

Zarządzenie Nr 279/2011.
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 30 sierpnia 2011 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Ostrołęki oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2011 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) 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 2011 r., w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia,
- 2/ informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2011 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 2011 roku, w terminie do dnia 31 sierpnia 2011 r.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA


Janusz Kotowski

UZASADNIENIE

do zarządzenia Prezydenta Miasta Ostrołęki w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Ostrołęki oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2011 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 279/2011
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 30 sierpnia 2011 r.

I N F O R M A C J A

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU

MIASTA OSTROŁĘKI

ZA I PÓLROCZE 2011 ROKU

Realizacja budżetu Miasta Ostrołęki - w okresie I półrocza 2011 roku - przebiegała na podstawie uchwalonego budżetu miasta na 2011 rok - Uchwałą Nr 32/IV/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2010 roku, z uwzględnieniem zmian budżetu wprowadzonych Uchwałami Rady Miasta i Zarządzeniami Prezydenta Miasta.

Dochody budżetowe, pomimo wahań w realizacji niektórych wpływów, zostały osiągnięte w I półroczu 2011 r., na łączną kwotę – **117.923.281,41 zł**, co stanowi 55,37% planu rocznego - *po zmianach*, w kwocie - 212.992.043,32 zł.

Ogólna wielkość zrealizowanych wpływów (117.923.281,41 zł), obejmuje: **dochody bieżące** w kwocie – **113.621.978,84 zł**, tj. 55,48% planu (204.806.861,65 zł), **dochody majątkowe** w kwocie – **4.301.302,57 zł**, tj. 52,55% planu (8.185.181,67 zł).

Wyższy od przewidywanego (względem upływu czasu), wskaźnik wpływów budżetowych w I półroczu b.r. (55,37%), wynika z:

- 1/ właściwej realizacji dochodów własnych *przez Miasto Ostrołękę* (55,33%) - *bez udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa przekazanych przez Ministra Finansów*,
- 2/ regularnego przekazywania do budżetu Miasta środków finansowych (*względem planu*), przez zewnętrzne Jednostki, tj.
 - a/ Mazowiecki Urząd Wojewódzki, w zakr. dot. celowych na zadania zlecone – bieżące (54,14%) oraz zadania własne – bieżące (61,15%),
 - b/ Samorząd Wojewódzki (*środki europejskie pozyskane z innych źródeł*) - 81,20% - refundacja środków poniesionych przez Miasto na budowę ulic,
 - c/ Ministerstwo Finansów, tytułem poszczególnych części subwencji (oświatowej, wyrównawczej i równoważącej) - śred. wskaźn. - 60,77%,

Wpływ środków do Urzędu Miasta - poniżej 50% wskaźnika, odnotowano:

- 1/ z Ministerstwa Finansów – *w zakresie udziałów w podatkach stanow. dochód budżetu państwa* - 45,08%,
- 2/ od Wojewody Mazowieckiego - *w zakresie dotacji celowych na zadania własne realizowane na podstawie porozumień* - 32,10%.

Ponadto, w analizowanym okresie nie wpłynęły na konto UM środki z:

- Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania: z zakr. administracji rządowej – inwestycyjne (plan 36.000 zł), własne - inwestycyjne (plan 345.468 zł),

- *Samorządu Województwa Mazowieckiego* na zad. bieżące (plan 25.450,58 zł) oraz środki europejskie - z Banku Gospodarstwa Krajowego (plan 480.733,18 zł) - na realizację, przez MOPR, programów w zakresie pomocy społecznej,
- *Starostwa Powiatowego w Ostrołęce* - pomoc finansowa na zakup samochodu specjalist. na potrzeby KM PSP (plan 100.000 zł).

Wydatki budżetowe wykonano w I półroczu, na kwotę łączną – **112.113.844,59 zł**, tj. w 47,56% planu po zmianach (235.755.565,29 zł);

Realizacja wydatków obejmowała:

- **zadania bieżące**, na kwotę – **102.071.585,27 zł**, tj. 52,29% planu 195.193.275,29 zł,
- **wydatki majątkowe**, na kwotę – **10.042.259,32 zł**, tj. 24,76% planu 40.562.290 zł.

Niższe, od przewidywanego, wykonanie wydatków łącznych w I półroczu (47,56% planu rocznego), wynika z *niepełnego wykorzystania środków na realizację zadań inwestycyjnych* (24,76% planu), spowodowanego m.in. procedurami przetargowymi oraz przesunięciem terminu płatności za wykonane w analizowanym okresie prace – *na II półroczu - po zakończeniu poszczególnych zadań, bądź ich etapów.*

Nadwyżka, przychody, rozchody - stan na dzień 30 czerwca 2011 roku.

1. **Nadwyżka budżetu** (różnica między kwotą osiągniętych dochodów ogółem, a kwotą poniesionych wydatków ogółem), stanowił kwotę – **5.809.436,82 zł**.
2. **Przychody** stanowiły kwotę - **13.651.511,63 zł**, uzyskaną z:
 - przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych - **4.700.000 zł**,
 - wolnych środków (jako przychodów z tyt. innych rozliczeń kraj.) - **8.951.511,63 zł**
3. **Rozchody** stanowiły kwotę - **268.450 zł**, obejmującą: spłatę pożyczek, zaciągniętych w WFOŚiGW, na następujące zadania:
 - Termomodernizacja obiektu Gimnazjum Nr 2 - **164.000 zł**,
 - Termomodernizację budynku hotelowego MOSiR. - **37.500 zł**,
 - Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 13 - **30.000 zł**,
 - Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 8 - **36.950 zł**.

(Dane powyższe wynikające z dokumentów księgowych, uwzględnione zostały w załączniku Nr 3 do Informacji).

Zobowiązania

Według stanu na dzień 30 czerwca 2011 r., Miasto Ostrołęka posiadało zobowiązania według tytułów dłużnych, na łączną kwotę – **51.277.693,71 zł**, z tego:

1/ kredyty i pożyczki (długoterminowe) – **51.240.119,98 zł**,

2/ zobowiązania wymagalne (z tyt. dostaw towarów i usług) – **37.573,73 zł** - w

jednostkach budżetowych, tj. (brak kwoty 263,04 zł)

- Urząd Miasta – **12.052,31 zł**,

- Przedszkola Miejskie, łącznie – **332,96 zł** (PM Nr 18 – 298 zł, PM Nr 7 – 34,96 zł),

- Szkoły Podstawowe – **4.164,33 zł** (SP Nr 2),

- Gimnazja – **9.024,61 zł** (Nr 1-7.218,25 zł, Nr 2- 1.806,36 zł),

- Zespół Szkół Nr 4 – **11.999,52 zł**.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA OSTROŁĘKI

Osiągnięte w I półroczu dochody budżetowe, na łączną kwotę - **117.923.281,41 zł**,

(55,37 % planu 212.992.043,32 zł), obejmują:

1. Dochody własne - wykonane na kwotę – **51.091.451,84 zł**, tj. 50,49% planu

(101.180.908,45 zł); W strukturze dochodów – 43,33 % (*łącznie z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - dla miasta i powiatu, w kwocie – 21.538.567,63 zł*).

Dochody własne obejmują:

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

21.538.567,63 zł, tj. 45,08 % planu (47.779.904 zł), obejmująca:

a/ udziały (*gminy i powiatu*), w podatku dochodowym od osób fizycznych, w kwocie

łącznie – **18.862.752 zł**, tj. 42,84% planu 44.029.904 zł,

b/ udziały (*gminy i powiatu*), w podatku dochodowym od osób prawnych, w kwocie

łącznie – **2.675.815,63 zł**, tj. 71,36% planu 3.750.000 zł,

2/ dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie

posiadających osobowości prawnej (dział 756 - bez rozdziałów: 75621, 75622),

kwota łączna - **17.703.019,07 zł**,

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej (rozdział 75601, § 0350) – **119.382,85 zł**, tj. 37,31%
- wpływy z podatku od nieruchomości (rozdziały 75615, 75616, § 0310) - ogółem kwota - **13.608.217,88 zł**, tj. 55,32%, z tego: *od osób fizycznych* – 2.146.575,46 zł, tj. 58,02%, *od osób prawnych* – 11.461.642,42 zł, tj. 54,84%,
- wpływy z podatku od środków transportowych (rozdziały: 75615, 75616, § 0340) - kwota - **1.188.136,63 zł**, tj. 56,56%, z tego: *od osób fizycznych* – 656.599,37 zł, tj. 59,69%, *od osób prawnych* – 531.537,26 zł, tj. 53,15%,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (*od osób fizycznych i prawnych* - rozdziały: 75615, 75616, § 0500) – **1.035.069,06 zł**, tj. 60,85%,
- wpływy z podat. roln.(rozdziały: 75615, 75616, § 0320) – **15.147,20 zł**, tj. 75,74%,
- wpływy z podatku leśnego (rozd. 75615, 75616, § 0330) – **1.781,35 zł**, tj. 89,22%,
- wpływy z pod. od spadk. i darow. (rozd.75616, §0360) – **120.405,80 zł**, tj. 43,78%,
- wpływy z opł. od posiad. psów (rozd. 75616, § 0370) – **11.585,50 zł**, tj. 55,17%,
- wpływy z opłaty targowej (rozd. 75616, § 0430) – **49.676,50 zł**, tj. 49,68%,
- wpływy z opłaty skarbowej (rozdział 75618, § 0410) – **510.577,75 zł**, tj. 48,40%,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (rozdział 75618, §0480) – **693.405,80 zł**, tj. 75,37%,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (rozdział 75618, § 0490) – **161.404,69 zł**, tj. 94,94% (*z tyt. wpływów za zajęcie pasa drogowego*).
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (rozdział 75615, § 2680) – **134.566,00 zł**, tj. 67,28%,
- kara pieniężna za bezumowne umieszczenie urządzenia infrastr. techn. w pasie drogowym (rozdział 75618, § 0580) – **7.964,24 zł**, tj. 199,11%
- zwrot kosztów postępowania administr. (rozdział 75618, § 0690) – **35,20 zł**,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (w rozdz. 75601, 75615, 75616 - § 0910) – **42.816,47 zł**, tj. 35,10%,
- pozostałe odsetki (rozdział 75618, § 0920) – **2.846,15 zł**, tj. 56,92%,

Wpływy z zobowiązań, *dla których organem podatkowym jest Prezydent Miasta Ostrołęki*, wykonane zostały prawidłowo a w wielu przypadkach – nawet powyżej wskaźnika upływu czasu. Dotyczy to: *podatku od nieruchomości* (łącznie - 55,32%), *podatku od środków transportowych* (56,56%), *podatku rolnego* (75,74%) oraz *leśnego* (89,22%), *opłaty od posiadania psów* (55,17%), *wpływów za zajęcie pasa drogowego* (94,94%), *wpływów za wydaw. zezwoleń. na sprzedaż alkoholu* (75,37%).
W sposób zadowalający zostały wykonane dochody z *tyt. opłaty targowej* (49,68%) oraz *skarbowej* (48,40%).

Niższe wpływy od przewidywanych, uzyskano z takich zobowiązań, jak karta podatkowa (37,31%) podatek od spadków i darowizn (43,78%), *dla których organem podatkowym jest Naczelnik Urzędu Skarbowego*. Z uwagi na inną podległość podatków (Urząd Skarbowy), nie jest możliwe oddziaływanie na windykację należności.

Dość wysokie wpływy realizowane przez Urząd Skarbowy osiągnięto z podatku od czynności cywilno-prawnych (60,85%).

- 3/ dochody z gospodarki mieszkaniowej, obejmujące: gospodarke gruntami i nieruchomościami, pozostała działalność - realizowane przez Urząd Miasta (bez dochodów ZOOiAZB), w kwocie – **2.516.982,60 zł**, tj. 44,99% planu (5.595.000 zł), tj.
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości (rozdz.70005, § 0470) – **904.881,23 zł** – 82,26%,
 - różne opłaty (wpływy za opracow. dokument. geodez. i operatów szacunk. – rozdział 70005, § 0690) – **15.140,74 zł** – 30,28%,
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, łącznie - **603.937,96 zł** - 92,91% planu (w rozdziałach: 70005, 70095 - § 0750), z tego: *dzierżawa targowa, bezumowne korzystanie z gruntu, czynsz dzierżawny OTBS Sp.z o.o.* - rozdział 70005 - **580.993,96 zł**, *dzierżawa pól grzebalnych* - rozdział 70095 - **22.944 zł**,
 - wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkow. wieczyst. przysługującego osobom fizycz. w prawo własności (rozdz.70005, § 0760) – **209.167,17 zł** - 66,40%
 - wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własn. oraz prawa użytkowania wieczyst. nieruchom.- *wpływy ze sprzedaży gruntów komunal. i lokali stanow. własność .Miasta* (rozdz.70005, 0770) - **309.669,41zł** - 10,32%, z tytułu:

- sprzedaży 7 lokali mieszkalnych na rzecz ich dotychczasowych najemców w trybie bezprzetargowym, położonych przy ulicach: Witosa 2A i 2 B, Gocłowskiego 7, 11 Listopada 17, Bielik i Makarowej 1.

Faktycznie uzyskana kwota ze sprzedaży lokali Miasta stanowiła wielkość 327.141,40 zł, którą pomniejszono o podatek VAT – 17.471,99 zł, odprowadzony do Urzędu Skarbowego.

Niskie wpływy z tytułu **sprzedaży majątku** spowodowane były tym, iż ogłoszone dwa przetargi na zbycie nieruchomości przy ul. Kolejowej, zakończyły się wynikiem negatywnym (nie ustalono nabywców nieruchomości, nikt nie wpłacił wadium). Znaczne wpływy ze sprzedaży majątku przewiduje się osiągnąć w II półroczu b.r., (tj. ok. 4.400.000 zł) - w związku z zaplanowanymi przetargami na: sprzedaż własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu przy ul. Denisiewiczza, oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu przy ul. Łąkowej, sprzedaż nieruchomości przy licach: Jana Kazimierza, Piłsudskiego (stary basen).

W miesiącu sierpniu wpłynie kwota 128.770 zł **ze sprzedaży w przetargu**, działki przy ul. Pomorskiej.

- pozostałe odsetki (rozdziały: 70005, § 0920) - nietermin. wpłaty czynszów do OTBS, inne) – **21.987,06 zł** - 73,29%,
- wpływy z różn. dochodów (zwrot koszt.sadow.) - rozdz.70005, § 0970 - **398,60 zł**
- wpływy z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (25% od wykonanych dochodów z gospod. grunt. i nieruchom. Sk.Pań. - (rozdział 70095, § 2360) – **451.800,43 zł** - 100,40%,

4/ pozostałe dochody, w kwocie łącznej – **9.332.882,54 zł**, obejmującej:

a/ wpływy realizowane przez Urząd Miasta, na kwotę – **4.260.084,79 zł**, z tego:

- opłaty za parkingi (rozdz. 60015, 60016, § 0690) – **565.557,92 zł**, z tego: w drogach powiatow. - **172.089,90 zł**, w drogach gminnych – **393.468,02 zł** (w tym: dodatk.opłata za parkowanie bez wymaganego biletu lub za przekroczenie czasu – 105.388,72 zł),
- kary umowne za nietermin.realiz.umów (rozdz. 60015. 60016, § 0580) – **25.500 zł**,
- kara pieniężna za zniszcz.mienia, na podst.wyr.sądu (roz.75023, § 0570) – **162,35 zł**,
- wpływy z usług (rozdz.75023, § 0830-służebność gruntowa) – **47.200 zł**,
- opłata komunikacyjna (rozdz.75023, § 0420) – **591.784,65 zł**,

- opłaty za wydawanie koncesji na TAXI (rozdz.75023, § 0590) – **2.755 zł**,
- opłaty za egzaminy (na uprawn. komunikacyjne – roz.75023, § 0690) - **2.735,37 zł**,
- pozostałe dochody w rozdz. 75023 - § 0750, § 0870), łączna kwota **220.378,06 zł**, obejmująca m.in. wynajem pomieszczeń, sprzedaż złomu, płyt typu MON),
- opłaty za wydawanie kart wędkarskich (rozdz.75095, § 0690) – **1.333,32 zł**,
- mandaty nałożone przez Straż Miejską (rozdz.75416, § 0570) – **34.614,46 zł**,
- odsetki od środków na rachunku bankowym (§ 0920), kwota – **128.511,53 zł** (z tego: rozdział 60016 - 114,76 zł, rozdział 71014 - 30,69 zł, rozdział 75814 - 128.366,08 zł),
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (*bez rozdziału 70005*) - § 2360, kwota – **51.820,72 zł**, z tego: rozdział 75011 - 44,95 zł, rozdział 85212 - 51.775,77 zł,
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) - w rozdziałach, łącznie – **156.398,16 zł** (rozdz. 60015 - 3.752,33 zł - odszkodowanie od firm ubezpiecz. za zniszczenia sygnaliz. świetlnej, rozdz. 71014 - 138,524,25 zł - wpł. pozostałości środków po likwidacji Pow.Fund.Gospod.Zas.Geod.i Kartogr., rozdz.75023 - 10.597,28 zł - refund. koszt. z PUP, sprzedaż dzienników bud., wpłaty pracow. za prywatne rozm.telef., rozdz.85154 - 150 zł - zwrot środk. z fakt. korygującej, rozdz.90015 - 3.374,30 zł - wpłaty spółdzielni mieszk. za oświetl. ich terenu),
- opłata geodezyjna (rozdział 71014, § 0830, § 0920) - **105.234,26 zł**,
- zwroty dotacji otrzymanych z budżetu - za 2010 rok - **775,32 zł** (§ 2910), w rozdziałach: 75095 - 194,12 zł, 85204 - 580,36 zł, 92195 - 0,84 zł).
- wpływy do wyjaśnienia – **25 zł** (§ 2980 - rozdział 75023),
- darowizny na rzecz samorządów osiedlowych (§ 0960 - w rozdziałach: 75023, 75075) - **25.500 zł**,
- wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (rozdział 85212, § 0980) – **7.017,54 zł**,
- wpłaty rodzin za osoby przeb. w *domach pom społ.*(rozdz.85203, § 0830)- **30.558,72 zł**,
- wpływy z usług (wpł. gmin za dzieci przebyw.w przedszk.na ter.Ostrołęki) - **3.242,33 zł**,
- opłata za pobyt w noclegowni (rozdział 85295, § 0830) - **193,75 zł**
- wpływy za wycinkę drzew - *dochody gminne* - rozdz.90019, § 0690) – **435.792,55 zł**,
- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego *na rzecz ochrony środowiska* (poprzednio-przelewy redystrybucyjne - rozdz.90019, § 0690) – **1.777.474,38 zł**,
- z tego: *dla gminy* – 1.211.669,80 zł, *dla powiatu* – 565.804,58 zł,

- wpływ środków z VECTRY (rozdział 92604, § 0970) – **38.366,06 zł**,
- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek (§ 0580) - **7.153,34 zł** (rozdział 75023 - 6.673,66 zł, rozdział 90004 - 479,68 zł),

b/ wpływy zrealizowane przez jednostki podległe oraz przekazane na konto UM, na kwotę łączną - **5.072.797,75 zł**, z tego:

- *Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczania Bezrobocia*, kwota łączna - **143.517,29 zł**, tj. 69,87% planu (205.000 zł), w zakresie: transportu, gospodarki mieszkaniowej, gospodarki komunal. i ochrony środowiska (działy: 600,700, 900 - z tyt. refund. kosztów przez PUP) - 143.230,61 zł oraz odsetek od środków na rach.bank.(dz.801, rozdz. 80114) - 286,68 zł,
- *Szkoły Podstawowe* (rozdział 80101) - kwota łączna – **117.108,74 zł**, tj. 99,25% (planu 117.998 zł), z tytułu: wynajmu pomieszczeń, różnych opłat, wpłat za obiady, sprzedaży złomu, refundacji z PUP,
- *Przedszkola Miejskie* (rozdział 80104), kwota łączna – **1.562.824,36 zł**, tj. 74,70% (planu 2.092.106 zł), z tytułu: wynajmu pomieszczeń, odpłatn. rodziców za dzieci przebywające w placówkach, odsetek bankow., darowizn, refund. kosztów przez PUP z tyt. zatrudniania w ramach prac interw.,
- *Gimnazja* (rozdz. 80110), kwota łączna – **44.219,02 zł**, tj. 101,62% (pl. 43.512 zł), z tytułu: wynajmu pomieszczeń, wpł. z usług-wpłaty za obiady, pozost. odsetek, refundacji z PUP z tyt. zatrudnienia w ramach prac interw.,
- *Gimnazja specjalne* - przy SOSZW (rozdz. 80111), kwota - **3.000 zł**, tj. 100,00% (pl. 3.000 zł), z tytułu otrzymanej darowizny,
- *Licea Ogólnokształcące* kwota łączna – **40.916,68 zł**, tj. 114,93% pl. 35.600 zł (rozdz. 80120-40.880,42 zł, rozdział 80195-36,26 zł), z tytułu: wpływu z różn.opł., wynajmu pomieszczeń, wpływu z usł., odsetek od środków na rach. bank., refund. z PUP,
- *Zespoły Szkół Zawodowych* - łączna kwota **103.519,54 zł**, tj. 102,21% planu 101.277 zł (rozdz. 80130-103.457,79 zł, rozdz.80195-61,75 zł), z tytułu: wydawania

duplikatów świadectw, wynajmu pomieszczeń, wpływu z usług, odsetek od środk. na rach.bank., refundacji z PUP.

- *Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego* (rozd. 80140), łączna kwota – **58.688,82 zł**, tj. 148,20% (planu 39.600 zł), z tego: CKP - 49.088,82 zł (z tytułu: usług wykonywanych przez uczniów, w ramach kształcenia usług ślusarskich, instalacji elektryczn., transport., dot. badań techn. pojazdów i naprawy pojazdów), ZSZ Nr 2 - 9600 zł (z tytułu wpływu z usług).
- *Stołówki Szkolne* (rozdział 80148), łączna kwota - **711.730,63 zł**, tj. 52,07% (planu 1.366.814 zł), z tyt. wpłat za wyżywienie, odsetek bankow., refundacja z PUP,
- *Placówki z zakresu pomocy społecznej* (dział 852), kwota – **1.802.181,53 zł**, tj. 51,18% planu (3.521.104 zł), z tego:
 - *Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza* (roz.85201) - **5.742,77 zł** - *nieplanowane wpływy z tytułu:* wpłat zasądzonych nawiązek sądowych - 1.016,75 zł, wynajmu składn. majątk. -1.230 zł, wpł. z usług - 1.730,06 zł, odsetek od środk. na rach.bank. - 194,41 zł, darowizn - 1.355 zł, różn.doch. - 216,55 zł,
 - *Dom Pomocy Społecznej-Rolna* (rozdział 85202) - **1.556.482,28 zł**, tj. 50,94% planu (3.055.700 zł), z tego: odpłatn. pensjonariuszy - 1.488.957,64 zł, odsetki od środk. na rach. bank. - 312,26 zł, refundacja z PUP - 67.212,38 zł,
 - *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie* – łączna kwota **239.872,79 zł**, tj. 51,54% planu 465.404 zł, obejmująca rozdziały: 85204 - 838,52 zł, 85212 - 42.249,28 zł, 85213 - 703,45 zł, 85214 - 9.158,12 zł, 85216 - 9.004,46 zł, 85219 - 19.993,70 zł, 85220 - 5.077,38 zł, 85228 - 77.092,73 zł, 85295 - 75.755,15 zł) - z tyt. wpł. z różn.opłat, refund. środk. z PUP, wpł. z usług, darowizn, odsetek od środk. na rach.bank.,
 - *Ośrodek Interwencji Kryzysowej* (rozdz.85220) – **56,03 zł** - nieplanow. wpływy z odsetek oraz różnych doch.,
 - *Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy* (rozdział 85226) – **27,66 zł** - nieplanow. wpływy z różnych doch.,
- *Placówki z zakresu pozostałych zadań w polityce społecznej* (dział 853), kwota **64.542,33 zł**, tj. 71,73% planu (89.977 zł), z tego:
 - *Żłobek Miejski* (rozdział 85305) – **54.326,20 zł**,
 - *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie* - **10.216,13 zł** , z tego: rozdz. 85324 - wpływy z

PFRON - 10.121 zł, rozdz. - 85395 - odsetki od środków na rach. bank.- 95,13 zł.

- *Placówki edukacyjnej opieki wychowawczej*, kwota - 420.548,81 zł, tj. 55,39% planu (759.243 zł), z tego:

- *Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy* – 35.065,13 zł - rozdział 85403 - z tytułu: częściowej odpłatn. rodziców za dzieci przebyw. w SOSZW, różnych opłat, odsetek od środk.na rach.bank.,

- *Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna* (rozdz. 85406), kwota – 9.975,33 zł (199,51%pl.), z tyt. odsetek na rach. bank. - 1.493,20 zł, darowizn - 8.482,13 zł,

- *Internaty przy I LO oraz Zespołach Szkół Zawodowych: Nr 1, Nr 2* (rozdział 85410), kwota – 375.508,35 zł, tj. 53,32% planu 704.243 zł (z tyt. odpłatn. za wyżywienie - 293.205,36 zł, wynajmu i dzierz. pomieszczeń - 34.331,99 zł, darowizn - 47.971 zł.

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu Wojewody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w kwocie – 10.551.983,44 zł, tj. 54,04% pl.ogół. (19.526.524,44 zł), w strukt. doch.ogółem - 8,95%.

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu Wojewody na realizację zadań własnych, w kwocie – 4.254.064,00 zł, tj. 58,26% pl.ogół.(7.301.934 zł), w str. doch. ogółem - 3,61%.

4. Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w kwocie – 42.770 zł, tj. 32,10% pl.ogół. (133.220 zł), w strukt. doch.ogół. - 0,04%.

5. Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, w kwocie – 463.364,98 zł, tj. 49,81% planu (930.288 zł), w strukt.doch.ogółem - 0,39% (z tego: pokrycie kosztów kursów specjalist. uczniów szkół z innych powiatów, prowadzone przez ZSZ Nr 2 - 3.600 zł, utrzymanie dzieci z innych powiatów, przebywających w Domu Dziecka w Ostrołęce – 419.265,18 zł, utrzymanie dzieci z innych powiatów, przebywających w rodzinach zastępczych w m. Ostrołęka - 7.843,80 zł, szkolenie rodzin zastępczych - 160 zł, utrzymanie Miejskiej Biblioteki Publicznej - 32.496 zł).

6. Środki pozyskane z innych źródeł , w kwocie – **3.562.401,15 zł**, tj. 73,18% planu ogółem (4.867.809,85 zł), w strukt.doch.ogółem - 3,02% (refundacja środków poniesionych na budowę dróg publicznych powiatowych).

7. Subwencje, w kwocie – **47.957.246,00 zł**, tj. 60,77% planu (78.915.908 zł), w strukt.doch.ogółem – 40,67%, z tego:

- **część oświatowa**, łącznie – **45.329.552,00 zł**, tj. 61,54 % planu (73.660.529 zł), w strukt. doch.ogółem – 38,44% (z tego: dla gminy – 17.697.096 zł, dla powiatu – 27.632.456 zł),

- **część wyrównawcza dla powiatu** – **85.158 zł**, tj. 50,0% planu (170.316 zł),

- **część równoważąca dla gminy** – **577.404 zł**, tj. 50,00% planu (1.154.804 zł),

- **część równoważąca dla powiatu** – **1.965.132 zł**, tj. 50,0% planu (3.930.259 zł).

Szczegółową realizację dochodów budżetu Miasta w I półroczu 2011 r., przedstawia załącznik Nr 1 - do Informacji.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA OSTROŁĘKI

Plan wydatków, uchwalony na 2011 rok - Uchwałą Nr 32/IV/2010 Rady Miasta Ostrołęki, z dnia 30 grudnia 2010 r., w kwocie 220.110.730 zł, zwiększył się w okresie I półrocza b.r., o kwotę – 15.644.835,29 zł, wynikającą z wprowadzenia zmian planu - na podstawie decyzji ministerialnych, decyzji Wojewody Mazowieckiego oraz uchwał Rady Miasta i zarządzeń Prezydenta Miasta. Po zmianach plan stanowił na dzień 30 czerwca 2011 r., kwotę - 235.755.565,29 zł.

Wydatki budżetowe Miasta Ostrołęki, zrealizowane w I półroczu 2011 r., na kwotę łączną - **112.113.844,59 zł**, tj. 47,56% planu, obejmowały:

- **zadania gminne**, wykonane na kwotę łączną – **80.401.214,90 zł**, tj. 46,63% planu 172 425 424,66 zł; w strukt. wykonanych wydatków ogółem – 71,71%,
- **zadania powiatowe**, wykonane na kwotę – łączną **31.712.629,69 zł**, tj. 50,08% planu 63 330 140,63 zł; w strukt. wykonanych wydatków ogółem – 28,29 %.

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

1. **Wydatki bieżące**, wykonane na kwotę – **102.071.585,27 zł**, tj. 52,29% planu oraz 91,04% w strukt. poniesionych wydatk. ogółem, *z tego*:

1/ **wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń** kwota – **59.260.720,92 zł**, tj. 58,06% *poniesionych wydatków bieżących ogółem*,

2/ **dotacje**, kwota łączna - **8.053.509,56 zł**, tj. 7,89% *poniesionych wydatków bieżących ogółem*, z tego:

- **dotacje przedmiotowe (§ 2630, § 2650) – 1.080.148,00 zł**,

- **dotacje podmiotowe (§ 2410, § 2480, § 2540, § 2580) – 4.445.226,38 zł**,

- **dotacje celowe (§ 2320, § 2720, § 2820, § 6210, § 6220)– 2.528.135,18 zł**,

3/ **wydatki na obsługę długu**, kwota - **877.892,28 zł**, tj. 0,86% *poniesionych wydatków bieżących ogółem*,

4/ **wydatki przypadające do spłaty – z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto**, kwota 0,00 zł. Nie zrealizowano w I półroczu 2011 r. wydatków w tym zakresie.

5/ *pozostałe wydatki bieżące*, kwota – **33.879.462,51 zł**, tj. 33,19% *poniesionych wydatków bieżących ogółem*.

2. **Wydatki majątkowe**, wykonane na kwotę – **10.042.259,32 zł**, tj. 24,76% planu 40 562 290 zł oraz 8,96% w strukturze poniesionych wydatków ogółem.

Szczegółowy wykaz zadań zrealizowanych w ramach tych wydatków, przedstawia załącznik Nr 5 - do Informacji.

