49 800		49 800	42 158,60		42 158,60	84,66
			Ośrodki pomocy społecznej	3 362		3 362	3 361,24		3 361,24	99,98
	85228	3110	Świadczenia społeczne	3 362		3 362	3 361,24		3 361,24	99,98
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 000		75 000	33 914,47		33 914,47	45,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350		350	290,00		290,00	82,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000		36 000	17 784,00		17 784,00	49,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 050		3 050	3 023,28		3 023,28	99,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600		9 600	3 845,12		3 845,12	40,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400		1 400	539,54		539,54	38,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000		22 000	7 338,60		7 338,60	33,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200		200			0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200		200			0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000		1 000			0,00	0,00
	85231	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200		1 200	1 093,93		1 093,93	91,16
			Pomoc dla cudzoziemców	3 800		3 800	3 800,00		3 800,00	100,00
	85295	3110	Świadczenia społeczne	3 800		3 800	3 800,00		3 800,00	100,00
			Pozostała działalność	180 608		180 608	75 100,00		75 100,00	41,58
		3110	Świadczenia społeczne	175 400		175 400	75 100,00		75 100,00	42,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 208		5 208				
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>90 000</b>	<b>90 000</b>		<b>47 692,00</b>	<b>47 692,00</b>	<b>52,99</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		90 000	90 000		47 692,00	47 692,00	52,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		54 000	54 000		27 389,70	27 389,70	50,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 650	4 650		4 633,53	4 633,53	99,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 500	9 500		5 591,28	5 591,28	58,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 400	1 400		784,59	784,59	56,04
		4300	Zakup usług pozostałych		20 450	20 450		9 292,90	9 292,90	45,44

PREZYDENT MIASTA  
  
**Janusz Kotowski**

## REALIZACJA ZAKRESU FINANSOWO - RZECZOWEGO INWESTYCJI ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2012r.	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Planowane środki 2013r. /w złotych/ a/budżet	Poniesione wydatki w I półroczu 2013r. a/ budżet OGÓŁEM	Wykonanie procentowe	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2013 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	8.	9.	10.	11.
I	600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>237 132 958,00</b>	<b>56 606 116,42</b>		<b>29 621 856,00</b>	<b>3 974 325,38</b>			
1	600	60015	Przebudowa drogi krajowej Nr 61	70 017 345,00	16 449 666,32	1996-2021	55 000,00	48 076,69	87,41	EKOL-EKON s.c. Ostrołęka	1. Wykonano analizę porealizacyjną w zakresie oddziaływania na klimat akustyczny. 2. Wyplacono odszkodowania za wykup gruntów (ul.Warszawska).
2	600	60015	Budowa połączenia ul.Targowej z Graniczną	1 127 550,00	1 109 035,91	2000-2013	18 000,00	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w drugiej połowie 2013 roku.
3	600	60015	Przebud. ul.Witosa z kanaliz. deszcz.(odcinek drogi Nr 627)	15 800 000,00	10 392 306,35	2005-2019	5 000,00	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w drugiej połowie 2013 roku.
4	600	60015	Przebudowa drogi Nr 627 - ul.Ostrowska i ul.Słowackiego	14 597 402,00	5 858 951,46	1995-2020	870 000,00	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w drugiej połowie 2013 roku.
5	600	60015	Przebudowa drogi krajowej Nr 53	31 000 000,00	1 208 637,80	2007-2021	5 000,00	42,80	0,86		Wyplacono odszkodowanie za wykup gruntu.
6	600	60015	Przebudowa ul.Sienkiewicza	9 707 984,00	313 650,00	2007-2020	91 350,00	0,00	0,00		Przygotowano dokumentację i wnioski o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne na budowę zatoki autobusowej wraz z chodnikiem.
7	600	60015	Przebudowa ul.Żeromskiego	2 844 765,00	86 196,10	2008-2019	5 000,00	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w drugiej połowie 2013 roku.
8	600	60015	Przebudowa ul.Targowej w Ostrołęce - II etap (odc.od ul.T.Zawadzkiego "Zośki" do obwodnicy)	1 761 620,00	1 612,06	2010-2018	5 000,00	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w drugiej połowie 2013 roku.
9	600	60015	Budowa ul.Granicznej	1 565 235,00	208 234,95	2008-2017	358 500,00	0,00	0,00	DRO-KOM Ostrołęka	W trakcie wykonania dokumentacja projektowa pn. "Remont skrzyżowania ulic: Granicznej i Ławskiej"

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2012r.	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Planowane środki 2013r. /w złotych/ a/ budżet	Poniesione wydatki w I półroczu 2013r. a/ budżet OGÓŁEM	Wykonanie procentowe	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2013 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	8.	9.	10.	11.
10	600	60015	Przebudowa ul. Padlewskiego i ul. Sierakowskiego	5 963 733,00	523 541,39	2009-2019	2 000,00	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w drugiej połowie 2013 roku.
11	600	60015	Budowa ul. Padlewskiego II etap	2 396 052,00	21 771,00	2010-2018	5 000,00	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w drugiej połowie 2013 roku.
12	600	60015	Przebudowa ul. Goworowskiej wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu z ul. Pomian i ul. Brata Żebrowskiego	9 564 000,00	76 749,80	2011-2020	20 000,00	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w drugiej połowie 2013 roku.
13	600	60015	Wsparcie budowy obwodnicy miasta Ostrołęki	3 350 000,00	0,00	2012-2017	10 000,00	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w drugiej połowie 2013 roku.
14	600	60015	Rozbudowa ul. Bohaterów Warszawy w Ostrołęce	1 303 395,00	3 395,00	2012-2014	800 000,00	638 921,10	79,87	Biuro Wyceny Nieruchomości Olszewo Borki  JOKAR G. Glinowiecka Rzekuń	1. Wyplacono odszkodowania za wykup gruntu. 2. Opracowano operaty szacunkowe. 3. Zadanie w trakcie realizacji.
15	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców	20 150 966,00	15 881 280,71	2001-2013	4 300 000,00	983 530,84	22,87	MULTI-KOM Andrzej Nakielski Ostrołęka  OSTRADA sp. z o.o. Ostrołęka  AMSTONE Patrycja Mielnicka Brzozówka	1. Budowa ul. Modrej wraz z odwodnieniem - zadanie zakończone i odebrane. 2. Budowa ul. Jabłoniowej wraz z odwodnieniem - zadanie zakończone i odebrane. 3. Budowa ul. Steyera "bis" na odc. od ul. Przytulnej do wjazdu do placówek handlowych - zadanie zakończone i odebrane. 4. Budowa ulic K. Piotrowskiego i A. Spiro - opracowano dokumentację projektową. Rozpoczęcie budowy ulicy nastąpi w drugim półroczu 2013r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2012r.	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Planowane środki 2013r. /w złotych/ a/ budżet	Poniesione wydatki w I półroczu 2013r. a/ budżet OGÓŁEM	Wykonanie procentowe	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2013 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	8.	9.	10.	11.
										JOKAR G.Glinowiecka Rzekuń	5. Budowa ulic Geodetów, Zuchów, Skautów, Skośnej wraz z odwodnieniem oraz budowa ciągu pieszo-jezdnego na "wałie carskim" z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym wraz z połączeniem z ul.Goworowską poprzez odcinek ul.Berlinga - zadanie w trakcie realizacji.
										TRAFFIC Maciej Giers Ostrołęka	6. Budowa ul.Cz.Niemena wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym - w trakcie opracowania dokumentacja projektowa.
										TRAFFIC Maciej Giers Ostrołęka	7. Budowa ul.Jodłowej - w trakcie opracowania dokumentacja projektowa.
											8. Budowa ul.Kosynierów - wysłano zaproszenia do złożenia ofert w drodze zapytania cenowego na wykonanie dokumentacji projektowej.
										JOKAR G.Glinowiecka Rzekuń	9. Budowa ul.Dąbrowskiego na odc.od ul.Poznańskiej do ul.Sawickiej - wybrano wykonawcę robót budowlanych w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
										JOKAR G.Glinowiecka Rzekuń	10. Budowa ul.Pik.S.Chomicza oraz odc.ul.Bojowników wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym - wybrano wykonawcę robót budowlanych w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
										AMSTONE Patrycja Mielnicka Brzozówka	11. Budowa ul.Szarych Szeregów - wybrano wykonawcę robót budowlanych w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
16	600	60016	Budowa ul.Spokojnej	1 373 794,00	481 033,11	2007-2016	30 000,00	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w drugiej połowie 2013 roku.
17	600	60016	Budowa ul. Skowrońskiego	1 308 550,00	58 546,42	2009-2013	1 250 000,00	613 867,83	49,11	UNIBEP SA Bielsk Podlaski	1. Wypłacono odszkodowania za wykup gruntów. 2. Zadanie w trakcie realizacji.
18	600	60016	Budowa ul. Legionowej i połączenie z ul.Koszarową	1 005 011,00	600 010,99	2009-2015	2 000,00	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w drugiej połowie 2013 roku.



Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2012r.	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Planowane środki 2013r. /w złotych/ a/ budżet	Poniesione wydatki w I półroczu 2013r. a/ budżet OGÓŁEM	Wykonanie procentowe	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2013 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	8.	9.	10.	11.
19	600	60016	Budowa ul. Koszarowej	1 956 000,00	23,73	2012-2018	35 000,00	0,00	0,00	TRAFFIC Maciej Giers Ostrołęka	W trakcie opracowania dokumentacja projektowa.
20	600	60016	Budowa ul. Pogodnej i ul. Jałowcowej	1 291 800,00	83 134,00	2009-2013	900 000,00	2 256,00	0,25	An Ost B. Angielczyk Ostrołęka  OSTRADA sp. z o.o. Ostrołęka	1. Opracowano operaty szacunkowe.  2. Zadanie w trakcie realizacji.
21	600	60016	Przebudowa ul. Wiejskiej	3 094 318,00	85 317,22	2010-2018	11 000,00	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w drugiej połowie 2013 roku.
22	600	60016	Przebudowa ul. Wypychy	2 981 880,00	1 207 279,29	2010-2015	1 630 000,00	399 327,38	24,50	UNIBEP SA Bielsk Podlaski	Zadanie w trakcie realizacji.
23	600	60016	Miejski system informacji	650 000,00	0,00	2010-2015	50 000,00	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w drugiej połowie 2013 roku.
24	600	60016	Budowa drogi lokalnej łączącej AL. Jana Pawła II, os. Kwiatowe i ul. Chryzantemową z ul. Boh. Warszawy	4 315 794,00	423 427,68	2010-2019	80 000,00	55,35	0,07	ART-STUDIO L. Dardziński Ostrołęka	Wykonano tablicę informacyjną.
25	600	60016	Przebudowa ul. Psarskiego	269 280,00	29 280,00	2010-2013	240 000,00	238 993,35	99,58	OSTRADA sp. z o.o. Ostrołęka	Zadanie zakończone i odebrane.
26	600	60016	Budowa ul. Jarzębinowej i Leszczyńskiej	1 341 956,00	361 955,09	2010-2013	980 000,00	0,00	0,00	OSTRADA sp. z o.o. Ostrołęka	Zadanie w trakcie realizacji.
27	600	60016	Przebudowa ul. Sygietyńskiego i ul. Sportowej	5 000 000,00	61 500,00	2010-2018	2 000,00	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w drugiej połowie 2013 roku.
28	600	60016	Budowa ul. Turskiego	2 659 572,00	59 572,00	2010-2013	2 600 000,00	794 185,80	30,55	Biuro Wyceny Nieruchomości Olszewo Borki  OSTRADA sp. z o.o. Ostrołęka	1. Opracowano operat szacunkowy.  2. Wyplacono odszkodowania za wykup gruntu.  3. Zadanie w trakcie realizacji.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2012r.	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Planowane środki 2013r. /w złotych/ a/ budżet	Poniesione wydatki w I półroczu 2013r. a/ budżet OGÓŁEM	Wykonanie procentowe	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2013 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	8.	9.	10.	11.
29	600	60016	Przebudowa ul. Celnej	5 069 040,00	50 799,00	2010-2018	300 000,00	180,74	0,06	KOM-PROJEKT s.c. Maków Maz.  PGE Dystrybucja	1. W trakcie opracowania dokumentacja projektowa na przebudowę ulicy. 2. Poniesiono opłatę z tytułu przyłączenia do sieci dystrybucyjnej oświetlenia ulicznego.
30	600	60016	Budowa ul. Gen.J.Jasińskiego	1 848 470,00	17 835,00	2010-2016	2 000,00	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w drugiej połowie 2013 roku.
31	600	60016	Przebudowa ul. H.Sawickiej	938 033,00	918 032,04	2006-2013	20 000,00	0,00	0,00		Zadanie w trakcie realizacji.
32	600	60016	Przebudowa ul. Bernardyńskiej i ul. Wójta Romy	1 730 404,00	33 333,00	2011-2015	500 000,00	0,00	0,00	ZIS MRÓZ s.j. Ostrołęka	Zadanie w trakcie realizacji.
33	600	60016	Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego	7 895 009,00	9,00	2011-2019	4 000 000,00	141 450,00	3,54	Biuro Inwestycyjne Projektowanie Nadzory Elbląg  Usługi Geodezyjne S.Nowaczyński Ostrołęka  UNIBEP SA Bielsk Podlaski	1. Opracowano projekt budowlano-wykonawczy. 2. Sporządzono dokumentację do ustalenia odszkodowania. 3. Zadanie w trakcie realizacji.
34	600	60016	Budowa ul. Akacyjowej	754 000,00	0,00	2011-2016	26 000,00	0,00	0,00	KONBUD Olszewo Borki	W trakcie wykonania wielobranżowy projekt budowlany i wykonawczy.
35	600	60016	Przebudowa ul. Krańcowej	500 000,00	0,00	2011-2016	1 000,00	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w drugiej połowie 2013 roku.
36	600	60016	Przebudowa ul. 5 Pułku Ułanów Zasławskich	1 426 000,00	44,60	2012-2017	75 000,00	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w drugiej połowie 2013 roku.
37	600	60016	Budowa ul. Otok	700 000,00	186,08	2012-2014	500 000,00	0,00	0,00	TRAFFIC Maciej Giers Ostrołęka	W trakcie opracowania dokumentacja projektowa.
38	600	60016	Budowa ulic: Jaśminowej, Konwaliowej, Poziomkowej, Wrzosowej	3 151 750,00	0,00	2012-2018	2 000,00	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w drugiej połowie 2013 roku.
39	600	60016	Budowa ulic: Nasturcjowej, Palmowej, Tulipanowej, Narcyzowej	1 301 527,00	1 526,85	2012-2014	600 000,00	0,00	0,00	STERBUD s.c. Ostrołęka	W trakcie wykonania aktualizacja dokumentacji projektowej i kosztorysowej wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2012r.	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Planowane środki 2013r. /w złotych/ a/budżet	Poniesione wydatki w I półroczu 2013r. a/ budżet OGÓŁEM	Wykonanie procentowe	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2013 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	8.	9.	10.	11.
40	600	60016	Przebudowa ul.Gorbatowa	3 300 000,00	0,00	2012-2013	3 300 000,00	0,00	0,00	DRO-KOM P.Zienkiewicz Ostrołęka	1. Opracowano dokumentację projektową.  2. Trwa postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego mające na celu wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.
41		60016	Budowa ul. Konarskiego	550 000,00	0,00	2013-2014	50 000,00	13,50	0,03		1. Wydano mapy d/c opiniodawczych.  2. Wysłano zaproszenia do złożenia ofert w drodze zapytania cenowego na wykonanie dokumentacji projektowej.
42		60016	Budowa drogi łączącej ul. Ks.A.Pęksy z ul. Gen.T.Turskiego-wykup gruntów	162 600,00	0,00	2013	162 600,00	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w drugiej połowie 2013 roku.
43		60016	Budowa ul. Malej	330 000,00	0,00	2013-2014	30 000,00	18,00	0,06		1. Wydano mapy d/c opiniodawczych.  2. Wysłano zaproszenia do złożenia ofert w drodze zapytania cenowego na wykonanie dokumentacji projektowej.
44		60016	Remont ul. Gen.W.Sikorskiego	1 600 000,00	0,00	2013	1 600 000,00	0,00	0,00	PRDI SA Mława	Zadanie w trakcie realizacji.
45		60016	Remont ul. Dzieci Polskich	900 000,00	0,00	2013	900 000,00	0,00	0,00	UNIBEP SA Bielsk Podlaski	Zadanie w trakcie realizacji.
46		60016	Remont ul. Gen.F.Kleeberga	650 000,00	0,00	2013	650 000,00	0,00	0,00	UNIBEP SA Bielsk Podlaski	Zadanie w trakcie realizacji.
47		60016	Remont ul. Gen.A.J.Madalińskiego	900 000,00	0,00	2013	900 000,00	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w drugiej połowie 2013 roku.
48		60016	Remont ul. Kwiatowej	1 300 000,00	0,00	2013	1 300 000,00	0,00	0,00	OSTRADA sp. z o.o. Ostrołęka	Zadanie w trakcie realizacji.
49		60016	Budowa miejsc postojowych z placem manewrowym oraz oświetleniem przy ul. Hallera	230 000,00	0,00	2013	230 000,00	0,00	0,00		Przygotowano dokumentację i wnioski o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych.
50		60016	Zakupy inwestycyjne MZOSTiIT	113 406,00	0,00	2013	113 406,00	113 406,00	100,00		MZOSTiIT zakupił samochód brygadowy marki Fiat Ducato