Struktura zrealizowanych w I półroczu wydatków według działów, przedstawia się, jak niżej:

Oświata i wychowanie - 44,47 %

Pomoc społeczna - 16,02 %

Kultura fizyczna i sport - 8,16 %

Administracja publiczna - 7,12 %

Transport i łączność – 7,01 %

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 4,14 %

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 3,85 %

Edukacyjna opieka wychowawcza - 3,14 %

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 2,24 %

Gospodarka mieszkaniowa – 1,15 %

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1,05 %

Obsługa długu publicznego – 0,78 %

Ochrona zdrowia – 0,47 %

Działalność usługowa – 0,22 %

Informatyka – 0,07 %

Różne rozliczenia – 0,06 %

Turystyka – 0,02 %

Pozostałe działy - 0,03 % (rolnictwo i łowiectwo, przetwórstwo przemysłowe, urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony sądow. ,obrona narodowa, obowiązkowe ubez. społeczne ,wydatki związ. z poborem dochodów od osób praw. fizycz. i nie posiadających osobowości prawnej).

Wykonanie wydatków w okresie I półrocza 2011 roku, w poszczególnych działach gospodarki budżetowej, przedstawiało się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan ogółem – **6.815,44 zł**

Wykonanie ogółem – **1.131,73 zł**

Wskaźnik wykonania – **16,61%**

Poniesione łączne wydatki (1.131,73 zł), obejmowały:

- uregulowanie wpłaty na rzecz Izby Rolniczej (w wys. 2% uzyskanych wpływów z pod. roln.), ze środków Miasta - rozdział 01030, kwota – **316,29 zł**,
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - rozdział 01095, kwota – **815,44 zł** (w tym: koszty związane z wysyłką korespondencji 15,99 zł) - *środki z dotacji celowej MUW*.

W związku z nieotrzymaniem dotacji celowej z MUW, na prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa (plan 5.000 zł) - rozdział 01005, realizacja wydatków w tym zakresie nastąpi w II półroczu b.r.

PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Plan ogółem – **10.000 zł**

Wykonanie ogółem – **615 zł**

Wskaźnik wykonania – **6,15%**

Wydatki obejmowały: zadania bieżące w zakresie zakupu usług pozostałych, na łączną kwotę **615 zł**. Sfinansowano koszty usług prawnych w procesie o nieodpłatne udostępnienie udziałów OPEC-u pracownikom Spółki.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan ogółem – **28.507.074 zł**

Wykonanie ogółem – **7.859.781,25 zł**

Wskaźnik wykonania – **27,57%**

Zrealizowane wydatki na transport i łączność, dotyczą:

- **zadań bieżących** - zrealizowanych na kwotę – **4.868.181,42 zł**, tj. 53,13 % planu wyd. bieżących (9.162.221 zł) oraz 61,94 % poniesionych wydat. ogół.- **w dziale 600**,
- **wydatków inwestycyjnych** - zrealizowanych na kwotę – **2.991.599,83 zł**, tj. 15,46% planu na inwestycje (19.344.853 zł) oraz 38,06 % poniesionych wyd.ogół.- **w dziale 600**.

Realizacja zadań obejmowała:

1. Lokalny transport zbiorowy (rozdział 60004) - poniesione wydatki, w kwocie **2.181.354,90zł** (61,71% planu 3.535.000 zł), dotyczą zakupu usług pozostałych, w zakresie utrzymania czystości i porządku na przystankach MZK Sp. z o.o. oraz remontów wiat przystankowych komunikacji miejskiej w granicach administr. miasta.

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

Łączny plan wydatków (*po zmianach*), w kwocie 15.884.874 zł, został zrealizowany na kwotę – **4.177.798,60 zł** (26,30 %), z której sfinansowano:

- **zadania bieżące** - **1.584.444,20 zł**, tj. 64,55 % planu wyd. bież. (2.454.521 zł),
- **zadania inwestycyjne** – **2.593.354,40 zł**, tj.19,31 % planu wyd. inw. (13.430.353 zł).

Wydatki w **powyższym rozdziale** realizowały następujące jednostki:

- 1) Urząd Miasta, na kwotę łączną – **3.924.072,47 zł** (tj. 25,45 % planu 15.419.874 zł) w zakresie dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych; *Finansowanie objęło*:
 - a/ **zadania bieżące**, na kwotę – **1.330.718,07 zł**, tj. 66,89% pl. (1.989.521 zł), obejmującą, m.in. **zakup usług remontowych** - kwota **1.170.173,12 zł**, z której sfinansowano: odnowę nawierzchni bitumicznej ul. Stacha Konwy w Ostrołęce oraz ul. Bogusławskiego w Ostrołęce; **zakup usług pozostałych w zakresie bieżącego utrzymania dróg** - kwota **77.327,94 zł**, obejmująca: remont i konserwację sygnalizacji świetln. i oznakowania aktywnego, wykonanie kontroli stanu technicznego i wartości użytkowej dróg publicznych na terenie miasta Ostrołęki, wykonanie przeglądów szczegółowych oraz określenie nośności obiektów mostowych, bieżące utrzymanie ulic w zakresie remontów nawierzchni, koszt wykonania map; **oraz pozostałe wydatki bieżące** - kwota **83.217,01 zł** (wynagrodzenia bezosobowe, umowy zlecenia oprawców. projektów

stałej org. Ruchu, pochodne od wynagr., koszty energii elektrycznej dla sygnalizacji świetlnej na drogach, zakup materiałów - kostka brukowa, krawężniki, obrzeża, ubezpiec. odpowiedzialności cywilnej z tyt. zarządzania drogami, zwrot kosztów naprawy z tyt. uszkodzenia pojazdów samochod.).

b/ *wydatki inwestycyjne*, na kwotę łączną – **2.593.354,40 zł**, tj. 19,31% planu wydatków inwest. (13.430.353 zł).

Szczegółowy zakres finansowo-rzeczowy inwestycji w zakresie dróg powiatowych - zawiera załącznik Nr 5 - do Informacji.

2) Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczania Bezrobocia, na kwotę – **253.726,13 zł**, tj. 54,56% planu (465.000 zł), w zakresie *zadań bieżących*, (realizowanych przez zatrudnione osoby bezrobotne), tj. m.in. oznakowania pionowego ulic, wymiany znaków drogowych, bieżącego monitorowania stanu znaków i usuwania usterek na drogach krajowych, wojewódz. i powiatowych.

W ogólnej kwocie wykonanych wydatków (253.726,13 zł), *wynagrodzenia wraz z pochodnymi*, stanowiły – **185.129,80 zł**, zaś *pozostałe wydatki bieżące* (m.in. wydatki wynikające z instr. bhp, odpisy na z.f.ś.s., zakupy: znaków drogowych, tablice info., paliwa, części zamiennych, smarów oraz mat. budowlanych, zakup energii, naprawa sprzętu, zakup usług zdrowotnych, opłaty telefoniczne, ubezpieczenia majątkowe, szkolenia), kwotę – **68.596,33 zł**.

3. Drogi publiczne gminne (rozdział 60016)

Planowane wydatki, w kwocie 8.297.200 zł, zrealizowano na łączną kwotę – **1.120.227,34 zł**, tj. w 13,50 %, z przeznaczeniem na:

- *zadania bieżące* – **721.981,91 zł**, tj. 30,30% planu 2.382.700 zł,

- *zadania inwestycyjne* – **398.245,43 zł**, tj. 6,73% planu 5.914.500 zł.

Wydatki *dróg publicznych - gminnych*, realizowały następujące jednostki:

1) Urząd Miasta, na kwotę – **751.424,36 zł**, tj. 10,19% planu 7.377.200 zł, z tego:

a/ *zadania bieżące*, sfinansowano na kwotę – **353.178,93 zł** (tj. 24,15% planu 1.462.700 zł), z której sfinansowano, m.in. *usługi remontowe* – **224.239,70 zł**, kruszenie gruzu i asfaltu, budowę chodnika, zjazdów bramowych oraz miejsc postojowych w ul. St. Wyspiańskiego, wykonanie chodników przed budynkami

ul. Jaracza 8 i 12 w Ostrołęce, **zakup usług pozostałych w zakresie bieżącego utrzymania dróg – 105.968,41 zł**, z tego: bieżące utrzymanie ulic na terenie miasta Ostrołęki (wbudowanie żwiru, równanie), dzierżawa dot. składowania płyt, koszt wykonania dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania gen. St. Grota Roweckiego z ul. Hubalczyków (wykonanie brakującego odcinka ul. Roweckiego oraz wykonanie stałej organizacji ruchu), wykonanie kontroli stanu technicznego i wartości użytkowej dróg publicznych na terenie miasta Ostrołęki, wznowienie i okazanie punktów granicznych na granicy pasa drogowego ul. Fortowej, koszt wykonania map, koszt opracowania dokumentacji projektowej na budowę drogi dojazdowej do Żłobka Miejskiego w Ostrołęce, naprawa serwisowa aparatu fot. **oraz pozostałe wydatki bieżące - kwota 22.970,82 zł** (wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagr., zakup materiałów: piasek, cement, kostka brukowa, krawężniki, obrzeża oraz ubezp. odpowiedzialności cywilnej z tyt. zarządzania drogami, wykonanie kopii map).

b/ w zakresie wydatków inwestycyjnych, na kwotę – **398.245,43 zł**, tj. 6,73% planu 5.914.500 zł.

Szczegółowy zakres finansowo-rzeczowy inwestycji w zakresie dróg gminnych - zawiera załącznik Nr 5 - do Informacji.

2) Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczania Bezrobocia, na kwotę – **368.802,98 zł**, tj. 40,09% planu (920.000 zł), w zakresie zadań bieżących, wykonywanych przez pracowników Zakładu, w zakresie: oznakowania pionowego ulic, wymiany znaków drogowych, monitorowania stanu znaków i usuwania usterek na drogach gminnych.

Poniesione wydatki (368.802,98 zł), obejmowały: *wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 188.491,38 zł* oraz *pozostałe wydatki – 180.311,60 zł*, obejmujące: wydatki wynikające z instrukcji bhp, zakup znaków drogowych, tablic informacyjnych, paliwa, materiałów budowlanych, zakup energii, naprawa sprzętu, badania lekarskie, monitoring, mielenie gruzu, opłaty telefoniczne, ubezpieczenie majątku, opłaty na rzecz budż. państwa i jedn. samorząd., odpisy na fund. świadc. socjaln..

4. Drogi wewnętrzne (rozdział 60017)

Planowane wydatki, w kwocie 50.000 zł, zrealizowano na kwotę – **3.034,47 zł**, tj. 6,07% planu, w zakresie zadań bieżących obejmujących: usługi pozostałe (wykonanie kopii map), ubezpieczenie dróg wewnętrznych.

5. Pozostała działalność (rozdział 60095)

Zaplanowane wydatki w wys. 740.000 zł, zrealizowano na kwotę – **377.365,94 zł**, tj. w 51,00 % - *na zadania bieżące, związane z utrzymaniem płatnych miejsc postojowych na drogach.*

Pełne wydatkowanie środków w zakresie dróg wewnętrznych, gminnych i powiatowych, nastąpi w II półroczu b.r.

TURYSTYKA

Plan ogółem – **110.000 zł**

Wykonanie ogółem – **24.745,83 zł**

Wskaźnik wykonania – **22,50 %**

Poniesione łączne wydatki (24.745,83 zł), *dotyczą zadań bieżących*, które obejmują:

- **upowszechnianie turystyki** (rozdział 63003), kwota – **13.518,21 zł**, tj. 67,59 % planu (20.000 zł), z której opłacono nagrody dla młodzieży w związku z zawodami wędkarskimi z okazji Dnia Dziecka, pocztówki i art. spoż. na IV rajd IPN, w kwocie - 5.518,21 zł oraz opłatę członkowską Miasta na rzecz Kurpiowskiej Organizacji Turystycznej, w kwocie – 8.000 zł .
- **pozostałą działalność** (rozdział 63095), kwota **11.227,62 zł**, tj. 12,48 % planu (90.000 zł), z której sfinansowano: zakup koszulek na rozpoczęcie Sezonu Turystycznego 2011- Ekumena, transport członków klubu seniora „Pogodna jesień” oraz klubu różańcowego z oś. Leśne do Lichenia i Niepokalanowa, pobór i transport do Ostrowii Maz. próbek wody z miejsca wykorzystywanego do kąpieli, składkę za zabezpieczenie punktu kąpielowego.

Wydatkowanie środków przeznaczonych na inwestycje, nastąpi w II półroczu b.r.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan ogółem – **2.361.891 zł**

Wykonanie ogółem – **1.288.390,45 zł**

Wskaźnik wykonania – **54,55 %**

Realizacja wydatków w gospodarce mieszkaniowej obejmowała:

1/ *zadania inwestycyjne*, sfinansowane na łączną kwotę **33.832,44 zł** (tj. 30,76% planu 110.000 zł);

Szczegółową realizację wydatków inwestycyjnych w gospodarce mieszkaniowej przedstawia Załącznik Nr 5.

2/ *zadania bieżące*, kwota **1.254.558,01 zł** (tj. 55,71% planu 2.251.891zł), obejmująca:

a/ *gospodarkę gruntami i nieruchomościami* (rozdział 70005), kwota – **1.142.912,06zł**, tj. 58,98% planu (1.937.891 zł), z tego:

- wydatki zrealizowane z dotacji celowej MUW - **59.785,99 zł** (tj. 61,00% względem planu dotacji - 130.000 zł), *na zadania powiatowe dotyczące gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa* tj.: umowa zlecenie na obsługę prawną, związaną z reprezentowaniem Skarbu Państwa w sprawach sądowych - **27.571,58 zł**, koszty postępowania sądowego – **12.724,43 zł**, zakup usług pozostałych – **19.489,98 zł** (sporządzenie dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych, ogłoszenia w prasie, opłaty sądowe).

- wydatki zrealizowane ze środków Miasta, na kwotę **1.083.126,07 zł** (tj. 59,91% planu 1.807.891 zł), obejmująca:

- wynagrodzenia bezosobowe – **11.776 zł**,

- zakup energii – **60.279,98 zł**,

- zakup usług remontowych - **34.288,93 zł** (wymiana okien, bieżące remonty lokali socjalnych),

- zakup usług pozostałych, kwota łączna – **485.219 zł**, z tego: *zarządzanie zasobem mieszkaniowym, stanowiącym własność Miasta* (budynki socjalne, użytkowe, mieszkalne) przez OTBS sp. z o.o., *usługi geodezyjne* (sporządzanie operatów szacunkowych, gospodarowanie nieruchomościami Miasta), *administrowanie budynkiem Skarbu Państwa przy ul. Gorbatowa 15*,

- różne opłaty i składki – **14.322,41 zł**; Finansowanie objęło: ubezpieczenie budynków komunalnych, uregulowanie nieściągalnych czynszów i opłat od najemców,
- opłatę na rzecz budżetu państwa – **3.328,16 zł**,
- wypłatę odszkodowań osobom fizyczn. za grunty przejęte pod ulice – **424.632,50 zł** (dotyczy działek pod ul.: Żniwną, Rolną, Ogrodową, Fortową, Agrestową),
- wypłatę odszkodowań dla Spółdzielni Mieszkaniowej, za niedostarczenie lokali socjalnych osobom uprawnionym do ich otrzymania, z mocy wyroku sądowego o eksmisji – **49.279,09 zł**,

b) **pozostałą działalność** (rozdział 70095), kwota – **111.645,95 zł**, tj. 35,56% planu (314.000 zł), z której sfinansowano:

- wydatki realizowane przez Urząd Miasta, na kwotę – **18.298,42 zł** (tj. 18,30% planu (100.000 zł), tj. zakup materiałów do remontu Miejsc Pamięci Narodowej – **2.366,42 zł**, usługi pozostałe (*zarządzanie Cmentarzem Miejskim przez firmę pogrzebową – na podst. umowy z Miastem, wykonanie opaski wokół kaplicy cmentarnej*) - **15.932 zł**,
Środki na remont pomników z okresu II wojny światowej (plan 37.000 zł), zostaną wydatkowane w II półroczu b.r.,
- zadania realizowane przez Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczania Bezrobocia, na kwotę – **93.347,53** (tj. 43,62% planu 214.000 zł), w zakresie zadań bieżących, wykonywanych przez pracowników zatrudnionych w ZOOiAZB - *przy pracach porządkowych*. Finansowanie obejmowało: *wynagrodzenia i pochodne – 80.199,50 zł, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 6.075 zł, pozostałe wydatki rzeczowe – 7.073,03zł* (tj. wydatki wynikające z Instr. bhp, materiały remontowe, znicze, paliwo, farby, części do kosiarek, opłaty za energię, media, drobne naprawy, badania lekarskie, opłaty za telefon).

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan ogółem – **773.828,45 zł**

Wykonanie ogółem – **247.379,24 zł**

Wskaźnik wykonania – **31,97%**

Realizacja wydatków, w łącznej kwocie – 247.379,24 zł, dotyczyła:

1/ planów zagospodarowania przestrzennego (rozdział 71004), kwota – **31.438,30 zł** (62,88% planu 50.000 zł), obejmująca m.in.: koszty komunikatów Prezydenta Miasta, dot. przystąpienia do sporządzenia, bądź zmiany, planów zagospod. przestrzen. oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i wyłożenia projektów planów do publicznego wglądu – **1.229,50 zł**, opracow. projektów miejscowych planów zagospod. przestrz. – **30.208,80 zł**,

2/ opracowań geodezyjnych i kartograficznych (rozdział 71014), kwota – **43.762,41zł** (11,60% planu 377.328,45 zł), obejmująca zadania w zakresie gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym z tego: wpłaty na fundusze celowe (Centralny i Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym), kwota - **12.699,16 zł**, zakup materiałów i wyposażenia, kwota – **9.130,59 zł**, zakup usług pozostałych, kwota – **21.932,66 zł** (nadzór autorski i serwis programu komputerowego, aktualizacja mapy zasadniczej, kontrole polowe opracowań geodezyjnych, opracowania geodezyjne, podział działek, wskazania punktów granicznych).

W I półroczu nie wpłynęła dotacja celowa z MUW – na prace geodezyjne i kartograficzne (plan 10.000 zł) oraz opracowania geodezyjne i kartograficzne (plan 10.000 zł).

3/ zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (rozdział 71015), kwota łączna - **172.178,53 zł** (tj. 53,55% planu 321.500,00 zł), obejmująca:

- *wydatki sfinansowane z dotacji celowej MUW (na zadania zlecone)*, kwota – **161.118,33zł**, z przeznaczeniem na: *wynagrodzenia i pochodne* - **144.925,42 zł**, pozostałe wydatki bieżące, dotyczące funkcjonowania Jednostki – **16.192,91 zł** (m.in. wydatki wynikające z instrukcji bhp, zakup materiałów: paliwo, materiały biurowe, druki, zakup usług pozostałych: opłaty pocztowe, obsługa prawna,

ubezpieczenie samochodu, odpisy na fund. świadcz. socjaln., szkolenia pracow. służby cywilnej oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

- **wydatki zrealizowane ze środków Miasta**, na kwotę – **11.060,20 zł**, w zakresie: wynagrodz. bezosob., zakupu energii, usług zdrowotn., opłat za Internet, opłat telefonicznych, czynszu, ubezpieczenia mienia, szkoleń pracow. niebędących członkami. korp. służby. cyw.).

INFORMATYKA

Plan ogółem – **248.000 zł**

Wykonanie ogółem – **79.893,67 zł**

Wskaźnik wykonania – **32,22 %**

Środki finansowe w kwocie 79.893,67 zł przeznaczono w całości na zadania bieżące, tj. 35,04% planu (228.000 zł), z tego: wynagrodzenia bezosobowe – **1.000 zł**, zakup mat. i wyposaż – **13.536,82 zł** (monitory, notebooki, urządzenia wielofunkcyjne, akces. komp. w tym: myszki, klawiatury, głośniki, czytniki kart, karty sieciowe, płyty główne, procesory, zasilacze, switche, kable, listwy zasilające oraz programy, nośniki elektroniczne), zakup energii na potrzeby monitoringu wizyjnego miasta – **3.233,35 zł**, naprawa sprzętu monitoringu miejsk. – **1.107 zł**, usługi pozostałe – **57.465,44 zł** (serwis oraz konserwacja sprzętu komp. oraz Systemów KSAT, MDOK, USC, hosting portalu e-Urząd i Elektronicznej Skrzynki Podawczej), opłata za częstotliwość radiową – **3.550,80 zł**, pozostałe odsetki – **0,26 zł**

Zakupy inwestycyjne (plan w kwocie – **20.000 zł**), zostaną zrealizowane w II półroczu b.r.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan ogółem – **15.158.529,67 zł**

Wykonanie ogółem – **7.982.832,38 zł**

Wskaźnik wykonania – **52,66%**

Poniesione wydatki na administrację publiczną dotyczyły :

- *zadań inwestycyjnych*, w kwocie **14.145 zł**. tj. 17,68 % planu 80.000 zł

- *zadań bieżących*, w kwocie - **7.968.687,38 zł**, tj. 52,85% planu 15.078.529,67 zł, obejmującej:

1. **Zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki** (rozdział 75011), kwota – **829.232,30 zł** (47,73% planu 1.737.427 zł), z tego: *dotacja celowa MUW, na realizację zadań zleconych* - **259.161 zł**, zabezpieczająca w niewielkim stopniu potrzeby Miasta, *środki własne Miasta* – **570.071,30 zł**.

Sfinansowane łączne wydatki obejmowały: wynagrodzenia (703.294,29 zł), pochodne od wynagrodzeń (101.051,10 zł), odpisy na fund. świadczeń socjalnych (24.886,91 zł).

2. **Wydatki związane z obsługą Rady Miasta** (rozdział 75022), kwota – **302.161,90 zł** (50,36% planu 600.000 zł); Finansowanie obejmowało: różne wydatki na rzecz osób fizycznych – **203.092,26 zł** (*ryczałty dla radnych i przewodniczących Samorządów Osiedl., zwrot radnym kosztów podróży służbowych*), indywidualną nagrodą dla nauczyciela – Zesp.Szk.Nr 5, za wyjątkowe osiągnięcia w pracy pozalekcyjnej - **7.779,98 zł**, realizację umów zleceń – **4.275,00 zł**, zakup materiałów – **36.311,02 zł** (*artykuły biurowe, Dzienniki Urzęd. Woj. Mazow., prasa, wiazanki i nagrody rzeczowe z okazji uroczyst. państwowych i Miasta*), zakup usług pozostałych – **47.239,74 zł** (*m.in. transmisje Sesji RM wynajem autokaru, obsługa prawna, koszty szkolenia, emisja życzeń świątecznych Rady Miasta, dofinansowanie wystawy fotograficznej Pt. „Dzieci są zwierciadłem”*), opłaty za dostęp do Internetu – **287,43 zł**, opłaty za telefony komórkowe Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących RM – **3.176,47 zł**.

3. **Wydatki bieżące Urzędu Miasta** - rozdział 75023, kwota ogółem – **6.525.916,57 zł** (54,40% planu 11.995.186,67 zł), z której sfinansowano: *wydatki wynikające z Instrukcji BHP* (m.in. zakup wody, herbaty, ekwiwalenty za odzież roboczą dla pracowników), refundację za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze, łączna kwota – **14.420 zł**, *wynagrodzenia* (osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodz. roczne) – **4.634.210,67 zł**, *wydatki pochodne* – **717.905,12 zł**, *wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych* – **67.060 zł**, *wynagrodzenia bezosobowe* (realiz. umów zleceń, umów o dzieło) – **49.190,07 zł**, *zakup materiałów i wyposaż.* – **383.724,25 zł** (m.in. zakup środków czystości, paliwa, materiałów konserwatorskich, części samochodowych i do urządzeń, materiałów i sprzętu biurowego, prasy, druków), *zakup energii* – **130.212,09 zł**, *zakup usług remontowych* – **4.757,64 zł** (usługi naprawcze: samochodów, urządzeń, sprzętu, konserw.

urządzeń), *zakup usług zdrowotnych - badania pracowników – 4.729 zł, zakup usług pozostałych – 178.696,26 zł* (m.in. opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, usługi pralnicze, kominiarskie, drukarskie, 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), *opłaty za Internet – 3.194,08 zł, opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne – 41.776,61 zł, opłata czynszowa za pomieszczenia biurowe – 9.812,52 zł, podróże służbowe krajowe – 14.722,93 zł, ubezpieczenia: budynków, sprzętu, samochodów oraz pracowników wyjeżdżających służbowo – 75.438 zł, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych (środki przekazane na konto z.f.ś.s.) – 169.490,70 zł, opłaty na rzecz budż. państwa – 4.041,20 zł, pozost. odsetki – 3,88 zł, szkolenia pracowników i kadry kierowniczej UM – 22.531,55 zł.*

4. Wydatki dotyczące kwalifikacji wojskowej - rozdział 75045, kwota – 15.833,44 zł, tj. 65,97% planu 24.000 zł- *dotacja celowa z MUW- 15.833,44 zł*

Finansowanie wydatków związanych z *kwalifikacją wojskową*, obejmowało: wynagrodzenia bezosobowe-umowy zlecenia członków Komisji – **13.000 zł**, pochodne od umów zleceń – **733,44 zł**, zakup materiałów i art. biurowych – **2.000 zł**, opłaty za telefon – **100 zł**,

5. Wydatki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań (rozdział 75056), kwota – 40.655,42 zł, tj. 80,66% planu 50.404 zł, sfinansowane z dotacji celowej MUW obejmujące: wyd. osob. nie zalicz. do wynagr.(19.369,82 zł), umowy zlecenia i wyd. pochodne od umów (20.285,60 zł), zakup materiałów i wyposażenia (1.000 zł),

6. Zadania w zakresie promocji Miasta (rozdz. 75075), kwota – 170.844,68 zł, tj. 46,17% (planu 370.000 zł); Finansowanie obejmowało: *umowy o dzieło z twórcami ludowymi – 2.919 zł; zakup materiałów związanych z przygotowaniem spotkania delegacji zagr. z przedstawicielami Rady Miasta, zakup kartek świątecznych – 5.405,80 zł, zakup usług pozostałych - 161.319,88 zł* (m.in. sfinansowanie kosztów pobytu członków delegacji zagr. z miast partnerskich, wykonanie upominków reklamowych z emblematami Ostrołęki, kalendarzy promocyjnych na 2011 r., opracowanie Studium Wykonalności dla projektu „Promocja gospodarcza Mazowska Północno-wschodniego. Ostrołęka na Kurpiach – Miasto przyjazne przedsiębiorczości.”, emisja ogłoszeń Urzędu Miasta oraz życzeń świątecz. w lokaln. mediach), usług obejmuj. tłumaczenia – **1.200 zł.**

7. **Pozostała działalność** (rozdział 75095), kwota łączna - **84.043,07 zł** (tj. 27,87% planu 301.512. zł), z której sfinansowano:

a/*administrowanie targowisk i placów handlowych* przy ulicach: Targowej, Zawadzkiego, Bohaterów Westerplatte i Westerplatte, kwota – **25.188,16 zł**,

b/*wydatki samorządów osiedlowych*, kwota – **17.983,21 zł**; Sfinansowano m.in. *zakup artykułów biurowych i drobnego wyposażenia oraz wydatki związane z organizacją Dnia dziecka i festynów osiedlowych* (m.in. zakup nagród rzeczowych, słodczy, przygotowanie trakeji na Dzień Dziecka, wynajem sceny i autokaru, itp.),

c/ *wydatki bieżące Urzędu*, kwota – **40.871,70 zł**; Sfinansowano:

- dotację dla Stowarzyszenia Mazowieckie Inicjatywy Społeczne, kwota **23.994 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące, kwota – **16.877,70 zł** (wynagrodzenia osobowe, zakup mat. i wyposaż., zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych).

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan ogółem – **8.040zł**

Wykonanie ogółem – **1.998,95 zł**

Wskaźnik wykonania – **24,86%**

Poniesione w tym dziale wydatki zostały sfinansowane wyłącznie z dotacji celowej MUW (*na zadania zlecone*) i dotyczyły *prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców* (rozdział 75101).

Środki wydatkowane zostały na: wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlec.) - **1.705 zł**, pochodne od umów - **293,95 zł**.

Pełna realizacja wydatków z dotacji nastąpi w m-cu lipcu b.r.

OBRONA NARODOWA

Plan ogółem – **6.000 zł**

Wykonanie ogółem – **0 zł**

Wskaźnik wykonania – **0 %**

W okresie I półrocza b.r. nie zostały zrealizowane wydatki zaplanowane na wykonanie przeglądu i konserwacji agregatów prądowórczych.

Zgodnie z ustalonym harmonogram prac realizacja powyższych zadań nastąpi w II półroczu b.r.

OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

Plan ogółem – **34.500zł**

Wykonanie ogółem – **15.202,62zł**

Wskaźnik wykonania – **44,07%**

Poniesione wydatki - w rozdziale 75310, na kwotę – **15.202,62 zł**, dotyczą opłaconych składek na rzecz Funduszu Emerytur Pomostowych, za pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze (z tego: *Dom Pomocy Społecznej ul Rolna*, kwota – **14.080,79 zł**, *Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczenia Bezrobocia*, kwota – **1.121,83 zł**).

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan ogółem – **7.990.702,00 zł**

Wykonanie ogółem – **4.316.435,84 zł**

Wskaźnik wykonania – **54,02%**

Wydatki poniesione w I półroczu, dotyczyły:

1. **Wydatków majątkowych na rzecz Policji** - rozdział 75404, zrealizowanych na kwotę **500.000 zł**, tj. 90,91 % planu (550.000 zł). Środki przekazano na państwowy fundusz celowy Policji na wsparcie budowy nowej siedziby KM Policji w Ostrołęce.

W I półroczu nie realizowano zadań bieżących, w ramach wpłat na państwowy fundusz celowy Policji (plan 50.000 zł). Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu b.r.

2. **Zadań Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej** - rozdział 75411, kwota ogółem – **3.111.493,01 zł**, tj. 52,96% planu łącznego (5.874.983 zł), sfinansowanych z *dotacji celowej MUW* na zadania bieżące, kwota – **3.111.493,01 zł**, tj. 54,75% planu wydatków bieżących 5.688.983 zł, obejmująca: *wynagrodzenia, łącznie – 2.535.976,42 zł* (§4020, §4040, §4050, §4060, §4070,), *pochodne od wynagrodzeń – 5.192,03 zł*, *pozostałe wydatki bieżące*, kwota ogółem – **570.324,56 zł**, w tym m.in. odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, równoważniki pieniężne, usługi zdrowotne, pod. od nieruchom., wydatki rzeczowe na bieżące funkcjonowanie Jednostki (koszty energii, c.o., wody, gazu, delegacje służbowe, usługi remontowe, zakup środk. żywn., opłaty pocztowe, przeglądy techniczne pojazdów, opłaty za Internet, telefony stacjonarne i komórkowe).