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2012r.	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Planowane środki 2013r. /w złotych/ a/budżet	Poniesione wydatki w I półroczu 2013r. a/ budżet OGÓŁEM	Wykonanie procentowe	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2013 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	8.	9.	10.	11.
II	630		<b>TURYSTYKA</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>			
1	630	63095	Budowa i modernizacja małej infrastruktury na szlaku Pisa-Narew, służącej zabezpieczeniu obszarów Natura 2000 przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów	170 000,00	0,00	2011-2020	170 000,00	0,00	0,00	CAD sp. z o.o. Warszawa	W trakcie opracowania dokumentacja projektowa.
III	700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 253 609,00</b>	<b>799 143,10</b>		<b>2 700 000,00</b>	<b>815 671,69</b>			
1	700	70005	Wykup nieruchomości	901 609,00	298 059,00	2012-2013	600 000,00	21 159,70	3,53		Wykupiono grunty przy ul. Inwalidów Wojennych, dokonano zamiany gruntów przy ul. Rejtana i Polnej oraz nabyto grunty w użytkowanie wieczyste przy ul. 11 Listopada.
2	700	70005	Nadbudowa i modernizacja budynku socjalnego przy Kołobrzeskiej 18 ul.	2 352 000,00	501 084,10	2009-2013	1 850 000,00	786 240,00	42,50	Przeds.Realizacji Inwestycji K.Mitelsztedt Ostrołęka	Zadanie w trakcie realizacji.
3	700	70005	Budowa bloku socjalnego przy ul. Braterstwa Broni	4 600 000,00	62 115,00	2012-2016	150 000,00	8271,99	5,51		Przygotowano dokumentację i wnioski o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych.
4	700	70005	Remont bloku przy ul. Kościuszki 29	1 000 000,00	200 185,59	2013-2016	100 000,00	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w drugiej połowie 2013r.
IV	710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>130 000,00</b>	<b>116 481,00</b>		<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>			
1	710	71014	Zakupy inwestycyjne	130 000,00	116 481,00	2013	130 000,00	0,00	0,00		Zakupy przewidziane do realizacji w drugiej połowie 2013r.
V	720		<b>INFORMATYKA</b>	<b>265 000,00</b>	<b>500 000,00</b>		<b>265 000,00</b>	<b>98 376,41</b>			
1	720	72095	Zakupy inwestycyjne	265 000,00	37 486,26	2013	265 000,00	98 376,41	37,12		Zakupiono serwery, licencje oraz notebooki
VI	754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>660 000,00</b>	<b>500 000,00</b>		<b>660 000,00</b>	<b>0,00</b>			
1	754	75404	Wsparcie budowy nowej siedziby KM Policji w O-ce	500 000,00	500 000,00	2013	500 000,00	0,00	0,00		Środki na wsparcie budowy siedziby KM Policji zostaną przekazane w drugiej połowie 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2012r.	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Planowane środki 2013r. /w złotych/ a/budżet	Poniesione wydatki w I półroczu 2013r. a/ budżet OGÓŁEM	Wykonanie procentowe	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2013 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	8.	9.	10.	11.
2	754	75416	Zakupy inwestycyjne (zakup samochodu dla Straży Miejskiej)	130 000,00	0,00	2013	130 000,00	0,00	0,00		Samochód dla Straży Miejskiej zostanie zakupiony w drugiej połowie 2013 r.
3	754	75421	Zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	2013	30 000,00	0,00	0,00		Zakupy przewidziane do realizacji w drugiej połowie 2013 r.
<b>VII</b>	<b>801</b>		<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>8 863 218,04</b>	<b>1 675 713,15</b>		<b>4 323 072,04</b>	<b>377 550,62</b>			
1	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 10	2 789 720,00	1 293 717,90	2010-2014	1 260 000,00	10 495,00	0,83	KONBUD s.c. Olszewo Borki  EnO M.Nerwińska Ostrołęka	1. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na docieplenie ścian budynku szkolnego oraz budowę oświetlenia. 2. Opracowano audyt energetyczny.  3. Trwa postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego mające na celu wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.
2	801	80101	Zagospodarowanie terenu szkoły i monitoring obiektów sportowych przy Szkole Podst. Nr 10	450 000,00	28 790,00	2012-2014	350 000,00	31,10	0,01	TRAFFIC Maciej Giers Ostrołęka	W trakcie opracowania dokumentacja projektowa i kosztorysowa.
3	801	80101	Zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00	2013	5 000,00	0,00	0,00		Zakupy przewidziane do realizacji w drugiej połowie 2013 r.
4	801	80101	Zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół Nr 3	100 000,00	0,00	2013	100 000,00	628,50	0,63	Firma Projektowo-Budowlana I.Mróz Olszewo-Borki	Opracowano dokumentację projektową.
5	801	80101	Remony instalacji elektrycznej w SP Nr 1	350 000,00	0,00	2013	350 000,00	0,00	0,00	A'BELL sp. z o.o. Gdańsk	Zadanie w trakcie realizacji.
6	801	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5	747 220,00	0,00	2012-2014	530 000,00	112058,60	21,14	BUDEX s.c. Ostrołęka	Zadanie w trakcie realizacji.
7	801	80104	Remont budynku Przedszkola Miejskiego Nr 7	180 000,00	0,00	2012-2013	170 000,00	88500,43	52,06	ZUPIH J.Górlński Maków Maz.	Zadanie zakończone i odebrane.
8	801	80104	Remont budynku Przedszkola Miejskiego Nr 17	170 000,00	0,00	2012-2013	160 000,00	123316,18	77,07	ZUPIH J.Górlński Maków Maz.	Zadanie zakończone i odebrane.
9	801	80104	Oddymianie klatek schodowych w bud. Przedszkola Miejskiego Nr 5	200 000,00	0,00	2013	200 000,00	0,00	0,00	BUDEX s.c. Ostrołęka	Zadanie w trakcie realizacji.
10	801	80104	Zakupy inwestycyjne	6 200,00	0,00	2013	6 200,00	6 148,77	99,17		PM Nr 5 zakupiło kuchnię gazową na potrzeby jednostki.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2012r.	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Planowane środki 2013r. /w złotych/ a/budżet	Poniesione wydatki w I półroczu 2013r. a/ budżet OGÓŁEM	Wykonanie procentowe	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2013 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	8.	9.	10.	11.
11	801	80104	Wymiana ogrodzenia terenu Przedszkola Miejskiego Nr 16	34 500,00	0,00	2013	34 500,00	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w drugiej połowie 2013r.
12	801	80110	Remont pracowni chemicznej w Gimnazjum Nr 2	18 000,00	0,00	2013	18 000,00	0,00	0,00		Zakupy przewidziane do realizacji w drugiej połowie 2013 r.
13	801	80111	Zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	2013	20 000,00	20 000,00	100,00		SOSzW zakupił licencję oprogramowania do sprzętu na potrzeby terapii uczniów metodą Tomatisa
14	801	80120	Nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 i II L.O.	930 215,00	25 215,00	2010-2018	1 000,00	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w drugiej połowie 2013r.
15	801	80120	Nadbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 5	1 100 000,00	0,00	2010-2018	101 000,00	0,00	0,00	PAK sp. z o.o. Ostrołęka	W trakcie opracowania dokumentacja projektowa budowlana i wykonawcza.
16	801	80120	Remont budynku I LO	270 000,00	0,00	2013	270 000,00	0,00	0,00		Trwa postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego mające na celu wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.
17	801	80120	Zakupy inwestycyjne	6 000,00	0,00	2013	6 000,00	0,00	0,00		Zakupy przewidziane do realizacji w drugiej połowie 2013 r.
18	801	80120	Remont instalacji oświetleniowej w budynku ZS Nr 5	115 000,00	0,00	2013	115 000,00	0,00	0,00	ELSYSTEM K.Patrycja Ostrołęka	Opracowano projekt wykonawczy modernizacji instalacji oświetlenia wewnętrznego sali gimnastycznej.
19	801	80130	Remont sal gimnastycznych przy ZSZ Nr 1	894 991,00	327 990,25	2009-2014	250 000,00	0,00	0,00		Przygotowano dokumentację i wnioski o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych.
20	801	80130	Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 1	160 000,00	0,00	2013	160 000,00	0,00	0,00	OSTPROJEKT Mirosław Grzyb Ostrołęka	W trakcie wykonania opracowanie dokumentacji projektowej.
21	801	80130	Remont budynku ZSZ Nr 3	300 000,00	0,00	2013-2014	200 000,00	0,00	0,00	KONBUD s.c. Olszewo Borki	1. Wykonano dokumentację projektową. 2. Przygotowano dokumentację i wnioski o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych.
22	801	80148	Zakupy inwestycyjne	10 977,00	0,00	2013	10 977,00	10 977,00	100,00		ZSZ Nr 4 zakupił na potrzeby stołówki szkolnej elektryczny kocioł warzeiny
23	801	80195	Zwrot nadpłaconej dotacji na zakupy inwestycyjne ze środków unijnych	5 395,04	0,00	2013	5 395,04	5 395,04	0,00		Zwrócono dotację ze środków unijnych, którą otrzymaliśmy w nadmiernej wysokości

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2012r.	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Planowane środki 2013r. /w złotych/ a/budżet	Poniesione wydatki w I półroczu 2013r. a/ budżet OGÓŁEM	Wykonanie procentowe	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2013 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	8.	9.	10.	11.
VIII	852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>114 709,00</b>	<b>0,00</b>		<b>114 709,00</b>	<b>0,00</b>			
1	852	85295	Zakup mikrobusu 9-osobowego z windą do przewozu osób niepełnosprawnych	114 709,00	0,00	2013	114 709,00	0,00	0,00		Zakupy przewidziane do realizacji w drugiej połowie 2013 r.
IX	854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>2 814 124,00</b>	<b>139 421,00</b>		<b>1 217 124,00</b>	<b>6 000,00</b>			
1	854	85403	Modernizacja i rozbudowa obiektu SOSzW	2 597 000,00	139 421,00	2009-2014	1 000 000,00	6000,00	0,60	OMIS s.c. W.Szczepkowski Ostrołęka	Wykonano aktualizację dokumentacji.
2	854	85406	Remont i adaptacja Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	217 124,00	47 335,00	2013	217 124,00	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie 2013 r.
X	900		<b>GOSPOD.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>86 354 329,00</b>	<b>17 580 076,72</b>		<b>6 442 400,00</b>	<b>56 957,65</b>			
1	900	90002	Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych przy ul. Turskiego	621 000,00	0,00	2013	621 000,00	19 864,50	3,20	Beton-Stal Ostrołęka	Zadanie w trakcie realizacji.
2	900	90095	Porządkowanie przestrzeni miejskiej poprzez przebud.PI.Gen.J.Bema i skweru przy ul.Kopernika, a także zagospod.parku miejskiego w O-ce i przywróceniu mu funkcji odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców	2 892 200,00	1 703 190,91	2009-2015	100 000,00	3 567,00	3,57	AVISTO M.Domanowski Ciechocinek	Opracowano studium wykonalności.
3	900	90095	Stacja segregacji odpadów komunalnych m. Ostrołki i gm. powiatu ostrołęckiego (gm.środki ochr.środ. - 2.538,488 zł.)	45 258 800,00	1 962 562,13	2002-2015	3 232 400,00	32 072,66	0,99	STABEKO sp. z o.o. Poznań  E.CORAX sp. z o.o. Zielona Góra	1. Zapłacono opłatę roczną naliczoną przez Regionalną Dyрекcję Lasów Państwowych w Olsztynie z tytułu wyłączenia gruntów leśnych z produkcji. 2. Opracowano koncepcję zmian i usprawnień technologii odbioru odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych dla linii technologicznej sortowni w odniesieniu do wykonanej dokumentacji projektowej wielobranżowej. 3. Wykonano aktualizację wartości szacunkowej zamówienia.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2012r.	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Planowane środki 2013r. /w złotych/ a/budżet	Poniesione wydatki w I półroczu 2013r. a/ budżet OGÓŁEM	Wykonanie procentowe	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2013 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	8.	9.	10.	11.
										EkoNorm sp. z o.o. Katowice Jerzy Pieróg § Partnerzy Kancelaria Prawna Warszawa	4. Wykonanie usługi polegającej na inwentaryzacji drzew i krzewów. 5. Przygotowano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na roboty budowlane.
4	900	90095	Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody	5 872 511,00	4 634 010,19	1998-2014	695 000,00	266,11	0,04	OPWiK	Zadanie w trakcie realizacji.
5	900	90095	Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków	8 721 088,00	7 398 887,72	2002-2016	457 000,00	449,38	0,10	OPWiK	Zadanie w trakcie realizacji.
6	900	90095	Projekt rekultywacji istniejącego składowiska wraz z projektem budowy nowych kwater	4 441 200,00	65 734,24	2009-2018	50 000,00	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w drugiej połowie 2013r.
7	900	90095	Remont bazy przy ul. Wiaduktowej	2 000 000,00	58 000,00	2010-2017	100 000,00	0,00	0,00		Przygotowano dokumentację i wnioski o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie I etapu robót budowlanych polegających na wykonaniu ogrodzenia.
8	900	90095	Budowa kanalizacji deszczowej prawobrzeżnej części miasta	1 315 000,00	56 974,00	2010-2018	1 000,00	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w drugiej połowie 2013r.
9	900	90095	Budowa wału przeciwpowodziowego od strony os. Leśne	12 000 000,00	78 597,00	2011-2021	150 000,00	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w drugiej połowie 2013r.
10	900	90095	Miejski Park Rekreacyjny na os. Bursztynowym	1 658 700,00	1 608 590,53	2011-2013	1 000,00	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w drugiej połowie 2013r.
11	900	90095	Budowa placu zabaw z parkingiem na os. Kwiatowym	1 659 830,00	13 530,00	2011-2015	500 000,00	738,00	0,15	STERBUD s.c. Ostrołęka	1. Wydzielono dokumentację projektową na realizację I etapu inwestycji. 2. Przygotowano dokumentację i wnioski o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych.
12	900	90095	Opracowanie planu aglomeracji miasta Ostrołęka	60 000,00	0,00	2013	60 000,00	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w drugiej połowie 2013r.



Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2012r.	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Planowane środki 2013r. /w złotych/ a/budżet	Poniesione wydatki w I półroczu 2013r. a/ budżet OGÓŁEM	Wykonanie procentowe	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2013 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	8.	9.	10.	11.
13	900	90095	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie os.Parkowe-w ul.: Psarskiego, Parkowa, Chętnika, Kolberga, Gociowskiego, Szkolna, Traugutta, 26-go Maja i Kamińskiego	475 000,00	0,00	2013	475 000,00	0,00	0,00		Przygotowano dokumentację i wnioski o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne na budowę oświetlenia.
<b>XI</b>	<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>3 393 000,00</b>	<b>92 250,00</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>			
1	921	92113	Budowa małej sali kinowej w OCK	3 393 000,00	92 250,00	2011-2016	100 000,00	0,00	0,00		Brak kompletnej dokumentacji.
<b>XII</b>	<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>45 161 200,00</b>	<b>1 058 029,01</b>		<b>3 643 800,00</b>	<b>199 933,00</b>			
1	926	92601	Budowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 1	4 503 200,00	603 130,58	2011-2017	1 000,00	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w drugiej połowie 2013r.
2	926	92601	Budowa stadionu miejskiego w Ostrołęce	11 350 000,00	228 561,00	2010-2018	2 000,00	0,00	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w drugiej połowie 2013r.
3	926	92604	Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej oraz sali krytej do tenisa ziemnego i lekkoatletyki przy ul. Witosa	26 770 000,00	136 547,43	2011-2021	2 500 000,00	68 077,50	2,72	GPVT Pracownia Architektoniczna s.c. Poznań  WDI Obsługa Inwestycji sp. z o.o. Ostrołęka	1. Opracowano dokumentację budowlaną i wykonawczą.  2. Podpisano umowę na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w trakcie realizacji zadania.
4	926	92695	Przebudowa i wyposażenie hotelu przy ul. Witosa	2 538 000,00	89 790,00	2012-2014	1 000 000,00	0,00	0,00		Przygotowano dokumentację i wnioski o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych.
5	926	92695	Zakup urządzeń rekreacyjno sportowych do ćwiczeń na wolnym powietrzu	60 800,00	0,00	2013	60 800,00	60 700,50	99,84		Zakupione urządzenia do ćwiczeń na wolnym powietrzu zostały zamontowane przy ul.: Sobieskiego, Pomian i Goworowskiej oraz na os. Centrum, Dzieci Polskich i Łazek.
6	926	92695	Zakupy inwestycyjne	80 000,00	0,00	2013	80 000,00	71 155,00	88,94		MZOSTIIT dokonał zakupu zeskoku wzwyż oraz zakupił monitoring wizyjny do hali sportowo-widowiskowej im. Gołaśia

OGÓŁEM:

49 387 961,04 5 528 814,75

PREZYDENT MIASTA

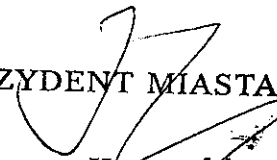
Janusz Kotowski

Załącznik Nr 5 - do zał. Nr 1 zarządzenia Nr 334/2013 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dn. 30.08.2013 r. w spr. informacji o przebiegu wyk.budż.m.O-ki oraz o przebiegu wyk.planów finan.samorz.inst.kultury za I półrocze 2013 r.