W związku z nieotrzymaniem od Wojewody Mazowieckiego dotacji celowej na zakupy inwest. dla KM PSP (plan 36.000 zł), realizacja tych wydatków nastąpi po otrzymaniu środków.

Ponadto w rozdziale 75411 nie zrealizowano wydatków inwest. dot. podniesienia skuteczności systemu ratownictwa i ochrony ludności (plan UM – 150.000 zł, z tego śr. własne – 50.000 zł, dotacja ze Star.Pow. w O-ce – 100.000 zł).

Realizacja nastąpi w II półroczu br.

3. **Zadań Ochotniczej Straży Pożarnej** (rozdział 75412), na kwotę – **76.026,99 zł** (41,10% planu 185.000 zł), z której sfinansowano m.in. ekwiwalenty dla członków OSP, zakupy: paliwa, części zamiennych do samoch., nagród, sprzętu spec., środków czystości, badania lekarskie członków OSP, opłaty za tel. komórk., przegląd aparatów oddechowych, gotowość bojowa OSP, przegląd i naprawa sam. OSP.

4. **Zadań w zakresie obrony cywilnej** (rozdział 75414), na kwotę – **5.479,08 zł** – 27,40% planu (20.000 zł), z której sfinansowano: konserwację sieci łączności, zakup biletów, czynsz za lokal.

Nie wykonano w I półroczu wydatków - z *dotacji celowej MUW* - na kwotę 3.000 zł, zaplanowaną na konserwację agregatu. Realizacja nastąpi w II półroczu b.r.

5. **Straży Miejskiej** (rozd.75416), na kwotę - **595.026,52 zł** – 49,95% planu 1.191.144zł, z której sfinansowano *zadania bieżące*, m.in. zakup umundurowania i ekwiwalenty za umundurowanie, pranie odzieży, inne wydatki z instr. BHP – **16.224,12 zł**, wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne, łącznie – **526.039,76 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące – **52,762,64 zł**, obejmujące m.in. zakupy (paliwo, materiały biurowe, sprzęt biurowy, środki czystości, części samochodowe), zakup energii, usługi remontowe (naprawa sprzętu, pojazdów, konserwacja urządzeń), usługi pozostałe (opłaty za sprzęt łączności, monitoring, koszty przesyłki), opł. telefon., czynsz, ubezpieczenie samochodów.
6. **Zarządzania kryzysowego** (rozd. 75421), kwota - **28.410,24 zł** (26,05 % planu 109.075 zł), z której sfinansowano *wydatki bieżące*, w zakresie: zakupu materiałów eksploatacyjnych, paliwa, środków czystości, zakupu energii, gazu, usług pozostałych (*wywóz nieczystości, pomiary elektryczne*), opłat za Internet oraz za telefony stacjonarne i komórkowe, ubezpieczenie sprzętu.
- Nie realizowano w I półr. wydatków majątk. w rozdziale 75421 (plan 20.000 zł) - załącznik Nr 5 do Informacji.*

W związku z nieotrzymaniem dotacji celowej z MUW (plan w kwocie - 60.500 zł), w rozdziale **75495 Pozostała działalność** na realizację przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej projektu rządowego programu ograniczenia przestępczości i społecznych zachowań „Razem bezpieczniej” („Walczymy z przemocą - wspólną mocą”), realizacja wydatków nastąpi w II półroczu b.r., po otrzymaniu dotacji celowej z MUW.

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

Plan ogółem – **3.720,92 zł**

Wykonanie ogółem – **18.500 zł**

Wskaźnik wykonania – **20,11%**

Sfinansowane wydatki, na kwotę 3.720,92 zł – w **rozdziale 75647**, dotyczyły: zakupu materiałów biurowych (kopert, kleju, tonerów, papieru), opłat za przesyłki pocztowe, pozostałych odsetek.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan ogółem – **4.925.280 zł**

Wykonanie ogółem – **877.892,28 zł**

Wskaźnik wykonania – **17,82 %**

Zrealizowana - w **rozdziale 75702** kwota wydatków (877.892,28 zł), dotyczyła sfinansowania wydatków na obsługę długu z tytułu obligacji i pożyczek, w zakresie: prowizji z tyt. emisji obligacji samoż. – **15.000 zł**, spłat odsetek od obligacji samorządowych oraz pożyczek – **862.892,28 zł**.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan ogółem – **830.520 zł**

Wykonanie ogółem – **67.020,42 zł**

Wskaźnik wykonania – **8,07%**

Poniesione wydatki za I półrocze – w rozdziale 75832, na kwotę – **67.020,42 zł** (50,00% planu 134.033 zł), dotyczą *wpłaty do budżetu państwa - w zakresie części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów*. Zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jedn. samorz. teryt. (Dz.U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539 ze zm.), powiaty, w których wskaźnik dochodów podatk. na 1 mieszk. (wsk.P) jest większy niż 110% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów (wsk. Pp), dokonują wpłat do budżetu państwa.

W związku z faktem, iż Miasto przekroczyło wskaźnik P, została naliczona przez Ministerstwo Finansów kwota wpłaty do budżetu państwa.

Plan wydatków - w rozdziale 75818, w kwocie 696.487 zł, dotyczy: *rezerwy celowej - na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego* – 371.000 zł, *rezerwy ogólnej -*

325.487 zł - *na wydatki bieżące* (z wyjątkiem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy), *których podział na pozycje klasyfikacji budżetowej, nie mógł być dokonany na etapie planowania budżetu.*

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan ogółem – **97.980.862,97 zł**

Wykonanie ogółem – **49.859.985,33 zł**

Wskaźnik wykonania – **50,89%**

Realizacja łącznych wydatków działu *Oświata i wychowanie*, w I półroczu b.r. (49.859.985,33 zł), obejmowała:

Zadania inwestycyjne, sfinansowane na kwotę łączną – **89.636,69 zł** (tj. 1,53% planu 5.854.986 zł);

Szczegółowy zakres finansowo-rzeczowy inwestycji oświatowych, przedstawia załącznik Nr 5 - do Informacji.

Zadania bieżące, wykonane na kwotę łączną – **49.770.348,64 zł** (tj. 54,02% planu wyd. bież. (92.125.876,97 zł); Finansowanie obejmowało:

1. **Szkoły podstawowe** (rozdział 80101), kwota ogółem **11.353.161,73 zł** (tj. 55,47% planu w kwocie 20.469.000 zł), z tego:

a/ **dotacja dla szkoły niepublicznej** (Społ. Szk. Podst. STO), kwota **216.188,16 zł**, tj. 66,52% planu 325.000 zł.

b/ **wydatki bieżące szkół podstawowych publicznych**, kwota – **11.136.973,57 zł** (tj. 55,29 % planu 20.144.000 zł)

obejmująca: *ekwiwalenty za pranie odzieży rob., wyd. wynikające z instr. BHP* – **8.863,93 zł**, *wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagr. –* **9.722.352,88 zł**, *wynagr.bezosob. (umowy zlec.) –* **10.149,86 zł**, *odpisy na fund. świadc. socjaln. –* **622.289,75 zł**, *pomoce nauk., dydakt. i książki –* **258,80 zł**, *zakup energii –* **522.141,10 zł** *oraz pozostałe wydatki bieżące, niezbędne do funkcjonowania placówek -* **250.917,25 zł**, w tym m.in. zakup materiałów (*środki czystości, materiały biurowe, druki, części do bieżących napraw, prasa, wyposażenie*), usługi remontowe (*naprawa sprzętu i*

urządzeń oraz drobne naprawy prowadzone w budynkach szkół), usługi zdrowotne (badania lekarskie), usługi pozostałe (m.in. opłaty pocztowe, monitoring, wywóz nieczystości, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie), opłaty za Internet oraz telefony stacjonarne, delegacje służbowe, ubezpieczenie budynków szkolnych, pozost. odsetki, szkolenia pracowników.

Sfinansowane łączne wydatki bieżące szkół publicznych (11.136.973,57 zł), dotyczą zadań realizowanych przez następujące placówki:

- Szkoły podstawowe: **Nr 1, Nr 5, Nr 6, Nr 10, Zesp. Szk. Nr 4**, dla których obsługę finansową sprawuje Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczenia Bezrobocia, kwota łączna – **8.268.808,93 zł**, tj. 55,96% pl. 14.775.088 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 2, kwota – **1.977.430,67 zł**, tj. 54,09% pl. 3.656.152 zł,
- Zespół Szkół Nr 3, kwota – **890.733,97 zł**, tj. 52,01% pl. 1.712.760 zł.

2. Szkoły podstawowe specjalne (rozdział 80102), kwota – **836.603,82 zł** (51,54% planu 1.623.209 zł), z której sfinansowano:

a/ **dotację celową** dla Szkoły Specjalnej Niepublicznej „Nasza Szkoła”, kwota **281.041,88 zł**, tj. 56,21% planu 500.000 zł,

b/ **utrzymanie szkoły specjalnej – publicznej**, funkcjonującej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, kwota – **555.561,94 zł** (tj. 49,46% planu 1.123.209 zł), z której sfinansowano: wyd. wynikające z instr. bhp – **565,66 zł**, wynagrodzenia i pochodne – **507.968,89 zł**, fundusz świadcz. socjaln. – **30.375 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **16.652,39 zł** (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, energia elektryczna, gaz, wywóz nieczystości, badania okresowe pracowników, usługi dostępu do sieci Internet, delegacje służbowe).

3. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103), kwota **282.254,60 zł** (52,76% planu 535.005 zł), z przeznaczeniem na:

- **dotację dla placówki niepublicznej** (Oddział Przedszkoli Niepublicznych Szkoły Podstawowej Nasza Szkoła), kwota – **73.670,30 zł**,
- **wydatki bieżące w oddziałach przedszkolnych Szkół Podstawowych Nr 2, Nr 5, Nr 6, Nr 10**, kwota - **208.584,30 zł** (47,95 % planu 435.005 zł), na sfinansowanie: wynagrodzeń, wydatk. pochodn., odpisów na zakł. fund. świadcz. socjaln.,

4. **Przedszkola** (rozdział 80104), łączna kwota – **7.076.398,20 zł** (57,20 % planu wyd.bież. 12.370.848 zł), z przeznaczeniem na:

- **dotację dla placówki niepublicznej**, kwota – **69.340,32 zł** (*Punkt Przedszkolny „Chatka Puchatka”*),

- **wydatki bieżące przedszkoli publicznych**, łączna kwota – **7.007.057,88 zł** tj. 57,41% (planu 12.205.848 zł), z której sfinansowano: wypłatę ekwiw. za pranie odzieży, dopłatę do wyżyw. person. kuchni – **23.095,81 zł**, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **5.648.567,60 zł**, odpisy na zakł. fund. świadczeń socjaln. – **410.194 zł**, zakup środków żywn. – **480.703,50 zł**, zakup pom. nauk., dydakt. i książek – **94,80 zł**, zakup energii – **238.709,53 zł**, wpłatę na PFRON – **8.671 zł**, oraz pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonow. przedszkoli - **197.021,64 zł** (*m.in. zakup materiałów: środków czystości, materiałów biur., druków, czasopism, leków do apteczek, materiałów do bież. napraw i remontów, wyposażenia kuchni*), usługi remontowe (*remont sprzętu i pomieszczeń szkoln.*), usługi zdrowotne - badania pracowników, usługi pozostałe (*monitoring, wywóz nieczyst., usługi kominiarskie, przegląd gaśnic*), opłaty: za telefon stacjon., za Internet, czynszowe, ubezpie. mienia.

5. **Przedszkola specjalne** – rozdział 80105, kwota – **89.212,74 zł** (66,08% planu 135.000 zł) - dotacja dla oddziału specjalnego przedszkola przy Niepubl. Szkole Podstawowej *Nasza Szkoła*.

6. **Inne formy wychowania przedszkolnego** – rozdział 80106, kwota - **56.243,58zł** (62,49% planu 90.000 zł) - dotacja dla oddziałów specjalnych: Punkt Przedszkolny *Jaś i Małgosia* oraz Punkt Przedszkolny *Kangurek*.

7. **Gimnazja** (rozdział 80110), kwota ogółem – **7.231.805,36 zł** (56,60% planu 12.777.640 zł), z przeznaczeniem na:

a/ **dotacje dla gimnazjów niepublicznych** – **281.726,76 zł** (56,35% pl. 500.000 zł):

Gimnazjum Społeczne Towarzystwa Oświatowego – **111.858,48 zł**,

Gimnazjum Klasyczne Stowarzysz. „Rodzina Polska” – **145.924,86 zł**,

Społeczne Gimnazjum SIGiE – **23.943,42 zł**,

b/ **wydatki gimnazjów publicznych**, kwota łączna – **6.950.078,60 zł**, tj. 56,61% planu 12.277.640 zł;

Sfinansowane wydatki (6.950.078,60 zł), obejmują: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **6.043.410, 64 zł**, wynagrodz. bezosob.(um.zlec.) – **215 zł**, odpisy na fund. świad. socj. – **421.084,96 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **485.368 zł** (w tym: energia 329.417,04 zł) oraz wyd. wynikające z instr. BHP, zakup materiałów biurowych, druków, części zamiennych do bież. napraw sprzętu i remontu pomieszczeń szkolnych, zakup środ. czystości, zakup pomocy naukowych, opłaty telefoniczne, pocztowe, monitoring, badania pracowników, usługi remontowe, opłata za Internet, ubezpieczenie mienia, szkolenia, zakup materiałów papiern. oraz akces. komputerowych, w tym programów i licencji.

Wydatki w poszczególnych Gimnazjach kształtowały się następująco:

- Gimnazja obsługiwane przez ZOOiAZB - **4.840.576,34zł**, tj. 56,62% planu 8.549.448 zł,
- Gimnazjum w Zesp. Szkół Nr 3, kwota - **678.945,59 zł**, tj. 52,22% planu 1.300.053 zł,
- Gimnazjum w Zesp. Szkół Nr 5 - **1.430.411,14 zł**, tj.58,91% planu 2.427.991 zł,
- Gimnazjum w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychow. – **145,53zł**, tj. 98,33% planu 148 zł.

7. Gimnazjum Specjalne w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym - rozdział 80111, kwota – **304.163,33 zł**, tj. 49,72% planu 611.757 zł; Finansowanie obejmowało: wydatki wynikające z instruk. BHP – **355 zł**, wynagrodzenia i wydatki pochodne – **283.984,41zł**, odpisy na fund. świadczeń socjaln. – **12.900 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **6.923,92 zł** (m.in. zakup środków czystości, strojów i sprzętu sportowego, zakup energii, wywóz nieczystości, badania okresowe pracowników.),

8. Dowożenie uczniów do szkół (rozdział 80113), kwota – **107.933,76 zł** tj. 62,75% planu (172.000 zł), z przeznaczeniem na: zakup biletów dla uczniów dojeżdżających do Szkoły Podstaw. Nr 5, Gimnazjum Nr 1 (*zamieszkujących od szkoły powyżej 3 km (dot. uczniów kl. I -IV), powyżej 4 km (dot. uczniów kl. V-VI, Szk. Podst. i Gimnazjum)*), zakup usług na dowożenie dzieci niepełnosprawnych do placówek

oświatowych, zgodnie z umową zawartą ze Stowarzyszeniem OSON w Ostrołęce oraz indywidualny dowóz dziecka niepełnosprawnego do Specjalnych Placówek Szkolno Wychowawczych w Czarni, Warszawie i Olsztynie oraz do SP nr 10.

9. **Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczenia Bezrobocia** (rozdział 80114), kwota – **684.830,61 zł** (61,63 % planu 1.111.252 zł); Poniesione wydatki dotyczyły: wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – **629.343,38 zł**, wpłat na PFRON – **336 zł**, odpisów na fundusz świadczeń socjalnych – **18.787 zł**, pozostałych wydatków bieżących – **36.364,23 zł**, obejmujących: wydatki wynikające z instrukcji BHP, zakup materiałów i wyposaż., zakup energii, zakup usług remontowych, usługi pozostałe (wywóz nieczystości, opłaty pocztowe), opłaty za Internet, opłaty czynszowe, opłaty za telefon stacjonarny, ubezpiecz. mienia, szkolenia pracowników.

10. **Licea Ogólnokształcące** (rozdział 80120), kwota ogółem – **6.649.001,16 zł** (52,52% planu wyd. bież. 12.660.428 zł), z tego:

a/ *dotacja przekazana liceom ogólnokształcącym - niepublicznym*, na kwotę **898.237,40 zł**, tj. 66,05% planu 1.360.000 zł, tj.:

Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Wiedzy Powszechnej – **7.001,22 zł**,

II Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. T. Halika – **644.912,52 zł**,

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych SIGiE – **104.074,31 zł**,

Liceum Ogólnokształcące Ostrołęckiego Centrum Kształcenia – **15.345,21 zł**,

Liceum Klasyczne – **70.361,22 zł**,

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ŻAK – **56.542,92 zł**.

b/ *wydatki bieżące liceów publicznych*, łączna kwota – **5.750.763,76 zł**, tj. 50,89% planu (11.300.428 zł), obejmująca: *wynagrodzenia oraz wydatki pochodne* – **4.961.815,35 zł**, *odpisy na zakł. fundusz świadc. socjaln.* – **361.967,60 zł**, *wydatki wynikające z instrukcji BHP* – **1.973,55 zł**, *pozostałe wydatki bieżące na funkcjonowania Liceów*, łącznie – **425.007,26 zł** (w tym energia 179.924,03 zł), dotyczące m.in.: wpłat na PFRON, realizacji umów zleceń, zakupu materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, drobne wyposażenie, zakup prasy, materiały do remontów, farby), zakup pomocy naukowych, usług remontowych, badań pracowników, usług pozostałych (opłat pocztowych,

bankowych, monitorowania obiektów, wywozu nieczystości), opłat za Internet oraz telefony stacjonarne i komórkowe, delegacji służbowych, ubezpieczenia mienia, szkoleń pracowników.

Łączna kwota poniesiona na licea publiczne (5.750.763,76 zł), obejmuje:

- I Liceum Ogólnokształcące – **1.966.798,04zł**, tj. 52,13% planu 3.773.132zł,
- II Liceum Ogólnokształcące – **1.786.537 zł**, tj. 48,63% planu 3.673.532 zł,
- Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Nr 5 – **1.912.726,42 zł**, tj. 52,26% planu 3.659.682 zł,
- Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 – **84.702,30 zł**, tj. 43,64% planu 194.082 zł.

11. **Licea profilowane** (rozdział 80123), na kwotę – **338.682,76 zł** (49,69% planu 681.533 zł). Na ogólną wielkość zrealizowanych wydatków złożyły się: wydatki wynik. z instrukcji BHP – **332,71 zł**, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **297.210,14zł**, odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjaln. – **24.365,15 zł**, pozostałe wydatki bieżące, łącznie – **16.774,76 zł**, w tym m.in. umowy zlecenia, zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, drobne wyposażenie), zakup energii, usług remontowych, badania okresowe pracowników, zakup usług pozost. (opłaty pocztowe i bankowe, monitorowanie obiektów, wywóz nieczystości), opłaty za tel. stacjonarne, delegacje służbowe.

Realizacja wydatków w Liceach profilowanych, przedstawiała się następująco:

Licea w Zespole Szkół Zaw. Nr 1 – **4.605,61 zł**, tj. 99,99% planu 4.606 zł,

Licea w Zespole Szkół Zaw. Nr 3 – **334.077,15 zł**, tj. 49,35% planu 676.927 zł,

12. **Szkoły Zawodowe** (rozdział 80130), kwota ogółem – **11.087.960,65 zł** (52,44% planu wydatków bieżących 21.144.164 zł), z tego:

a/ *dotacja dla niepublicznych szkół zawodowych*, kwota – **348.569,24 zł**, tj. 62,24% planu 560.000 zł, z tego:

Policealna Szkoła Edukacji Społecznej – **33.178,74 zł**,

Szkoła Policealna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej – **116.069,76 zł**,

Policealne Studium Kosmetyce dla Dorosłych – **20.354,04 zł**,

Szkoła Policealna WCE „Matel Service” – **10.425,32 zł**,

Policealna Szkoła Ochrony Osób i Mienia Ostroł.Centr.Kształc.– **11.997,30 zł**,
Policealna Szkoła Bezpiecz.i Higieny Pracy Ostroł.Centr.Kształc. – **11.252,64 zł**,
Szkoła Policealna dla opiekunów w domach pom.spolecz. TWP - **4.467,96 zł**,
Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu ŻAK w Ostrołęce – **102.349,38 zł**,
Policealna Szkoła Administracji „Akademia Sukcesu” – **10.673,46 zł**,
Policealna Szkoła „Akademia Sukcesu” – **27.800,64 zł**.

- b/ *dotację celową przekazaną innym powiatom, na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień*, kwota – **2.700 zł**, tj. 18% planu 15.000 zł, z tytułu uczestnictwa uczniów szkół zawodowych z Ostrołęki - w *praktykach i specjalistycznych kursach, odbywających się w placówkach oświat. innych powiatów*,
- c/ *wydatki bieżące Zespołów Szkół Zawodowych - publicznych*, kwota łączna **10.736.691,41 zł**, tj. 52,21% planu (20.569.164 zł), z przeznaczeniem na:
wyd. wynikające z instr. BHP (ekwiwal. za pranie odzieży, zakup wody pitnej) – **40.578,25 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **9.495.641,85 zł**, odpisy na fund. świadc. socjaln. – **559.869,88 zł**, wpłaty na PFRON – **19.428 zł**, umowy zlec.– **1.284 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **619.889,43 zł** (w tym: zakup energii – 308.420,59 zł), m.in. zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, paliwo, literatura fachowa, materiały biurowe, druki świadectw szkoln., materiały do remontów), pomoce naukowe, usł. remontowe (naprawa sprzętu i drobne remonty pomieszczeń), usługi zdrowotne, pozostałe (opłaty poczt., monitoring, bad. techn. pojazdów, usługi kominiarskie, drukarskie, transportowe, wywóz nieczystości), opł. za Internet, opł. za rozm.telefon., delegacje, ubezpieczenia, pod. od nieruchom., szkolenia.

Poniesione wydatki na szkoły zawodowe publiczne (10.736.691,41 zł), dotyczą:

Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 – **3.528.008,31 zł**, tj. 52,55% pl. 6.730.633 zł,
Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 – **3.292.203,83 zł**, tj. 51,32% pl. 6.415.250 zł,
Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3 – **1.385.534,01 zł**, tj. 49,28% pl. 2.811.365 zł,
Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 – **2.530.945,26 zł**, tj. 54,88% pl. 4.611.916 zł.

13. **Szkoła Zawodowa Specjalna** (rozdział 80134), przy Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym, kwota – **305.071,96 zł**, tj. 52,42% planu 582.003 zł;
Sfinansowane wydatki obejmowały: wydatki wynikające z instrukcji BHP – **181,66zł**, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **282.380,53 zł**, odpisy na zakł. fundusz świadc. socjaln. – **12.739 zł** pozost. wydatki bieżące – **9.770,77 zł**, tj. zakup energii, materiałów i wypos., usług pozost. (opł. za ścieki, opł. pocztowe).

14. **Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego** (rozdział 80140), ogółem kwota **976.767,48 zł** (53,09% planu wyd. bież 1.839.873 zł), na którą złożyły się:

a/ **wydatki bieżące** poniesione w:

- **Centrum Kształcenia Praktycznego**, w kwocie – **960.588,30 zł** (tj. 50,74% planu 1.892.981 zł), m.in. ekwiw. za pranie odzieży roboczej **2.542,79 zł**, wynagrodzenia oraz wydatki pochodne od wynagr. – **734.022,63 zł**, odpisy na fund. świadc. socjaln. – **42.675 zł**, wpłaty na PFRON – **13.457 zł**, pozostałe wydatki bieżące, łącznie – **167.890,88 zł**, tj. zakup materiałów i wyposażenia (mat. biurowe, wyposażenie, paliwo i części do pojazdów programowej nauki jazdy, materiałów do działalności usługowej prowadzonej w ramach praktyk szkolnych, zakup energii, usługi zdrowotne (bad. pracow.), usługi pozostałe (obsługa i legalizacja urzędzeń, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), usługi dostępu do Internetu, opł. telefoniczne, ubezpiecz. mienia i sprzętu,
- **Zespole Szkół Zawodowych Nr 2**, w kwocie – **16.179,18 zł** (51,13% planu 41.892zł), z której sfinansowano: realizację umów zleceń, wydatki pochodne od umów, zakup materiałów i wyposażenia,

b/ **wydatki inwestycyjne**, kwota **37.632,71 zł**, tj. 3,91% planu 963.000 zł.

Szczegółowy zakres finansowo-rzeczowy inwestycji zawiera załącznik Nr 5 - do Informacji.

15. **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** (rozdz.80146), kwota – **125.582,94 zł** (tj. 23,42% planu 536.294 zł); Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- **szkół i placówek oświatowych**, kwota – **109.511,94 zł**, obejmujące: dopłatę do czesnego nauczycielom studiującym, dofinansow. specjalist. kursów i delegacji służbowych,

- *zadań Wydziału Oświaty UM*, na kwotę – **16.071 zł**, w zakresie zakupu usług pozostałych (sfinansowano szkolenia dyrektorów szkół i przedszkoli).

16. **Stołówki szkolne** (rozdział 80148), kwota ogółem – **1.628.091,70 zł** (51,66% planu 3.151.762 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 (**1.628.091,70 zł**) obejmowały: wynagrodzenia oraz pochodne – **824.618,99 zł**, wydatki z instrukcji BHP, dopłaty do wyżyw. person. kuchni – **12.351,22 zł**, wpłaty na PFRON – **1.529 zł**, odpisy na zakł. fund. świadc. socjaln. – **45.975 zł**, zakup środków żywności – **651.064,32 zł**, oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Stołówek – **92.553,17 zł** (zakup mat. i wyposaż., remonty, zakup usług zdrowotnych, energia, usługi pozost., opłaty telefon. ubezpieczenia).

17. **Pozostała działalność** (rozdział 80195), ogółem kwota – **636.582,26 zł** (38,96% planu 1.634.108,97 zł), z której sfinansowano:

a/ *wydatki realizowane przez szkoły i placówki oświatowe*, na łączną kwotę **109.818,76 zł** (24,92 % planu 440.632,97 zł); Sfinansowano: pomoc zdrowotną dla nauczycieli **20.150 zł** (pełne wydatkowanie nastąpi w II półr.), realizację Programu „Sokrates-Comenius” przez I LO, ZSZ Nr 1, Zesp. Szk. Nr 5 - *przy udziale środków unijnych*, na kwotę łączną – **89.668,76 zł** (środki unijne – 89.255 zł, środki Miasta – 413,07 zł),

b/ *wydatki realizowane przez Urząd Miasta*, na kwotę – **514.170,70 zł** tj. 44,28% planu 1.161.256 zł, z tego: sfinansowanie nagród rzeczowych oraz zakup materiałów, z okazji uroczystości w przedszkolach i szkołach – **26.350,13zł**, zakup usług pozostałych, łącznie – **21.649,82 zł** (wynajem sprzętu telewizyjnego w ramach projektu „Moja Szkoła jest Medialna”, wynajem autokarów na szkolenia, wyjazdy chórów), świadczenia *dla nauczycieli, emerytów i rencistów* z funduszu świadczeń socjalnych – **460.230 zł**, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – **5.720,75 zł**, różne opłaty i składki – **220 zł**,

c/ *wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie*, na kwotę **12.592,80 zł**, tj. 39,08% planu 32.220 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań

z dotacji celowej MUW, w zakresie programów „Wsparcie dzieci z rodzin romskich w edukacji przedszkolnej i szkolnej” oraz „Zatrudnienie asystenta romskiego”; Wydatki obejmowały: wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie na zatrudnienie asystenta romskiego – kwota **8.000 zł**, zakup usług pozostałych (opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu, koszty dojazdu dzieci do szkół i przedszkoli komunikacją miejską (zakup biletów – kwota **4.592,80 zł**).