Strona 12 z 12

**Realizacja przychodów i wydatków  
samorządowego zakładu budżetowego za I półrocze 2013 roku**

Dz.	Treść	Stan śr.obr.netto na pocz.okresu spraw.		Przychody				Wydatki		w zł Stan śr.obr.netto na koniec okresu spraw.	
				Ogółem		w tym dotacje		Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
		Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
926	Kult. Fizyczna	300 000,00	80 251,39	4 200 000,00	2 064 358,77	1 200 000,00	600 000,00	4 200 000,00	1 957 608,27	300 000,00	154 910,73
	Park Wodny	300 000,00	80 251,39	4 200 000,00	2 064 358,77	1 200 000,00	600 000,00	4 200 000,00	1 957 608,27	300 000,00	154 910,73

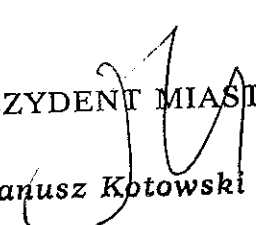
  
**PREZYDENT MIASTA**  
 Janusz Kotowski

**Realizacja wydatków samorządów osiedlowych  
za I półrocze 2013 roku**

w zł

Lp.	Nazwa samorządu osiedlowego	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>60 300</b>	<b>24 940,93</b>
1.	Osiedle "Łazek"	3 600	495,57
2.	Osiedle "Leśna"	3 500	3 497,63
3.	Osiedle "Wojciechowice"	3 700	3 189,65
4.	Osiedle "Traugutta"	3 600	1 893,83
5.	Osiedle "Stare Miasto"	3 700	612,20
6.	Osiedle "Parkowe"	4 000	875,96
7.	Osiedle "Dzieci Polskich"	3 700	2 110,67
8.	Osiedle "Witosa"	3 500	576,69
9.	Osiedle "Łęczysk"	3 700	1 002,30
10.	Osiedle "Sienkiewicza"	3 800	1 669,52
11.	Osiedle "Starosty Kosa"	3 700	1 621,56
12.	Osiedle "Śródmieście "	4 300	2 297,11
13.	Osiedle "Centrum"	4 600	1 374,27
14.	Osiedle "Pomian "	3 500	610,67
15.	Osiedle "Bursztynowe"	3 500	1 841,02
16.	Osiedle "Stacja"	3 900	1 272,28

PREZYDENT MIASTA

  
 Janusz Kptowski

**Realizacja planów finansowych  
wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych  
za I półrocze 2013 roku**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Stan środ.pieniężnych na pocz.okresu sprawozdaw.		Wydzielony rachunek dochodów		Wydzielony rachunek wydatków		Stan środ.pieniężnych na koniec okr.sprawozdaw.	
				Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>OGÓLEM</b>	0	0,00	3 115 883	1 546 668,78	3 115 883	1 066 411,25	0	480 257,53
			<b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1</b>	0	0,00	107 000	61 714,49	107 000	34 759,33	0	26 955,16
801			<b>Oświata i wychowanie</b>			107 000	61 714,49	107 000	34 759,33		
	80104		Przedszkola			107 000	61 714,49	107 000	34 759,33		
		0830	Wpływy z usług			107 000	61 714,49				
		4220	Zakup środków żywności								
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe					72 000	24 240,65		
			<b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5</b>	0	0,00	117 620	53 693,24	117 620	38 559,07	0	15 134,17
801			<b>Oświata i wychowanie</b>			117 620	53 693,24	117 620	38 559,07		
	80104		Przedszkola			117 620	53 693,24	117 620	38 559,07		
		0830	Wpływy z usług			117 000	51 633,24				
		0920	Pozostałe odsetki			20					
		0960	Otrzym.spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			400	2 000,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów			200	60,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					8 600	1 147,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					7 000	3 538,51		
		4220	Zakup środków żywności					58 400	19 175,39		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					2 000	59,00		
		4260	Zakup energii					31 270	11 294,49		
		4270	Zakup usług remontowych					1 500	233,70		
		4280	Zakup usług zdrowotnych					2 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					4 000	2 520,68		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Stan środ.pieniężnych na pocz.okresu sprawozdaw.		Wydzielony rachunek dochodów		Wydzielony rachunek wydatków		Stan środ.pieniężnych na koniec okr.sprawozdaw.	
				Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet					750	237,14		
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej					1 500	353,16		
		4410	Podróże służbowe krajowe					500			
		4700	Szkol.prac.niebędących czł.korpusu służby cywilnej					100			
			<b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>241 913</b>	<b>136 835,18</b>	<b>241 913</b>	<b>76 520,24</b>	<b>0</b>	<b>60 314,94</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>241 913</b>	<b>136 835,18</b>	<b>241 913</b>	<b>76 520,24</b>		
	80104		Przedszkola			241 913	136 835,18	241 913	76 520,24		
		0830	Wpływy z usług			240 813	134 835,18				
		0920	Pozostałe odsetki			100					
		0960	Otrzym.spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej				2 000,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów			1 000					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					18 300	2 738,29		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					15 000	9 911,56		
		4220	Zakup środków żywności					89 000	42 548,83		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					3 000	696,46		
		4260	Zakup energii					96 813	14 657,96		
		4270	Zakup usług remontowych					5 000			
		4280	Zakup usług zdrowotnych					3 000	112,00		
		4300	Zakup usług pozostałych					6 000	4 304,20		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet					800	193,55		
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej					2 500	556,39		
		4410	Podróże służbowe krajowe					500	71,00		
		4700	Szkol.prac.niebędących czł.korpusu służby cywilnej					2 000	730,00		
			<b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 8</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>162 588</b>	<b>83 921,48</b>	<b>162 588</b>	<b>48 890,57</b>	<b>0</b>	<b>35 030,91</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>162 588</b>	<b>83 921,48</b>	<b>162 588</b>	<b>48 890,57</b>		
	80104		Przedszkola			162 588	83 921,48	162 588	48 890,57		
		0830	Wpływy z usług			161 783	83 830,28				
		0920	Pozostałe odsetki			5					
		0970	Wpływy z różnych dochodów			800	91,20				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					4 360	1 153,50		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Stan środ.pieniężnych na pocz.okresu sprawozdaw.		Wydzielony rachunek dochodów		Wydzielony rachunek wydatków		Stan środ.pieniężnych na koniec okr.sprawozdaw.	
				Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					10 000	2 885,19		
		4220	Zakup środków żywności					80 000	27 953,81		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					3 000			
		4260	Zakup energii					50 000	11 260,07		
		4270	Zakup usług remontowych					1 500			
		4280	Zakup usług zdrowotnych					1 500	42,00		
		4300	Zakup usług pozostałych					9 941	4 960,87		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet					837	163,32		
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej					1 450	471,81		
			<b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>188 000</b>	<b>128 017,54</b>	<b>188 000</b>	<b>57 969,64</b>	<b>0</b>	<b>70 047,90</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>188 000</b>	<b>128 017,54</b>	<b>188 000</b>	<b>57 969,64</b>		
	80104		Przedszkola			188 000	128 017,54	188 000	57 969,64		
		0830	Wpływy z usług			188 000	128 017,54				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					10 000	4 863,31		
		4220	Zakup środków żywności					110 000	37 764,99		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					3 000			
		4260	Zakup energii					13 000	2 685,66		
		4270	Zakup usług remontowych					2 000	1 321,40		
		4280	Zakup usług zdrowotnych					2 700	117,00		
		4300	Zakup usług pozostałych					7 500	268,46		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet					700	54,44		
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej					1 900	94,38		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe					37 200	10 800,00		
			<b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>126 935</b>	<b>94 167,58</b>	<b>126 935</b>	<b>38 594,06</b>	<b>0</b>	<b>55 573,52</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>126 935</b>	<b>94 167,58</b>	<b>126 935</b>	<b>38 594,06</b>		
	80104		Przedszkola			126 935	94 167,58	126 935	38 594,06		
		0830	Wpływy z usług			125 950	94 167,58				
		0920	Pozostałe odsetki			35					
		0970	Wpływy z różnych dochodów			950					

Dział	Rozdz.	§	Treść	Stan środ.pieniężnych na pocz.okresu sprawozdaw.		Wydzielony rachunek dochodów		Wydzielony rachunek wydatków		Stan środ.pieniężnych na koniec okr.sprawozdaw.	
				Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					800	795,46		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					6 000	4 030,30		
		4220	Zakup środków żywności					100 000	32 132,77		
		4260	Zakup energii					17 135	342,84		
		4300	Zakup usług pozostałych					3 000	1 292,69		
			<b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>146 908</b>	<b>90 537,75</b>	<b>146 908</b>	<b>65 062,76</b>	<b>0</b>	<b>25 474,99</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>146 908</b>	<b>90 537,75</b>	<b>146 908</b>	<b>65 062,76</b>		
	80104		Przedszkola			146 908	90 537,75	146 908	65 062,76		
		0830	Wpływy z usług			146 108	90 537,75				
		0920	Pozostałe odsetki			300					
		0970	Wpływy z różnych dochodów			500					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					3 000	1 116,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					5 340	5 330,53		
		4220	Zakup środków żywności					77 000	41 177,25		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					2 000	1 402,20		
		4260	Zakup energii					49 068	8 080,61		
		4270	Zakup usług remontowych					2 000	1 500,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych					1 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					5 000	4 925,12		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet					500	163,32		
		4370	Opł.z tyt.zakup usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej					1 000	407,73		
		4700	Szkol.prac.niebędących czł.korpusu służby cywilnej					1 000	960,00		
			<b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>64 148</b>	<b>32 833,16</b>	<b>64 148</b>	<b>18 031,57</b>	<b>0</b>	<b>14 801,59</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>64 148</b>	<b>32 833,16</b>	<b>64 148</b>	<b>18 031,57</b>		
	80104		Przedszkola			64 148	32 833,16	64 148	18 031,57		
		0830	Wpływy z usług			64 148	32 833,16				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					2 000	757,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					4 568	216,22		
		4220	Zakup środków żywności					33 150	11 164,37		
		4260	Zakup energii					24 430	5 893,98		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Stan środ.pieniężnych na pocz.okresu sprawozdaw.		Wydzielony rachunek dochodów		Wydzielony rachunek wydatków		Stan środ.pieniężnych na koniec okr.sprawozdaw.	
				Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 16</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>144 235</b>	<b>84 187,58</b>	<b>144 235</b>	<b>48 255,05</b>	<b>0</b>	<b>35 932,53</b>
801			<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>144 235</b>	<b>84 187,58</b>	<b>144 235</b>	<b>48 255,05</b>		
	80104		Przedszkola			144 235	84 187,58	144 235	48 255,05		
		0830	Wpływy z usług			143 000	84 187,58	144 235	48 255,05		
		0920	Pozostałe odsetki			35					
		0970	Wpływy z różnych dochodów			1 200					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					1 500	1 145,04		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					17 500	4 905,51		
		4220	Zakup środków żywności					71 000	26 085,80		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					2 000			
		4260	Zakup energii					39 406	11 968,44		
		4270	Zakup usług remontowych					8 229	280,00		
		4300	Zakup usług pozostałych					4 600	3 870,26		
			<b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 17</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>233 094</b>	<b>141 656,76</b>	<b>233 094</b>	<b>85 114,87</b>	<b>0</b>	<b>56 541,89</b>
801			<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>233 094</b>	<b>141 656,76</b>	<b>233 094</b>	<b>85 114,87</b>		
	80104		Przedszkola			233 094	141 656,76	233 094	85 114,87		
		0830	Wpływy z usług			233 094	141 656,76	233 094	85 114,87		
		0920	Pozostałe odsetki			231 089	141 156,76				
		0960	Otrzym.spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			5					
		0970	Wpływy z różnych dochodów				500,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					5 000	1 922,50		
		4220	Zakup środków żywności					14 800	6 761,48		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					124 534	50 524,32		
		4260	Zakup energii					5 000			
		4270	Zakup usług remontowych					67 790	19 139,77		
		4280	Zakup usług zdrowotnych					2 500			
		4300	Zakup usług pozostałych					1 500			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet					9 098	6 332,19		
		4370	Opł.z tyt.zakup usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej					872	133,11		
								2 000	301,50		



Dział	Rozdz.	§	Treść	Stan środ.pieniężnych na pocz.okresu sprawozdaw.		Wydzielony rachunek dochodów		Wydzielony rachunek wydatków		Stan środ.pieniężnych na koniec okr.sprawozdaw.	
				Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18</b>	0	0,00	98 650	46 052,87	98 650	30 577,19	0	15 475,68
801			<b>Oświata i wychowanie</b>			98 650	46 052,87	98 650	30 577,19		
	80104		Przedszkola			98 650	46 052,87	98 650	30 577,19		
		0830	Wpływy z usług			98 200	45 252,87				
		0920	Pozostałe odsetki			100					
		0960	Otrzym.spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej				800,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów			350					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					7 750	2 981,82		
		4220	Zakup środków żywności					37 900	17 299,29		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					2 000	548,46		
		4260	Zakup energii					45 000	7 811,79		
		4280	Zakup usług zdrowotnych					1 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					5 000	1 935,83		
			<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1</b>	0	0,00	130 895	61 698,80	130 895	56 540,64	0	5 158,16
801			<b>Oświata i wychowanie</b>			130 895	61 698,80	130 895	56 540,64		
	80101		Szkoły podstawowe			7 000	0,00	7 000	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów			7 000					
		4260	Zakup energii					7 000			
	80148		Stołówki szkolne			123 895	61 698,80	123 895	56 540,64		
		0830	Wpływy z usług			123 890	61 698,80				
		0920	Pozostałe odsetki			5					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					2 100	736,00		
		4220	Zakup środków żywności					121 795	55 804,64		
			<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2</b>	0	0,00	69 834	45 294,80	69 834	41 200,07	0	4 094,73
801			<b>Oświata i wychowanie</b>			69 834	45 294,80	69 834	41 200,07		
	80101		Szkoły podstawowe			2 610	1 332,40	2 610	0,00		
		0920	Pozostałe odsetki			100					
		0970	Wpływy z różnych dochodów			2 510	1 332,40				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 610			
	80148		Stołówki szkolne			67 224	43 962,40	67 224	41 200,07		
		0830	Wpływy z usług			67 224	43 962,40				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					1 650	424,00		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Stan środ.pieniężnych na pocz.okresu sprawozdaw.		Wydzielony rachunek dochodów		Wydzielony rachunek wydatków		Stan środ.pieniężnych na koniec okr.sprawozdaw.	
				Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4220	Zakup środków żywności					65 574	40 776,07		
			<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5</b>	0	0,00	1 500	0,00	1 500	0,00	0	0,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>			1 500	0,00	1 500	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe			1 500	0,00	1 500	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów			1 500					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 500			
			<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6</b>	0	0,00	76 030	43 469,60	76 030	40 481,30	0	2 988,30
801			<b>Oświata i wychowanie</b>			76 030	43 469,60	76 030	40 481,30		
	80148		Stołówki szkolne			76 030	43 469,60	76 030	40 481,30		
		0830	Wpływy z usług			72 000	43 469,60				
		0920	Pozostałe odsetki			30					
		0970	Wpływy z różnych dochodów			4 000					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					900	537,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					6 500	218,00		
		4220	Zakup środków żywności					68 630	39 726,30		
			<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10</b>	0	0,00	171 000	89 676,40	171 000	79 842,59	0	9 833,81
801			<b>Oświata i wychowanie</b>			171 000	89 676,40	171 000	79 842,59		
	80148		Stołówki szkolne			171 000	89 676,40	171 000	79 842,59		
		0830	Wpływy z usług			171 000	89 676,40				
		4220	Zakup środków żywności					171 000	79 842,59		
			<b>GIMNAZJUM NR 1</b>	0	0,00	88 528	38 642,40	88 528	34 325,08	0	4 317,32
801			<b>Oświata i wychowanie</b>			88 528	38 642,40	88 528	34 325,08		
	80110		Gimnazja			2 400	1 398,40	2 400	0,00		
		0830	Wpływy z usług			2 100	1 398,40				
		0920	Pozostałe odsetki			300					
		4260	Zakup energii					2 400			
	80148		Stołówki szkolne			86 128	37 244,00	86 128	34 325,08		
		0830	Wpływy z usług			86 128	37 244,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					3 000	1 092,00		
		4220	Zakup środków żywności					83 128	33 233,08		
			<b>GIMNAZJUM NR 2</b>	0	0,00	48 569	10 599,00	48 569	10 577,18	0	21,82
801			<b>Oświata i wychowanie</b>			48 569	10 599,00	48 569	10 577,18		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Stan środ.pieniężnych na pocz.okresu sprawozdaw.		Wydzielony rachunek dochodów		Wydzielony rachunek wydatków		Stan środ.pieniężnych na koniec okr.sprawozdaw.	
				Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80148		Stołówki szkolne			48 569	10 599,00	48 569	10 577,18		
		0830	Wpływy z usług			48 569	10 599,00				
		4220	Zakup środków żywności					48 569	10 577,18		
			<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>37 880</b>	<b>22 444,60</b>	<b>37 880</b>	<b>20 217,75</b>	<b>0</b>	<b>2 226,85</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>37 880</b>	<b>22 444,60</b>	<b>37 880</b>	<b>20 217,75</b>		
	80101		Szkoły podstawowe			4 100	0,00	4 100	0,00		
		0920	Pozostałe odsetki			100					
		0970	Wpływy z różnych dochodów			4 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					4 100			
	80148		Stołówki szkolne			33 780	22 444,60	33 780	20 217,75		
		0830	Wpływy z usług			33 780	22 444,60				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					1 000			
		4220	Zakup środków żywności					32 780	20 217,75		
			<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50 170</b>	<b>31 996,00</b>	<b>50 170</b>	<b>31 178,72</b>	<b>0</b>	<b>817,28</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>50 170</b>	<b>31 996,00</b>	<b>50 170</b>	<b>31 178,72</b>		
	80101		Szkoły podstawowe			2 870	0,00	2 870	0,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat			50					
		0920	Pozostałe odsetki			20					
		0960	Otrzym.spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			1 300					
		0970	Wpływy z różnych dochodów			1 500					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 870			
	80148		Stołówki szkolne			47 300	31 996,00	47 300	31 178,72		
		0830	Wpływy z usług			47 300	31 996,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					1 500	600,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 800	885,07		
		4220	Zakup środków żywności					44 000	29 693,65		
			<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>14 020</b>	<b>0,00</b>	<b>14 020</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>14 020</b>	<b>0,00</b>	<b>14 020</b>	<b>0,00</b>		
	80120		Licea ogólnokształcące			14 020	0,00	14 020	0,00		
		0920	Pozostałe odsetki			20					
		0970	Wpływy z różnych dochodów			14 000					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					4 000			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Stan środ.pieniężnych na pocz.okresu sprawozdaw.		Wydzielony rachunek dochodów		Wydzielony rachunek wydatków		Stan środ.pieniężnych na koniec okr.sprawozdaw.	
				Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4260	Zakup energii					10 020			
			<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1</b>	0	0,00	64 356	15 479,50	64 356	12 354,50	0	3 125,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			64 356	15 479,50	64 356	12 354,50		
	85410		Internaty i bursy szkolne			64 356	15 479,50	64 356	12 354,50		
		0830	Wpływy z usług			53 256	12 354,50				
		0920	Pozostałe odsetki			100					
		0960	Otrzym.spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			11 000	3 125,00				
		4220	Zakup środków żywności					53 256	12 354,50		
		4270	Zakup usług remontowych					11 100			
			<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2</b>	0	0,00	94 500	47 873,20	94 500	45 592,66	0	2 280,54
801			<b>Oświata i wychowanie</b>			4 000	97,20	4 000	0,00		
	80130		Szkoły zawodowe			4 000	97,20	4 000	0,00		
		0830	Wpływy z usług			1 000					
		0970	Wpływy z różnych dochodów			3 000	97,20				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 000			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					3 000			
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			90 500	47 776,00	90 500	45 592,66		
	85410		Internaty i bursy szkolne			90 500	47 776,00	90 500	45 592,66		
		0830	Wpływy z usług			80 000	44 471,00				
		0920	Pozostałe odsetki			500					
		0960	Otrzym.spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			10 000	3 305,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 000	1 121,66		
		4220	Zakup środków żywności					80 000	44 471,00		
		4270	Zakup usług remontowych					8 500			
			<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 3</b>	0	0,00	3 010	0,00	3 010	0,00	0	0,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>			3 010	0,00	3 010	0,00		
	80130		Szkoły zawodowe			3 010	0,00	3 010	0,00		
		0920	Pozostałe odsetki			10					
		0970	Wpływy z różnych dochodów			3 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 860			
		4300	Zakup usług pozostałych					150			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Stan środ.pieniężnych na pocz.okresu sprawozdaw.		Wydzielony rachunek dochodów		Wydzielony rachunek wydatków		Stan środ.pieniężnych na koniec okr.sprawozdaw.	
				Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 4</b>	0	0,00	306 500	99 951,05	306 500	88 671,06	0	11 279,99
801			Oświata i wychowanie			306 500	99 951,05	306 500	88 671,06		
	80148		Stołówki szkolne			306 500	99 951,05	306 500	88 671,06		
		0830	Wpływy z usług			300 000	95 592,07				
		0920	Pozostałe odsetki			500					
		0970	Wpływy z różnych dochodów			6 000	4 358,98				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					3 500			
		4220	Zakup środków żywności					300 000	88 671,06		
		4300	Zakup usług pozostałych					3 000			
			<b>I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	0	0,00	325 100	85 925,80	325 100	63 095,35	0	22 830,45
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			325 100	85 925,80	325 100	63 095,35		
	85410		Internaty i bursy szkolne			325 100	85 925,80	325 100	63 095,35		
		0830	Wpływy z usług			320 000	74 984,80				
		0920	Pozostałe odsetki			100					
		0960	Otrzym.spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej				10 941,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów			5 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					5 100			
		4220	Zakup środków żywności					320 000	63 095,35		
			<b>II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	0	0,00	2 900	0,00	2 900	0,00	0	0,00
801			Oświata i wychowanie			2 900	0,00	2 900	0,00		
	80120		Licea ogólnokształcące			2 900	0,00	2 900	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów			2 900					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					1 000			
		4260	Zakup energii					1 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					900			

PREZYDENT MIASTA  
  
Janusz Kotowski

Załącznik Nr 2

do zarządzenia Nr 334/2013

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 30 sierpnia 2013 r.

## **I N F O R M A C J A**

### **O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY**

**ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU**

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

Ostrołęka, 2013.07.22

L.dz. 250/13

**URZĄD MIASTA OSTROŁĘKI**  
Data wpływu

2013 -07- 22

Nr rej. Mdok 53623/08/13

Ilość zał. ....

podpis ..... JB

Urząd Miasta Ostrołęki  
Wydział Finansów, Budżetu,  
Podatków i Opłat

Ostrołęckie Centrum Kultury przedkłada w załączeniu informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2013 roku.

DYREKTOR

Bogdan Piątkowski

## **INFORMACJA**

### **O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO OSTROŁĘCKIEGO CENTRUM KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**



## 1. Sprawozdanie finansowe

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	Stan środków na rachunkach bankowych na początek okresu sprawozdawczego	323 518,55	323 518,55	
2	<b>Przychody ogółem</b>	<b>4 133 000,00</b>	<b>2 077 676,78</b>	<b>50%</b>
	Dotacja na wydatki bieżące	2 563 000,00	1 318 000,00	51%
	Przychody własne	1 570 000,00	759 676,78	48%
3	<b>Koszty ogółem</b>	<b>4 133 000,00</b>	<b>2 113 214,52</b>	<b>51%</b>
	Wynagrodzenia i pochodne	2 603 000,00	1 378 099,97	53%
	Usługi obce w tym:	1 000 000,00	478 971,97	48%
	usługi remontowe	3 350,00	3 350,00	
	Pozostałe koszty	530 000,00	256 142,58	48%
4	Stan środków na rachunkach bankowych na koniec okresu sprawozdawczego	295 583,70	295 583,70	
5	<b>Stan należności i zobowiązań</b>			
	<b>Należności</b>	<b>61 018,84</b>	<b>61 018,84</b>	
	w tym wymagalne	4 087,30	4 087,30	
	<b>Zobowiązania</b>	<b>138 840,12</b>	<b>138 840,12</b>	
	w tym wymagalne	-	-	

Stan środków finansowych na początek okresu sprawozdawczego

323 518,55

**PRZYCHODY ogółem**

2 077 676,78

Dotacja na wydatki bieżące

1 318 000,00

Przychody własne

759 676,78

w tym:

**Przychody ze sprzedaży usług kulturalnych**

602 072,18

sprzedaż biletów do kina

502 962,72

zajęcia plastyczne, taneczne, fotograficzne

99 109,46

**Przychody z imprez kulturalnych**

79 708,00

imprezy cykliczne

79 708,00

**Przychody z działalności gospodarczej**

54 682,32

plakatowanie

2 710,56

parking

16 321,34

wynajem nagłośnienia, sal i pomieszczeń

27 425,98

usługi reklamowe

8 224,44

**Pozostałe przychody finansowe i operacyjne**

23 214,28

<b>KOSZTY ogółem</b>	<b>2 113 214,52</b>
<b>w tym:</b>	
<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>1 378 099,97</b>
wynagrodzenia osobowe	1 047 007,42
wynagrodzenia bezosobowe	99 162,95
składki ZUS	171 227,74
składki FP	16 594,03
PFRON	15 527,00
odpis ZFŚS	26 086,56
inne świadczenia na rzecz pracowników	2 494,27
<b>Usługi obce</b>	<b>478 971,97</b>
usługi transportowe	1 127,33
usługi pocztowe i telekomunikacyjne	13 181,89
usługi poligraficzne	4 977,50
czynsze	18 675,18
wynajem kopii filmowych	232 007,45
szkolenia i konferencje	800,00
koszty organizacji imprez	130 748,19
koszty ośrodków i kół zainteresowań	41 807,41
provizje bankowe	3 272,89
usługi remontowe	3 350,00
pozostałe usługi obce	29 024,13
<b>Pozostałe koszty</b>	<b>256 142,58</b>
<b>w tym:</b>	
<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>209 398,76</b>
co	47 398,02
woda	7 438,51
energia	44 152,87
materiały biurowe	7 095,27
materiały administracyjne	5 897,98
środki czystości	5 999,68
paliwo	5 130,84
materiały do ośrodków i kół zainteresowań	46 052,07
materiały do organizacji imprez	17 159,72
zakup wyposażenia	11 073,99
pozostałe	11 999,81
<b>Podatki i opłaty</b>	<b>33 561,24</b>
podatek od nieruchomości	9 143,00
podatek Vat niepodlegający odliczeniu	5 894,82
opłaty Zaiks	10 498,62
opłaty PISF	7 667,80
pozostałe opłaty	357,00
<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>13 166,84</b>
podróże służbowe krajowe	2 931,73
ubezpieczenia majątkowe i osobowe	9 049,80
ryczałty samochodowe	1 185,31
pozostałe koszty rodzajowe	-
<b>Pozostałe koszty finansowe i operacyjne</b>	<b>15,74</b>
<b>Stan środków finansowych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>295 583,70</b>

<b>Należności</b>	<b>61 018,84</b>
w tym:	
z tytułu sprzedaży usług	4 601,83
w tym wymagalne	4 087,30
z tytułu podatku Vat	54 817,01
pozostałe należności	1 600,00
<b>Zobowiązania</b>	<b>138 840,12</b>
w tym niewymagalne:	
z tytułu dostaw towarów i usług	21 335,72
zobowiązania publiczno-prawne	117 504,40

## 2. Sprawozdanie merytoryczne

### Wystawiennictwo i edukacja plastyczna

Ostrołęckie Centrum Kultury w I półroczu 2013 r. przygotowało 16 wystaw i ekspozycji w Galerii, na hollu OCK oraz wystaw plenerowych. W budynku Galerii „Ostrołęka” prezentowane są wystawy sztuki współczesnej, a na hollu OCK od wielu już lat prezentowane są wystawy fotografii i plakatu. Wśród działalności wystawienniczej na uwagę zasługują następujące wystawy:

- Biennale Ostrołęckiego Przeglądu Twórczości Plastycznej
- „Malarstwo” – Wojciecha Danisa,
- „Gobeliny” z pracowni DK Zacisze
- „Przestrzenie Malarzy ” – Grupy Hoovera,
- „Retrospekcje” – Agnieszki Nowackiej,
- „Portrety wyobraźni” – Mariusza Wideryńskiego,
- „Moja Islandia” – Bogdana Białczaka,
- „Budapeszt światłem malowany”,
- „Grafiki” – Waldemara Szysza,
- „Plakaty” – Zenona Kowalczyka,
- „Dialog Muz” – fotografia i poezja,
- „Malarstwo” – Mieczysław Olszewski,
- „InQbator 2012” – pokonkursowa wystawa fotograficzna,
- „Ostrołęka – moja mała ojczyzna” – wystawa Małej Akademii Fotografii,
- Oraz wystawy „I Ostrołęcki Maraton Fotografii” i Ostrołęckie Towarzystwo Fotograficzne 2012.

W cyklu festiwali sztuki w czerwcu br. zaprezentowano Festiwal Sztuki – „Ciało – 3 M”. VIII edycja Festiwalu jest prezentacją różnych dziedzin sztuk wizualnych od fotografii poprzez malarstwo, rzeźbę, do instalacji i pokazów multimedialnych. W projekcie wzięli udział artyści z różnych regionów Polski: Jarosław Bauć, Marcin Mikołajczak, Wacław Wantuch, Anna

Przybysz, Katarzyna Kozyra i Artur Żmijewski. Festiwal Sztuki jest wspólną inicjatywą Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki, Ostrołęckiego Centrum Kultury i Galerii „C” z Ciechanowa.

W dziedzinie edukacji plastycznej najważniejszą formą są zajęcia w pracowniach fotografii, rysunku, malarstwa, papieroplastyki, decupage, batiku i ogólnoplastyczne prowadzone w Galerii i OCK, z których co miesiąc korzysta ponad 191 osób dzieci, młodzieży i dorosłych. W Galerii prowadzone są również specjalne zajęcia dla dzieci autystycznych. Oprócz zajęć stałych Galeria prowadzi lekcje plastyczne dla dzieci i młodzieży z ostrołęckich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadpodstawowych.

Obok wystaw organizowanych przez Galerię zaprezentowano wystawę prac plastycznych nagrodzonych w Konkursie Plastycznym „Miejsce Urodzenia” pod hasłem „Ptaki naszych krajobrazów”. Konkurs odbywa się równolegle z konkursem recytatorskim pod tym samym tytułem. Ogółem na konkurs wpłynęło 481 prac.

### **Upowszechnianie teatru i edukacja teatralna**

W ramach upowszechniania teatru Ostrołęckie Centrum Kultury kontynuowało realizację programu upowszechniania sztuki teatralnej pn. „Godziny dla rodziny”. W I półroczu 2013 roku na sali widowiskowej OCK odbywało się 6 spektakli teatralnych w wykonaniu profesjonalnych teatrów z całej Polski. Najmłodszy widzowie wraz z rodzicami obejrzeli spektakle:

- „Bajka o Chojraku i Szarku” - spektakl w wykonaniu aktorów scen warszawskich,
- „Szewc Kopytko i Kaczor Kwak” – spektakl Teatru Malutkiego z Łodzi,
- „Złota Kaczka i duch starego zamku” – spektakl Teatru Piccolo z Łodzi,
- „O rybaku i złotej rybce” – spektakl Olsztyńskiego Teatru Lalek ,
- „Miś uszatek” – spektakl w wykonaniu aktorów scen warszawskich,
- „Skarb Kapitana Haka” – spektakl Teatru Piccolo z Łodzi.