OCHRONA ZDROWIA

Plan ogółem – **1.193.419 zł**

Wykonanie ogółem – **528.715,78 zł**

Wskaźnik wykonania – **44,30%**

Realizacja wydatków obejmowała następujące zadania:

1. **Programy polityki zdrowotnej** (rozdział 85149), kwota – **500 zł** (tj. 1,43% planu 35.000 zł), z której sfinansowano: zakup materiałów (nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów prozdrowotnych, podczas imprezy plenerowej z okazji Dnia Dziecka).
2. **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** (rozdział 85154), kwota – **494.767,85 zł** (45,62% planu 1.084.519 zł) - zadania realizowano w oparciu o „Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”. Poniesione wydatki dotyczyły:
 - a/ **zadań realizowanych przez Urząd Miasta**, kwota – **215.840,82, tj. 55,97 % planu 385.670 zł zł**, z tego:
 - dotacje celowe dla stowarzyszeń, kwota – **148.000 zł** (92,50% pl.160.000 zł), tj.
 - Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych i Zagrożonych Uzależnieniem „Nadzieja” – **33.000 zł**,
 - Diecezjalne Radio Nadzieja Oddział w Ostrołęce – **11.000 zł**,
 - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – **25.000 zł**,
 - Chor.Mazow.Związku Harcerstwa Polsk. – **17.000 zł**,
 - Samodzielne Koło Terenowe Nr 116” Społ. Tow. Oświat. – **2.000 zł**,
 - Uczniowski Klub Sportowy „Narew” – **7.000 zł**,
 - Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń” – **2.500 zł**,
 - Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Ostrołęka – **2.000 zł**,

Okręg Mazowiecki Związku Harcerstwa Polskiego – **15.000 zł**,

Parafia Rzymsko-Katolicka N.M.P.- Diecezji Łomżyńskiej – **12.000 zł**,

Stowarzyszenie „Rodzina Polska” – **2.000 zł**,

Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Ostrołęce – **12.000 zł**,

Ostrołęckie Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwości „Arkadia” – **7.500 zł**.

pozostałe wydatki bieżące, kwota ogółem – **67.840,82 zł**, tj. 30,06% planu 225.670 zł z której sfinansowano: **wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 33.440,20 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 10.331,63 zł** (m.in. zakup materiałów edukacyjnych, sprzętu komp. dla społ. „Monar”, materiałów - dla kampanii, pn. „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Postaw Na Rodzinę”, organizacja zawodów w Duathlonie pod hasłem „Nie piję, nie palę – uprawiam sport”), **zakup usług pozostałych – 15.584,93 zł**, w tym m.in. dofinansow. szkoleń dla członków Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnień oraz osób zajmujących się problematyką uzależnień, współorganizowanie półkolonii dla dzieci, imprez propagujących życie w trzeźwości, zakup koszulek dla MKRPA, **usługi w zakresie ekspertyz i opinii** (opł.za opinie biegłych) – **6.480 zł, opłaty czynszowe za lokale - 2.004,06 zł** (przeznacz. na siedzibę Miejskiej Kom. Rozwiąz. Probl. Alkoholowych),

b/ **zadań edukacyjnych realizowanych przez Szkoły i Placówki Oświatowe**, w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, łączna kwota - **13.472,25 zł** -11,94% (planu 112.820 zł), w tym: umowy zlecenia, pochodne od umów, zakup usług pozost., zakup art. papierni., pomocy dadakt., szkolenia.). Pełna realizacja wydatków nastąpi w II półroczu,

c/ **zadań Ośrodka Interwencji Kryzysowej**, na kwotę – **61.859,93 zł**, (tj. 44,03% planu 140.500 zł), z której sfinansowano: wynagrodzenia, pochodne, odpisy na zakł. fundusz świadc. socjaln., umowy zlecenia (z osobami pełniącymi dyżury w OIK, na wypadek interwencji w stosunku do osób będących w kryzysie), zakup energii, usługi pozostałe (wywóz nieczystości, ścieki, monitoring, ogłoszenia w prasie), opłaty za tel. stacjon. i komórk., opłata czynszowa,

d/ **zadań Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej**, kwota **94.826,91 zł** (tj. 43,59% planu 217.529 zł), którą wydatkowano na *utrzymanie świetlicy socjoterapeutycznej - przy ul. Padlewskiego oraz Świetlicy osiedlowej „Przystań” przy ul. Jaracza*; Wydatki obejmowały m.in.: wynagrodzenia, pochodne, zakup

środków żywności, energii, usług pozostałych, opłaty za telefon i Internet, odpisy na zakł. fundusz świadc. socjalnych,

e/ **zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie**, kwota – **108.767,94 zł** (tj. 47,71% planu 228.000zł), na utrzymanie trzech Placówek Wsparcia Dziennego (ul. Spokojna, ul. Hallera, Pl. Dworcowy) oraz prowadzenie Klubu Integracji Społecznej; Wydatki dotyczyły: wynagrodzeń, pochodnych, odpisów na zakład. f.s.s., zakupu materiałów (biurowych, środków czystości, leków, zabawek), zakupu żywności, zakup usług zdrowotnych, energii, opłat za tel. stacjon., usług pozostałych (monitoring, wywóz nieczyst., monitoring, kolonie dla dzieci, przeglądy przewodów komin.), wydatk. wynikających z instr. BHP,

3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – realizowane z dotacji celowej MUW (rozdział 85156), kwota łączna – **13.478,40 zł** (45,38% planu 29.700 zł), *dotycząca ubezpieczenia - na koszt państwa* (stawka 46,80 zł/osobę): - **dzieci z WPOW** (Dom Dziecka), wykonana kwota – **13.244,40 zł**, tj. 47,81% planu 27.700 zł,- **uczniów ZSZ Nr 2**, kwota wykonana – **234,00 zł**, tj. 11,70% planu 2.000 zł.

4. Pozostała działalność, kwota – **19.969,53 zł** (47,32% planu 42.200 zł), z tego:

a/ **wydatki realizowane przez Urząd Miasta**, kwota – **18.500 zł** (46,25% planu 40.000 zł), obejmująca - dotacje dla stowarzyszeń, na zadania zlecone przez Miasto, w zakresie ochrony zdrowia, tj.

- Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych i Zagrożonych – Uzależnieniem „Nadzieja” – **5.000 zł**,
- Klub Kobiet Po Mastektomii „AMAZONKI” – **3.500 zł**,
- NFOZ Komitet Oddziału w Ostrołęce – **10.000 zł**,

b/ **wydatki MOPR** (z *dotacji celowej MUW*), kwota – **1.469,53 zł**, z przeznaczeniem na realizację umów zleceń oraz pochodnych od umów, dla pracowników socjalnych, przeprowadzających postępowania oraz wywiady środowiskowe, w związku z wydawanymi decyzjami, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadc. opieki zdrowotn. - finansowanych ze środków publicznych.

W I półroczu b.r. nie zrealizowano wydatków dotyczących zapobiegania i zwalczania AIDS (rozdział 85152 - plan 500 zł) oraz zapobiegania i zwalczania narkomanii (rozdział 85153 – plan 1.500 zł). Realizacja nastąpi w II półroczu b.r.

POMOC SPOŁECZNA

Plan ogółem – **34.890.743,31 zł**

Wykonanie ogółem – **17.955.178,88 zł**

Wskaźnik wykonania – **51,46%**

Poniesione wydatki na pomoc społeczną (17.955.178,88 zł), dotyczyły w całości zadań bieżących (tj. 51,84 % planu 34.620.743,31 zł). Nie finansowano natomiast w I półroczu wydatków inwestycyjnych (plan 270.000 zł). Realizacja nastąpi w II półroczu.

Finansowanie wydatków bieżących (17.955.178,88 zł) obejmowało:

1. Placówki opiekuńczo-wychowawcze (rozdział 85201), na łączną kwotę – **1.349.153,68 zł** (tj. 52,34% planu wyd. bież. 2.577.600 zł), z której sfinansowano:

1/ zadania Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej - utrzymanie Domu

Dziecka i Pogotowia Opiekuńczego, kwota ogółem – **1.328.369,34 zł** (tj. 52,55% planu 2.527.600 zł). Poniesione łączne wydatki obejmują: wydatki wynikające z instr. BHP - **200 zł**, świadczenia społeczne – **8.691 zł** (*kieszonkowe dla wychowanków – średnio m-nie 29 zł/osobę*), wynagrodzenia z pochodnymi **1.034.020,42 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **53.763 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące dot. funkcjonowania Placówki – **231.694,92 zł**, tj. umowy-zlecenia, zakup materiałów i wyposażenia (odzież, obuwie, art. szkolne, chemiczne, paliwo, części samoch., materiały do remontów, drobne wyposaż.), zakup środków żywności, leków, materiałów medycznych, pomocy naukowych, zakup energii, remont sprzętu, usługi zdrowotne (*badania pracowników*), usługi pozostałe (m.in. dopłaty do biletów wychowanków dojeżdżających do szkół, domów rodzinnych oraz wywóz nieczyst., usł. deratyzacji), opłaty za Internet, opłaty telefoniczne, delegacje służbowe, ubezpieczenia.

2/ pomoc w zakresie usamodzielnienia, kwota **20.784,34 zł**, tj. 41,57% pl. 50.000zł - **zadanie realizowane przez MOPR**, dot. pomocy pieniężnej, z tyt. kontynuowania nauki dla 10 pełnoletnich wychowanków (tj. dla 8 wychowanków, którzy opuścili

placówki opiekuńczo-wychowawcze (14.855,14zł) oraz dla 2 wychowanków, którzy opuścili młodzieżowe ośrodki wychow. (5.929,20 zł).

2. Domy pomocy społecznej (rozdz. 85202), kwota **3.458.255,91 zł**, tj. 47,48% planu wyd.bież. (7.282.882 zł), z której sfinansowano *następujące zadania bieżące*:

a/ dotacje przekazaną dla Domu Pomocy Społecznej przy PCK – **151.625,13 zł**, tj. 48,99 % planu (309.519 zł), z tego: *dotacja celowa z MUW – 111.230 zł, środki Miasta – 40.395,13 zł*,

b/ wydatki Domu Pomocy Społecznej, ul. Rolna, kwota ogółem – **3.179.302,26 zł** (w tym: *dotacja celowa MUW – 1.674.013 zł, dochody DPS – 1.221.447,85 zł oraz środki Miasta – 283.841,41 zł*), tj. 47,32 % planu łącznego 6.718.363 zł;

Łączna kwota wydatków (3.179.302,26 zł), obejmowała: *wydatki wynikające z instrukcji bhp – 15.423,89 zł, wynagrodzenia oraz pochodne – 2.307.173,73 zł, odpisy na fundusz świadc. socjaln. – 133.500 zł, wynagrodz. bezosob. (umowy zlec.) – 654,36 zł, zakup środków żywności – 198.462,87 zł, zakup energii – 233.949,33 zł, pozostałe wydatki bieżące*, kwota łączna – **290.138,08 zł**, w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia, odzieży, leków i materiałów medycznych, zakup usług remontowych), usługi zdrowotne , usługi pozostałe (opłaty pocztowe, prowizje bankowe, obsługa prawna, monitoring, wywóz nieczystości), opłaty za Internet, opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe, delegacje służbowe, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu j.s.t., ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników.

c/ zadania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, kwota – **127.328,52 zł**, tj. 49,93% planu (255.000 zł); Sfinansowano wydatki ponoszone przez gminę - z mocy ustawy o pomocy społecznej, *za osoby z terenu m. Ostrołęki, skierowane do domów pomocy, znajdujących się na terenie innych powiatów*.

3. Ośrodki wsparcia (rozdz. 85203), kwota ogółem – **322.880,96 zł**, tj. 45,38% planu (711.474 zł), obejmująca wydatki realizowane przez MOPR, z tego:

- wydatki w ramach dotacji celowej MUW, kwota – **314.384,26 zł**, tj. 46,64% planu (674.034 zł), *poniesione na utrzymanie dwóch domów samopomocy*, tj.

Środowiskowego Domu Samopomocy, ul. Starosty Kosa, kwota – **171.354,23zł**,

Środowiskowego Domu Samopomocy, ul. Farna, kwota – **143.030,03 zł**.

Zrealizowane wydatki obejmowały: wyd. osobowe niezalicz. do wynagr. (zakup *obuwia profilaktycznego, napojów dla pracown.*) – **383,69 zł**, wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodz. roczne – **209.286,43 zł**, pochodne od wynagrodzeń **34.847,27 zł** wynagrodz. bezosob. (*umowy zlecenia*) – **6.700 zł**, odpisy na fundusz świadc. socj. – **9 681,27 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące, w kwocie – **53 485,60 zł**, obejmujące zakupy: materiałów do terapii, środków żywności, paliwa, środków czystości, energii elektrycznej, ciepłej i gazu, zakup biletów na basen, sporządzenie rocznej oceny stanu technicznego obiektu, usługi zdrowotne i pozostałe (*abonament TV, monitoring, wywóz nieczystości, wynajem autokaru*), delegacje, opłaty za Internet, telefony stacjonarne i komórkowe, ubezpieczenie mienia i pensjonariuszy, podatek od nieruchomości, opłaty za trwałe zarząd.

- wydatki ze środków Miasta, kwota – **8.496,70 zł**, tj. 22,69% planu (37.440 zł), z której sfinansowano utrzymanie schroniska dla bezdomnych przy ul. *Sienkiewicza* tj. zakupy: opału, środków czystości, energii, wywóz nieczystości, dorabianie kluczy oraz opłatę czynszową, remont samochodu, naprawę RTV.

4. Świadczenia dla rodzin zastępczych (rozdział 85204), kwota – **398.518,63 zł** (56,82% planu 701.318 zł), którą przeznaczono na:

- dotację celową przekazaną na utrzymanie dzieci z terenu m. Ostrołęki, umieszczonych w rodzinie zastępczej na terenie innych powiatów – **24.382,03 zł** (45,42% planu 53.678) - **wydatki UM** - na podst. porozumień z jednostkami samorządowymi,
- zadania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – **374.136,60 zł** (57,77% planu 647.640 zł), z tego:
 - pomoc pieniężna dla 45 rodzin zastępczych, na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 71 dzieci umieszczonych w tych rodzinach – **268.377,17 zł**,
 - jednorazowe świadczenia pieniężne dla 2 rodzin zastępczych, na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanych do rodzin dzieci – **2.091,69 zł**,
 - pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 15 pełnoletnich wychowanków opuszczających rodziny zastępcze – **39.416,50 zł**,

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi - dla 2 zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych - o *charakterze pogotowia rodzinnego* oraz jednej zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem wielodzietnej rodziny zastępczej – **60.651,24 zł**,
- wsparcie specjalist. rodzin zastępczych przez psychologów – **3.600 zł**.

W ogólnej wielkości wydatków poniesionych przez MOPR (374.136,60zł) kwotę 7.843,80 zł (tj. 50 % planu 15.688 zł) stanowiła dotacja celowa otrzymana ze Starostw Powiatowych na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w Ostrołęce.

5. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85212), kwota – 6.126.208,67 zł (50,19% planu 12.206.115,31 zł), którą przeznaczono na:

- zadania realizowane przez MOPR, na kwotę łączną – **6.089.727,88 zł**, tj. 50,01% planu (12.155.615,31 zł), przy czym *środki z dotacji celowej MUW* stanowiły kwotę - **6.003.548,26 zł**, *środki Miasta*, kwotę – **86.179,62 zł**;

Poniesione łączne wydatki (6.089.727,88 zł), obejmowały: wydatki z instrukcji BHP, *wypłatę świadczeń rodzinnych – 4.317.780,21 zł*, *wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 1.420.397,23 zł*, *wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 300.160,59zł*, *odpisy na fund. świadcz. socjaln. – 8.204,47 zł*, *pozostałe wydatki bieżące*, łącznie - **43.185,38 zł**, w tym m.in. zakup materiałów biurowych, zakup energii, usługi remontowe i pozostałe (*opłaty bankowe, pocztowe, wykon. druków*), opłaty za Internet, opłaty telefoniczne, delegacje, szkolenia pracowników, opłaty komornicze i sądowe.

- wydatki realizowane przez urząd Miasta - zwrot dotacji oraz płatności wraz z odsetkami z tyt. nienależnie pobranych świadczeń (za lata ubiegłe), kwota - **36.480,79 zł** (72,24 % planu 50.500 zł)

6. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integr. społ. (rozdział 85213), kwota – 49.736,15 zł (48,52% planu 102.500 zł), którą przeznaczono na:

a/ *zadania realizowane przez MOPR* , na kwotę łączną – **49.032,70 zł** (48,79% planu 100.500 zł), z tego:

- *z dotacji cel. MUW na zad. zlecone i własne* - **48.601,79 zł** (67,13 % pl. 72.400 zł),
- *ze środków własnych Miasta* - **430,91 zł.** (1,53 % pl. 28.100 zł).

Sfinansowane łączne wydatki (49.032,70 zł) dotyczyły: opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe oraz realizujące kontrakty socjalne.

b/ *wydatki Miasta* - zwrot dotacji oraz płatności wraz z odsetkami z tyt. nienależnie pobranych świadczeń (za lata ubiegłe), kwota - **703,45 zł** (35,17 % planu 2.000 zł)

7. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (rozdział 85214), kwota – **1.129.041,22 zł** (tj. 60,73% pl. 1.859.200 zł), którą przeznaczono na:

a/ *zadania realizowane przez MOPR*, na kwotę łączną – **1.126.832,17 zł** (60,76% planu 1.854.600zł), z tego:

- *z dotacji celowej MUW na zadania własne*, kwota – **698.015,88zł** (63,77 % pl. 1.094.600zł), obejmująca wypłatę zasiłków okresowych (dla 844 osób) - świadczonych dla *osób/rodzin* - ze względu na bezrobocie, długotrwałą chorobę, niepełnosprawność – *z uwzględnieniem kryterium dochodowego, wynikającego z ustawy o pomocy społecznej,*
- *ze środków własnych Miasta*, kwota – **428.816,29 zł** (56,42 % planu 760.000 zł obejmująca: zasiłki celowe (*w tym specjalne*), pomoc rzeczową, posiłki, wypłatę zasiłków okresowych, sprawienie pogrzebu.

b/ wydatki sfinansowane przez Urząd Miasta - zwrot dotacji oraz płatności wraz z odsetkami z tyt. nienależnie pobranych świadczeń (za lata ubiegłe), kwota - **2.209,05 zł** (48,02 % planu 4.600 zł).

8. Świadczenia w formie dodatków mieszkaniowych (rozdz. 85215), kwota – **1.236.377,41 zł**, tj. 61,82% planu 2.000.000 zł.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca b.r. wydano 1211 decyzji przyznających dodatki mieszkaniowe, 61 decyzji odmawiających przyznania dodatku mieszk.). Liczba wypłaconych dodatków w ww. okresie wyniosła 7338 - na łączną kwotę **1.236.377,41 zł**.

Decyzje przyznające dodatki mieszkaniowe, zgodnie z przepisami, wydaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku jeżeli wnioskodawca spełnia kryteria określone w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. nr 71, poz. 734 ze zm.) oraz Rozp. Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r., w spr. dodatków mieszk. (Dz. U. Nr 156 poz. 1817).

9. Zasiłki stałe (rozdział 85216), kwota – **310.133,68 zł** (61,11% pl. 507.525 zł), którą przeznaczono na:

a/ zadania realizowane przez MOPR , na kwotę łączną **301.772,07 zł**, z tego:

- **ze środków dotacji celowej MUW - 299.878,07 zł** (69,32 % planu 432.600 zł),

- **ze środków własnych Miasta - 1.894 zł** (2,87 % planu 66.000 zł).

Sfinansowane łączne wydatki (301.772,07 zł) dotyczyły: wypłaty 147 zasiłków stałych świadczonym osobom pełnoletnim całkowicie niezdolnym do pracy, z powodu wieku lub niepełnosprawności, nie posiadającym żadnego źródła utrzymania, lub których dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie nie przekraczał kryterium dochodowego określonego w art. ust.1 pkt 1, 2 ustawy o pomocy społecznej, z dnia 12 marca 2004 r.,

b/ zwrot dotacji oraz płatności wraz z odsetkami z tyt. nienależnie pobranych świadczeń (za lata ubiegłe), kwota - **8.361,61 zł** (93,692 % planu 8.925 zł).

10. Ośrodki pomocy społecznej (rozdział 85219), kwota – **1.667.586,29 zł**, tj. 54,70% planu wyd. bieżących (3.048.750 zł) - *wydatkowana na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie; **Dotacja celowa z MUW** stanowiła kwotę **566.620,11 zł**, **środki Miasta**, kwotę – **1.100.966,18 zł**;*

Sfinansowane łączne wydatki (1.667.586,29 zł), dotyczyły: *wynagrodzeń oraz pochodnych -1.439.035,99 zł, odpisów na fund. świadcz. socj. – 51.554,18 zł, pozostałych wydatków bieżących, na kwotę **176.996,12 zł*** (m.in. umowy-zlecenia, zakup: materiałów biurowych, prenumerat czasopism paliwa, druków, środków czystości, niezbędnego wyposażenia, usługi remontowe dot. urządzeń i sprzętu, badania okresowe pracowników, usługi pozostałe: monitoring systemu alarmowego, konwój gotówki, opłaty pocztowe, opłaty za: energię, wodę, Internet, telefony stacjonarne i komórkowe, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, opłaty z tyt. trwałego zarządu, szkolenia pracowników, koszty postępowania sądowego).

11. Jednostki specjalistyczne, poradnictwo, mieszkania chronione, ośrodki interwencji kryzysowej i poradn. rodzinnego (rozdział 85220), kwota – **131.482,50 zł**, tj. 51,30% pl. 256.300 zł; Finansowanie, ze środków Miasta, obejmowało:

a/ utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej, kwota – **115.740,10 zł**, w tym: wynagrodzenia i pochodne stanowiły kwotę – **93.482,48 zł**, pozostałe wydatki bieżące sfinansowano na kwotę łączną – **22.257,62 zł**, obejmującą: wydatki wynikające z instrukcji bhp, odpisy na fundusz świadczeń socjaln. – 3.555,27 zł, umowy zlecenia, zakup materiałów, energii, usługi zdrowotne i pozostałe, opłaty za Internet, telefoniczne, czynszowe, szkolenia pracowników, zakup licencji, delegacje służbowe.

b/ utrzymanie Mieszkań Chronionych (zadanie MOPR), kwota – **15.742,40 zł**, obejmująca: m.in. wynagrodzenia i pochodne od wynagr., zakup: wyposażenia, energii elektr., gazu i wody, wywóz nieczystości, abonament radiowo-telewizyjny, opłaty czynszowe za pomieszczenia Mieszkania Chronionego (przy ul. Koszarowej);

W okresie I półrocza b.r. zamieszkiwało w dwóch Mieszkaniach, łącznie siedmioro wychowanków (przy ul. Spokojnej – *czterech wychowanków*, przy ul. Koszarowej – *czterech wychowanków*).

12. Utrzymanie Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego (rozdział 85226), kwota – **74.696,99 zł**, tj. 51,84% planu 144.100 zł;

Poniesione wydatki dotyczyły: *wynagrodzeń oraz pochodnych* – **64.716,25 zł**, *odpisów na fund. świadc. socjaln.* – **2.000,00 zł**, *pozostałych wydatków bieżących*, w kwocie – **7.980,74 zł**, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Ośrodka (m.in. zakup energii, zużycie wody, opłaty za telefon stacjonarny i Internet, delegacje służbowe, szkolenia pracowników).

13. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozd. 85228), kwota **302.931,97 zł**, tj. 48,01% pl. 631.000 zł - *zadanie MOPR*;

Łączne wydatki sfinansowane z: *dotacji celowej MUW* (**35.158,56 zł** -50,95% pl. 69.000 zł), *środków Miasta* (**267.773,41 zł** – 47,65% pl. 562.000 zł), obejmowały:

wynagrodzenia i pochodne – **271.459,89 zł**, wynagrodz. bezosobowe (umowy zlec.) - **14.159,90 zł**, wyd. wynikające z instr. BHP -**1.245,74 zł**, bad. lekarskie – **1.323 zł**, odpisy na fund. świadc. socjalnych – **14.743,44 zł**.

Dotację celową przeznaczono na specjalistyczne usługi opiekuńcze - dla 19 osób z zaburzeniami psychicznymi, w zakresie przygotowania podopiecznych - do funkcjonowania w społeczeństwie (trening podstawowych umiejętności praktycznych oraz umiejętności umożliwiających korzystanie z instytucji życia społecznego).

Środki Miasta wydatkowano na usługi opiekuńcze, świadczone 59 osobom, polegające na zaspokojeniu podstawowych potrzeb (m.in. sprzątnia, zakupów, prania, przygotowania posiłków, zapewnienia kontaktu z lekarzem, utrzymania higieny oraz obserwacji jego stanu zdrowia, wykonywania prostych zabiegów rehabilitacyjnych).

14. Pomoc dla cudzoziemców (rozdział 85231) – kwota **2.500 zł** (100 % planu), *zadanie zostało zrealizowane przez MOPR z dotacji celowej MUW, w zakresie udzielenia pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany. Z pomocy skorzystała jedna pięcioosobowa rodzina z Armenii.*

15. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 85233) – zaplanowane wydatki - w kwocie 5.300 zł, na dofinansowanie doksztalcających się nauczycieli Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej, zostaną zrealizowane w pełnej wysokości - w II półroczu b.r.

16. Pozostała działalność (rozdział 85295) – wydatki sfinansowane, w łącznej kwocie **1.395.674,82 zł** tj. 54,01% planu wyd. bież. 2.584.179 zł), obejmują:

a/ *zadania realizowane przez Urząd Miasta*, na kwotę **171.624,47 zł**, tj.51,73% planu 331.780 zł, z tego:

- *dotacja z budżetu dla stowarzyszeń*, wykonujących zadania zlecone przez Miasto - z zakresu pomocy społecznej, kwota – **145.484,02 zł**, tj. 62,80% planu (231.650 zł); Dotację otrzymały stowarzyszenia:

- Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych – **27.500 zł**,
- Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnospr., „Pomocna Dłoń” w O-ce – **12.000 zł**,
- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Zarz.Rej. w O-ce – **17.000 zł**,

- Polski Związek Niewidomych Zarząd Koła Terenowego w O-ce – **9.150 zł**,
 - Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w O-ce – **8.000 zł**,
 - Mazow. Zarz. Wojewódzki Polskiego Komitetu Pom.Społ. w W-wie – **50.000 zł**,
 - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – **11.000 zł**,
 - Towarzystwo Kulturalne „Bywalcy” – **2.834,02 zł**
 - Caritas Diecezji Łomżyńskiej - **1.500 zł**,
 - Samodzielne Koło Terenowe Nr 116 Społ. Towarzystwa Oświatowego – **1.500 zł**.
- pozostałe wydatki bieżące - realizowane przez UM, kwota – **26.140,45 zł**, tj. 26,11 % planu 100.130 zł, w tym: świadczenia z zakład. fund. świadczeń socjalnych, dla nauczycieli emerytów i rencistów-byłych pracowników WPOW – 19.140 zł; Pozostałe wydatki na łączną kwotę (7.000,45 zł), dotyczą: zakupu specjalistycznej literatury, zakup art. spoż., badań lekarskich osób bezdomnych przewiezionych do placówek służby zdrowia, przez Policję lub Straż Miejską,

b/ *utrzymanie świetlicy socjoterapeutycznej, ul. Bogusławskiego* - zadanie WPOW kwota – **95.130,29 zł**, tj. 49,11% planu 193.720 zł, z tego sfinansowano: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **82.105,24 zł**, odpisy na fund. świadczeń socjalnych – **3.536,25 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące – **9.488,80 zł**, na utrzymanie świetlicy (m.in. zakupy: środków żywności, drobnego wyposażenia, środków czystości, art. szkolnych, farb do malowania pomieszczeń, energii, usług pozostałych, opłaty za Internet, telefon stacjonarny),

c/ *realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”*

(zadanie MOPR), kwota ogółem – **894.709,02 zł**, obejmująca:

- zadania z dotacji celowej MUW, kwota – **498.304,64 zł** (74,72% plan 666.900 zł), tj. opłacenie posiłków dla dzieci szkół i przedszkoli - w „Tanim Barze”, wypłata zasiłków celowych na zakup żywności,
- wydatki ze środków Miasta, kwota – **396.404,38 zł** (46,18% planu 858.300 zł), przeznaczona na opłacenie posiłków, wypłatę zasiłków cel. na zakup żywności,

d/ *realizację Rządowego Programu „Integracja społeczności romskiej ze*

środowiskiem lokalnym” (zadanie MOPR), kwota ogółem – **435 zł**, (1,71% planu 25.500 zł) z dotacji celowej przeznaczona na zakup biletów do kina – asystent romski zorganizował jedno rodzinne wyjście do kina, z których skorzystało 51

osób z 14 rodzin romskich.

Pozostała część dotacji zostanie wydatkowana przez MOPR w miesiącach VII-XII b.r., na sfinansowanie kolonii dla dzieci, zakup biletów do kina oraz zorganizowanie Wigilii i paczek z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

e/ *utrzymanie zbiorowego punktu żywienia „Tani Bar”*, kwota – **233.776,04 zł** obejmująca: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **168.524,19 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **65.241,85 zł**, m.in. wydatki z instr. BHP, badania profilaktyczne pracowników, odpisy na fundusz świadczeń socj., zakup naczyń jednorazowych, środków czystości i artykułów spożywczych, zakup energii, usługi pozostałe: wywóz nieczystości, kontrola przewodów wentyl., wyrób pieczętek, monitoring, opłaty za Internet, rozmowy telefoniczne, ubezpieczenie majątku, podatek VAT, szkolenia, zwrot dotacji oraz płatności z tyt. nienależnie pobranych świadc. (z lat ubiegłych).

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan ogółem – **3.107.545,45 zł**

Wykonanie ogółem – **1.179.637,23 zł**

Wskaźnik wykonania - **37,96 %**

Wydatkowane łączne środki (1.179.637,23) realizacji:

Zadań inwestycyjnych, na kwotę – **94.560,20 zł**, tj. 13,51 % (planu 700.000 zł) - **realizację zakresu finansowo-rzeczowego zadań zawiera załącznik Nr 5 - do Informacji.**

Zadań bieżących, na kwotę – **1.085.077,03 zł**, tj. 45,07% pl. 2.407.545,45 zł obejmująca:

1. Utrzymanie Żłobka Miejskiego (rozdział 85305), kwota – **296.251,18 zł** (58,16% planu 509.377 zł), obejmująca: wypłatę ekwiwal.za pranie odzieży, dopłatę do wyżyw. personelu – **2.148,81 zł**, wynagrodzenia i pochodne od wynagr. – **228.173,40 zł**, odpisy na zakład. fundusz świadc. socjaln. – **12.075 zł** oraz pozostałe wydatki, związane z utrzymaniem Żłobka – **53.853,97 zł**, m.in. zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, druki, czasopisma, naczynia kuchenne, części zamienne do napraw sprzętu), zakup energii, zakup środków żywności, badania pracowników,

usługi pozostałe (monitoring, wywóz nieczyst., opłaty pocztowe, usł. kominiarskie, przegląd gaśnic), opłaty za telefon stacjon., opłaty na rzecz budż. j.s.t.