Spektakle obejrzęło je 1714 małych widzów wraz z rodzicami.

Edukacja teatralna w Ostrołęckim Centrum Kultury polega przede wszystkim na pracy z dziecięcymi i młodzieżowymi zespołami teatralnymi, organizacji warsztatów i konkursów recytatorskich. W OCK działają dwie grupy teatralne, Ostrołęcka Scena Autorska i Dziecięcy Teatr Amatorski, które rozwijają uzdolnienia aktorskie i recytatorskie młodych osób. Grupy te realizują własne spektakle teatralne. W I półroczu 2013 roku Ostrołęcka Scena Autorska wystawiła kilkakrotnie spektakle:

- „Żelazna Pani”,
- „Małe zbrodnie małżeńskie”,
- „Serenada”.

Dziecięcy Teatr Amatorski wystawił spektakle „Bajka o Królu Bałaganie Pierwszym, jego córce Zuzi Nieczystej Buzi i dzielnym poddanym Czyścioszkiem zwanym” oraz „Zabawa w teatr”. Rodzime spektakle obejrzało 960 widzów.

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

W kwietniu i maju odbyły się eliminacje miejskie i rejonowe XXX Ostrołęckiego Konkursu Recytatorskiego „Miejsce Urodzenia” i 58. OKR.

W dniach 20 - 22 czerwca br. odbył się finał 58. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Ostrołęckie Centrum Kultury gościło 58 recytatorów wraz z instruktorami z całego kraju. W dniach 23 - 25 maja br. podczas tegorocznych Dni Ostrołęki po raz trzeci odbywał się Festiwal Teatralny - „InQbator Ruchu wol. 2” zorganizowany przez Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki przy współudziale Ostrołęckiego Centrum Kultury. Ostrołęczanie mieli okazję zobaczyć szereg doskonałych spektakli plenerowych. Wśród wykonawców tegorocznej edycji Festiwalu zaprezentowano 10 spektakli tj.:

- „Historia prawdopodobna” – Ostrołęcka Scena Autorska,
- „Koty trzy” – Teatr Gry i Ludzie,
- „Kuglarze” – Teatr Gry i Ludzie,
- „DSM-IV 301.81”, „Ukradkiem”, „Balladyna” – Polski Teatr Tańca,
- „Pandora” – Teatr Formy,
- „Mistrz” – Teatr Gry i Ludzie,
- „Na horyzoncie myśli” – Teatr MIMO,
- „In blue” – Teatr AKT,
- „Bachantki” – Teatr Chorea,
- „Carmen Funebre” – Teatr Biuro Podróży.

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

### **Upowszechnianie tańca i edukacja taneczna**

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

1. Zespół Tańca Ludowego „Ostrołęka” w I półroczu 2013 roku prezentował się podczas

festynów osiedlowych i innych uroczystości organizowanych przez szkoły i instytucje miejskie. Szczególnym wydarzeniem był koncert „Piękna nasza Polska cała....” w wykonaniu Ludowego Zespołu Artystycznego PROMNI i ZTL OSTROŁĘKA zorganizowany z okazji Dni Ostrołęki.

2. Klub Tańca Towarzyskiego FAN - pary z KTT Fan startowały w ogólnopolskich turniejach m. in. w Warszawie, Stalowej Woli, Zielonej Górze, Nidzicy, Mońkach Lubawie, Szubinie, Giżycku, Olsztynie i Choroszczy. Szczególnym wydarzeniem był udział ostrołęckich par na festiwalu Tańca w Blackpool w Wielkiej Brytanii.
3. Zespół Pieśni i Tańca „Kurpie” – Zespół prezentował się na miejskich festynach osiedlowych. W czerwcu 2013 roku na podsumowanie działalności w roku szkolnym 2012/2013 Zespół zaprezentował się w koncercie pt.: „Trzy w jednym ...”
4. Zespół Tańca Współczesnego De-eM – Zespół w czerwcu 2012 roku obchodził jubileusz 15 – lecia działalności. Zespół prezentował się na miejskich festynach osiedlowych. W czerwcu 2013 roku na podsumowanie działalności w roku szkolnym 2012/2013 Zespół razem ze Studiem Piosenki zaprezentował się w koncercie pt. „Witamy lato tańcem i piosenką”

### **Upowszechnianie muzyki.**

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

W ramach upowszechniania muzyki Ostrołęckie Centrum Kultury w I półroczu 2013 roku zorganizowało imprezy muzyczne mające charakter konkursów i przeglądów, to jest XVI Ostrołęckie Spotkania Chóralne, X Ostrołęcki Festiwal Piosenki „Talent 2013” z udziałem Renaty Przemyk oraz Festiwal Piosenki Przedszkolnej.

Ostrołęcka publiczność miała również przyjemność uczestniczyć w koncertach w wykonaniu Studia Piosenki 21 takich jak „Studio Piosenki ma głos” i „Zielono mi... piosenki Agnieszki Osieckiej”. Ponadto odbyły się recitale Klaudii Miłoszewskiej „Deszcz w butach” i Agaty Mieszły „Jakby nie miało być”. W lutym 2013 w okresie ferii zimowych zorganizowano dla młodzieży koncert zespołu ROTTEN BARK znanego z programu telewizyjnego Must Be The Music.

Najważniejszą muzyczną imprezą folklorystyczną mającą na celu ochronę dziedzictwa kulturowego jest organizacja Kurpiowskich Prezentacji Artystycznych. W I półroczu 2013 roku odbyła się 30 edycja przeglądu śpiewaczego, na którym od lat spotykają się artyści ludowi z całego regionu kurpiowskiego. Z okazji jubileuszu KPA odbyła się również sesja popularno –

naukowa wykładowców Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego pn. „Kurpiologia – dziedzictwo kurpiowskie w perspektywie antropologicznej oraz przygotowano wydawnictwo specjalne – folder o KPA i materiały naukowe – wykłady z sesji. W przeglądzie udział wzięło 300 uczestników.

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

### **Rozrywka.**

W I półroczu 2013 roku w ramach realizowanego przez Ostrołęckie Centrum Kultury programu pn. „Nastroje we Dwoje” ostrołęczanie mogli podziwiać:

- spektakl teatralny „Wariatka” w wykonaniu Edyty Olszówki i Lesława Żurka,
- koncert Łukasz Zagrobelnego z zespołem
- „Od Piaf do Garou” – recital Michała Bajora,
- „Kumple to grunt” – koncert Zespołu Reprezentacyjnego
- recital Zbigniewa Wodeckiego,
- koncert zespołu „Stare Dobre Małżeństwo”.

Program jest realizowany jest pod Patronatem Prezydenta Miasta Ostrołęki współfinansowany przez Miasto Ostrołęka, a programy artystyczne obejrzało 1911 widzów.

### **Promocja.**

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

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

### **Działalność środowiskowa.**

Dużą część pracy Ostrołęckiego Centrum Kultury stanowi działalność środowiskowa. Współpracujemy z ostrołęckimi szkołami, zakładami pracy, organizacjami i stowarzyszeniami. Zespoły działające przy Ostrołęckim Centrum Kultury tj.: Studio Piosenki 21, ZTL Ostrołęka, ZPiT Kurpie i ZTW De-eM, KTT „Fan” występują na wielu uroczystościach oraz na festynach osiedlowych. Przejawem działalności środowiskowej jest coroczna organizacja w maju

Ostrołęckich Spotkań Klubów Seniora dla starszej publiczności, gdzie swój dorobek prezentują Kluby Seniora działające na terenie miasta i okolicznych gmin.

Działalność środowiskowa realizowana jest w szczególności w filii OCK w Wojciechowicach. Prowadzone są tam otwarte zajęcia artystyczno – edukacyjne dla dzieci i młodzieży, spotkania ze znanymi Ostrołęczanami oraz spotkania pod nazwą „Ostrołęka czyta dzieciom”. Tam też znalazły swoją salę prób ostrołęckie zespoły muzyczne. Drużyna dziecięca z Kultowni OCK została laureatem III edycji ogólnopolskiego konkursu edukacyjnego poświęconego elektryczności pod nazwą „Planeta Energii” zorganizowanego przez Grupę Energa. W nagrodę w maju 2013 gościliśmy w Ostrołęce interaktywne miasteczko, w którym dzieci z całego miasta mogły wziąć udział w pokazach, konkursach, eksperymentach i zabawach „nie z tej planety”.

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

### **Film – edukacja i upowszechnianie.**

W Kinie Jantar w I półroczu 2013 roku zaprezentowano w repertuarze 39 zagranicznych tytułów filmowych i 10 tytułów produkcji polskiej. Ogółem Kino Jantar wyświetliło 508 repertuarowych seansów filmowych. Obejrzało je 26668 widzów.

W I półroczu 2013 roku OCK realizowało program Akademii Edukacji Filmowej dla dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich, gdzie pokazano 28 pozycji filmowych, na 100 seansach, a obejrzało je 2742 młodych ludzi w każdy miesiąc. W czerwcu odbyło się uroczyste zakończenie Akademii Edukacji Filmowej, podsumowanie i wręczenie nagród dla szkół oraz dla nauczycieli - koordynatorów AEF.

Dwa razy w miesiącu w poniedziałki odbywają się spotkania Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Rejs”. W I półroczu 2013 roku w DKF prezentowano 18 filmów, a obejrzało je 1152 widzów.

### **Obsługa**

Dział obsługi Ostrołęckiego Centrum Kultury realizuje zadania obsługi imprez własnych i zleconych w zakresie wynajmu sal, wynajmu nagłośnienia, plakatowania, usług dekoratorskich. Ostrołęckie Centrum Kultury współpracując z jednostkami administracyjnymi, szkołami stowarzyszeniami udziela szeroko pojętej pomocy w szczególności technicznej. Jest to nieodpłatne udostępnianie:

- nagłośnienia, oświetlenia i sal w obiektach OCK,
- nieodpłatne wypożyczenia sprzętu w postaci ławek, stołów i garderób plenerowych,
- nieodpłatny druk afiszy, plakatów, zaproszeń dla wielu ostrołęckich organizacji



pozarządowych, szkół itp.,

- oraz nieodpłatne plakatowanie na miejskich słupach ogłoszeniowych.

Podobnie jak w poprzednich latach w I półroczu 2013 roku dzieci z placówek opiekuńczo wychowawczych i świetlic socjoterapeutycznych mogły nieodpłatnie korzystać z wejścia na poranki filmowe podczas ferii zimowych.

### **Amatorski ruch artystyczny – zajęcia stałe.**

W Ostrołęckim Centrum Kultury w zajęciach zespołów i grup amatorskiego ruchu artystycznego bierze udział co miesiąc 413 osób dzieci, młodzieży i dorosłych.

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

Ostrołęka, 22 lipca 2013r.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*mgr Edyta Filipowicz*

DYREKTOR  
*Bogdan Piątkowski*

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
im. Wiktora Gomulickiego  
ul. B. Głowackiego 1  
01-400 Ostrołęka, tel. (029) 764-21-51, fax (029) 764-55-0  
NIP 758-10-27-262

*ksr*  
*ce*

Ostrołęka, 24-07-2013r.

**URZĄD MIASTA OSTROŁĘKI**

Data wpływu

DFK 021.5.1R 2013

MIASTO OSTROŁĘKA

2013 -07- 26

Nr rej. Mdok 34508/07/2013

Ilość zał. 1

podpis [Signature]

W załączeniu przekazuję następujące dokumenty:

- informację o przebiegu wykonania planów finansowych Miejskiej Biblioteki Publicznej im. W. Gomulickiego w Ostrołęce za I półrocze 2013 roku.
- sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki im. W. Gomulickiego w Ostrołęce za I półrocze 2013 roku.

Dekretacja:

Wiceprezydent Grzegorz Płocha

data 2013 podpis [Signature]

SEKRETARIAT WICEPREZYDENTÓW

Data wpływu

2013 -07- 29

Ilość zał. 1

podpis [Signature]

DYREKTOR

mgr MIECZYSLAW ROMANIK

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

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych  
 Miejskiej Biblioteki Publicznej im.W.Gomulickiego w Ostrołęce za I półrocze 2013 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość w zł.		
I	Stan środków na rachunkach bankowych na początek roku	183 971,24		
II	<b>Przychody</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
	1. Dotcje na wydatki bieżące	2 016 328,72	1 061 324,72	52,64
	w tym:			
	dotacja podmiotowa	2 006 000,00	1 050 996,00	52,39
	dotacja celowa -zakup księgozbioru	-	-	
	dotacja z Fundacji Orange	10 328,72	10 328,72	100,00
	2.Dotacje na wydatki inwestycyjne	-	-	
	3. Przychody własne	79 097,00	42 618,70	53,88
	Razem przychody z wyłączeniem dotacji na inwestycje	2 095 425,72	1 103 943,42	52,68
III	<b>Koszty</b>			
	1. Wynagrodzenia i pochodne	1 744 773,80	831 168,34	47,64
	2. Usługi obce	105 254,84	44 423,22	42,21
	3. Koszty remontowe	14 500,00	11 345,06	78,24
	4. Pozostałe koszty	306 242,08	141 384,96	46,17
	<b>Razem koszty</b>	<b>2 170 770,72</b>	<b>1 028 321,58</b>	<b>47,37</b>
IV	Stan środków na rachunkach bankowych na koniec okresu sprawozdawczego	298 431,32		
V	1. Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego :	3 218,28		
	w tym wymagalnych	-		
	2. Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego:	76 537,69		
	w tym wymagalnych	-		

Ostrołęka, 24.07.2013 roku

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr Irena Rupińska

DYREKTOR  
  
 mgr MIECZYŚLAW ROMANIK

## **Sprawozdanie z działalności**

### **Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrołęce im. Wiktora Gomulickiego**

#### **w Ostrołęce za I półrocze 2013 roku**

##### **I. Sieć biblioteczna .**

W I półroczu 2013 roku w sieci bibliotek publicznych miasta Ostrołęka nie zaszły żadne zmiany .W siedzibie głównej MBP przy ul. Głowackiego 42 funkcjonuje wypożyczalnia główna, wypożyczalnia zbiorów specjalnych ,czytelnia ,pracownia zbiorów regionalnych i czytelnia bibliologiczna .Poza tym w mieście funkcjonują 4 ogólne file osiedlowe i 1 dla dzieci i młodzieży ,prowadzony jest także jeden punkt biblioteczny w Areszcie Śledczym. Placówki nie zmieniły lokalizacji, nie prowadzono w nich również większych prac o charakterze remontowym.

Miejska Biblioteka Publiczna posiada status instytucji kultury i jest wpisana do rejestru instytucji kultury pod poz. 3.Głównymi celami działalności MBP są: gromadzenie ,opracowanie i udostępnianie różnego typu zbiorów ,gromadzenie materiałów dotyczących regionu i upowszechnianie wiedzy o regionie, promocja książki i czytelnictwa, prowadzenie działalności wydawniczej a także nadzór merytoryczny nad bibliotekami z terenu powiatu ostrołęckiego w oparciu o Porozumienie ze Starostwem Powiatowym

##### **II. Gromadzenie ,opracowanie i udostępnianie zbiorów**

W I półroczu do bibliotek wpłynęło ogółem 2278 j.inw.zbiorów ,w tym z zakupu- 610, z darów- 890 i z innych źródeł-779 .Jednocześnie ze zbiorów ubyło 2162 j.inw. zbiorów. Ogólny stan zbiorów MBP na koniec I półrocza wynosił 198059 j.inw. , w tym

- 179153 książek
- 4390 czasopism
- 14516 zbiorów specjalnych

W zakresie opracowania zbiorów kontynuowano prace związane z tworzeniem bibliotecznych baz danych w systemie ALEPH i automatyzacją innych czynności bibliotecznych .Katalogowanie zbiorów odbywa się praktycznie na bieżąco a informacja o zbiorach w poszczególnych placówkach jest coraz pełniejsza i dostępna w trybie on-line. Czytelnicy mają także dostęp w trybie on-line do własnych kont , możliwe jest również dokonywanie rezerwacji i przedłużanie terminu wypożyczenia zbiorów.