2. **Rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych** (rozdz. 85311), kwota **20.000 zł** (48,66% planu 41.100 zł) – przekazano dotację podmiotową dla Warsztatu Terapii Zajęciowej „MOTYLKI” przy Zarządzie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych (prowadzącego rehabilitację osób niepełnosprawnych).
3. **Utrzymanie Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - zadanie MOPR** (rozdział 85321), kwota łączna – **78.552,89 zł** (tj. 52,37% pl.150.000 zł), z tego: **dotacja celowa MUW - 35.992,53 zł, środki Miasta – 42.560,3629 zł.**
Poniesione wydatki (78.552,89 zł), obejmowały: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **54.483,09 zł**, odpisy na fund.świadc. socj. – **1.640,89 zł**, wynagr.bezosob.(umowa-zlec. dla członka składu orzekającego) – **1.944 zł**, oraz pozostałe wydatki bieżące w zakr. utrzymania Zespołu – **20.484,91 zł**, tj. zakup materiałów, zakup energii, usługi pozostałe (m.in. koszty świadczonych usług składu orzekającego, przesyłki listowe), usługi zdrowotne, opłaty za tel.stacjon., opłaty za Internet.
W I półroczu wydano 435 orzeczenia dla osób z terenu m. Ostrołęki, z tego: dla dorosłych – 400 orzeczeń, dla dzieci do 16 roku życia - 35 orzeczeń.
4. **Obsługę administracyjną Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** (rozdział 85324), kwota – **2.591,05 zł** (14,39% planu 18.000 zł), obejmująca: art. biurowe, zakup energii, zakup usług pozostałych (opł. pocztowe, wykonanie pieczętek), opłaty za telefon stacjonarny.
5. **Powiatowe Urzędy Pracy** (rozdział 85333), kwota – **561.750 zł** (50,00% planu 1.123.500 zł), która wydatkowana została - w formie dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce - *na współfinansowanie bieżącego utrzymania Urzędu Pracy, z tytułu obsługi mieszkańców Ostrołęki.*
6. **Pozostałą działalność** (rozdział 85395), kwota – **125.931,91 zł** (22,27% planu 565.568,45 zł), z której sfinansowano wydatki dotyczące *Projektu, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, pn. „Wracam na rynek pracy” (zadanie MOPR).*

Poniesione łączne wydatki (125.931,91 zł), w zakresie: wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracow. socjalnych oraz zesp. realizującego budżet – **114.441,53 zł**, umów-zlec. z psychologiem i doradcą zawodowym – **7.425 zł**, zakupu materiałów biurowych oraz wyposażenia – **1.805,67 zł**, zakupu usług promujących projekt, zakupu biletów MZK dla klientów projektu – **2.200,71 zł**, ubezpiecz. uczestników projektu – **59 zł**.

Refundacja środków z Europejskiego Funduszu Społecznego (plan 480.733,18 zł) oraz z budżetu państwa (plan 25.450,58 zł) nastąpi w II półroczu b.r.

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

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan ogółem – **6.992.101 zł**

Wykonanie ogółem – **3.519.083,46 zł**

Wskaźnik wykonania – **50,33%**

Wydatkowane łączne środki (3.519.083,46) dotyczą realizacji:

- *Zadań inwestycyjnych*, na kwotę – **5.535 zł**, tj. 5,22 % (planu 106.000 zł) – **realizację zakresu finansowo-rzeczowego zadań zawiera załącznik Nr 5 - do Informacji.**

- *Zadań bieżących*, na kwotę – **3.513.548,46 zł**, tj. 51,02% planu wyd. bież. (6.886.101 zł), które obejmują:

1. **Świetlice szkolne** (rozdział 85401), kwota – **712.967,62 zł** (57,12% pl. 1.248.119 zł);

Łączne wydatki świetlic, dotyczyły: wynagrodzeń wraz z pochodn. – **656.418,02 zł**, wydatków wynikających z instr. BHP – **75 zł**, odpisów na fund. świadczeń socjalnych – **53.598,80 zł**, pozostałych wydatków związanych z utrzymaniem Świetlic – **2.875,80 zł**, tj. zakup materiałów (środków czystości, prenumerat).

Wydatki dotyczą Świetlic funkcjonujących przy:

- Szkołach Podstawowych i Gimnazjach – **375.183,63 zł**, tj. 62,22% pl. 602.986 zł), dla których obsługę finansową prowadzi ZOOiAZB,

- Szkole Podstawowej Nr 2 – **80.071,92 zł**, tj. 49,19% planu 162.787 zł,

- Zespole Szkół Nr 3 – **33.495,78 zł**, tj. 37,74% planu 88.754 zł,
- Zespole Szkół Nr 5 – **50.746,51 zł**, tj. 80,46% planu 63.068 zł,
- Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 – **60.638 zł**, tj. 50,21 % planu 120.759 zł,
- Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 – **43.836,47 zł**, tj. 49,78 % planu 88.068 zł
- Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wych. - **68.995,31 zł**, tj. 56,69% planu 121.697 zł.

2. **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy**(rozdz.85403), kwota **568.265,69 zł**, tj. 48,03 % (planu wyd.bież.1.183.234 zł); Finansowanie obejmowało: wyd. wynikające z instrukcji BHP – **665,63 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **471.772,07 zł**, odpisy na fundusz świadc. socjaln. – **19.987 zł**, pozost. wydatki bieżące, ogółem – **75.840,99 zł**, w tym m.in. zakup materiałów i wyposaż. (art. biurowe, paliwo, środki czystości, materiały do remontów), środki żywności, energia, usł. zdrowotne, pozostałe (przeгляд urządzeń, usługi informatyczne, wywóz nieczyst., opł. pocztowe), opłaty za tel.stacjon., ubezpiecz. mienia.
3. **Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną** (rozdział 85406), kwota – **663.246,24 zł**, tj. 49,77% planu 1.332.579,00 zł);
Wydatkowanie obejmowało: wynagrodzenia i pochodne – **568.325,50 zł**, odpisy na fund. świadc. socjaln. – **39.052 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **55.868,74 zł**, m.in. wydatki wynikające z instrukcji bhp, realizacja umów zleceń, zakup materiałów (mat. biurowe, drobne wyposażenie, literatura fachowa), zakup energii, usługi remontowe, usługi zdrowotne (badania pracowników), usługi pozostałe (koszty dozoru budynku, usł. poczt., opłata RTV), usługi dostępu do Internetu, opłaty telefoniczne.
4. **Internaty** (rozdział 85410), kwota – **1.203.966,27 zł** (45,52% planu 2.645.174 zł);
Łączne wydatki obejmowały: wydatki wynikające z instrukcji bhp – **7.380,90zł**, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **700.702,23**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **46.804,25 zł**, pozostałe wydatki bieżące niezbędne do utrzymania Jednostek, łącznie – **449.078,89 zł**, tj. m.in. zakup materiałów i wyposaż., zakup środków żywności, energii, usług zdrowotnych, usług pozostałych (m.in. opłaty pocztowe i bankowe, wywóz nieczystości, usługi drukarskie), usługi dostępu do Internetu, opłaty za telefon stacjonarny, delegacje.

Finansowanie obejmowało utrzymanie Internatów, funkcjonujących przy:

- I Liceum Ogólnokształcącym, kwota - **633.565,87 zł**, tj. 54,31% pl. 1.166.529,58 zł,
- Zespole Szkół Zawodowych Nr 1, kwota – **219.579,84 zł**, tj. 45,63% pl. 481.241 zł,
- Zespole Szkół Zawodowych Nr 2, kwota - **350.820,56 zł**, tj. 45,15% pl. 777.006 zł.

5. **Pomoc materialną dla uczniów** (rozdział 85415), kwota **322.907,44 zł**, tj. 91,83 % planu 351.653 zł; Realizacja wydatków dotyczyła pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty), obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych (z *dotacji celowej MUW*).

Pełna wypłata stypendiów nastąpi w III kwartale b.r., po przedłożeniu przez osoby uprawnione, odpowiednich dokumentów (faktur).

6. **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** (rozdział 85446), kwota – **3.045,20 zł**, tj. 13,10% planu 23.251 zł); Realizacja wydatków dotyczyła: dofinansowania studiów dla pracowników – 2000 zł, sfinansowania specjalistycznych szkoleń – 770 zł, pokrycia delegacji służbowych pracownikom biorącym udział w szkoleniach – 275,20 zł.

Pełne finansowanie powyższych zadań nastąpi w okresie II półrocza b.r.

7. **Pozostała działalność** (rozdział 85495) – **39.150 zł**, tj. 38,35 % planu 102.091 zł); Finansowanie obejmowało *wypłatę świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, dla nauczycieli emerytów i rencistów* - byłych pracowników placówek edukacyjnej opieki wychowawczej – **39.150 zł**.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan ogółem – **11.331.796 zł**

Wykonanie ogółem – **4.637.686,47 zł**

Wskaźnik wykonania - **40,93 %**

Wydatkowane łączne środki (4.637.686,47 zł), dotyczą realizacji:

- Zadań inwestycyjnych, na kwotę łączną – **71.428,86 zł** (tj.2,50 % pl. 2.851.796 zł);

Szczegółową realizację wydatków inwestycyjnych przedstawia Załącznik Nr 5.

- Zadań bieżących, na kwotę – **4.566.257,61 zł** (tj. 53,85% planu 8.480.000 zł), z której sfinansowano:

1. **Wydatki realizowane przez Urząd Miasta**, na kwotę – **4.109.595,38 zł**, tj. 48,46% planu w kwocie – 8.480.000 zł, w zakresie:

- oczyszczania Miasta (rozdział 90003), kwota – **2.282.014,51 zł** (90,56% planu – 2.520.000 zł), z tego: *sfinansowanie umowy* za administrow. plażą miejską i placem zabaw w parku miejskim *oraz składki na ubezpiecz. społ.* od umowy – **5.082,02 zł**, *zakup usług pozostałych* – **2.276.932,49 zł** (utrzym. zimowe ulic i chodników, w zakresie odśnieżania i likwid. gołoledzi, zamykanie mechaniczne ulic, unieszkodliwianie odpadów składowanych przez ZOOiAZB,
- utrzymania zieleni miejskiej (rozdział 90004), kwota – **1.393,69 zł** (0,50% planu 280.000 zł), z której sfinansowano: *zakup materiałów* - **40,69 zł** (części do remontu placów zabaw), *zakup usług pozostałych* - **1.353 zł** (zakup części do urządzeń),
- oświetlenia ulic, placów i dróg (rozdział 90015) - **973.591,29 zł**, tj. 61,23% planu – 1.590.000 zł. Środki finansowe przeznaczono na: *zakup materiałów* (osprzęt oświetleniowy na uzupełn. oświetlenia) – **70,51 zł**, *zakup energii, na potrzeby oświetlenia ulicznego* - na drogach gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych – **840.386,86 zł**, konserwację oświetl. ulicznego, parków, placów, parkingów, itp. **133.094,78 zł**, pozostałe odsetki – **39,14 zł**,
- pozostałej działalności (rozdział 90095), kwota ogółem – **852.595,89 zł** (w tym **ze środków ochrony środowiska – 556.746,72 zł**), tj. 27,59% planu 3.090.000 zł. Finansowanie obejmowało: wynagrodzenia bezosobowe – **2.000 zł**, zakup materiałów i wyposaż. – **256.255,80 zł** (flagi, akcesoria cementarne, środki ochrony roślin, drzewa, krzewy, kwiaty, nawozy, prasa ekologiczna, ziemia ogrodnicza, worki, rękawice ochronne, ławki, kosze uliczne), zakup energii – **1.938,57 zł**, zakup usług remontowych – **124.416,98 zł** (wykonanie oświetlenia ul. Majewskiego, remonty sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta, usunięcie pokryć dachowych eternitowych wraz z utylizacją zdjętego eternitu z budynków os. fiz.) zakup usług pozostałych – **443.384,53 zł** (wyłapywanie bezdomnych zwierząt, projekty tech. oświetlenia ul. Ziemskiej, opłaty przyłączeniowe, zakup środków czystości, wykonanie audytu energ. oświetlenia ulicznego, utrzymanie zieleni miejskiej, utrzymanie kanalizacji deszczowej, nadzór nad lasami, wycinka i pielęgnacja drzew, odbiór odpadów z selektywnej

zbiórki odpadów, odbiór i utylizacja przeterminowanych leków, udroźnienie rowów melioracyjnych w rejonie ulic: Rolnej, Wiejskiej, Magazynowej, Goworowskiej, wywóz odpadów z terenu plaży miejskiej, transport czarnoziemiu, badanie ścieków deszczowych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych), różne opłaty i składki – **13.483 zł** (opł. za wprowadzenie ścieków deszczowych do wód powierzchniowych), podatek od nieruchomości – **11.517 zł** (za cmentarz miejski przy ul. Krańcowej).

2. Wydatki zrealizowane przez Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczenia Bezrobocia, kwota – 456.662,23 zł, tj. 45,67% planu 1.000.000 zł, tj.

- oczyszczanie miasta (rozdział 90003), kwota – **271.184,66 zł**, przeznaczona na: *wydatki wynikające z instr. BHP – 2.816,41 zł, wynagrodzenia oraz pochodne – 229.662,42 zł, odpisy na zakł. fund. świadc. socjaln. – 17.250 zł oraz pozostałe wydatki bieżące, na łączną kwotę – 21.455,83 zł, tj. zakup materiałów (zakup: ziemi, piasku, farb, paliwa do kosiarek, części zamiennych, środków czystości, narzędzi, worków na śmieci), zakup energii, zakup usług zdrowotnych, badania techniczne, wywóz śmieci, opłaty za tel. stacjon., ubezpieczenie majątku, podatek od środków transportowych,*
- utrzymanie zieleni miejskiej, kwota – **185.477,58 zł**, z przeznaczeniem na: *wydatki wynikające z instr. BHP – 263,54 zł, wynagrodzenia oraz pochodne – 151.674,09 zł, odpisy na fund. świadc. socjaln. – 12.150 zł, pozostałe wydatki bieżące – 21.389,95 zł, tj. zakup sadzonek kwiatów i drzewek, narzędzi gospodarczych, worków na śmieci, zakup energii, badania lekarskie, badania techn. sprzętu, wywóz ścieków, usługi weterynaryjne, opł. telefon stacjon., ubezpieczenia, podatek od środka transport., opłaty na rzecz budż. jedn. sam. teryt.*

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan ogółem – **4.603.900 zł**

Wykonanie ogółem – **2.516.856,11 zł**

Wskaźnik wykonania – **54,67 %**

Poniesione w I półroczu wydatki dotyczyły:

- Zadań inwestycyjnych, sfinansowanych w kwocie – **55.900 zł**

- Zadań bieżących, w kwocie – **2.460.956,11 zł** obejmujących:

1. **Dotacje podmiotowe dla Instytucji Kultury**, na łączną kwotę – **1.935.996 zł**, przekazane:

- **Ostrołęckiemu Centrum Kultury** (rozdział 92113), w kwocie – **1.071.000 zł**, tj. 50,50% planu 2.171.000 zł,

- **Miejskiej Bibliotece Publicznej** (rozdział 92116), w kwocie – **864.996 zł** (środki Miasta – 832.500 zł, dotacja ze Starostwa Powiatowego w Ostrołęce - 32.496 zł), tj. 50,44% planu 1.715.000 zł.

2. **Ochrona zabytków** (rozdział 92120) – **30.000 zł**, tj. 50,00 % planu 60.000 zł.

Dofinansowano prace remontowe i konserwatorskie prowadzone w Kościele p.w. Św. Wojciecha w Wojciechowicach.

3. **Pozostała działalność** (rozdz.92195), kwota - **494.960,11 zł** - 82,22% planu 602.000 zł.

Finansowanie obejmowało:

- dotacje z budżetu dla stowarzyszeń, łączna kwota – **146.000 zł**, z tego:

Towarzystwo Przyjaciół Ostrołęki – **50.300 zł**,

Towarzystwo Kultury Teatralnej – **12.000 zł**,

Stowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek i Książki – **8.000 zł**,

Ostrołęckie Stowarzyszenie Twórców – **9.000 zł**,

Stowarzyszenie Przyjaciół SP Nr 1 „Jedynka” – **1.200 zł**,

Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe – **6.000 zł**,

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej – **3.000 zł**,

Katolickie Stowarzyszenie CIVITAS CHRISTIANA – **2.300 zł**,

Związek Kurpiów – **6.000 zł**,

Chorągiew Mazowiecka ZHP Hufiec Ostrołęka – **1.000 zł**,

Stowarzyszenie Krajowe Koło Weteranów ich Rodzin i Przyjaciół – **9.000 zł**,

Towarzystwo Kulturalne „Bywalcy” – **5.000 zł**

Ochotnicza Straż Pożarna – **5.000 zł**,

Towarzystwo Muzyczne im. Grażyny Bacewiczówny w Ostrołęce – **9.000 zł**,

Stowarzyszenie Mazowieckie Inicjatywy Społeczne – **3.000 zł**,

Ostrołęckie Stowarzyszenie Historyczne „Czwartacy” – **6.000 zł**,
Samodzielne Koło Terenowe Nr 116 Społ. Tow. Oświatowego – **2.000 zł**,
Stowarzyszenie „Unikat – Przyjazna Gmina” – **3.200 zł**,
Ostrołęckie Towarzystwo Fotograficzne - **5.000 zł**.

Dotacje przyznane zgodnie z Zarządzeniem Nr 49/2011 z dnia 21-02-2011 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w 2011 z zakresu *kultury i sztuki*.

- pozostałe wydatki bieżące, kwota – **348.960,11 zł**, obejmująca: *stypendia artystyczne dla uczniów i dla dorosłych – 9.430 zł, wynagrodzenia bezosobowe (umowa o dzieło: na przygotowanie i wykonanie koncertu podczas otwarcia Parku Wodnego, na wykonanie odczytu podczas debaty walentynkowej) – 2.359 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 11.174,78 zł* (w tym m.in. zakup książek oraz drobnych nagród rzeczowych dla laureatów konkursów, zakup wiązanek i kwiatów z okazji uroczystości państwowych i uroczystości Miasta, zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia zabaw choinkowych dla dzieci, festynów oraz organizacją uroczystości rocznicy bitwy pod Ostrołęką, IV zlotu Motocyklowego, *zakup usług pozostałych – 323.997,33 zł* – w zakresie współorganizacji imprez kulturalnych i historycznych, w tym miejskiego Sylwestra, cyklu „Nastroje we Dwoje”, „Godziny dla Rodziny”, debaty walentynkowej, koncertu Michała Łoniewskiego, OKASTYLES, koncertu zespołu TSA, obchodów bitwy pod Ostrołęką, występu zespołu Harlem, Danzel I VOLVER, Pielgrzymki do Częstochowy, IV Zlotu Samochodów Amerykańskich, udział w Juwenaliów 2011), *różne opłaty i składki – 1.999 zł* (opłata za prawa autorskie wykorzystane podczas koncertów w Ostrołęce – ZAIKS).

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan ogółem – **14.665.517 zł**

Wykonanie ogółem – **9.149.660,75 zł**

Wskaźnik wykonania - **62,39 %**

Poniesione w I półroczu wydatki dotyczyły:

- 1/ inwestycji, sfinansowanych w kwocie łącznej - **6.185.621,30 zł** - realizację wydatków inwestycyjnych przedstawia Załącznik Nr 5 do Informacji,

2/ zadań bieżących, na kwotę – **2.964.039,45 zł**, obejmującą:

a/ Institucje kultury fizycznej (rozdział (92604), kwota - **1.107.148 zł**, z której sfinansowano:

- dotację na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe dla zakładu budżetowego – PARK WODNY, kwota - **175.000 zł**.
- dotację przedmiotową przekazaną zakładom budżetowym, kwota - **932.148 zł**, dla:
 - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, kwota - **825.000 zł**, tj. 67,36 % planu 1.224.733 zł,
 - Parku Wodnego, kwota - **107.148 zł**, tj. 14,30 % planu 750.000 zł,

b/ Zadania w zakresie kultury fizycznej (rozdział (92605), kwota **8.015,28 zł** (99,83 % planu 8.029 zł); Sfinansowano wydatki w zakresie wynagrodzeń bezosobowych – 3.253,76 zł, pochodnych od wynagr. – 4.600,52 zł oraz pozostałych odsetek – 161 zł, w związku z realizacją projektu systemowego „Zagrajmy o sukces”.

c/ Pozostałą działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu (rozdział 92695), kwota – **1.848.876,17 zł**, z której sfinansowano:

- **dotację dla klubów sportowych**, na kwotę – **1.312.800 zł**, z tego:
 - Uczniowski Klub Sportowy przy MOSIR – **36.000 zł**,
 - Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „TĘCZA” – **4.000 zł**,
 - Uczniowski Klub Sportowy Moja Ostrołęka – **2.000 zł**,
 - Ostrołęcki Klub Lekkiej Atletyki „STORA ENSO” – **53.200 zł**,
 - Powiatowy Grodzko Ziemski Szkolny Związek Sportowy – **20.000 zł**,
 - Autonomiczne Stowarzysz. Piłki Siatkowej „NET” - **300.000 zł**,
 - Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „Trójka” – **45.000 zł**,
 - Ostrołęckie Towarzystwo Sportowe „Korona HiD” – **145.000 zł**,
 - Uczniowski Klub Sportowy „Diament” – **9.500 zł**,
 - Uczniowski Klub Sportowy „Piątka” – **26.000 zł**,
 - Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „VICTORIA” – **35.000 zł**,
 - Uczniowski Klub Sportowy „OLIPM” – **25.000 zł**,
 - Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „WIEŻA” – **5.000 zł**,
 - Uczniowski Klub Sportowy „Clan” – **3.000zł**,
 - Klub Sportowy „Tytan” - **19.000 zł**,
 - Uczniowski Klub Sportowy „Kurpik” – **2.000 zł**,

Uczniowski Klub Sportowy „Gladiator” – **21.000 zł**,
Uczniowski Klub Sportowy „Kwarta” – **7.500 zł**,
Uczniowski Klub Sportowy „MAG” – **12.000 zł**,
Ostrołęcki Klub Koszykówki – **22.000 zł**,
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe „WOPR-OS” – **8.500 zł**,
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy UNIA BASKET – **94.000 zł**,
Uczniowski Środowiskowy Klub Sportowy TT ATRIA - **7.500 zł**,
Ostrołęcki Klub Karate – **20.000 zł**,
Ostrołęckie Towarzystwo Piłki Siatkowej NIKE – **144.000 zł**,
Miejski Klub Sportowy „Narew” – **189.000 zł**,
Ostrołęckie Stowarzyszenie Tenisowe – **18.100 zł**,
UKS Siódemka – **2.000 zł**,
Stowarzyszenie „Siatkarskie Przedszkole” – **5.000 zł**,
Fustal Klub „Jantar” – **8.000 zł**
Ostrołęckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – **7.500 zł**,
Uczniowski Klub Sportowy „CEL” – **2.000 zł**,
Uczniowski Klub Sportowy „BARTEK” – **2.000 zł**,
Ostrołęcka Akademia Piłki Nożnej – **3.000 zł**,
Międzyszkolny Klub „KYOKUSHIN KARATE” – **10.000 zł**,

Dotacje przyznane zgodnie z Zarządzeniem Nr 34/2011 z dnia 09-02-2011 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w 2011 z zakresu kultury fizycznej.

- *pozostałe wydatki kultury fizycznej*, w kwocie – **536.076,17 zł**, dotyczące: *wypłaty stypendiów sportowych* dla najlepszych sportowców kwota – **23.400 zł**, *wynagrodzenia bezosobowe* – **307,09 zł** (nagrody umowa zlecenie na promocję Miasta Ostrołęki podczas indywidualnych Mistrzostw Polski Samorządowców, w ramach Maratonu metropolii Toruń-Bydgoszcz), *zakupu materiałów i wyposażenia* – **14.128,52 zł** – zakupiono:m.in. nagrody dla zawodników za osiągnięcia sportowe, puchary na turnieje, sprzęt sportowy, *zakup energii* – **40.033,89 zł** – zakup energii elektr. i ciepłej w związku z funkcjonowaniem krytej pływalni, *zakupu usług pozostałych* – **458.206,67 zł** w zakresie: zakupu wynajmu hali sportowo-

widowiskowej na potrzeby młodzieży szkolnej, zgodnie z umową nr 3/2002 z dnia 1 marca 2002 r., promocji Miasta Ostrołęki podczas rundy wiosennej sezonu 2010/2011, realizacji zadania pt. „Nauka pływania w ramach funkcjonowania Sekcji Nauki i Popularyzacji Pływania” oraz „Akademia Siatkówki im. Arkadiusza Gołasia”, sfinansowanie przewozu osób – zespołu Dance and move na ogólnopolski Festiwal tańca „O Puchar Kujaw i Pomorza”, wpisowego na XV Mistrzostwa Polski Pracowników Samorządowych w Piłce Siatkowej, pobytu w związku z udziałem drużyny UM Ostrołęki w XV Mistrzostwa Polski Pracowników Samorządowych w Piłce Siatkowej Reda 2011, transportu w związku z badaniami lekarskimi zawodników UKS Narew, opłaty weryfikacyjnej w konkursie „Sportowa Gmina 2011”), konsumpcji w zw. z otwarciem Parku Wodnego w Ostrołęce, promocji Miasta Ostrołęka Korona HiD – Szwecja, pokazu akrobatyki powietrznej podczas otwarcia Parku Wodnego Aquarium.

* * *

INWESTYCJE

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w I półroczu 2011 r., na kwotę łączną **10.042.259,32 zł**, kształtowały się w poszczególnych działach następująco:

Transport i łączność (inwestycje drogowe)	2.991.599,83 zł
Gospodarka mieszkaniowa	33.832,44 zł
Administracja publiczna	14.145,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500.000,00 zł
Oświata i wychowanie	89.636,69 zł
Pomoc społeczna	94.560,20zł
Edukacyjna opieka wychowawcza	5.535,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71.428,86 zł
Kultura fizyczna i sport	6.185.621,30 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55.900,00 zł

Szczegółową realizację inwestycji Miasta finansowanych z różnych źródeł – przedstawia załącznik Nr 5 - do Informacji.

ZAKŁADY BUDŻETOWE

Działalność - w formie zakładów budżetowych, prowadzą w m. Ostrołęka: **Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Park Wodny.**

Zbiornicze zestawienie kwot dotacji, przychodów, kosztów oraz stanów środków na początek i koniec okresu sprawozdawczego - za I półrocze 2011 r., kształtowało się w zakładach budżetowych - **dział 926, rozdział 92604**, następująco:

Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego - 93.765,75 zł, tj. 100 % planu 93.765,75 zł,

Przychody łączne - 2.441.489,28 zł, tj. 46,43% planu 5.268.733 zł, z tego:

- **dotacja przedmiotowa - 932.148 zł**, tj. 47,20% planu 1.974.733 zł,
- **dotacja celowa na zakupy inwestycyjne - 0,00 zł** (plan 10.000 zł),
- **dotacja na pierwsze wyposażenie - 175.000 zł**, tj. 100,0% planu 175.000 zł,
- **dochody własne - 1.334.341,28 zł**, tj. 42,92 % planu 3.109.000 zł.

Wydatki łączne - 1.976.737,77 zł, tj. 38,32 % planu 5.168.733 zł.

Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego - 558.517,26 zł.

1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

- **Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego - 93.765,75 zł**,
- **Przychody ogółem - 1.895.122,51 zł**, tj. 53,38% planu 3.551.733 zł, z tego:
 - **dotacja przedmiotowa - 825.000 zł**, tj. 67,36% planu dotacji (1.224.733 zł) oraz 48,36% kosztów poniesionych na działalność Zakładu (1.706.061,17 zł),
 - **dotacja celowa - 0,00 zł** (plan 10.000 zł),
 - **dochody własne - 1.070.122,51 zł**, tj. 46,19 % planu doch. własn. (2.317.000 zł),
z tyt. *wpływów z usług*, uzyskanych z działalności prowadzonej na wszystkich obiektach od osób indywidualnych, grup sportowych, klubów i sekcji sport. (sprzedaż biletów wstępu na obiekty sport. i turyst., wpływy z targowisk, giełdy samoch.).
- **Wydatki bieżące ogółem - 1.706.061,17 zł**, tj. 48,17% planu (3.541.733 zł), z tego:
wynagrodzenia i pochodne od wynagr. - **927.761,88 zł**, *wynagrodzenia bezosobowe* (umowy zlecenia dot. strefy płatnego parkowania oraz Sekcji Nauki i Popularyzacji Pływania,

Akademii Siatkówki) - **113.909,13 zł**, *pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Zakładu - 664.390,16 zł* (m.in. wydatki wynikające z instr. bhp, nagrody, wpł.na PFRON, zakupy: paliwa, części zamiennych, wyposażenia, zakup energii, usługi remontowe, zdrowotne, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne i bankowe, opł. za Internet, opłaty telefoniczne, delegacje, ubezpieczenia, odpisy na zakł.fund.świadcz.socjaln., pod.od nieruchom., pod.VAT, szkolenia pracowników).

*Nie zrealizowano środków z dotacji celowej na zakupy inwestycyjne (plan 10.000 zł).
Wykonanie nastąpi w II półroczu b.r.*

- **Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego - 282.827,09 zł.**

2. Park Wodny - utworzony z dniem 28 kwietnia 2011 roku, na podstawie Uchwały Nr 75/VIII/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Park Wodny w Ostrołęce oraz nadania statutu

- **Przychody** ogółem - **546.366,77 zł**, tj. 31,82% planu 1.717.000 zł, z tego:

- *dotacja na pierwsze wyposażenie - 175.000 zł*, tj. 100,0% planu 175.000 zł,
- *dotacja przedmiotowa - 107.148 zł*, tj. 14,29% planu dotacji (750.000 zł) oraz 39,59% kosztów poniesionych na działalność Zakładu (w kwocie 270.676,60 zł),
- *dochody własne - 264.218,77 zł*, tj. 33,36 % planu doch. własn. (792.000 zł), z tytułu: *wpływów z usług*, uzyskanych ze sprzedaży biletów wstępu na basen, od klientów indywidualnych, szkół oraz klubów sportowych - **264.094,45 zł**, odsetek od środków na rachunku bankowym - **124,32 zł**.

- **Wydatki** ogółem - **270.676,60 zł**, tj. 16,74% planu 1.617.000 zł, obejmujące:

wynagrodzenia i pochodne od wynagr. - 135.085,86 zł, wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia) - 3.720 zł, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Zakładu - 131.870,74 zł (m.in. wydatki wynikające z instr. bhp, zakup materiałów i wyposażenia, koszty energii elektrycznej, ciepłej, zużycie wody i ścieków, usługi zdrowotne, wywóz nieczystości, opłaty telefoniczne, opłaty za Internet, delegacje, ubezpieczenia, pod.od nieruchom., szkolenia pracowników).

- **Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego - 275.690,17 zł.**

Realizację przychodów i wydatków zakładów budżetowych przedstawia załącznik Nr 6 - do Informacji.

PREZYDENT MIASTA


Janusz Kotowski

Realizacja dochodów budżetu miasta Ostrołęki w I półroczu 2011 roku

według działów, rozdziałów i paragrafów

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2011 r.		Ogółem plan dochodów na 2011 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2011 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2011 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7 %	Struktura 2011 kol. 10 %
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Ogółem	136 663 410,87	76 328 632,45	212 992 043,32	74 460 251,92	43 463 029,49	117 923 281,41	55,37	100,00
			- bieżące	128 614 229,20	76 192 632,45	204 806 861,65	70 158 949,35	43 463 029,49	113 621 978,84	55,48	96,35
			- majątkowe	8 049 181,67	136 000,00	8 185 181,67	4 301 302,57		4 301 302,57	52,55	3,65
			- dochody własne, w tym:	84 583 896,00	16 607 012,45	101 190 908,45	43 436 220,33	7 655 231,51	51 091 451,84	50,49	43,33
			- udziały w podat.stan.doch.budż.państ. od osób fizyczn. i prawnych	37 552 640,00	10 227 264,00	47 779 904,00	16 998 532,13	4 540 035,50	21 538 567,63	45,08	18,26
			- dot.cel.na realiz.zad.zlecon.z zakr.admin.rząd.	13 109 114,44	6 417 410,00	19 526 524,44	6 675 539,44	3 876 444,00	10 551 983,44	54,04	8,95
			- bieżące (§ 2010, 2110)	13 109 114,44	6 381 410,00	19 490 524,44	6 675 539,44	3 876 444,00	10 551 983,44	54,14	8,95
			- inwestycyjne (§ 6410)		36 000,00	36 000,00				0,00	0,00
			- dot.cel.na zad. własne	4 031 334,00	3 270 600,00	7 301 934,00	2 468 821,00	1 785 243,00	4 254 064,00	58,26	3,61
			- bieżące (§ 2030, 2130)	3 685 866,00	3 270 600,00	6 956 466,00	2 468 821,00	1 785 243,00	4 254 064,00	61,15	3,61
			- inwestycyjne (§ 6330, 6430)	345 468,00		345 468,00				0,00	0,00
			- dot.cel.na zad.bież.realiz. na podst.porozum.z organ.adm.rząd.	133 220,00		133 220,00	42 770,00		42 770,00	32,10	0,04
			- bieżące (§ 2020)	133 220,00		133 220,00	42 770,00		42 770,00	32,10	0,04
			- dot.cel.na zad.własne na podst.por. z jednostkami samorządu terytorialnego		930 288,00	930 288,00		463 364,98	463 364,98	49,81	0,39
			- bież. (§ 2320)		930 288,00	930 288,00		463 364,98	463 364,98	49,81	0,39
			- środki pozyskane z Samorz.Wojew.Maz., oraz Starostwa Powiatowego	25 450,58	100 000,00	125 450,58				0,00	0,00
			- bieżące (§ 2009)	25 450,58		25 450,58				0,00	0,00
			- inwestycyjne (§ 6300)		100 000,00	100 000,00				0,00	0,00
			- środki pozyskane z innych źródeł	4 867 809,85		4 867 809,85	3 562 401,15		3 562 401,15	73,18	3,02
			- bieżące (§ 2007, 2707)	480 733,18		480 733,18				0,00	0,00
			- inwestycyjne (§ 6207)	4 387 076,67		4 387 076,67	3 562 401,15		3 562 401,15	81,20	3,02
			- subwencja (§ 2920)	29 912 586,00	49 003 322,00	78 915 908,00	18 274 500,00	29 682 746,00	47 957 246,00	60,77	40,67

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2011 r.		Ogółem plan dochodów na 2011 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2011 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2011 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7 %	Struktura 2011 kol. 10 %
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	815,44	5 000,00	5815,44	815,44	0,00	815,44	14,02	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		5 000,00	5 000,00				0,00	0,00
		2110	Dot. cel otrzym. z budż. państw. na zad. bież. z zakr. admin. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat		5 000,00	5 000,00				0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	815,44		815,44	815,44		815,44	100,00	0,00
		2010	Dot. cel otrzym. z budż. państw. na realiz. zad. bież. z zakr. admin. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	815,44		815,44	815,44		815,44	100,00	0,00
600			Transport i łączność	5 371 076,67	0,00	5 371 076,67	4 221 401,14	0,00	4 221 401,14	78,60	3,58
	60015		Drogi publ. w miastach na prawach powiatu	4 793 076,67	0,00	4 793 076,67	3 783 013,96	0,00	3 783 013,96	78,93	3,21
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od os.prawnych i innych jedn.organizacyjnych	16 000,00		16 000,00	16 000,00		16 000,00	100,00	0,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00		350 000,00	172 089,90		172 089,90	49,17	0,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00		40 000,00	32 522,91		32 522,91	81,31	0,03
		6207	Dot. cel w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budż. środków europejskich	4 387 076,67		4 387 076,67	3 562 401,15		3 562 401,15	81,20	3,02
	60016		Drogi publiczne gminne	578 000,00	0,00	578 000,00	438 387,18	0,00	438 387,18	75,85	0,37
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od os.prawnych i innych jedn.organizacyjnych	8 000,00		8 000,00	9 500,00		9 500,00	118,75	0,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	520 000,00		520 000,00	393 468,02		393 468,02	75,67	0,33
		0920	Pozostałe odsetki				114,76		114,76		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00		50 000,00	35 304,40		35 304,40	70,61	0,03
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 165 000,00	580 000,00	5 745 000,00	2 079 803,67	549 800,43	2 629 604,10	45,77	2,23
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 105 000,00	580 000,00	5 685 000,00	2 042 238,17	549 800,43	2 592 038,60	45,59	2,20
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 100 000,00		1 100 000,00	904 881,23		904 881,23	82,26	0,77
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00		50 000,00	15 140,74		15 140,74	30,28	0,01
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. Maj. Skarbu państw., jedn. samorz. teryt. lub innych jedn. zaliczanych do sektora finan. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	610 000,00		610 000,00	580 993,96		580 993,96	95,24	0,49
		0760	Wpł.z tyt.przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osób fizyczn. w prawo własności	315 000,00		315 000,00	209 167,17		209 167,17	66,40	0,18
		0770	Wpł.z tyt.odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użyt.wieczystego nieruchomości	3 000 000,00		3 000 000,00	309 669,41		309 669,41	10,32	0,26

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2011 r.		Ogółem plan dochodów na 2011 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2011 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2011 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7 %	Struktura 2011 kol. 10 %
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00		30 000,00	21 987,06		21 987,06	73,29	0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów				398,60		398,60		0,00
		2110	Dot. cel otrzym. z budż. państw. na zad. bież. z zakr. admin. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat		130 000,00	130 000,00		98 000,00	98 000,00	75,38	0,08
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zad. z zakr. admin. rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami		450 000,00	450 000,00		451 800,43	451 800,43	100,40	0,38
	70095		Pozostała działalność	60 000,00	0,00	60 000,00	37 565,50	0,00	37 565,50	62,61	0,03
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. Maj. Skarbu państw., jedn. samorz. teryt. lub innych jedn. zaliczanych do sektora finan. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00		40 000,00	22 944,00		22 944,00	57,36	0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00		20 000,00	14 621,50		14 621,50	73,11	0,01
710			Działalność usługowa	15 000,00	688 828,45	703 828,45	0,00	406 132,92	406 132,92	57,70	0,34
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dot. cel otrzym. z budż. państw. na zad. bież. z zakr. admin. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat		10 000,00	10 000,00				0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0,00	377 328,45	377 328,45	0,00	243 788,92	243 788,92	64,61	0,21
		0830	Wpływy z usług		220 000,00	220 000,00		105 233,98	105 233,98	47,83	0,09
		0920	Pozostałe odsetki					30,69	30,69		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		147 328,45	147 328,45		138 524,25	138 524,25	94,02	0,12
		2110	Dot. cel otrzym. z budż. państw. na zad. bież. z zakr. admin. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat		10 000,00	10 000,00				0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	0,00	301 500,00	301 500,00	0,00	162 344,00	162 344,00	53,85	0,14
		2110	Dot. cel otrzym. z budż. państw. na zad. bież. z zakr. admin. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat		301 500,00	301 500,00		162 344,00	162 344,00	53,85	0,14
	71035		Cmentarze	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dot. cel otrzym. z budż. państw. na zad. bież. realiz. przez gminę na podstawie porozumień z organ. admin. rząd.	15 000,00		15 000,00				0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 004 253,00	137 727,00	2 141 980,00	1 157 713,04	80 436,00	1 238 149,04	57,80	1,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	367 649,00	113 727,00	481 376,00	197 969,95	61 236,00	259 205,95	53,85	0,22
		2010	Dot. cel otrzym. z budż. państw. na realiz. zad. bież. z zakr. admin. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ustawami								
				367 571,00		367 571,00	197 925,00		197 925,00	53,85	0,17

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2011 r.		Ogółem plan dochodów na 2011 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2011 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2011 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7 %	Struktura 2011 kol. 10 %
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2110	Dot. cel otrzym. z budż. państw. na zad. bież. z zakr. admin. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat		113 727,00	113 727,00		61 236,00	61 236,00	53,84	0,05
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zad. z zakr. admin. rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami	78,00		78,00	44,95		44,95	57,63	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na pr. powiatu)	1 565 200,00	0,00	1 565 200,00	887 811,65	0,00	887 811,65	56,72	0,75
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 530 000,00		1 530 000,00	591 784,65		591 784,65	38,68	0,50
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pien. od os. fiz.			0,00	162,35		162,35		0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od os. prawnych i innych jedn. organizacyjnych	7 000,00		7 000,00	6 673,66		6 673,66	95,34	0,01
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	7 000,00		7 000,00	2 755,00		2 755,00	39,36	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00		3 000,00	2 735,37		2 735,37	91,18	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. Maj. Skarbu państw., jedn. samorz. teryt. lub innych jedn. zaliczanych do sektora finan. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze				450,00		450,00		0,00
		0830	Wpływy z usług	1 200,00		1 200,00	47 200,00		47 200,00	3933,33	0,04
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00		1 500,00	219 928,34		219 928,34	14661,89	0,19
		0960	Otrzym. spadki, zapisy i darow. w postaci pien.	5 500,00		5 500,00	5 500,00		5 500,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00		10 000,00	10 597,28		10 597,28	105,97	0,01
	75045	2980	Wpływy do wyjaśnienia Kwalifikacja wojskowa	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	19 200,00	19 200,00	80,00	0,02
		2110	Dot. cel otrzym. z budż. państw. na zad. bież. z zakr. admin. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat		24 000,00	24 000,00		19 200,00	19 200,00	80,00	0,02
	75056		Spis powszechny i inne	50 404,00	0,00	50 404,00	50 404,00	0,00	50 404,00	100,00	0,04
		2010	Dot. cel otrzym. z budż. państw. na realiz. zad. bież. z zakr. admin. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	50 404,00		50 404,00	50 404,00		50 404,00	100,00	0,04
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00	0,02
		0960	Otrzym. spadki, zapisy i darow. w postaci pien.	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00	100,00	0,02
	75095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	1 000,00	1 527,44	0,00	1 527,44	152,74	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00		1 000,00	1 333,32		1 333,32	133,33	0,00
		2910	Wpł. ze zwrotów dot. oraz płat., w tym wykorzystanych niezgodnie z przezn. lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				194,12		194,12		0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2011 r.		Ogółem plan dochodów na 2011 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2011 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2011 r.	Wskaź. wykon. kol.10:7 %	Struktura 2011 kol. 10 %
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 040,00	0,00	8 040,00	4 020,00	0,00	4 020,00	50,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 040,00	0,00	8 040,00	4 020,00	0,00	4 020,00	50,00	0,00
		2010	Dot. cel otrzym. z budż. państw. na realiz. zad. bież. z zakr. admin. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	8 040,00		8 040,00	4 020,00		4 020,00	50,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	375 500,00	5 819 483,00	6 194 983,00	37 614,46	3 485 499,00	3 523 113,46	56,87	2,99
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 819 483,00	5 819 483,00	0,00	3 485 499,00	3 485 499,00	59,89	2,96
		2110	Dot. cel otrzym. z budż. państw. na zad. bież. z zakr. admin. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat		5 683 483,00	5 683 483,00		3 485 499,00	3 485 499,00	61,33	2,96
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zad. inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		100 000,00	100 000,00				0,00	0,00
		6410	Dot. cel otrzym. z budż. państw. na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakr. admin. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat		36 000,00	36 000,00				0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
		2010	Dot. cel otrzym. z budż. państw. na realiz. zad. bież. z zakr. admin. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00	100,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	312 000,00	0,00	312 000,00	34 614,46	0,00	34 614,46	11,09	0,03
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pien. od os. fiz.	312 000,00		312 000,00	34 614,46		34 614,46	11,09	0,03
	75495		Pozostała działalność	60 500,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dot. cel otrzym. z budż. państw. na zad. bież. realiz. przez gminę na podstawie porozumień z organ. admin. rząd.	60 500,00		60 500,00				0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	69 166 640,00	10 227 264,00	79 393 904,00	34 701 551,20	4 540 035,50	39 241 586,70	49,43	33,28
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	322 000,00	0,00	322 000,00	119 841,54	0,00	119 841,54	37,22	0,10
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	320 000,00		320 000,00	119 382,85		119 382,85	37,31	0,10

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2011 r.		Ogółem plan dochodów na 2011 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2011 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2011 r.	Wskaź. wykon. kol.10:7 %	Struktura 2011 kol. 10 %
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00		2 000,00	458,69		458,69	22,93	0,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 195 000,00	0,00	22 195 000,00	12 204 653,27	0,00	12 204 653,27	54,99	10,35
		0310	Podatek od nieruchomości	20 900 000,00		20 900 000,00	11 461 642,42		11 461 642,42	54,84	9,72
		0320	Podatek rolny				33,00		33,00		0,00
		0330	Podatek leśny				86,00		86,00		0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1 000 000,00		1 000 000,00	531 537,26		531 537,26	53,15	0,45
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00		50 000,00	62 397,84		62 397,84	124,80	0,05
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00		45 000,00	14 390,75		14 390,75	31,98	0,01
	75616	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	200 000,00		200 000,00	134 566,00		134 566,00	67,28	0,11
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 943 000,00	0,00	6 943 000,00	4 002 290,43	0,00	4 002 290,43	57,64	3,39
		0310	Podatek od nieruchomości	3 700 000,00		3 700 000,00	2 146 575,46		2 146 575,46	58,02	1,82
		0320	Podatek rolny	20 000,00		20 000,00	15 114,20		15 114,20	75,57	0,01
		0330	Podatek leśny	2 000,00		2 000,00	1 695,35		1 695,35	84,77	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1 100 000,00		1 100 000,00	656 599,37		656 599,37	59,69	0,56
		0360	Podatek od spadków i darowizn	275 000,00		275 000,00	120 405,80		120 405,80	43,78	0,10
		0370	Opłata od posiadania psów	21 000,00		21 000,00	11 585,50		11 585,50	55,17	0,01
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00		100 000,00	49 676,50		49 676,50	49,68	0,04
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 650 000,00		1 650 000,00	972 671,22		972 671,22	58,95	0,82
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 000,00		75 000,00	27 967,03		27 967,03	37,29	0,02
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących doch. Jedn. Sam. Teryt. na podst. ustaw	2 154 000,00	0,00	2 154 000,00	1 376 233,83	0,00	1 376 233,83	63,89	1,17
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 055 000,00		1 055 000,00	510 577,75		510 577,75	48,40	0,43
		0480	Wpływy z opl. za zezwolenia na sprzed. alkoh.	920 000,00		920 000,00	693 405,80		693 405,80	75,37	0,59
		0490	Wpl. z innych lok. opl.pobieranych przez jedn. samorz. teryt. na podst. odrębnych ustaw	170 000,00		170 000,00	161 404,69		161 404,69	94,94	0,14
		0580	Grzywny i inne kary pien. od os. pr. i innych jedn. org.	4 000,00		4 000,00	7 964,24		7 964,24	199,11	0,01
		0690	Wpływy z różnych opłat			0,00	35,20		35,20		0,00
	75621	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00		5 000,00	2 846,15		2 846,15	56,92	0,00
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budż. państ.	37 552 640,00	0,00	37 552 640,00	16 995 096,62	0,00	16 995 096,62	45,26	14,41

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2011 r.		Ogółem plan dochodów na 2011 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2011 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2011 r.	Wskaź. wykon. kol.10:7 %	Struktura 2011 kol. 10 %	
				miasto	powiat		miasto	powiat				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
758	75622	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	34 502 640,00		34 502 640,00	14 781 198,00		14 781 198,00	42,84	12,53	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 050 000,00		3 050 000,00	2 213 898,62		2 213 898,62	72,59	1,88	
			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budż. państw.	0,00	10 227 264,00	10 227 264,00	3 435,51	4 540 035,50	4 543 471,01	44,43	3,85	
			Podatek dochodowy od osób fizycznych		9 527 264,00	9 527 264,00		4 081 554,00	4 081 554,00	42,84	3,46	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		700 000,00	700 000,00	3 435,51	458 481,50	461 917,01	65,99	0,39	
			Różne rozliczenia	30 662 586,00	49 003 322,00	79 665 908,00	18 402 866,08	29 682 746,00	48 085 612,08	60,36	40,78	
801	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 757 782,00	44 902 747,00	73 660 529,00	17 697 096,00	27 632 456,00	45 329 552,00	61,54	38,44	
	75803	2920	Subwencje ogólne z budż. państw.	28 757 782,00	44 902 747,00	73 660 529,00	17 697 096,00	27 632 456,00	45 329 552,00	61,54	38,44	
			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	0,00	170 316,00	170 316,00	0,00	85 158,00	85 158,00	50,00	0,07	
	75814	2920	Subwencje ogólne z budż. państw.		170 316,00	170 316,00		85 158,00	85 158,00	50,00	0,07	
			Różne rozliczenia finansowe	750 000,00	0,00	750 000,00	128 366,08	0,00	128 366,08	17,12	0,11	
		0920	Pozostałe odsetki	750 000,00		750 000,00	128 366,08		128 366,08	17,12	0,11	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 154 804,00	0,00	1 154 804,00	577 404,00	0,00	577 404,00	50,00	0,49	
	75832	2920	Subwencje ogólne z budż. państw.	1 154 804,00		1 154 804,00	577 404,00		577 404,00	50,00	0,49	
			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	0,00	3 930 259,00	3 930 259,00	0,00	1 965 132,00	1 965 132,00	50,00	1,67	
		2920	Subwencje ogólne z budż. państw.		3 930 259,00	3 930 259,00		1 965 132,00	1 965 132,00	50,00	1,67	
			Oświata i wychowanie	3 659 831,00	533 077,00	4 192 908,00	2 249 803,00	430 311,80	2 680 114,80	63,92	2,27	
80101			Szkoły podstawowe	475 179,00	0,00	475 179,00	128 821,74	0,00	128 821,74	27,11	0,11	
	0690		Wpływy z różnych opłat	516,00		516,00	431,00		431,00	83,53	0,00	
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy skł. Maj. Skarbu państw., jedn. samorz. teryt. lub innych jedn. zaliczanych do sektora finan. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	85 560,00		85 560,00	80 594,00		80 594,00	94,20	0,07	
	0830		Wpływy z usług	16 824,00		16 824,00	19 955,80		19 955,80	118,62	0,02	
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	83,00		83,00	82,50		82,50	99,40	0,00	
	0920		Pozostałe odsetki	368,00		368,00	471,93		471,93	128,24	0,00	
	0960		Otrzym. spadki, zapisy i darow. w postaci pien.	3 500,00		3 500,00	3 700,00		3 700,00	105,71	0,00	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	11 147,00		11 147,00	11 873,51		11 873,51	106,52	0,01	
	2030		Dot. cel otrzym. z budż. państw. na realiz. własnych zad. bież. gmin (związków gmin)	11 713,00		11 713,00	11 713,00		11 713,00	100,00	0,01	
	6330		Dot. cel otrzym. z budż. państw. na realiz. inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	345 468,00		345 468,00				0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	2 092 106,00	0,00	2 092 106,00	1 566 066,69	0,00	1 566 066,69	74,86	1,33	
		0750		Doch.z najmu i dzierz.skt.maj.Skarbu Państw., jedn. samorz.teryt.lub innych jedn.zalicz.do sek. finan.publ.oraz innych umów o podob.charakterze	9 310,00		9 310,00	7 341,18		7 341,18	78,85	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2011 r.		Ogółem plan dochodów na 2011 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2011 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2011 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7 %	Struktura 2011 kol. 10 %
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0830	Wpływy z usług	2 073 933,00		2 073 933,00	1 546 103,89		1 546 103,89	74,55	1,31
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	54,00		54,00	54,00		54,00	100,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki				436,23		436,23		0,00
		0960	Otrzym. spadki, zapisy i darow. w postaci pien.	4 000,00		4 000,00	7 000,00		7 000,00	175,00	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 809,00		4 809,00	5 131,39		5 131,39	106,70	0,00
	80110		Gimnazja	43 512,00	0,00	43 512,00	44 219,02	0,00	44 219,02	101,62	0,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	104,00		104,00	104,00		104,00	100,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. Maj. Skarbu państw., jedn. samorz. teryt. lub innych jedn. zaliczanych do sektora finan. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	42 780,00		42 780,00	42 780,00		42 780,00	100,00	0,04
		0830	Wpływy z usług	628,00		628,00	940,00		940,00	149,68	0,00
		0920	Pozostałe odsetki				170,91		170,91		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów				224,11		224,11		0,00
	80111		Gimnazja specjalne	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
	80114	0960	Otrzym. spadki, zapisy i darow. w postaci pien. Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	0,00	0,00	286,68	0,00	286,68		0,00
	80120	0920	Pozostałe odsetki Licea ogólnokształcące	0,00	35 600,00	35 600,00	0,00	40 880,42	40 880,42	114,83	0,03
		0690	Wpływy z różnych opłat		200,00	200,00		156,00	156,00	78,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. Maj. Skarbu państw., jedn. samorz. teryt. lub innych jedn. zaliczanych do sektora finan. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze		27 000,00	27 000,00		34 231,51	34 231,51	126,78	0,03
		0920	Pozostałe odsetki		1 500,00	1 500,00		1 962,34	1 962,34	130,82	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		6 900,00	6 900,00		4 530,57	4 530,57	65,66	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	101 277,00	101 277,00	0,00	103 457,79	103 457,79	102,15	0,09
		0690	Wpływy z różnych opłat		2 766,00	2 766,00		1 599,00	1 599,00	57,81	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. Maj. Skarbu państw., jedn. samorz. teryt. lub innych jedn. zaliczanych do sektora finan. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze		95 314,00	95 314,00		93 826,49	93 826,49	98,44	0,08
		0830	Wpływy z usług		499,00	499,00		499,15	499,15	100,03	0,00
		0920	Pozostałe odsetki		430,00	430,00		1 102,78	1 102,78	256,46	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 268,00	2 268,00		6 430,37	6 430,37	283,53	0,01
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0,00	43 200,00	43 200,00	0,00	62 288,82	62 288,82	144,19	0,05
		0830	Wpływy z usług		39 600,00	39 600,00		58 618,19	58 618,19	148,03	0,05
		0920	Pozostałe odsetki					70,63	70,63		0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2011 r.		Ogółem plan dochodów na 2011 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2011 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2011 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7 %	Struktura 2011 kol. 10 %
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851	80148	2320	Dot. cel otrzym. z powiatu na zad. bież. realiz. na podst. poroz. (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 600,00	3 600,00		3 600,00	3 600,00	100,00	0,00
			Stołówki szkolne	1 016 814,00	350 000,00	1 366 814,00	491 138,87	220 591,76	711 730,63	52,07	0,60
	80195	0830	Wpływy z usług	1 013 064,00	350 000,00	1 363 064,00	487 322,00	212 846,09	700 168,09	51,37	0,59
		0920	Pozostałe odsetki				81,62		81,62		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 750,00		3 750,00	3 735,25	7 745,67	11 480,92	306,16	0,01
			Pozostała działalność	32 220,00	0,00	32 220,00	19 270,00	93,01	19 363,01	60,10	0,02
		0920	Pozostałe odsetki					93,01	93,01		0,00
		2020	Dot. cel otrzym. z budż. państw. na zad. bież. realiz. przez gminę na podstawie porozumień z organ. admin. rząd.	32 220,00		32 220,00	19 270,00		19 270,00	59,81	0,02
			Ochrona zdrowia	2 000,00	29 700,00	31 700,00	1 650,00	14 042,00	15 692,00	49,50	0,01
852	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	150,00		150,00		0,00
	85156	0970	Wpływy z różnych dochodów				150,00		150,00		0,00
			Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpiecz. zdr.	0,00	29 700,00	29 700,00	0,00	14 042,00	14 042,00	47,28	0,01
	85195	2110	Dot. cel otrzym. z budż. państw. na zad. bież. z zakr. admin. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat		29 700,00	29 700,00		14 042,00	14 042,00	47,28	0,01
			Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00	1 500,00	0,00	1 500,00	75,00	0,00
		2010	Dot. cel otrzym. z budż. państw. na realiz. zad. bież. z zakr. admin. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	2 000,00		2 000,00	1 500,00		1 500,00	75,00	0,00
			Pomoc społeczna	16 669 455,00	7 187 988,00	23 857 443,00	8 876 917,62	3 774 737,03	12 651 654,65	53,03	10,73
85201	85202		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	425 007,95	425 007,95	50,60	0,36
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pien. od os. fiz.					1 016,75	1 016,75		0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. Maj. Skarbu państw., jedn. samorz. teryt. lub innych jedn. zaliczanych do sektora finan. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze					1 230,00	1 230,00		0,00
		0830	Wpływy z usług					1 730,06	1 730,06		0,00
		0920	Pozostałe odsetki					194,41	194,41		0,00
		0960	Otrzym. spadki, zapisy i darow. w postaci pien.					1 355,00	1 355,00		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów					216,55	216,55		0,00
		2320	Dot. cel otrzym. z powiatu na zad. bież. realiz. na podst. poroz. (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		840 000,00	840 000,00		419 265,18	419 265,18	49,91	0,36
			Domy pomocy społecznej	71 667,00	6 326 300,00	6 397 967,00	30 558,72	3 341 725,28	3 372 284,00	52,71	2,86
			Wpływy z usług	71 667,00	2 905 700,00	2 977 367,00	30 558,72	1 488 957,64	1 519 516,36	51,04	1,29
			Pozostałe odsetki					312,26	312,26		0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2011 r.		Ogółem plan dochodów na 2011 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2011 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2011 r.	Wskaż. wykon. kol.10:7 %	Struktura 2011 kol. 10 %
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0970	Wpływy z różnych dochodów		150 000,00	150 000,00		67 212,38	67 212,38	44,81	0,06
	85203	2130	Dot. cel otrzym. z budż. państw. na realiz. bież. zad. własnych powiatu		3 270 600,00	3 270 600,00		1 785 243,00	1 785 243,00	54,58	1,51
			Ośrodki wsparcia	674 034,00	0,00	674 034,00	347 425,00	0,00	347 425,00	51,54	0,29
	85204	2010	Dot. cel otrzym. z budż. państw. na realiz. zad. bież. z zakr. admin. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	674 034,00		674 034,00	347 425,00		347 425,00	51,54	0,29
			Rodziny zastępcze	0,00	15 688,00	15 688,00	1 423,88	7 843,80	9 267,68	59,07	0,01
		0690	Wpływy z różnych opłat			0,00	8,80		8,80		0,00
		0830	Wpływy z usług				223,40		223,40		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów				611,32		611,32		0,00
		2910	Wpł. ze zwrotów dot. oraz płat., w tym wykorzystanych niezgodnie z przezn. lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wys.				580,36		580,36		0,00
	85212	2320	Dot. cel otrzym. z powiatu na zad. bież. realiz. na podst. poroz. (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		15 688,00	15 688,00		7 843,80	7 843,80	50,00	0,01
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. alimentacyjnego oraz składki na ubezpiec. emerytalne i rentowe z ubezpie. społ.	12 057 600,00	0,00	12 057 600,00	6 106 042,59	0,00	6 106 042,59	50,64	5,18
		0920	Pozostałe odsetki	7 500,00		7 500,00	6 176,13		6 176,13	82,35	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 000,00		43 000,00	36 073,15		36 073,15	83,89	0,03
		0980	Wpływy z tyt. zwrotów wypłac. świadczeń z fund. alimentacyjnego	4 700,00		4 700,00	7 017,54		7 017,54	149,31	0,01
		2010	Dot. cel otrzym. z budż. państw. na realiz. zad. bież. z zakr. admin. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	11 900 000,00		11 900 000,00	6 005 000,00		6 005 000,00	50,46	5,09
	85213	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zad. z zakr. admin. rząd. oraz innych zad. zlec. ustawami	102 400,00		102 400,00	51 775,77		51 775,77	50,56	0,04
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	74 400,00	0,00	74 400,00	50 303,45	0,00	50 303,45	67,61	0,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00		2 000,00	703,45		703,45	35,17	0,00
		2010	Dot. cel otrzym. z budż. państw. na realiz. zad. bież. z zakr. admin. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	29 000,00		29 000,00	24 200,00		24 200,00	83,45	0,02

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2011 r		Ogółem plan dochodów na 2011 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2011 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2011 r.	Wskaź. wykon. kol.10:7 %	Struktura 2011 kol. 10 %
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85214	2030	Dot. cel otrzym. z budż. państw. na realiz. własnych zad. bież. gmin (związków gmin)	43 400,00		43 400,00	25 400,00		25 400,00	58,53	0,02
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 109 200,00	0,00	1 109 200,00	709 158,12	0,00	709 158,12	63,93	0,60
		0830	Wpływy z usług	10 000,00		10 000,00	6 486,45		6 486,45	64,86	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 600,00		4 600,00	2 671,67		2 671,67	58,08	0,00
	85216	2030	Dot. cel otrzym. z budż. państw. na realiz. własnych zad. bież. gmin (związków gmin)	1 094 600,00		1 094 600,00	700 000,00		700 000,00	63,95	0,59
			Zasiłki stałe	441 525,00	0,00	441 525,00	309 004,46	0,00	309 004,46	69,99	0,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 925,00		8 925,00	9 004,46		9 004,46	100,89	0,01
	85219	2030	Dot. cel otrzym. z budż. państw. na realiz. własnych zad. bież. gmin (związków gmin)	432 600,00		432 600,00	300 000,00		300 000,00	69,35	0,25
			Ośrodki pomocy społecznej	1 133 750,00	0,00	1 133 750,00	592 808,70	0,00	592 808,70	52,29	0,50
		0920	Pozostałe odsetki				634,63		634,63		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 000,00		46 000,00	19 359,07		19 359,07	42,08	0,02
		2010	Dot. cel otrzym. z budż. państw. na realiz. zad. bież. z zakr. admin. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	2 750,00		2 750,00	2 750,00		2 750,00	100,00	0,00
	85220	2030	Dot. cel otrzym. z budż. państw. na realiz. własnych zad. bież. gmin (związków gmin)	1 085 000,00		1 085 000,00	570 065,00		570 065,00	52,54	0,48
			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 300,00	0,00	6 300,00	5 133,41	0,00	5 133,41	81,48	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 300,00		6 300,00	5 077,38		5 077,38	80,59	0,00
		0920	Pozostałe odsetki				26,03		26,03		0,00
	85226	0970	Wpływy z różnych dochodów				30,00		30,00		0,00
			Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	0,00	6 000,00	6 000,00	27,66	160,00	187,66	3,13	0,00
		0920	Pozostałe odsetki				11,66		11,66		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów				16,00		16,00		0,00
	85228	2320	Dot. cel otrzym. z powiatu na zad. bież. realiz. na podst. poroz. (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		6 000,00	6 000,00		160,00	160,00	2,67	0,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	228 000,00	0,00	228 000,00	113 092,73	0,00	113 092,73	49,60	0,10
		0830	Wpływy z usług	28 000,00		28 000,00	14 466,48		14 466,48	51,67	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	131 000,00		131 000,00	62 626,25		62 626,25	47,81	0,05
		2010	Dot. cel otrzym. z budż. państw. na realiz. zad. bież. z zakr. admin. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	69 000,00		69 000,00	36 000,00		36 000,00	52,17	0,03