W I półroczu w bibliotekach (MBP i filie) zarejestrowano ogółem 7162 czytelników oraz 49180 wypożyczeń książek i 2483 wypożyczeń zbiorów specjalnych. W ciągu I półrocza biblioteki odwiedziło ogółem 31.150 użytkowników

## II. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-EDUKACYJNA

**W pierwszym półroczu 2013 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce zorganizowała:**

### I. KONKURSY (5):

- **XXI Konkurs Poetycki „Pierwszy Krok w Poezję”**, w którym wzięło udział 101 uczniów reprezentujących szkoły podstawowe i gimnazja z Ostrołęki i okolic. Uroczyste Podsumowanie Konkursu odbyło się 14 czerwca w cyklu „Poetycki Piątek na Studziennej”.
- **XXVi Konkurs Recytatorski „Pierwszy Krok w Poezję”** (dla dzieci w wieku 7 – 10 lat z ostrołęckich szkół). Eliminacje finałowe Konkursu odbyły się 23 maja w MBP i miały charakter bardzo odświeżony.
- **XI Ogólnopolski Konkurs Literacki pn. „Ścieżki mojego świata”** – główny organizator Zakład Poprawczy w Laskowcu k. Ostrołęki. W konkursie uczestniczyło 43 wychowanków domów poprawczych z całej Polski. Konkurs rozstrzygnięto 20 maja.
- **XXX Konkurs Recytatorski „Kurpie Zielone w Literaturze”** - Konkurs Recytatorski dla uczniów szkół podstawowych, którego finał odbył się w Myszynie 11 czerwca. W Konkursie uczestniczą uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z 10 gmin kurpiowskich (z 4 powiatów w 3 województwach).
- **Konkurs plastyczny dla dzieci „Mój ulubiony bohater”** – główny organizator „Kurier Ostrołęcki”. Podsumowanie Konkursu 18 marca z udziałem pisarzy dla dzieci Elżbiety Dobkowskiej i Joanny Brodowskiej.
- **Konkursy plastyczne „Biblioteka moich marzeń” i „Malowanie masek”** – Filia Nr 6

### II. WIECZORY W ARCE (11)

- **Wieczór Noworoczny w Arce: koncert zespołu „Droga na Ostrołękę”** - 10 stycznia
- **Wieczór w Arce i otwarcie wystawy fotograficznej pt. „Barwy stolicy świata czyli Paryż w obiektywie Ostrołęczan Romana Załuski i Marka Kulikowskiego** – 24 stycznia
- **Wieczór z Krzysztofem Boczkowskim** – 31 stycznia
- **Wieczór – koncert Iryny Gierus z Ukrainy w ramach Światowego Dnia Poezji** – 7 marca
- **Wieczór Wielkanocny w Arce z udziałem Marii Pawłowskiej – poetki z Myszyna** – 21 marca

- Wieczór z **Darią Galant** i promocja książki „Kobieta o oczach rzeki” – 18 kwietnia
- Wieczór z Jerzym Szukalskim z Kalisza pt. „Najpiękniejsze strofy poezji w interpretacji .... – 25 kwietnia
- Wieczór z **Romanem Krukwiczem** i promocja książek „W niewoli straconego czasu” i „Na skraju mlecznej drogi” – 9 maja
- Wieczór – koncert „Pieśni **Bułata Okudźawy** i **Włodzimierza Wysockiego**” – 16. maja
- Wieczór – otwarcie
- Wieczór – Przasnyskie klimaty: **Beata Parzuchowska i przyjaciele** – 27 czerwca

### III. POETYCKIE PIĄTKI PRZY STUDZIENNEJ (4)

- **Mariusz Bober** i promocja książki „Rzeczy prozą pisane” – 15 lutego
- **Zbigniew Milewski** i promocja książki „Zagrabki” – 15 marca
- **Pierwsze urodziny Klubu Literackiego przy Studziennej** – 5 kwietnia
- Podsumowanie XXI Konkursu Poetyckiego „Pierwszy krok w poezję” – 14 czerwca

### IV. SPOTKANIA KLUBU LITERACKIEGO PRZY STUDZIENNEJ – 6 spotkań w Filii dla Dzieci i Młodzieży

#### V. IMPREZY DLA DZIECI

- Wiosenne czytanie dla dzieci przedszkolnych. „Lokomotywę” J. Tuwima czytali wiceprzewodniczący Rady Miasta Jerzy Grabowski i Wiesław Szczubefek – 9 maja w MBP
- Spotkania przedszkolaków w filiach: czytanie bajek, wykonywanie ilustracji do bajek itp. – 33 w 5 filiach
- Przysposobienie czytelnicze: lekcje biblioteczne w czytelni MBP i filiach - 18; wycieczki do biblioteki /w filiach/ - 6;
- Uroczyste pasowanie na czytelnika sześciolatków – Filia Osiedlowa Nr 2 w dn. 6 czerwca
- Polsko – angielskie czytanie dzieciom – 2 spotkania w FB nr 2 /wspólnie Centrum Helen Doron
- Karol Samsel dla dzieci – spotkanie z poezją – FB nr 2
- Zajęcia z dziećmi (czytanie bajek, gry literackie, zajęcia plastyczne i inne) – wszystkie filie
- Ferie zimowe w bibliotece – FB nr 3 /codzienne zajęcia z dziećmi w oparciu o książkę i nie tylko

#### VI. INNE SPOTKANIA

- Dzień Bibliotekarza i Bibliotek – uroczyste spotkanie w Chudku ( gm. Kadzidło ) – 13 czerwca

#### IV. WYSTAWY (4)

##### Wystawy w MBP /ul. Głowackiego 42/(3)

- ◆ wystawa fotograficzna pt. „Barwy stolicy świata czyli Paryż w obiektywie Ostrołęczan Romana Załuski i Marka Kulikowskiego – 24 stycznia – 16 marca
- ◆ „W kręgu Wielkiej Nocy” wystawa prac Kazimierza Bondaryka z Ostrołęki i twórców ludowych z Myszynca – 21 marca – 15 maja
- ◆ „Pasje twórcze bibliotekarzy” – prace 17 bibliotekarzy z Ostrołęki i powiatu – 16 maja – 13 czerwca
- ◆ wystawa fotograficzna pn. „Fotograficzny garnek Joanny Filipowicz” – 20 czerwca – 15 września

##### WYSTAWKI prac dzieci w filiach osiedlowych – 11

#### V. PRZYSPSOBIENIE CZYTELNICZE

- Lekcje biblioteczne – 33 (w tym MBP – 2, filie 31
- Wycieczki do biblioteki - 12 (w tym MBP – 1, filie – 11)

#### VI. KONFERENCJE I SZKOLENIA (1)

- Konferencja dla bibliotekarzy miasta i powiatu ostrołęckiego. Tematyka: analiza działalności bibliotek powiatowych miasta i powiatu ostrołęckiego w 2012 roku, założenia programowe na 2013 rok, Prezentacja wyposażenia stanowisk dla czytelników niepełnosprawnych przez Firmę ALTIX - 14 marca 2012 r.

#### VII. WYDAWNICTWA (2)

- Zeszyty Biblioteczne nr 1/2013 – nakład 55 egz.
- Tomik wierszy nagrodzonych w XXI Konkursie Poetyckim pn. „Pierwszy krok w poezję” – nakład 80 egz.

#### VIII. KIERMASZE WYDAWNICTW REGIONALNYCH, towarzyszące spotkaniom literackim i konferencjom w MBP – ogółem 10 kiermaszy

#### IX. KIERMASZ WIELKANOCNY wyrobów kurpiowskiej sztuki ludowej – 21 marca

W I półroczu 2013 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 – Oddziałem Ostrołęckim,

4. ze szkołami podstawowymi, gimnazjami, szkołami średnimi i przedszkolami w Ostrołęce i w pow. ostrołęckim, a szczególnie ze Szkołą Podstawową Nr 2, Zespołem Szkół Zawodowych Nr 1,
5. z Zakładem Poprawczym w Laskowcu k. Ostrołęki,
6. Redakcją „Poezji dzisiaj” i portalu ogólnopolskiego [www.literaci.eu](http://www.literaci.eu) oraz z mediami lokalnymi.
7. Centrum Edukacyjne Helen Dorn

DYREKTOR  
  
mgr MIECZYŚLAW ROMANIK



## Sprawozdanie finansowe Miejskiej Biblioteki Publicznej im. W. Gomulickiego

w Ostrołęce za I półrocze 2013 roku

Realizacja planu finansowego za I półrocze 2013 roku przedstawia się

następująco:

Stan środków na początek roku stanowił kwotę **183 971,24 zł.**

### PRZYCHODY

W I półroczu 2013 roku MBP osiągnęła przychód w wysokości **1 103 943,42 zł, z tytułu:**

**Dotacja podmiotowa** **1 050 996,00 zł.**

Miasto Ostrołęka 1 013 760,00 zł.

Powiat Ostrołęka 37 236,00 zł.

Dotacja z Fundacji Orange 10 328,72 zł.

**Przychody własne** **42 618,70 zł.**

**Wpływy z usług** **4 767,22 zł, tj.**

- kary za przetrzymanie książek 3 388,20 zł.

- sprzedaż kart czytelnika 622,35 zł.

- inne 756,67 zł.

44

<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>74,30 zł.</b>
<b>Przychody z działalności gospodarczej</b>	<b>34 339,51 zł, tj.</b>
- wynajem pomieszczeń	23 595,95 zł.
- odsprzedaż mediów	10 743,56 zł.
<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>3 437,67 zł.</b>
- Refundacja wynagrodzeń przez Powiatowy Urząd Pracy,	3 420,84 zł.
- Inne	16,83zł.

#### **KOSZTY**

koszty MBP w I półroczu 2013 roku stanowią: **1 028 321,58 zł, z tego:**

<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>831 168,34 zł, tj.</b>
- osobowe	668 899,59 zł,
w tym:	
• <i>sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka</i>	<i>28 772,55 zł.</i>
- osobowe (nagrody)	19 104,41 zł.
- umowy cywilnoprawne (zlecenia)	14 937,00 zł.
- honoraria autorskie	1 540,00 zł.
- ubezpieczenia społeczne	116 271,15 zł,

w tym:

- *sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka* 4 920,13 zł.

- składki na Fundusz Pracy 10 416,19 zł,

w tym:

- *sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka* 67,98 zł.

**Usługi obce** 44 423,22 zł, tj.

- dostęp do sieci Internet 3 853,87 zł.

w tym:

- *sfinansowany dotacją z Fundacji Orange* 3 565,23 zł.

- telekomunikacyjne 2 708,45 zł.

- czynsze 24 379,92 zł.

- kulturalne 4 600,00 zł.

w tym:

- *sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka* 1 600,00 zł.

- komunalne 1 894,88 zł.

- dozór mienia 300,00 zł.

- pocztowe i telegraficzne 1 292,52 zł.

- usługi transportowe 324,00 zł.

w tym :

- *sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka* 324,00 zł.

- pozostałe usługi (przeгляд techniczny budynków, obsługa BHP, usługi kominiarskie, zakup ekspertyz i analiz)	5 069,58 zł.
<b>Usługi remontowe</b>	<b>11 345,06 zł.</b>
<b>Pozostałe koszt</b>	<b>141 384,96 zł, tj.</b>
- środki czystości	3 913,07 zł.
- materiały biurowe	1 925,71 zł.
<i>w tym:</i>	
• <i>sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka</i>	46,00 zł.
- wyposażenie	837,77 zł.
- paliwo i części do samochodu	2 127,08 zł.
<i>w tym:</i>	
• <i>sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka</i>	748,26 zł.
- prenumerata czasopism	12 071,20 zł.
- materiały do imprez bibliotecznych	1 330,49 zł.
<i>w tym:</i>	
• <i>sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka</i>	191,09 zł.
- nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów	110,00 zł.
- pozostałe materiały (do konserwacji księgozbioru i inne)	4 139,48 zł.
- zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody	65 595,76 zł.

w tym:

• sfinansowane środkami własnymi	10 743,56 zł.
- podatki i opłaty	3 274,59 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 402,78 zł.
- świadczenia rzeczowe związane z BHP	2 034,18 zł.
- świadczenia zdrowotne	1 135,00 zł.
- szkolenie pracowników	985,00 zł.
- podróże służbowe	931,70 zł.
w tym:	
• sfinansowane dotacją Powiatu Ostrołęka	376,50 zł.
- ubezpieczenie majątku	1 945,52 zł.
- pozostałe koszty	250,00 zł.
- amortyzacja pozostałych środków trwałych	1 604,80 zł.
w tym:	
• sfinansowana środkami własnymi	1 604,80 zł.
- amortyzacja księgozbioru	13 769,04 zł.
w tym:	
• sfinansowana środkami własnymi	3 369,04 zł.
- pozostałe koszty operacyjne i finansowe	1,79 zł.
<b>Stan środków na rachunkach bankowych na koniec okresu</b>	<b>298 431,32 zł.</b>

Zobowiązania ukształtowały się na poziomie

76 537,69 zł.

wymagalne nie występują

Należności stanowią kwotę

3 218,28 zł.

wymagalne nie występują

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Irena Rupińska

DYREKTOR  
  
mgr MIECZYSLAW ROMANUK

**Zarządzenie Nr 335/2013**  
**Prezydenta Miasta Ostrołęki**  
**z dnia 30 sierpnia 2013 r.**

w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2013 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885) i uchwały Nr 127/XI/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze zarządza się, co następuje.

**§ 1.**

Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2013 r., w brzmieniu określonym w załączniku do zarządzenia,

**§ 2.**

Postanawia się przedłożyć Radzie Miasta oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2013 roku, w terminie do dnia 31 sierpnia 2013 r.

**§ 3.**

Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta.

**§ 4.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

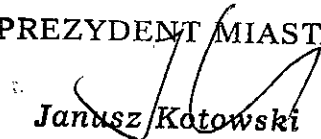
**PREZYDENT MIASTA**  
  
**Janusz Kotowski**

## UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 335/2013 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30.08.2013 r. w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2013 r.

Obowiązek przedłożenia, przez Prezydenta Miasta - Radzie Miasta oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej - informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze – w terminie do dnia 31 sierpnia, wynika z art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 czerwca 2009 r. o finansach publicznych oraz uchwały Nr 127/XI/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 czerwca 2011 r., w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze.

PREZYDENT MIASTA



Janusz Kotowski



Załącznik  
do zarządzenia Nr 335/2013  
Prezydenta Miasta Ostrołęki  
z dnia 30 sierpnia 2013 r.

## **I N F O R M A C J A**

### **O KSZTAŁTOWANIU SIĘ**

### **WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ**

### **MIASTA OSTROŁĘKI**

### **NA LATA 2013-2026**

### **ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Ostrołęki na lata 2013-2043 - uchwalona została Uchwałą Nr 396/XXXVI/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 grudnia 2012 roku, natomiast w Uchwale Nr 420/XLI/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 20 marca 2013 r., ustalono okres realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2026 (dostosowanie się do wymogów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego).

Dochody i wydatki WPF uchwalone zgodnie z wartościami przyjętymi w budżecie Miasta Ostrołęki na 2013 rok, przedstawiały się następująco:

- dochody w kwocie – **238.905.728,00 zł**
- wydatki w kwocie – **251.831.214,08 zł**

Podczas wykonywania budżetu 2013 roku, nastąpiły zmiany w realizacji przedsięwzięć, uległy zwiększeniu dochody oraz wydatki, w tym wydatki majątkowe.

**Realizacja dochodów** przedstawia się następująco:

dochody ogółem, w kwocie - **124.804.396,66 zł**, tj. 51,61 % planu po zmianach 241.829.128,17 zł, z tego:

- dochody bieżące, w kwocie - **123.210.471,89 zł**, tj. 53,23 % planu po zmianach 231.458.626,01 zł,
- dochody majątkowe w kwocie – **1.593.924,77 zł**, tj. 15,37 % planu po zmianach 10.370.502,16 zł, w tym: *dochody ze sprzedaży majątku*, w kwocie 317.090,46 zł, tj. 3,73% planu (po zmianach) 8.500.000,00 zł.

**Realizacja wydatków** przedstawia się następująco:

wydatki ogółem, w kwocie – **123.338.011,72 zł**, tj. 44,38 % planu po zmianach 277.942.096,25 zł, z tego:

- **wydatki bieżące**, w kwocie - **117.809.196,97 zł**, tj. 51,55 % planu po zmianach 228.554.135,21 zł; realizacja wydatków bieżących obejmowała:
  - obsługę długu, w kwocie – **2.059.772,21 zł**, tj. 66,44 % planu po zmianach 3.100.000 zł
  - wynagrodzenia i składki, w kwocie – **70.656.721,08 zł**, tj. 53,02 % planu po zmianach 133.273.595,94 zł,

- związane z funkcjonowaniem organów JST, w kwocie – **8.556.367,48 zł**, tj. 51,40 % planu po zmianach 16.646.447,16 zł,
- wydatki bieżące jedn. org., w kwocie – **36.536.336,20 zł**, tj. 49,93 % planu po zmianach 73.177.499,11 zł; w ramach wymienionych wydatków poniesiono wydatki bieżące objęte limitem dot. planowanych i realizowanych przedsięwzięć, kwota **953.429,69 zł**, tj. 41,28 % planu po zmianach 2.309.452,72 zł.