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2011 r.		Ogółem plan dochodów na 2011 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2011 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2011 r.	Wskaź. wykon. kol.10:7 %	Struktura 2011 kol. 10 %
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	100,00	0,00
		2010	Dot. cel otrzym. z budż. państ. na realiz. zad. bież. z zakr. admin. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ustawami	2 500,00		2 500,00	2 500,00		2 500,00	100,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	870 479,00	0,00	870 479,00	609 438,90	0,00	609 438,90	70,01	0,52
		0690	Wpływy z różnych opłat			0,00	17,60		17,60		0,00
		0830	Wpływy z usług	155 000,00		155 000,00	55 051,70		55 051,70	35,52	0,05
		0920	Pozostałe odsetki				169,30		169,30		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 079,00		23 079,00	20 710,30		20 710,30	89,74	0,02
		2020	Dot.cel. otrzym.z budż.państ.na zad. bież. realiz. przez gminę na podst.porozum. z organ.admin.rząd.	25 500,00		25 500,00	23 500,00		23 500,00	92,16	0,02
		2030	Dot. cel otrzym. z budż. państ. na realiz. własnych zad. bież. gmin (związków gmin)	666 900,00		666 900,00	509 990,00		509 990,00	76,47	0,43
853			Pozostałe zad. w zakresie polityki społecznej	578 160,76	92 000,00	670 160,76	54 421,33	46 244,00	100 665,33	15,02	0,09
	85305		Żłobki	71 977,00	0,00	71 977,00	54 326,20	0,00	54 326,20	75,48	0,05
		0830	Wpływy z usług	66 000,00		66 000,00	49 825,50		49 825,50	75,49	0,04
		0920	Pozostałe odsetki				18,40		18,40		0,00
	85321		Wpływy z różnych dochodów Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 977,00		5 977,00	4 482,30		4 482,30	74,99	0,00
				0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	36 123,00	36 123,00	48,81	0,03
	85324	2110	Dot. cel otrzym. z budż. państ. na zad. bież. z zakr. admin. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	74 000,00	74 000,00		36 123,00	36 123,00	48,81	0,03
				0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	10 121,00	10 121,00	56,23	0,01
	85395	0970	Wpływy z różnych dochodów Pozostała działalność	506 183,76	0,00	506 183,76	95,13	0,00	95,13	0,02	0,00
		0920	Pozostałe odsetki				95,13		95,13		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 budż. środków europejskich	480 733,18		480 733,18				0,00	0,00
		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 budż. środków europejskich	25 450,58		25 450,58				0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	351 653,00	759 243,00	1 110 896,00	351 653,00	420 548,81	772 201,81	69,51	0,65
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	35 065,13	35 065,13	70,13	0,03

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2011 r.		Ogółem plan dochodów na 2011 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2011 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2011 r.	Wskaź. wykon. kol.10:7 %	Struktura 2011 kol. 10 %
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpł. za utrzymanie dzieci (wychowanków) w plac. opiek.-wych.i w rodzinach zastępczych		50 000,00	50 000,00		34 813,75	34 813,75	69,63	0,03
		0690	Wpływy z różnych opłat					10,00	10,00		0,00
	85406	0920	Pozostałe odsetki					241,38	241,38		0,00
			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	9 975,33	9 975,33	199,51	0,01
		0920	Pozostałe odsetki					1 493,20	1 493,20		0,00
	85410	0960	Otrzym. spadki, zapisy i darow. w postaci pien. Internaty i bursy szkolne	0,00	5 000,00 704 243,00	5 000,00 704 243,00	0,00	8 482,13 375 508,35	8 482,13 375 508,35	169,64 53,32	0,01 0,32
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skl. Maj. Skarbu państw., jedn. samorz. teryt. lub innych jedn. zaliczanych do sektora finan. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze		38 205,00	38 205,00		34 331,99	34 331,99	89,86	0,03
		0830	Wpływy z usług		620 000,00	620 000,00		293 205,36	293 205,36	47,29	0,25
	85415	0960	Otrzym. spadki, zapisy i darow. w postaci pien. Pomoc materialna dla uczniów	351 653,00	0,00	351 653,00	351 653,00	47 971,00 0,00	47 971,00 351 653,00	104,20 100,00	0,04 0,30
		2030	Dot. cel otrzym. z budż. państw. na realiz. własnych zad. bież. gmin (związków gmin)	351 653,00		351 653,00	351 653,00		351 653,00	100,00	0,30
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 595 000,00	1 200 000,00	3 795 000,00	2 281 655,04	0,00	2 281 655,04	60,12	1,93
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	60 000,00	0,00	60 000,00	40 512,52	0,00	40 512,52	67,52	0,03
	90004	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00		60 000,00	40 512,52		40 512,52	67,52	0,03
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000,00	0,00	35 000,00	24 501,29	0,00	24 501,29	70,00	0,02
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od os.prawnych i innych jedn.organizacyjnych				479,68		479,68		0,00
	90015	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00		35 000,00	24 021,61		24 021,61	68,63	0,02
			Oświetlenie ulic,placów i dróg	0,00	0,00	0,00	3 374,30	0,00	3 374,30		0,00
	90019	0970	Wpływy z różnych dochodów				3 374,30		3 374,30		0,00
			Wpływy i wydatki zw. z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzyst. ze środowiska	2 500 000,00	1 200 000,00	3 700 000,00	2 213 266,93	0,00	2 213 266,93	59,82	1,88
	921	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500 000,00	1 200 000,00	3 700 000,00	2 213 266,93		2 213 266,93	59,82	1,88
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	65 000,00	65 000,00	0,84	32 496,00	32 496,84	50,00	0,03
	92116		Biblioteki	0,00	65 000,00	65 000,00	0,84	32 496,00	32 496,84	50,00	0,03
		2320	Dot.cel.otrym.z powiatu na zad.bież.realiz. na podst.poroz.między jedn.samorz.terytorialn.		65 000,00	65 000,00		32 496,00	32 496,00	49,99	0,03
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	38 366,90	0,00	38 366,90		0,03
		2910	Wpł. ze zwrotów dot. oraz płat., w tym wykorzystanych niezgodnie z przezn. lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wys.								
							0,84		0,84		0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2011 r.		Ogółem plan dochodów na 2011 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2011 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2011 r.	Wskaź. wykon. kol. 10:7 %	Struktura 2011 kol. 10 %
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
926			Kultura fizyczna	38 400,00	0,00	38 400,00	38 366,06	0,00	38 366,06	99,91	0,03
	92604		Instytucje kultury fizycznej	38 400,00	0,00	38 400,00			0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 400,00		38 400,00	38 366,06		38 366,06	99,91	0,03

PREZYDENT MIASTA

JK
Janusz Kotowski

Realizacja wydatków budżetu miasta Ostrołęki w I półroczu 2011 roku

według działów, rozdziałów, paragrafów

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2011 r.	Plan wydat. powiatu na 2011 r.	Plan wydat. ogółem na 2011 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2011 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2011 r.	Wykon.wydat. ogółem za I półrocze 2011 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7 %	Struk. 2011 kol. 10 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Ogółem	172 425 424,66	63 330 140,63	235 755 565,29	80 401 214,90	31 712 629,69	112 113 844,59	47,56	100,00
			- bieżące	133 225 834,66	61 967 440,63	195 193 275,29	70 449 345,72	31 622 239,55	102 071 585,27	52,29	91,04
			- majątkowe	39 199 590,00	1 362 700,00	40 562 290,00	9 951 869,18	90 390,14	10 042 259,32	24,76	8,96
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 815,44	5 000,00	6 815,44	1 131,73	0,00	1 131,73	16,61	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	4300	Zakup usług pozostałych Izby rolnicze	1 000,00	0,00	1 000,00	316,29	0,00	316,29	31,63	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzysk. wpł. z podatku rolnego	1 000,00		1 000,00	316,29		316,29	31,63	0,00
	01095		Pozostała działalność	815,44	0,00	815,44	815,44	0,00	815,44	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15,99		15,99	15,99		15,99	100,00	0,00
150		4430	Różne opłaty i składki	799,45		799,45	799,45		799,45	100,00	0,00
			Przetwórstwo przemysłowe	10 000,00	0,00	10 000,00	615,00	0,00	615,00	6,15	0,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	10 000,00	0,00	10 000,00	615,00	0,00	615,00	6,15	0,00
600		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		10 000,00	615,00		615,00	6,15	0,00
			Transport i łączność	28 507 074,00	0,00	28 507 074,00	7 859 781,25	0,00	7 859 781,25	27,57	7,01
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 535 000,00	0,00	3 535 000,00	2 181 354,90	0,00	2 181 354,90	61,71	1,95
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00		50 000,00	16 554,90		16 554,90	33,11	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	3 485 000,00		3 485 000,00	2 164 800,00		2 164 800,00	62,12	1,93
	60015		Drogi publicz. w miastach na prawach powiatu	15 884 874,00	0,00	15 884 874,00	4 177 798,60	0,00	4 177 798,60	26,30	3,73
		3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagrodz.	4 500,00		4 500,00	3 156,06		3 156,06	70,13	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 859,00		270 859,00	142 246,65		142 246,65	52,52	0,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00		25 000,00	17 829,99		17 829,99	71,32	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 027,00		47 027,00	22 380,72		22 380,72	47,59	0,02

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2011 r.	Plan wydat. powiatu na 2011 r.	Plan wydat. ogółem na 2011 r.	Wykonanie wydat. miasta za I półrocze 2011 r.	Wykonanie wydat. powiatu za I półrocze 2011 r.	Wykon. wydat. ogółem za I półrocze 2011 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7 %	Struk. 2011 kol. 10 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 614,00		7 614,00	3 201,64		3 201,64	42,05	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00		21 000,00	4 091,86		4 091,86	19,49	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 400,00		85 400,00	47 124,74		47 124,74	55,18	0,04
		4260	Zakup energii	91 100,00		91 100,00	38 376,46		38 376,46	42,13	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	1 531 821,00		1 531 821,00	1 171 174,12		1 171 174,12	76,46	1,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		1 000,00	330,00		330,00	33,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00		300 000,00	77 327,94		77 327,94	25,78	0,07
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00		500,00	188,83		188,83	37,77	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00		700,00			0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 900,00		45 900,00	44 339,00		44 339,00	96,60	0,04
		4440	Odpisy na zak.fundusz świadczeń socjaln.	16 200,00		16 200,00	12 150,00		12 150,00	75,00	0,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00		1 000,00			0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 400,00		2 400,00	226,19		226,19	9,42	0,00
		4700	Szkolenia pracow. niebędących członkami korpusu sł. cywilnej	2 500,00		2 500,00	300,00		300,00	12,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 430 353,00		13 430 353,00	2 593 354,40		2 593 354,40	19,31	2,31
	60016		Drogi publiczne gminne	8 297 200,00	0,00	8 297 200,00	1 120 227,34	0,00	1 120 227,34	13,50	1,00
		3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagrodz.	5 800,00		5 800,00	2 367,90		2 367,90	40,83	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 397,00		456 397,00	140 308,04		140 308,04	30,74	0,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00		39 000,00	24 010,75		24 010,75	61,57	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 251,00		76 251,00	21 792,50		21 792,50	28,58	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 837,00		12 837,00	2 646,04		2 646,04	20,61	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00		40 000,00	1 500,00		1 500,00	3,75	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 586,00		256 586,00	143 661,02		143 661,02	55,99	0,13
		4260	Zakup energii	16 000,00		16 000,00	6 400,42		6 400,42	40,00	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	1 169 000,00		1 169 000,00	225 969,70		225 969,70	19,33	0,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00		1 700,00	480,00		480,00	28,24	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	252 629,00		252 629,00	108 559,83		108 559,83	42,97	0,10

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2011 r.	Plan wydat. powiatu na 2011 r.	Plan wydat. ogółem na 2011 r.	Wykonanie wydat. miasta za I półrocze 2011 r.	Wykonanie wydat. powiatu za I półrocze 2011 r.	Wykon. wydat. ogółem za I półrocze 2011 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7 %	Struk. 2011 kol. 10 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00		1 000,00	358,47		358,47	35,85	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00		2 000,00			0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00		21 000,00	19 949,00		19 949,00	95,00	0,02
		4440	Odpisy na zak.fundusz świadczeń socjaln.	24 000,00		24 000,00	18 000,00		18 000,00	75,00	0,02
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00		1 000,00	428,00		428,00	42,80	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00		5 000,00	3 771,13		3 771,13	75,42	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.sam. teryt.	2 500,00		2 500,00	1 779,11		1 779,11	71,16	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 914 500,00		5 914 500,00	398 245,43		398 245,43	6,73	0,36
	60017		Drogi wewnętrzne	50 000,00	0,00	50 000,00	3 034,47	0,00	3 034,47	6,07	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		2 000,00			0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00		40 000,00			0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		5 000,00	34,47		34,47	0,69	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00	100,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	740 000,00	0,00	740 000,00	377 365,94	0,00	377 365,94	51,00	0,34
		4300	Zakup usług pozostałych	740 000,00		740 000,00	377 365,94		377 365,94	51,00	0,34
630			Turystyka	110 000,00	0,00	110 000,00	24 745,83	0,00	24 745,83	22,50	0,02
	63003		Zad.w zakresie upowszechn.turystyki	20 000,00	0,00	20 000,00	13 518,21	0,00	13 518,21	67,59	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00		7 000,00	5 518,21		5 518,21	78,83	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		5 000,00			0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00		8 000,00	8 000,00		8 000,00	100,00	0,01
	63095		Pozostała działalność	90 000,00	0,00	90 000,00	11 227,62	0,00	11 227,62	12,48	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00		40 000,00	11 227,62		11 227,62	28,07	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00		50 000,00			0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 231 891,00	130 000,00	2 361 891,00	1 228 604,46	59 785,99	1 288 390,45	54,55	1,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 917 891,00	130 000,00	2 047 891,00	1 116 958,51	59 785,99	1 176 744,50	57,46	1,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	27 572,00	52 572,00	11 776,00	27 571,58	39 347,58	74,85	0,04
		4260	Zakup energii	80 000,00		80 000,00	60 279,98		60 279,98	75,35	0,05
		4270	Zakup usług remontowych	225 000,00		225 000,00	34 288,93		34 288,93	15,24	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	869 790,00	62 428,00	932 218,00	485 219,00	19 489,98	504 708,98	54,14	0,45

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2011 r.	Plan wydat. powiatu na 2011 r.	Plan wydat. ogółem na 2011 r.	Wykonanie wydat. miasta za I półrocze 2011 r.	Wykonanie wydat. powiatu za I półrocze 2011 r.	Wykon. wydat. ogółem za I półrocze 2011 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7 %	Struk. 2011 kol. 10 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4430	Różne opłaty i składki	39 562,00		39 562,00	14 322,41		14 322,41	36,20	0,01
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 329,00		3 329,00	3 328,16		3 328,16	99,97	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	495 000,00		495 000,00	424 632,50		424 632,50	85,78	0,38
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych	70 000,00		70 000,00	49 279,09		49 279,09	70,40	0,04
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	210,00	40 000,00	40 210,00		12 724,43	12 724,43	31,64	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00		60 000,00	1 892,00		1 892,00	3,15	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.	50 000,00		50 000,00	31 940,44		31 940,44	63,88	0,03
	70095		Pozostała działalność	314 000,00	0,00	314 000,00	111 645,95	0,00	111 645,95	35,56	0,10
		3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagrodz.	2 780,00		2 780,00	691,38		691,38	24,87	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 526,00		136 526,00	59 893,53		59 893,53	43,87	0,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00		16 000,00	10 099,78		10 099,78	63,12	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 231,00		23 231,00	9 089,52		9 089,52	39,13	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 863,00		3 863,00	1 116,67		1 116,67	28,91	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00		21 200,00	6 531,42		6 531,42	30,81	0,01
		4260	Zakup energii	2 400,00		2 400,00	1 476,68		1 476,68	61,53	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00		38 000,00	30,75		30,75	0,08	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00		400,00	175,00		175,00	43,75	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 300,00		58 300,00	16 085,22		16 085,22	27,59	0,01
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00		1 000,00	381,00		381,00	38,10	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		200,00			0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00		2 000,00			0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zak.fundusz świadczeń socjaln.	8 100,00		8 100,00	6 075,00		6 075,00	75,00	0,01
710			Działalność usługowa	85 000,00	688 828,45	773 828,45	42 498,50	204 880,74	247 379,24	31,97	0,22
	71004		Plany zagospod. przestrzennego	50 000,00	0,00	50 000,00	31 438,30	0,00	31 438,30	62,88	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00		50 000,00	31 438,30		31 438,30	62,88	0,03
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.)	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	10 000,00				0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2011 r.	Plan wydat. powiatu na 2011 r.	Plan wydat. ogółem na 2011 r.	Wykonanie wydat. miasta za I półrocze 2011 r.	Wykonanie wydat. powiatu za I półrocze 2011 r.	Wykon. wydat. ogółem za I półrocze 2011 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7 %	Struk. 2011 kol. 10 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0,00	377 328,45	377 328,45	0,00	43 762,41	43 762,41	11,60	0,04
		3000	Wpłaty jedn. na państwowy fundusz celowy		12 700,00	12 700,00		12 699,16	12 699,16	99,99	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	5 000,00				0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		104 328,45	104 328,45		9 130,59	9 130,59	8,75	0,01
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	1 000,00				0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		147 300,00	147 300,00		21 932,66	21 932,66	14,89	0,02
		4700	Szkolenia pracow. niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 000,00	7 000,00				0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.		100 000,00	100 000,00				0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	20 000,00	301 500,00	321 500,00	11 060,20	161 118,33	172 178,53	53,55	0,15
		3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagrodz.		400,00	400,00		308,93	308,93	77,23	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		79 000,00	79 000,00		38 970,00	38 970,00	49,33	0,03
		4020	Wynagrodz.osob.człon.korpusu służ.cywilnej		138 700,00	138 700,00		68 717,71	68 717,71	49,54	0,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 200,00	17 200,00		16 933,00	16 933,00	98,45	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		37 000,00	37 000,00		19 787,19	19 787,19	53,48	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy		800,00	800,00		517,52	517,52	64,69	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	600,00	4 900,00	2 420,00		2 420,00	49,39	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	8 000,00	11 500,00	2 188,26	4 709,30	6 897,56	59,98	0,01
		4260	Zakup energii	4 400,00		4 400,00	3 047,28		3 047,28	69,26	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00		80,00			0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		12 600,00	12 600,00		7 644,17	7 644,17	60,67	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	650,00		650,00	330,28		330,28	50,81	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadcz.w stacjon.publicz.sieci telefon.	3 400,00		3 400,00	1 896,99		1 896,99	55,79	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 300,00		1 300,00	589,38		589,38	45,34	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00		600,00	16,50		16,50	2,75	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	270,00	1 300,00	1 570,00	235,00	1 194,00	1 429,00	91,02	0,00
		4440	Odpisy na zak.fundusz świadczeń socjaln.		5 000,00	5 000,00		2 000,00	2 000,00	40,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		900,00	900,00		336,51	336,51	37,39	0,00
		4700	Szkolenia pracow. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00		1 500,00	336,51		336,51	22,43	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2011 r.	Plan wydat. powiatu na 2011 r.	Plan wydat. ogółem na 2011 r.	Wykonanie wydat. miasta za I półrocze 2011 r.	Wykonanie wydat. powiatu za I półrocze 2011 r.	Wykon. wydat. ogółem za I półrocze 2011 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7 %	Struk. 2011 kol. 10 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	71035		Cmentarze	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00		15 000,00			0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	248 000,00	0,00	248 000,00	79 893,67	0,00	79 893,67	32,22	0,07
	72095		Pozostała działalność	248 000,00	0,00	248 000,00	79 893,67	0,00	79 893,67	32,22	0,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00		31 000,00	1 000,00		1 000,00	3,23	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00		41 000,00	13 536,82		13 536,82	33,02	0,01
		4260	Zakup energii	7 800,00		7 800,00	3 233,35		3 233,35	41,45	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00		2 000,00	1 107,00		1 107,00	55,35	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 100,00		137 100,00	57 465,44		57 465,44	41,91	0,05
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 100,00		2 100,00			0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00		7 000,00	3 550,80		3 550,80	50,73	0,00
		4580	Pozostałe odsetki				0,26		0,26		0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.	20 000,00		20 000,00			0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	14 536 226,67	622 303,00	15 158 529,67	7 696 505,05	286 327,33	7 982 832,38	52,66	7,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 139 124,00	598 303,00	1 737 427,00	558 738,41	270 493,89	829 232,30	47,73	0,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	882 610,00	464 240,00	1 346 850,00	408 250,97	200 803,75	609 054,72	45,22	0,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 390,00	32 600,00	100 990,00	64 462,41	29 777,16	94 239,57	93,32	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 505,00	75 470,00	215 975,00	64 211,22	29 484,38	93 695,60	43,38	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 662,00	12 173,00	34 835,00	5 268,12	2 087,38	7 355,50	21,12	0,01
		4440	Odpisy na zak.fundusz świadczeń socjaln.	24 957,00	13 820,00	38 777,00	16 545,69	8 341,22	24 886,91	64,18	0,02
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	600 000,00	0,00	600 000,00	302 161,90	0,00	302 161,90	50,36	0,27
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	422 000,00		422 000,00	203 092,26		203 092,26	48,13	0,18
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 780,00		7 780,00	7 779,98		7 779,98	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00		1 000,00			0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00		10 000,00	4 275,00		4 275,00	42,75	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00		71 000,00	36 311,02		36 311,02	51,14	0,03
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt.i książek	15 000,00		15 000,00			0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 220,00		55 220,00	47 239,74		47 239,74	85,55	0,04
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00		2 000,00	287,43		287,43	14,37	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2011 r.	Plan wydat. powiatu na 2011 r.	Plan wydat. ogółem na 2011 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2011 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2011 r.	Wykon.wydat. ogółem za I półrocze 2011 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7 %	Struk. 2011 kol. 10 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00		14 000,00	3 176,47		3 176,47	22,69	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00		2 000,00			0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 995 186,67	0,00	11 995 186,67	6 525 916,57	0,00	6 525 916,57	54,40	5,82
		3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagrodz.	60 350,00		60 350,00	14 420,00		14 420,00	23,89	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 497 285,00		7 497 285,00	3 995 123,47		3 995 123,47	53,29	3,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	681 700,00		681 700,00	639 087,20		639 087,20	93,75	0,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 155 910,00		1 155 910,00	631 660,28		631 660,28	54,65	0,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	186 140,00		186 140,00	86 244,84		86 244,84	46,33	0,08
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00		100 000,00	67 060,00		67 060,00	67,06	0,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 790,00		93 790,00	49 190,07		49 190,07	52,45	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	833 379,67		833 379,67	383 724,25		383 724,25	46,04	0,34
		4260	Zakup energii	240 000,00		240 000,00	130 212,09		130 212,09	54,26	0,12
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00		18 000,00	4 757,64		4 757,64	26,43	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00		20 000,00	4 729,00		4 729,00	23,65	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	488 000,00		488 000,00	178 696,26		178 696,26	36,62	0,16
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 000,00		15 000,00	3 194,08		3 194,08	21,29	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	60 000,00		60 000,00	18 762,98		18 762,98	31,27	0,02
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	55 000,00		55 000,00	23 013,63		23 013,63	41,84	0,02
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00		2 000,00			0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00		20 000,00	9 812,52		9 812,52	49,06	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00		35 000,00	14 722,93		14 722,93	42,07	0,01
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	25 000,00		25 000,00			0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	111 707,00		111 707,00	75 438,00		75 438,00	67,53	0,07
		4440	Odpisy na zak.fundusz świadczeń socjaln.	252 825,00		252 825,00	169 490,70		169 490,70	67,04	0,15