Nie realizowano w I półroczu wydatków bieżących w zakresie gwarancji i poręczeń (plan 2.356.593 zł).

- **wydatki majątkowe**, w kwocie **5.528.814,75 zł** tj. 11,19 % planu (po zmianach) 49.387.961,04 zł, w tym wydatki objęte limitem dot. planowanych i realizowanych przedsięwzięć – **5.122.164,03 zł**, tj. 13,08 % planu ( po zmianach) 39.167.250,00 zł.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2013 roku - osiągnięto w budżecie Miasta **nadwyżkę**, w kwocie – **1.466.384,94 zł**. (zaplanowany deficyt na rok 2013 wynosi – 36.112.968,08 zł).

**Przychody** zrealizowano na kwotę – **30.085.127,33 zł**, tj. 71,71% planu (po zmianach) 41.951.487,08 zł, uzyskaną z wolnych środków (jako przychodów z tyt. innych rozliczeń krajowych).

Zaplanowane wpływy z emisji papierów wartościowych na kwotę **13.000.000 zł** oraz z tytułu zaciągniętych pożyczek na kwotę **610.000 zł** zostaną zrealizowane w drugiej połowie 2013 r.

**Rozchody** zrealizowano na kwotę – **1.123.953 zł**, obejmującą: spłatę pożyczek, zaciągniętych w WFOŚiGW – 123.953 zł oraz wykup wyemitowanych papierów wartościowych – 1.000.000 zł.

**Prognoza długu** na koniec I półroczu 2013 r. stanowi kwotę - **87.399.979,82 zł**

**Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć do WPF przedstawia się następująco:**

1) przedsięwzięcia bieżące zrealizowane zostały w łącznej kwocie – **953.429,69 zł**, tj. 41,28 % planu po zmianach 2.309.452,73 zł, z tego na:

- projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych – w kwocie - **273.348,88 zł**, tj. 22,98 % planu po zmianach 1.189.728,73 zł,
- realizację umów, związanych z funkcjonowaniem jednostki samorządu terytorialnego – w kwocie - **680.080,81 zł**, tj. 60,77 % planu po zmianach 1.119.724 zł,

2) przedsięwzięcia majątkowe zrealizowane zostały w łącznej kwocie – **5.122.164,03 zł**, tj. 12,95% planu po zmianach 39.547.250 zł;

Realizacja przedsięwzięć majątkowych przedstawia się następująco:

**Budowa małej sali kinowej w OCK** – zadanie przewidziane do realizacji w drugiej połowie 2013 r.,

**Budowa ul. Legionowej i połączenie z ul. Koszarową** - zadanie przewidziane do realizacji w drugiej połowie 2013 r.,

**Budowa bloku socjalnego przy ul. Braterstwa Broni** – przygotowano dokumentację i wnioski o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych,

**Budowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 1** - zadanie przewidziane do realizacji w drugiej połowie 2013 r.,

**Budowa drogi lokalnej łączącej Al. Jana Pawła II, oś. Kwiatowe i ul. Chryzantemową z ul. Boh. Warszawy** – wykonano tablicę informacyjną,

**Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego** – opracowano projekt budowlano-wykonawczy oraz sporządzono dokumentację do ustalenia odszkodowania,

**Budowa i modernizacja małej infrastruktury na szlaku Pisa-Narew, służącej zabezpieczeniu obszarów Natura 2000 przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów** - w trakcie opracowania dokumentacja projektowa,

**Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców, tj.:**

- **budowa ul. Modrej wraz z odwodnieniem** – zadanie zakończone i odebrane,
- **budowa ul. Jabłoniowej wraz z odwodnieniem** – zadanie zakończone i odebrane,
- **budowa ul. Steyera „bis” odc. od ul. Przytulnej do wjazdu placówek handlowych** – zadanie zakończone i odebrane,
- **budowa ulic: K. Piotrowskiego i A. Spiro** – opracowano dokumentację projektową,
- **budowa ulic: Geodetów, Zuchów, Skautów, Skośnej wraz z odwodnieniem oraz budowa ciągu pieszo-jezdnego na „wale carskim” z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym wraz z połączeniem z ul. Goworowską poprzez odc. ul. Berlinga** – zadanie w trakcie realizacji,

- **budowa ul. Cz. Niemena wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym** – w trakcie opracowania dokumentacja projektowa,
- **budowa ul. Jodłowej** – w trakcie opracowania dokumentacja projektowa,
- **budowa ul Kosynierów** – wysłano zaproszenia do złożenia ofert w drodze zapytania cenowego na wykonanie dokumentacji projektowej,
- **budowa ul. Dąbrowskiego na odc. od ul. Poznańskiej do ul. Sawickiej** – wybrano wykonawcę robót budowlanych w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
- **budowa ul. Plk. S. Chomicza oraz odc. ul. Bojowników wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym** - wybrano wykonawcę robót budowlanych w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
- **budowa ul. Szarych Szeregów** – wybrano wykonawcę robót budowlanych w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

**Budowa kanalizacji deszczowej prawobrzeżnej części miasta** - zadanie przewidziane do realizacji w drugiej połowie 2013 r.,

**Budowa placu zabaw z parkingiem na oś. Kwiatowym** - wydzielono dokumentację projektową na realizację I etapu inwestycji, przygotowano dokumentację i wnioski o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych,

**Budowa połączenia ul. Targowej z Graniczną** - zadanie przewidziane do realizacji w drugiej połowie 2013 r.,

**Budowa stadionu miejskiego w Ostrołęce** - opracowano projekt zadaszenia trybun na stadionie,

**Budowa ul. 5 Pułku Ułanów** - zadanie przewidziane do realizacji w drugiej połowie 2013 r.,

**Budowa ul. Akacyjowej** – w trakcie wykonania wielobranżowy projekt budowlany i wykonawczy,

**Budowa ul. Gen. J. Jasińskiego** - zadanie przewidziane do realizacji w drugiej połowie 2013 r.,

**Budowa ul. Granicznej** – w trakcie wykonania dokumentacja projektowa pn. „Remont skrzyżowania ulic: Granicznej i Ławskiej”

**Budowa ul. Jarzębinowej i Leszczynowej** – zadanie w trakcie realizacji,

**Budowa ul. Konarskiego** – wydano mapy do celów opiniodawczych, wysłano zaproszenia do złożenia ofert w drodze zapytania cenowego na wykonanie dokumentacji projektowej,

**Budowa ul. Koszarowej** – w trakcie opracowania dokumentacja projektowa,

**Budowa ul. Małej** - wydano mapy do celów opiniodawczych, wysłano zaproszenia do złożenia ofert w drodze zapytania cenowego na wykonanie dokumentacji projektowej,

**Budowa ul. Otok** – w trakcie opracowania dokumentacja projektowa,

**Budowa ul. Padlewskiego II etap** – zadanie przewidziane do realizacji w drugiej połowie 2013 r.,

**Budowa ul. Pogodnej i ul. Jałowcowej** - opracowano operaty szacunkowe,

**Budowa ul. Skowrońskiego** – wypłacono odszkodowania za wykup gruntów,

**Budowa ul. Spokojnej** – zadanie przewidziane do realizacji w drugiej połowie 2013 r.,

**Przebudowa ul. Sygetyńskiego i ul. Sportowej** - zadanie przewidziane do realizacji w drugiej połowie 2013 r.,

**Budowa ul. Turskiego** – wypłacono odszkodowania za wykup gruntu oraz opracowano operat szacunkowy,

**Budowa ulic: Jaśminowej, Konwaliowej, Poziomkowej, Wrzosowej** - zadanie przewidziane do realizacji w drugiej połowie 2013 r.,

**Budowa ulic: Nasturcjowej, Palmowej, Tulipanowej, Narcyzowej** – w trakcie wykonania aktualizacja dokumentacji projektowej i kosztorysowej wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego,

**Budowa wału przeciwpowodziowego od strony os. Leśne** – zadanie przewidziane do realizacji w drugiej połowie 2013 r.,

**Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej oraz Sali krytej do tenisa ziemnego i lekkoatletyki przy ul. Witosa** – opracowano dokumentację budowlaną i wykonawczą, podpisano umowę na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w trakcie realizacji zadania,

**Miejski park rekreacyjny na os. Bursztynowym** – zadanie przewidziane do realizacji w drugiej połowie 2013 r.,

**Miejski System Informacji** – zad. przewidziane do realizacji w drugiej połowie 2013 r.,

**Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru wody** – zadanie w trakcie realizacji,

**Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków** – zadanie w trakcie realizacji,

**Modernizacja i rozbudowa obiektu SOSzW** – wykonano aktualizację dokumentacji,

**Nadbudowa budynku Szkoły Podst. Nr 5 i II LO** - zadanie przewidziane do realizacji w drugiej połowie 2013 r.,

**Nadbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 5** – w trakcie opracowania dokumentacja projektowa, budowlana i wykonawcza,

**Nadbudowa i modernizacja budynku socjalnego przy Kołobrzeskiej 18** – zadanie w trakcie realizacji,

**Porządkowanie przestrzeni miejskiej poprzez przebud. Pl. Gen. J.Bema i skweru przy ul. Kopernika, a także zagospod. parku miejskiego w O-ce i przywróceniu mu funkcji odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców – opracowano studium wykonalności**

**Projekt rekultywacji istniejącego składowiska wraz z projektem budowy nowych kwater - zadanie przewidziane do realizacji w drugiej połowie 2013 r.**

**Przebudowa drogi krajowej Nr 53 - wypłacono odszkodowania za wykup gruntu,**

**Przebudowa drogi krajowej Nr 61 – wykonano analizę porealizacyjną w zakresie oddziaływania na klimat akustyczny oraz wypłacono odszkodowania za wykup gruntów (ul. Warszawska),**

**Przebudowa drogi Nr 627 – ul. Ostrowska i ul. Słowackiego - zadanie przewidziane do realizacji w drugiej połowie 2013 r.,**

**Przebudowa i wyposażenie hotelu przy ul. Witosa – przygotowano dokumentację i wnioski o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych.**

**Przebudowa ul. Sienkiewicza – przygotowano dokumentację i wnioski o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne na budowę zatoki autobusowej wraz z chodnikiem, Przebudowa ul. Targowej w Ostrołęce - II etap (odc. od ul. T. Zawadzkiego "Zośki" do obwodnicy) - zadanie przewidziane do realizacji w drugiej połowie 2013 r.,**

**Przebudowa ul. Żeromskiego – zadanie przewidziane do realizacji w drugiej połowie 2013 r.,**

**Przebudowa ul. Bernardyńskiej i ul. Wójta Romy – zadanie w trakcie realizacji,**

**Przebudowa ul. Celnej – poniesiono opłatę z tytułu przyłączenia do sieci dystrybucyjnej oświetlenia ulicznego, w trakcie opracowania dokumentacja projektowa,**

**Przebudowa ul. Gorbatowa – opracowano dokumentację projektową, trwa postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego mającego na celu wyłonienie wykonawcy robót budowlanych,**

**Przebudowa ul. Goworowskiej wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu z ul. Pomian i ul. Brata Żebrowskiego – zadanie przewidziane do realizacji w drugiej połowie 2013 r.,**

**Przebudowa ul. Padlewskiego i ul. Sierakowskiego - zadanie przewidziane do realizacji w drugiej połowie 2013 r.,**

**Przebudowa ul. Psarskiego – zadanie zakończone i odebrane,**

**Przebudowa ul. Wiejskiej – zadanie przewidziane do realizacji w drugiej połowie 2013 r.,**

**Przebudowa ul. Witosa z kanalizacją deszczową (odcinek drogi Nr 627) - zadanie przewidziane do realizacji w drugiej połowie 2013 r.,**

**Przebudowa ul. Wypychy** – zadanie w trakcie realizacji,

**Remont bazy przy ul. Wiaduktowej** – przygotowano dokumentację i wnioski o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie I etapu robót budowlanych polegających na wykonaniu ogrodzenia

**Remont budynku Przedszkola Miejskiego Nr 17** – zadanie zakończone i odebrane,

**Remont budynku Przedszkola Miejskiego Nr 7** - zadanie zakończone i odebrane,

**Remont budynku ZSZ Nr 3** – przygotowano dokumentację i wnioski o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych oraz wykonano dokumentację projektową,

**Remont sal gimnastycznych przy ZSZ Nr 1** – przygotowano dokumentację i wnioski o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych,

**Remont budynku przy ul. Kościuszki 29** - zadanie przewidziane do realizacji w drugiej połowie 2013 r.,

**Rozbudowa ul. Boh. Warszawy w Ostrołęce** - wypłacono odszkodowania za wykup gruntów oraz opracowano operaty szacunkowe,

**Stacja segregacji odpadów komunalnych m. Ostrołęki i gm. powiatu ostrołęckiego** – opracowano koncepcje zmian i usprawnień technologii odbioru odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych dla linii technologicznej sortowni w odniesieniu do wykonanej dokumentacji projektowej wielobranżowej, wykonano aktualizację wartości szacunkowej zamówienia, przygotowano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na roboty budowlane, zapłacono opłatę roczną naliczoną przez Regionalną Dyрекcję Lasów Państwowych w Olsztynie z tytułu wyłączenia gruntów leśnych z produkcji,

**Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 10** – opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na docieplenie ścian budynku szkolnego oraz budowę oświetlenia, opracowano audyt energetyczny, trwa postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego mającego na celu wyłonienie wykonawcy robót budowlanych,

**Termomodernizacja i remont budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5** - zadanie w trakcie realizacji,

**Wsparcie budowy obwodnicy miasta Ostrołęki** - zadanie przewidziane do realizacji w drugiej połowie 2013 r.,

**Wykup nieruchomości** – wykupiono grunty przy ul. Inwalidów Wojennych, dokonano zamiany gruntów przy ul. Rejtana i Pola oraz nabyto grunty w użytkowanie wieczyste przy ul. 11 Listopada,

**Zagospodarowanie terenu szkoły i monitoring obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 10** – w trakcie opracowania dokumentacja projektowa i kosztorysowa,

PREZYDENT MIASTA

*Janusz Kotowski*



## Informacja o przebiegu wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2013 r.

		Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 r.	% wykonanie	
I	<b>Dochody</b>		241 829 128,17	124 804 396,66	51,61	
	a	<b>bieżące</b>	231 458 626,01	123 210 471,89	53,23	
		b	<b>majątkowe</b>	10 370 502,16	1 593 924,77	15,37
			w tym ze sprzedaży majątku	8 500 000,00	317 090,46	3,73
II	<b>Wydatki</b>		277 942 096,25	123 338 011,72	44,38	
	a	<b>bieżące</b>	228 554 135,21	117 809 196,97	51,55	
b	w tym	obsługa długu (odsetki)	3 100 000,00	2 059 772,21	66,44	
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 273 595,94	70 656 721,08	53,02	
		związane z funkcjonowaniem organów JST	16 646 447,16	8 556 367,48	51,40	
		z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	2 356 593,00	0,00	0,00	
		pozostałe wydatki bieżące	73 177 499,11	36 536 336,20	49,93	
		w tym wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 309 452,73	953 429,69	41,28	
	b	<b>majątkowe</b>	49 387 961,04	5 528 814,75	11,19	
	w tym wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	39 167 250,00	5 122 164,03	13,08		
III	<b>Wynik</b> (+ nadwyżka, - deficyt) (poz. I-poz. II)		-36 112 968,08	1 466 384,94		

IV	<b>Przychody</b>		41 951 487,08	30 085 127,33
	a	zaciągany dług	13 610 000,00	0,00
	w tym	pożyczki, kredyty	610 000,00	
		emisja obligacji	13 000 000,00	
b	wolne środki		28 341 487,08	30 085 127,33
V	<b>Rozchody</b>		5 838 519,00	1 123 953,00
	spłata długu		5 838 519,00	1 123 953,00
	w tym	pożyczki, kredyty	538 519,00	123 953,00
		wykup wyemitowanych pap. Wart.	5 300 000,00	1 000 000,00
VI	<b>Wynik budżetu z uwzględnieniem przychodów i rozchodów</b> (poz. III + poz. IV -poz. V)		0,00	30 427 559,27

<b>Finansowanie deficytu</b>		36 112 968,08
w tym	pożyczki	610 000,00
	emisja obligacji	7 700 000,00
	wolne środki	27 802 968,08

<b>Prognoza długu na koniec I półrocza 2011</b>	<b>87 399 979,82</b>
---	----------------------

PREZYDENT MIASTA

*Janusz Kotowski*

## Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć do WPF za I półrocze 2013 r.

Nazwa i cel	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2013 r.	Wykonanie w I półroczu 2013 r.
Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.), z tego:		419 094 249,00	41 856 702,73	6 075 593,72
- wydatki bieżące		7 945 730,00	2 309 452,73	953 429,69
- wydatki majątkowe		411 148 519,00	39 547 250,00	5 122 164,03
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. O finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn. zm.), z tego:</b>				
		4 146 594,00	1 189 728,73	273 348,88
<b>- wydatki bieżące</b>		<b>4 146 594,00</b>	<b>1 189 728,73</b>	<b>273 348,88</b>
Realizacja projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III" z udziałem środków unijnych - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	2012-2013	457 466,00	9 895,54	8 707,54
Realizacja projektu "Praktyki i staże zawodowe" z udziałem środków unijnych - podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	2013-2015	193 820,00	2 650,00	2 650,00
Realizacja projektu "Szkoła moim przyjacielem" z udziałem środków unijnych - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	2012-2013	254 423,00	82 688,95	65 210,60
Realizacja projektu "Uczenie się przez całe życie" - w ramach programu Comenius - Rozwój i podnoszenie efektywności nauczania międzykulturowego poprzez integrację społeczną	2012-2013	81 730,00	65 094,24	20 203,77
Umowa na realizację projektu "Urząd Miasta Ostrołęka-doskonalenie kompetencji pracowników i funkcjonowania Urzędu" - z udziałem środków unijnych - wzrost kompetencji pracowników Urzędu	2012-2013	26 400,00	12 000,00	1 178,40
Umowa na realizację projektu "Story cheering - innowacyjna metoda aktywizacji zawodowej młodzieży zagrożonej wykluczeniem" - z udziałem środków unijnych - przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	2012-2013	32 600,00	17 400,00	10 799,40
Umowa na realizację projektu "Wracam na rynek pracy" - z udziałem środków unijnych - wzrost atrakcyjności zawodowej bezrobotnych na rynku pracy	2012-2014	3 100 155,00	1 000 000,00	164 599,17
- wydatki majątkowe				
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>		0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				
- wydatki majątkowe				
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (Inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>		414 947 655,00	40 666 974,00	5 802 244,84
- wydatki bieżące		3 799 136,00	1 119 724,00	680 080,81
Umowa na bieżące utrzymanie i konserwacje zieleni - Poprawa wizerunku miasta	2011-2013	1 407 305,00	201 043,00	172 745,87
Umowa na opłatę za częstotliwość radiową - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta	2012-2026	105 000,00	7 000,00	0,00
Umowa na ubezpieczenia mienia - Zabezpieczenie przed losowymi zdarzeniami	2012-2014	370 421,00	158 752,00	77 938,00
Umowa na usługi telefonii komórkowej i bezprzewodowego dostępu do internetu- Zapewnienie szybkiego kontaktu służbowego z kadrą kierowniczą	2013-2015	103 587,00	38 845,00	18 129,50
Umowa z ENERGA OPEC dot. zakupu usług w zakresie energii cieplnej - zapewnienie ciągłości dostawy energii	2012-2015	460 000,00	110 000,00	71 564,00
Umowa z DUON KRI GDAŃSK na zakup energii elektrycznej - zapewnienie ciągłości dostawy energii	2012-2013	150 000,00	60 000,00	40 962,61

Nazwa i cel	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2013 r.	Wykonanie w I półroczu 2013 r.
Umowa z OPWiK dot. zakupu usług w zakresie dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków - zapewnienie ciągłości dostaw wody i odprowadzenia ścieków	2012-2015	48 000,00	12 000,00	5 988,50
Umowa z PGE DYSTRYBUCJA S.A. na usługi dystrybucji energii elektrycznej - zapewnienie ciągłości dostawy energii	2012-2013	71 000,00	55 000,00	29 759,07
Umowa z Poczta Polska dot. zakupu usług w zakresie przesyłek pocztowych, kurierskich, paczek - usprawnienie wysyłki korespondencji	2012-2014	390 661,00	151 224,00	106 747,02
Umowa z PRDM Ostrada na bieżące utrzymanie ulic - poprawa nawierzchni gruntowo-żwirowych ulic na terenie miasta	2012-2013	538 434,00	269 217,00	129 224,16
Umowa z TP S.A. dot. dzierżawy łączny telefonicznych - zapewnienie łączności w telefonii stacjonarnej i komórkowej	2012-2015	38 000,00	9 500,00	4 712,94
Umowa z TP S.A. dot. świadczenia usług internetowych - zapewnienie dostępu do informacji	2012-2015	21 196,00	5 299,00	2 649,42
Umowa z TP S.A. dot. świadczenia usług telefonii stacjonarnej - zapewnienie kontaktu z osobami i instytucjami współpracującymi	2012-2015	65 532,00	21 844,00	14 408,42
Umowa z VEOLIA USŁUGI DLA ŚRODOWISKA dot. zakupu usług w zakresie odbioru odpadów - zapewnienie czystości i porządku w mieście	2012-2013	30 000,00	20 000,00	5 251,30
<b>- wydatki majątkowe</b>		<b>411 148 519,00</b>	<b>39 547 250,00</b>	<b>5 122 164,03</b>
Budowa małej sali kinowej w OCK - Rozbudowa publicznej infrastruktury kulturalnej	2011-2016	3 393 000,00	100 000,00	0,00
Budowa ul. Legionowej i połączenie z ul. Koszarową - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2009-2015	1 005 011,00	2 000,00	0,00
Budowa bloku socjalnego przy ul. Braterstwa Broni - utworzenia mieszkań socjalnych dla najuboższych mieszkańców miasta Ostrołęki	2012-2016	4 600 000,00	150 000,00	8 271,99
Budowa boisk sportowych przy ZSZ Nr 1 - Rozbudowa infrastruktury sportowej	2011-2017	4 503 200,00	1 000,00	0,00
Budowa drogi lokalnej łączącej Al.J.Pawła II, os.Kwiatowe i ul. Chryzantemową z ul. Boh.Warszawy - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2010-2019	4 315 794,00	80 000,00	55,35
Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2011-2019	7 895 009,00	4 000 000,00	141 450,00
Budowa i modernizacja małej infrastruktury na szlaku wodnym Pisa-Narew, służącej zabezpieczeniu obszarów Natura 2000 przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów - Poprawa atrakcyjności m.Ostrołęki	2011-2020	9 870 000,00	170 000,00	0,00
Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2001-2013	20 150 966,00	4 300 000,00	983 530,84
Budowa kanalizacji deszczowej prawobrzeżnej części miasta - Poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez zapewnienie prawidłowego odpływu wód opadowych	2010-2018	1 315 000,00	1 000,00	0,00
Budowa placu zabaw z parkingiem na os.Kwiatowym - Poprawa jakości życia mieszkańców miasta	2011-2015	1 659 830,00	500 000,00	738,00
Budowa połączenia u. Targowej z ul. Graniczną - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2000-2013	1 127 550,00	18 000,00	0,00
Budowa stadionu miejskiego w O-ce - Rozbudowa infrastruktury sportowej	2010-2018	11 350 000,00	2 000,00	0,00
Budowa ul. 5 Pułku Ułanów - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2012-2017	1 426 000,00	75 000,00	0,00
Budowa ul. Akacyjnej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2011-2016	754 000,00	26 000,00	0,00
Budowa ul. Gen.J.Jasińskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2010-2016	1 848 470,00	2 000,00	0,00
Budowa ul. Granicznej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2008-2017	1 565 235,00	358 500,00	0,00
Budowa ul. Jarzębinowej i Leszczyńskiej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2010-2013	1 341 956,00	980 000,00	0,00
Budowa ul. Konarskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2013-2014	550 000,00	50 000,00	13,50
Budowa ul. Koszarowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2012-2018	1 956 000,00	35 000,00	0,00
Budowa ul. Małej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2013-2014	330 000,00	30 000,00	18,00

Nazwa i cel	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2013 r.	Wykonanie w I półroczu 2013 r.
Budowa ul. Otok - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2012-2014	700 000,00	500 000,00	0,00
Budowa ul. Padlewskiego II etap - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2010-2018	2 396 052,00	5 000,00	0,00
Budowa ul. Pogodnej i ul. Jałowcowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2009-2013	1 291 800,00	900 000,00	2 256,00
Budowa ul. Skowrońskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2009-2013	1 308 550,00	1 250 000,00	613 867,83
Budowa ul. Spokojnej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2007-2016	1 373 794,00	30 000,00	0,00
Budowa ul. Sygetyńskiego i ul. Sportowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2010-2018	5 000 000,00	2 000,00	0,00
Budowa ul. Turskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2010-2013	2 659 572,00	2 600 000,00	794 185,80
Budowa ul. Jaśminowej, Konwaliowej, Poziomkowej, Wrzosowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2012-2018	3 151 750,00	2 000,00	0,00
Budowa ul. Nasturcjowej, Palmowej, Tulipanowej, Narcyzowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2012-2014	1 301 527,00	600 000,00	0,00
Budowa wału przeciwpowodziowego od strony os. Leśne - Zabezpieczenie osiedla mieszkalnego przed ewentualnymi skutkami powodzi	2011-2021	12 000 000,00	150 000,00	0,00
Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej oraz sali krytej do tenisa ziemnego i lekkoatletyki przy ul. Witosza- Rozbudowa infrastruktury sportowej	2011-2021	26 770 000,00	2 500 000,00	68 077,50
Miejski park rekreacyjny na os. Bursztynowym - Poprawa jakości życia mieszkańców miasta	2011-2013	1 658 700,00	1 000,00	0,00
Miejski System Informacji - Uporządkowanie zasad prezentowania informacji w przestrzeni publicznej miasta Ostrołęki	2010-2015	650 000,00	50 000,00	0,00
Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody - Zapewnienie dostawy wody dla nowych odbiorców	1998-2014	5 872 511,00	695 000,00	266,11
Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków - Zapewnienie odbioru ścieków dla nowych odbiorców, uzbrojenie nowych terenów budowlanych w kanalizacji sanitarnej przed rozpoczęciem procesu budowy budynków co daje znaczne obniżenie kosztów i usprawnia proces wykonawczy	2002-2016	8 721 088,00	457 000,00	449,38
Modernizacja i rozbudowa obiektu SOSzW - Poprawa warunków technicznych budynków użyteczności publicznej oraz zmniejszenie zużycia energii i zmniejszenie kosztów ponoszonych za ogrzewanie budynków	2009-2014	2 597 000,00	1 000 000,00	6 000,00
Nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 i II LO - Rozbudowa bazy edukacyjnej przez zwiększenie ilości sal lekcyjnych	2010-2018	930 215,00	1 000,00	0,00
Nadbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 5 - Rozbudowa bazy edukacyjnej przez zwiększenie ilości sal lekcyjnych	2010-2018	1 100 000,00	101 000,00	0,00
Nadbudowa i modernizacja budynku socjalnego przy ul. Kolobrzeskiej 18 - Adaptacja budynku w celu utworzenia mieszkań socjalnych dla najuboższych mieszkańców miasta Ostrołęki	2009-2013	2 352 000,00	1 850 000,00	786 240,00
Porządkowanie przestrzeni miejskiej poprzez przeb. Pl.Gen.J.Bema i skweru przy ul. Kopernika, a także zagospod.parku miejskiego O-ce i przywróceniu mu funkcji odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców - Ożywienie społecz.-gospod.terenów m. O-ki poprzez kompleks.odnowę przestrz. publ.	2009-2015	2 892 200,00	100 000,00	3 567,00
Projekt rekultywacji istniejącego składowiska wraz z projektem budowy nowych kwater - Zwiększenie pojemności wysypiska śmieci, rekultywacja obecnej kwatery, wykorzystanie popiołów do rekultywacji	2009-2018	4 441 200,00	50 000,00	0,00
Przebudowa drogi krajowej Nr 53 - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2007-2021	31 000 000,00	5 000,00	42,80
Przebudowa drogi krajowej Nr 61 - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	1996-2021	70 017 345,00	55 000,00	48 076,69
Przebudowa drogi Nr 627 - ul.Ostrowska i ul. Słowackiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	1995-2020	14 597 402,00	870 000,00	0,00
Przebudowa i wyposażenie hotelu przy ul. Witosza - Poprawa standardu i jakości	2012-2014	2 538 000,00	1 000 000,00	0,00
Przebudowa ul. Sienkiewicza - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2007-2020	9 707 984,00	91 350,00	0,00

Nazwa i cel	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2013 r.	Wykonanie w I półroczu 2013 r.
Przebudowa ul Targowej w Ostrołęce - II etap (odc. od ul. Zawadzkiego "Zośki" do obwodnicy) - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2010-2018	1 761 620,00	5 000,00	0,00
Przebudowa ul Żeromskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2008-2019	2 844 765,00	5 000,00	0,00
Przebudowa ul. Bernardyńskiej i ul Wójta Romy - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2011-2015	1 730 404,00	500 000,00	0,00
Przebudowa ul. Celnej -Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2010-2018	5 069 040,00	300 000,00	180,74
Przebudowa ul. Gorbatowa - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2012-2013	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00
Przebudowa ul. Goworowskiej wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu z ul. Pomian i ul. Brata Żebrowskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2011-2020	9 564 000,00	20 000,00	0,00
Przebudowa ul. H.Sawickiej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2006-2013	938 033,00	20 000,00	0,00
Przebudowa ul. Krańcowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2011-2016	500 000,00	1 000,00	0,00
Przebudowa ul. Padlewskiego i ul. Sierakowskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2009-2019	5 963 733,00	2 000,00	0,00
Przebudowa ul. Psarskiego	2010-2013	269 280,00	240 000,00	238 993,35
Przebudowa ul. Wiejskiej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2010-2018	3 094 318,00	11 000,00	0,00
Przebudowa ul. Witosa z kanaliz. deszcz. (odc.drogi nr 627) - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2005-2019	15 800 000,00	5 000,00	0,00
Przebudowa ul. Wypychy - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2010-2015	2 981 880,00	1 630 000,00	399 328,38
Remont bazy przy ul. Wiaduktowej - Poprawa standardu i jakości	2010-2017	2 000 000,00	100 000,00	0,00
Remont budynku Przedszkola Miejskiego Nr 17 - Poprawa warunków technicznych budynków użyteczności publicznej oraz zmniejszenie zużycia energii i zmniejszenie kosztów ponoszonych za ogrzewanie budynków	2012-2013	170 000,00	160 000,00	123 316,18
Remont budynku Przedszkola Miejskiego Nr 7 - Poprawa warunków technicznych budynków użyteczności publicznej oraz zmniejszenie zużycia energii i zmniejszenie kosztów ponoszonych za ogrzewanie budynków	2012-2013	180 000,00	170 000,00	88 500,43
Remont budynku ZSZ Nr 3- Poprawa standardu i jakości	2013-2014	300 000,00	200 000,00	0,00
Remont sal gimnastycznych przy ZSZ Nr 1 - Poprawa standardu i jakości	2009-2014	894 991,00	250 000,00	0,00
Remont budynku przy ul Kościuszki - Poprawa standardu i jakości	2013-2016	1 000 000,00	100 000,00	0,00
Rozbudowa ul. Bohaterów Warszawy w Ostrołęce - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2012-2014	1 303 395,00	800 000,00	638 921,10
Stacja segregacji odpadów komunalnych m. Ostrołęki i gm. powiatu ostrołęckiego - Zmniejszenie ilości składowanych odpadów i ograniczenie ich negatywnego wpływu na środowisko	2002-2015	45 258 800,00	3 232 400,00	32 072,66
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 10 - Poprawa warunków technicznych budynków użyteczności publicznej oraz zmniejszenie zużycia energii i zmniejszenie kosztów ponoszonych za ogrzewanie budynku	2010-2014	2 789 720,00	1 260 000,00	10 495,00
Termomodernizacja i remont budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5 - Poprawa warunków technicznych budynków użyteczności publicznej oraz zmniejszenie zużycia energii i zmniejszenie kosztów ponoszonych za ogrzewanie budynków	2012-2014	747 220,00	530 000,00	112 058,60
Wsparcie budowy obwodnicy miasta Ostrołęki - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	2012-2017	3 350 000,00	10 000,00	0,00
Wykup nieruchomości - Pozyskanie gruntów na rzecz miasta	2012-2013	901 609,00	600 000,00	21 159,70
Zagospodarowanie terenu szkoły i monitoring obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 10 - Poprawa bezpieczeństwa na terenie obiektów sportowych	2012-2014	450 000,00	350 000,00	31,10

**PREZYDENT MIASTA**

*Janusz Kotowski*

Załącznik Nr 2- do załącznika zarządzenia Nr 335/2013 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dn. 30.08.2013 r.

w spr. informacji o kształtowaniu się wielolet.progn.finan., w tym o przebiegu realiz.przedsięwzięć za I półroczu 2013 r.

Strona 4 z 4