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2011 r.	Plan wydat. powiatu na 2011 r.	Plan wydat. ogółem na 2011 r.	Wykonanie wydat. miasta za I półrocze 2011 r.	Wykonanie wydat. powiatu za I półrocze 2011 r.	Wykon. wydat. ogółem za I półrocze 2011 r.	Wskaźn. wykon. kol. 10:7 %	Struk. 2011 kol. 10 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 100,00		4 100,00	4 041,20		4 041,20	98,57	0,00
		4580	Pozostałe odsetki				3,88		3,88		0,00
		4700	Szkolenia pracow. niebędących członkami								
	75045		korpusu st. cywilnej	40 000,00		40 000,00	22 531,55		22 531,55	56,33	0,02
			Kwalifikacja wojskowa	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	15 833,44	15 833,44	65,97	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000,00	1 000,00		733,44	733,44	73,34	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		100,00	100,00				0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 300,00	15 300,00		13 000,00	13 000,00	84,97	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00		2 000,00	2 000,00	40,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 500,00	2 500,00				0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	50 404,00	0,00	50 404,00	40 655,42	0,00	40 655,42	80,66	0,04
		3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagrodz.	27 200,00		27 200,00	19 369,82		19 369,82	71,21	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 380,00		6 380,00	4 835,56		4 835,56	75,79	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 030,00		1 030,00	656,44		656,44	63,73	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 794,00		14 794,00	14 793,60		14 793,60	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00	100,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	370 000,00	0,00	370 000,00	170 844,68	0,00	170 844,68	46,17	0,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00		15 000,00	2 919,00		2 919,00	19,46	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00		95 000,00	5 405,80		5 405,80	5,69	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00		255 000,00	161 319,88		161 319,88	63,26	0,14
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00		5 000,00	1 200,00		1 200,00	24,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	381 512,00	0,00	381 512,00	98 188,07	0,00	98 188,07	25,74	0,09
		2820	Dot.cel. z budż.na finans. lub dofinan.zadań zlec.do realiz.stowarzyszeniom	24 000,00		24 000,00	23 994,00		23 994,00	99,98	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00		10 000,00	914,00		914,00	9,14	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 512,00		64 512,00	18 075,93		18 075,93	28,02	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	73 500,00		73 500,00	14 191,86		14 191,86	19,31	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	129 500,00		129 500,00	26 867,28		26 867,28	20,75	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00		80 000,00	14 145,00		14 145,00	17,68	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2011 r.	Plan wydat. powiatu na 2011 r.	Plan wydat. ogółem na 2011 r.	Wykonanie wydat. miasta za I półrocze 2011 r.	Wykonanie wydat. powiatu za I półrocze 2011 r.	Wykon. wydat. ogółem za I półrocze 2011 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7 %	Struk. 2011 kol. 10 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 040,00	0,00	8 040,00	1 998,95	0,00	1 998,95	24,86	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 040,00	0,00	8 040,00	1 998,95	0,00	1 998,95	24,86	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 038,00		1 038,00	260,55		260,55	25,10	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	168,00		168,00	33,40		33,40	19,88	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 834,00		6 834,00	1 705,00		1 705,00	24,95	0,00
752			Obrona narodowa	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		2 000,00			0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		4 000,00			0,00	0,00	0,00
753			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	7 000,00	27 500,00	34 500,00	1 121,83	14 080,79	15 202,62	44,07	0,01
	75310		Refun. ulg dla inwalidów wojenných, wojskowych oraz komb.-inwalidów i innych osób uprawn. z tyt. ubezpiec. OC i AC	7 000,00	27 500,00	34 500,00	1 121,83	14 080,79	15 202,62	44,07	0,01
754		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 000,00	27 500,00	34 500,00	1 121,83	14 080,79	15 202,62	44,07	0,01
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 171 219,00	5 819 483,00	7 990 702,00	1 204 942,83	3 111 493,01	4 316 435,84	54,02	3,85
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	550 000,00	0,00	550 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	90,91	0,45
		3000	Wpłaty jedn. na państwowy fundusz celowy	50 000,00		50 000,00			0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	500 000,00		500 000,00	500 000,00		500 000,00	100,00	0,45
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	55 500,00	5 819 483,00	5 874 983,00	0,00	3 111 493,01	3 111 493,01	52,96	2,78
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		232 236,00	232 236,00		82 330,25	82 330,25	35,45	0,07
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		56 964,00	56 964,00		26 977,89	26 977,89	47,36	0,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 842,00	4 842,00		4 281,33	4 281,33	88,42	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2011 r.	Plan wydat. powiatu na 2011 r.	Plan wydat. ogółem na 2011 r.	Wykonanie wydat. miasta za I półrocze 2011 r.	Wykonanie wydat. powiatu za I półrocze 2011 r.	Wykon. wydat. ogółem za I półrocze 2011 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7 %	Struk. 2011 kol. 10 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		4 098 024,00	4 098 024,00		2 018 433,51	2 018 433,51	49,25	1,80
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		258 653,00	258 653,00		158 888,36	158 888,36	61,43	0,14
		4070	Dodat. uposaż. roczne dla żołnierzy zawod. oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		341 365,00	341 365,00		327 395,33	327 395,33	95,91	0,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 333,00	9 333,00		4 499,93	4 499,93	48,22	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 514,00	1 514,00		692,10	692,10	45,71	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy			182 821,00		182 820,60	182 820,60	100,00	0,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	177 714,00	183 214,00		105 055,44	105 055,44	57,34	0,09
		4220	Zakup środków żywności		4 500,00	4 500,00		3 082,93	3 082,93	68,51	0,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		12 594,00	12 594,00		4 969,80	4 969,80	39,46	0,00
		4260	Zakup energii		107 654,00	107 654,00		79 986,55	79 986,55	74,30	0,07
		4270	Zakup usług remontowych		45 051,00	45 051,00		17 961,49	17 961,49	39,87	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych		19 567,00	19 567,00		12 812,00	12 812,00	65,48	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych		34 545,00	34 545,00		34 353,11	34 353,11	99,44	0,03
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4 085,00	4 085,00		2 202,56	2 202,56	53,92	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			11 000,00		6 151,49	6 151,49	55,92	0,01
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.			13 600,00		6 706,82	6 706,82	49,31	0,01
		4390	Zakup usług obejmujących wyk. ekspertyz, analiz i opinii			3 500,00		3 500,00	3 500,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			22 215,00		6 463,66	6 463,66	29,10	0,01
		4430	Różne opłaty i składki			1 180,00		576,00	576,00	48,81	0,00
		4440	Odpisy na zak. fundusz świadczeń socjaln.			2 200,00		2 187,86	2 187,86	99,45	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości			38 326,00		19 164,00	19 164,00	50,00	0,02
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budż.	50 000,00	136 000,00	186 000,00				0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2011 r.	Plan wydat. powiatu na 2011 r.	Plan wydat. ogółem na 2011 r.	Wykonanie wydat. miasta za I półrocze 2011 r.	Wykonanie wydat. powiatu za I półrocze 2011 r.	Wykon. wydat. ogółem za I półrocze 2011 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7 %	Struk. 2011 kol. 10 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75412		Ochotnicze straże pożarne	185 000,00	0,00	185 000,00	76 026,99	0,00	76 026,99	41,10	0,07
		3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagrodz.	80 000,00		80 000,00	39 363,40		39 363,40	49,20	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 500,00		57 500,00	13 466,11		13 466,11	23,42	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00		9 000,00	640,00		640,00	7,11	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00		35 000,00	20 795,70		20 795,70	59,42	0,02
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00		3 500,00	1 761,78		1 761,78	50,34	0,00
	75414		Obrona cywilna	20 000,00	0,00	20 000,00	5 479,08	0,00	5 479,08	27,40	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		3 000,00			0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00		14 500,00	3 653,10		3 653,10	25,19	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00		2 500,00	1 825,98		1 825,98	73,04	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 191 144,00	0,00	1 191 144,00	595 026,52	0,00	595 026,52	49,95	0,53
		3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagrodz.	36 800,00		36 800,00	16 224,12		16 224,12	44,09	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	754 000,00		754 000,00	386 451,30		386 451,30	51,25	0,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 195,00		66 195,00	66 194,69		66 194,69	100,00	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 300,00		123 300,00	63 652,70		63 652,70	51,62	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 100,00		20 100,00	9 741,07		9 741,07	48,46	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00		10 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00		55 000,00	32 363,26		32 363,26	58,84	0,03
		4260	Zakup energii	14 000,00		14 000,00	5 053,23		5 053,23	36,09	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	73 795,00		73 795,00	4 506,47		4 506,47	6,11	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		1 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00		12 000,00	2 384,21		2 384,21	19,87	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00		4 000,00	392,10		392,10	9,80	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 300,00		2 300,00	888,54		888,54	38,63	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2011 r.	Plan wydat. powiatu na 2011 r.	Plan wydat. ogółem na 2011 r.	Wykonanie wydat. miasta za I półrocze 2011 r.	Wykonanie wydat. powiatu za I półrocze 2011 r.	Wykon. wydat. ogółem za I półrocze 2011 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7 %	Struk. 2011 kol. 10 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00		10 000,00	6 021,60		6 021,60	60,22	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00		1 500,00			0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 144,00		1 144,00	1 144,00		1 144,00	100,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	10,00		10,00	9,23		9,23	92,30	0,00
		4700	Szkolenia pracow. niebędących członkami korpusu sł. cywilnej	6 000,00		6 000,00			0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	109 075,00	0,00	109 075,00	28 410,24	0,00	28 410,24	26,05	0,03
		2820	Dot.cel. z budż.na finans. lub dofinan.zadań zlec. do realiz. stowarzyszeniom	5 000,00		5 000,00			0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00		3 000,00			0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 150,00		30 150,00	6 424,94		6 424,94	21,31	0,01
		4260	Zakup energii	22 000,00		22 000,00	13 591,22		13 591,22	61,78	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		10 000,00	2 464,98		2 464,98	24,65	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	850,00		850,00	243,21		243,21	28,61	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	18 000,00		18 000,00	5 610,89		5 610,89	31,17	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	75,00		75,00	75,00		75,00	100,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.	20 000,00		20 000,00			0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	60 500,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 799,00		1 799,00			0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103,00		103,00			0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 098,00		42 098,00			0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00		6 500,00			0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00		8 500,00			0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00		1 000,00			0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2011 r.	Plan wydat. powiatu na 2011 r.	Plan wydat. ogółem na 2011 r.	Wykonanie wydat. miasta za I półrocze 2011 r.	Wykonanie wydat. powiatu za I półrocze 2011 r.	Wykon. wydat. ogółem za I półrocze 2011 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7 %	Struk. 2011 kol. 10 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
756		4370	Opt.z tyt.zakupu usług telekom.świadcz.w stacjon.publicz.sieci telefon. Doch. od os. prawnych, od osób fizycz.i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	500,00 18 500,00	0,00 0,00	500,00 18 500,00	0,00 3 720,92	0,00 0,00	0,00 3 720,92	0,00 20,11	0,00 0,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	18 500,00	0,00	18 500,00	3 720,92	0,00	3 720,92	20,11	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00		2 400,00	1 738,60		1 738,60	72,44	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00		16 000,00	1 918,29		1 918,29	11,99	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00		100,00	64,03		64,03	64,03	0,00
757			Obsługa długu publicznego	4 925 280,00	0,00	4 925 280,00	877 892,28	0,00	877 892,28	17,82	0,78
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00	877 892,28	0,00	877 892,28	33,13	0,78
		8010	Rozli. z bankami zw.z obsługą długu publ.	40 000,00		40 000,00	15 000,00		15 000,00	37,50	0,01
		8110	Odsetki od samorz.papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorz.terytorialnego kredytów i pożyczek	2 610 000,00		2 610 000,00	862 892,28		862 892,28	33,06	0,77
	75704		Rozli. z tyt.poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jedn.sam. teryt.	2 275 280,00	0,00	2 275 280,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	2 275 280,00		2 275 280,00			0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	696 487,00	134 033,00	830 520,00	0,00	67 020,42	67 020,42	8,07	0,06
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	696 487,00	0,00	696 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	696 487,00		696 487,00			0,00	0,00	0,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	0,00	134 033,00	134 033,00	0,00	67 020,42	67 020,42	50,00	0,06
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa		134 033,00	134 033,00		67 020,42	67 020,42	50,00	0,06
801			Oświata i wychowanie	56 324 283,79	41 656 579,18	97 980 862,97	28 341 020,62	21 518 964,71	49 859 985,33	50,89	44,47
	80101		Szkoły podstawowe	23 219 286,00	0,00	23 219 286,00	11 372 583,43	0,00	11 372 583,43	48,98	10,14
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	325 000,00		325 000,00	216 188,16		216 188,16	66,52	0,19

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2011 r.	Plan wydat. powiatu na 2011 r.	Plan wydat. ogółem na 2011 r.	Wykonanie wydat. miasta za I półrocze 2011 r.	Wykonanie wydat. powiatu za I półrocze 2011 r.	Wykon. wydat. ogółem za I półrocze 2011 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7 %	Struk. 2011 kol. 10 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagrodz.	61 276,00		61 276,00	8 863,93		8 863,93	14,47	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 295 912,00		14 295 912,00	7 226 935,53		7 226 935,53	50,55	6,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 135 364,00		1 135 364,00	1 127 114,51		1 127 114,51	99,27	1,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 226 790,00		2 226 790,00	1 202 846,99		1 202 846,99	54,02	1,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	338 270,00		338 270,00	165 455,85		165 455,85	48,91	0,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 100,00		20 100,00	10 149,86		10 149,86	50,50	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 561,00		173 561,00	89 517,99		89 517,99	51,58	0,08
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt.i książek	13 713,00		13 713,00	258,80		258,80	1,89	0,00
		4260	Zakup energii	796 667,00		796 667,00	522 141,10		522 141,10	65,54	0,47
		4270	Zakup usług remontowych	23 500,00		23 500,00	5 920,49		5 920,49	25,19	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 875,00		12 875,00	4 593,50		4 593,50	35,68	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 310,00		155 310,00	113 068,20		113 068,20	72,80	0,10
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 280,00		6 280,00	3 323,59		3 323,59	52,92	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00		400,00			0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	21 490,00		21 490,00	12 581,68		12 581,68	58,55	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 675,00		6 675,00	3 318,89		3 318,89	49,72	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 188,00		27 188,00	16 050,00		16 050,00	59,03	0,01
		4440	Odpisy na zak.fundusz świadczeń socjaln.	823 719,00		823 719,00	622 289,75		622 289,75	75,55	0,56
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00		100,00			0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	195,00		195,00	6,21		6,21	3,18	0,00
		4700	Szkolenia pracow. niebędących członkami korpusu st. cywilnej	4 615,00		4 615,00	2 536,70		2 536,70	54,97	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 740 936,00		2 740 936,00	10 086,00		10 086,00	0,37	0,01
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.	9 350,00		9 350,00	9 335,70		9 335,70	99,85	0,01
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	1 623 209,00	1 623 209,00	0,00	836 603,82	836 603,82	51,54	0,75
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		500 000,00	500 000,00		281 041,88	281 041,88	56,21	0,25
		3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagrodz.		810,00	810,00		565,66	565,66	69,83	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2011 r.	Plan wydat. powiatu na 2011 r.	Plan wydat. ogółem na 2011 r.	Wykonanie wydat. miasta za I półrocze 2011 r.	Wykonanie wydat. powiatu za I półrocze 2011 r.	Wykon. wydat. ogółem za I półrocze 2011 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7 %	Struk. 2011 kol. 10 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		827 103,00	827 103,00		384 102,19	384 102,19	46,44	0,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		63 678,00	63 678,00		62 191,86	62 191,86	97,67	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		138 784,00	138 784,00		53 602,69	53 602,69	38,62	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy		21 824,00	21 824,00		7 961,15	7 961,15	36,48	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	2 000,00		111,00	111,00	5,55	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	3 000,00		1 430,40	1 430,40	47,68	0,00
		4260	Zakup energii		19 200,00	19 200,00		12 581,82	12 581,82	65,53	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych		370,00	370,00		206,00	206,00	55,68	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 130,00	3 130,00		1 090,22	1 090,22	34,83	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 200,00	2 200,00		971,25	971,25	44,15	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		610,00	610,00		372,70	372,70	61,10	0,00
		4440	Odpisy na zak.fundusz świadczeń socjaln.		40 500,00	40 500,00		30 375,00	30 375,00	75,00	0,03
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	535 005,00	0,00	535 005,00	282 254,60	0,00	282 254,60	52,76	0,25
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00		100 000,00	73 670,30		73 670,30	73,67	0,07
		3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagrodz.	2 700,00		2 700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 714,00		326 714,00	154 443,01		154 443,01	47,27	0,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 158,00		15 158,00	10 268,50		10 268,50	67,74	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 855,00		51 855,00	21 588,37		21 588,37	41,63	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 003,00		9 003,00	2 765,67		2 765,67	30,72	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00		3 300,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zak.fundusz świadczeń socjaln.	26 025,00		26 025,00	19 518,75		19 518,75	75,00	0,02
		4700	Szkolenia pracow. niebędących członkami korpusu sł. cywilnej	250,00		250,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	12 430 848,00	0,00	12 430 848,00	7 076 398,20	0,00	7 076 398,20	56,93	6,31
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	105 000,00		105 000,00	69 340,32		69 340,32	66,04	0,06
		3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagrodz.	115 131,00		115 131,00	23 095,81		23 095,81	20,06	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 684 595,00		7 684 595,00	4 195 394,66		4 195 394,66	54,59	3,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	633 968,00		633 968,00	632 644,00		632 644,00	99,79	0,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 248 822,00		1 248 822,00	723 014,29		723 014,29	57,90	0,64

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2011 r.	Plan wydat. powiatu na 2011 r.	Plan wydat. ogółem na 2011 r.	Wykonanie wydat. miasta za I półrocze 2011 r.	Wykonanie wydat. powiatu za I półrocze 2011 r.	Wykon. wydat. ogółem za I półrocze 2011 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7 %	Struk. 2011 kol. 10 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	185 550,00		185 550,00	97 514,65		97 514,65	52,55	0,09
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00		20 000,00	8 671,00		8 671,00	43,36	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 154,00		209 154,00	92 998,83		92 998,83	44,46	0,08
		4220	Zakup środków żywności	887 345,00		887 345,00	480 703,50		480 703,50	54,17	0,43
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00		4 500,00	94,80		94,80	2,11	0,00
		4260	Zakup energii	458 000,00		458 000,00	238 709,53		238 709,53	52,12	0,21
		4270	Zakup usług remontowych	28 732,00		28 732,00	273,01		273,01	0,95	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 458,00		8 458,00	2 681,00		2 681,00	31,70	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 500,00		94 500,00	40 900,30		40 900,30	43,28	0,04
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 950,00		10 950,00	3 578,41		3 578,41	32,68	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	28 500,00		28 500,00	9 048,39		9 048,39	31,75	0,01
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	92 000,00		92 000,00	38 835,70		38 835,70	42,21	0,03
		4430	Różne opłaty i składki	8 706,00		8 706,00	8 706,00		8 706,00	100,00	0,01
		4440	Odpisy na zak.fundusz świadczeń socjaln.	546 925,00		546 925,00	410 194,00		410 194,00	75,00	0,37
		4580	Pozostałe odsetki	12,00		12,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00		60 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	89 212,74	89 212,74	66,08	0,08
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		135 000,00	135 000,00		89 212,74	89 212,74	66,08	0,08
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	90 000,00	0,00	90 000,00	56 243,58	0,00	56 243,58	62,49	0,05
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000,00		90 000,00	56 243,58		56 243,58	62,49	0,05
	80110		Gimnazja	12 777 492,00	148,00	12 777 640,00	7 231 659,83	145,53	7 231 805,36	56,60	6,45
		2540	Dot.podm.z budż.dla niepub.jedn.syst.oświaty	500 000,00		500 000,00	281 726,76		281 726,76	56,35	0,25
		3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagrodz.	38 300,00		38 300,00	3 390,27		3 390,27	8,85	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 696 778,00	124,00	8 696 902,00	4 499 891,35	123,45	4 500 014,80	51,74	4,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	710 538,00		710 538,00	706 863,89		706 863,89	99,48	0,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 330 090,00	20,00	1 330 110,00	736 411,65	19,06	736 430,71	55,37	0,66

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2011 r.	Plan wydat. powiatu na 2011 r.	Plan wydat. ogółem na 2011 r.	Wykonanie wydat. miasta za I półrocze 2011 r.	Wykonanie wydat. powiatu za I półrocze 2011 r.	Wykon. wydat. ogółem za I półrocze 2011 r.	Wskaźn. wykon kol. 10:7 %	Struk. 2011 kol. 10 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	208 193,00	4,00	208 197,00	100 098,22	3,02	100 101,24	48,08	0,09
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00		1 000,00	215,00		215,00	21,50	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 375,00		4 375,00			0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 500,00		65 500,00	54 711,95		54 711,95	83,53	0,05
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 000,00		39 000,00			0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	490 445,00		490 445,00	329 417,04		329 417,04	67,17	0,29
		4270	Zakup usług remontowych	15 700,00		15 700,00	2 244,57		2 244,57	14,30	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 775,00		6 775,00	2 643,40		2 643,40	39,02	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 800,00		80 800,00	70 463,24		70 463,24	87,21	0,06
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 572,00		5 572,00	3 550,61		3 550,61	63,72	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	14 300,00		14 300,00	6 734,61		6 734,61	47,10	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	410,00		410,00			0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 086,00		16 086,00	11 961,00		11 961,00	74,36	0,01
		4440	Odpisy na zak.fundusz świadczeń socjaln.	550 628,00		550 628,00	421 084,96		421 084,96	76,47	0,38
		4580	Pozostałe odsetki	102,00		102,00	1,31		1,31	1,28	0,00
		4700	Szkolenia pracow. niebędących członkami korpusu sł. cywilnej	2 900,00		2 900,00	250,00		250,00	8,62	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	0,00	611 757,00	611 757,00	0,00	304 163,33	304 163,33	49,72	0,27
		3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagrodz.		355,00	355,00		355,00	355,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		460 000,00	460 000,00		217 434,60	217 434,60	47,27	0,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		34 132,00	34 132,00		29 778,47	29 778,47	87,25	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		75 878,00	75 878,00		33 306,67	33 306,67	43,90	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy		11 932,00	11 932,00		3 464,67	3 464,67	29,04	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 550,00	8 550,00		4 547,46	4 547,46	53,19	0,00
		4260	Zakup energii		2 800,00	2 800,00		1 982,70	1 982,70	70,81	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00	200,00		164,00	164,00	82,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		710,00	710,00		229,76	229,76	32,36	0,00
		4440	Odpisy na zak.fundusz świadczeń socjaln.		17 200,00	17 200,00		12 900,00	12 900,00	75,00	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2011 r.	Plan wydat. powiatu na 2011 r.	Plan wydat. ogółem na 2011 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2011 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2011 r.	Wykon.wydat. ogółem za I półrocze 2011 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7 %	Struk. 2011 kol. 10 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	172 000,00	0,00	172 000,00	107 933,76	0,00	107 933,76	62,75	0,10
		2820	Dot.cel. z budż.na finans. lub dofinan.zadań zlec. do realiz. stowarzyszeniom	55 000,00		55 000,00	55 000,00		55 000,00	100,00	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00		117 000,00	52 933,76		52 933,76	45,24	0,05
	80114		Zespoły obsł.ekonomiczno-administ.szkół	1 111 252,00	0,00	1 111 252,00	684 830,61	0,00	684 830,61	61,63	0,61
		3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagrodz.	4 000,00		4 000,00	280,41		280,41	7,01	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	767 879,00		767 879,00	472 005,81		472 005,81	61,47	0,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 574,00		74 574,00	74 572,22		74 572,22	100,00	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 518,00		117 518,00	72 936,54		72 936,54	62,06	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 785,00		17 785,00	9 828,81		9 828,81	55,26	0,01
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00		20 000,00	336,00		336,00	1,68	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		1 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00		25 000,00	6 455,86		6 455,86	25,82	0,01
		4260	Zakup energii	21 629,00		21 629,00	12 372,86		12 372,86	57,20	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00		1 500,00	467,40		467,40	31,16	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		500,00	290,00		290,00	58,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 250,00		15 250,00	8 074,63		8 074,63	52,95	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 945,00		2 945,00	1 354,17		1 354,17	45,98	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 184,00		9 184,00	4 193,95		4 193,95	45,67	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 063,00		3 063,00	1 257,95		1 257,95	41,07	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00		250,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 250,00		1 250,00	577,00		577,00	46,16	0,00
		4440	Odpisy na zak.fundusz świadczeń socjaln.	25 050,00		25 050,00	18 787,00		18 787,00	75,00	0,02
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00		250,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jedn.sam. teryt.	500,00		500,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracow. niebędących członkami korpusu sł. cywilnej	2 125,00		2 125,00	1 040,00		1 040,00	48,94	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2011 r.	Plan wydat. powiatu na 2011 r.	Plan wydat. ogółem na 2011 r.	Wykonanie wydat. miasta za I półrocze 2011 r.	Wykonanie wydat. powiatu za I półrocze 2011 r.	Wykon. wydat. ogółem za I półrocze 2011 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7 %	Struk. 2011 kol. 10 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80120		Licea ogólnokształcące	1 070 000,00	12 860 428,00	13 930 428,00	0,00	6 649 001,16	6 649 001,16	47,73	5,93
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 360 000,00	1 360 000,00		898 237,40	898 237,40	66,05	0,80
		3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagrodz.		22 400,00	22 400,00		1 973,55	1 973,55	8,81	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 800 537,00	7 800 537,00		3 684 745,50	3 684 745,50	47,24	3,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		602 665,00	602 665,00		595 627,86	595 627,86	98,83	0,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 279 909,00	1 279 909,00		600 010,93	600 010,93	46,88	0,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy		206 636,00	206 636,00		81 431,06	81 431,06	39,41	0,07
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		22 200,00	22 200,00		6 439,00	6 439,00	29,00	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 300,00	4 300,00		3 506,00	3 506,00	81,53	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		214 310,00	214 310,00		69 993,85	69 993,85	32,66	0,06
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		75 000,00	75 000,00		49 041,74	49 041,74	65,39	0,04
		4260	Zakup energii		299 000,00	299 000,00		179 924,03	179 924,03	60,18	0,16
		4270	Zakup usług remontowych		148 900,00	148 900,00		49 102,60	49 102,60	32,98	0,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych		5 800,00	5 800,00		2 228,00	2 228,00	38,41	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		95 350,00	95 350,00		48 608,50	48 608,50	50,98	0,04
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4 370,00	4 370,00		1 903,34	1 903,34	43,55	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		17 760,00	17 760,00		7 015,48	7 015,48	39,50	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe		9 520,00	9 520,00		4 935,13	4 935,13	51,84	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		6 000,00	6 000,00				0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		12 920,00	12 920,00		1 450,60	1 450,60	11,23	0,00
		4440	Odpisy na zak.fundusz świadczeń socjaln.		470 911,00	470 911,00		361 967,60	361 967,60	76,87	0,32
		4700	Szkolenia pracow. niebędących członkami korpusu sł. cywilnej		1 800,00	1 800,00		780,00	780,00	43,33	0,00
		4950	Różnice kursowe		140,00	140,00		78,99	78,99	56,42	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 000,00	200 000,00	1 270 000,00				0,00	0,00
	80123		Licea profilowane	0,00	681 533,00	681 533,00	0,00	338 682,76	338 682,76	49,69	0,30
		3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagrodz.		4 700,00	4 700,00		332,71	332,71	7,08	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		464 927,00	464 927,00		216 663,41	216 663,41	46,60	0,19

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2011 r.	Plan wydat. powiatu na 2011 r.	Plan wydat. ogółem na 2011 r.	Wykonanie wydat. miasta za I półrocze 2011 r.	Wykonanie wydat. powiatu za I półrocze 2011 r.	Wykon. wydat. ogółem za I półrocze 2011 r.	Wskaźn. wykon kol. 10:7 %	Struk. 2011 kol. 10 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		38 915,00	38 915,00		38 906,56	38 906,56	99,98	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		79 638,00	79 638,00		36 563,72	36 563,72	45,91	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy		12 853,00	12 853,00		5 076,45	5 076,45	39,50	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00	4 000,00		1 150,00	1 150,00	28,75	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 000,00	16 000,00		4 634,32	4 634,32	28,96	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		500,00	500,00		439,00	439,00	87,80	0,00
		4260	Zakup energii		10 000,00	10 000,00		6 602,16	6 602,16	66,02	0,01
		4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	2 000,00		591,03	591,03	29,55	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 900,00	1 900,00		162,24	162,24	8,54	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	5 000,00		1 168,73	1 168,73	23,37	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		800,00	800,00		290,46	290,46	36,31	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		1 500,00	1 500,00		316,38	316,38	21,09	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		5 000,00	5 000,00		1 420,44	1 420,44	28,41	0,00
		4440	Odpisy na zak. fundusz świadczeń socjaln.		33 800,00	33 800,00		24 365,15	24 365,15	72,09	0,02
	80130		Szkoły zawodowe	785 000,00	21 157 864,00	21 942 864,00	5 901,00	11 101 641,94	11 107 542,94	50,62	9,91
		2320	Dot. celowe przek. dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn.sam. teryt.		15 000,00	15 000,00		2 700,00	2 700,00	18,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		560 000,00	560 000,00		348 569,24	348 569,24	62,24	0,31
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodz.		86 403,00	86 403,00		40 578,25	40 578,25	46,96	0,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 477 341,00	14 477 341,00		7 095 693,36	7 095 693,36	49,01	6,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 125 601,00	1 125 601,00		1 113 130,03	1 113 130,03	98,89	0,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 374 885,00	2 374 885,00		1 129 899,44	1 129 899,44	47,58	1,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy		383 345,00	383 345,00		156 919,02	156 919,02	40,93	0,14
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		45 320,00	45 320,00		19 428,00	19 428,00	42,87	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 232,00	8 232,00		1 284,00	1 284,00	15,60	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		291 404,00	291 404,00		164 253,38	164 253,38	56,37	0,15
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		23 100,00	23 100,00		2 999,80	2 999,80	12,99	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2011 r.	Plan wydat. powiatu na 2011 r.	Plan wydat. ogółem na 2011 r.	Wykonanie wydat. miasta za I półrocze 2011 r.	Wykonanie wydat. powiatu za I półrocze 2011 r.	Wykon. wydat. ogółem za I półrocze 2011 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7 %	Struk. 2011 kol. 10 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4260	Zakup energii		535 000,00	535 000,00		308 420,59	308 420,59	57,65	0,28
		4270	Zakup usług remontowych		79 000,00	79 000,00		23 316,55	23 316,55	29,51	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych		23 000,00	23 000,00		6 151,76	6 151,76	26,75	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych		164 719,00	164 719,00		83 616,97	83 616,97	50,76	0,07
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		9 000,00	9 000,00		3 834,32	3 834,32	42,60	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		27 600,00	27 600,00		8 040,16	8 040,16	29,13	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe		8 374,00	8 374,00		5 531,49	5 531,49	66,06	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		626,00	626,00		625,91	625,91	99,99	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		24 200,00	24 200,00		4 275,00	4 275,00	17,67	0,00
		4440	Odpisy na zak.fundusz świadczeń socjaln.		862 014,00	862 014,00		559 869,88	559 869,88	64,95	0,50
		4480	Podatek od nieruchomości		14 000,00	14 000,00		6 778,50	6 778,50	48,42	0,01
		4700	Szkolenia pracow. niebędących członkami korpusu sł. cywilnej		6 000,00	6 000,00		2 045,00	2 045,00	34,08	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	779 000,00		779 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.	6 000,00	13 700,00	19 700,00	5 901,00	13 681,29	19 582,29	99,40	0,02
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	582 003,00	582 003,00	0,00	305 071,96	305 071,96	52,42	0,27
		3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagrodz.		450,00	450,00		181,66	181,66	40,37	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		433 000,00	433 000,00		208 487,95	208 487,95	48,15	0,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		35 093,00	35 093,00		35 092,63	35 092,63	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		72 478,00	72 478,00		33 595,52	33 595,52	46,35	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy		11 397,00	11 397,00		5 204,43	5 204,43	45,66	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00		666,00	666,00	33,30	0,00
		4260	Zakup energii		8 000,00	8 000,00		7 410,74	7 410,74	92,63	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00	100,00				0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 300,00	1 300,00		856,59	856,59	65,89	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 200,00	1 200,00		837,44	837,44	69,79	0,00
		4440	Odpisy na zak.fundusz świadczeń socjaln.		16 985,00	16 985,00		12 739,00	12 739,00	75,00	0,01
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktyczn.oraz ośrodki dokszł.zawodowego	913 000,00	1 889 873,00	2 802 873,00	37 632,71	976 767,48	1 014 400,19	36,19	0,90
		3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagrodz.		9 000,00	9 000,00		2 542,79	2 542,79	28,25	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2011 r.	Plan wydat. powiatu na 2011 r.	Plan wydat. ogółem na 2011 r.	Wykonanie wydat. miasta za I półrocze 2011 r.	Wykonanie wydat. powiatu za I półrocze 2011 r.	Wykon. wydat. ogółem za I półrocze 2011 r.	Wskaźn. wykon. kol. 10:7 %	Struk. 2011 kol. 10 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 148 166,00	1 148 166,00		550 150,75	550 150,75	47,92	0,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		89 315,00	89 315,00		86 347,98	86 347,98	96,68	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		193 571,00	193 571,00		85 664,84	85 664,84	44,25	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy		31 221,00	31 221,00		13 350,41	13 350,41	42,76	0,01
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		29 800,00	29 800,00		13 457,00	13 457,00	45,16	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		38 600,00	38 600,00		14 687,83	14 687,83	38,05	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		128 500,00	128 500,00		97 331,58	97 331,58	75,74	0,09
		4260	Zakup energii		70 000,00	70 000,00		49 134,17	49 134,17	70,19	0,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 500,00	2 500,00		957,00	957,00	38,28	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		24 500,00	24 500,00		15 662,94	15 662,94	63,93	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		800,00	800,00		175,44	175,44	21,93	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		6 000,00	6 000,00		1 902,85	1 902,85	31,71	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	1 000,00		44,50	44,50	4,45	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		7 500,00	7 500,00		2 461,00	2 461,00	32,81	0,00
		4440	Odpisy na zak.fundusz świadczeń socjaln.		56 900,00	56 900,00		42 675,00	42 675,00	75,00	0,04
		4700	Szkolenia pracow. niebędących członkami korpusu sl. cywilnej		2 500,00	2 500,00		221,40	221,40	8,86	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	818 000,00	50 000,00	868 000,00	37 632,71		37 632,71	4,34	0,03
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.	95 000,00		95 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	302 468,00	233 826,00	536 294,00	60 825,00	64 757,94	125 582,94	23,42	0,11
		3250	Stypendia różne	104 000,00		104 000,00	22 440,00		22 440,00	21,58	0,02
		3250	Stypendia różne		50 000,00	50 000,00		17 840,00	17 840,00	35,68	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	9 687,00	52 315,00	62 002,00		16 071,37	16 071,37	25,92	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	23 826,00	24 326,00	30,00	3 517,00	3 547,00	14,58	0,00
		4700	Szkolenia pracow. niebędących członkami korpusu sl. cywilnej	188 281,00	107 685,00	295 966,00	38 355,00	27 329,57	65 684,57	22,19	0,06
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 227 478,00	937 284,00	3 164 762,00	1 106 118,74	534 972,95	1 641 091,69	51,86	1,46
		3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagrodz.	26 160,00	5 000,00	31 160,00	11 191,60	1 159,62	12 351,22	39,64	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	879 150,00	306 236,00	1 185 386,00	459 600,68	162 173,96	621 774,64	52,45	0,55

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2011 r.	Plan wydat. powiatu na 2011 r.	Plan wydat. ogółem na 2011 r.	Wykonanie wydat. miasta za I półrocze 2011 r.	Wykonanie wydat. powiatu za I półrocze 2011 r.	Wykon. wydat. ogółem za I półrocze 2011 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7 %	Struk. 2011 kol. 10 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 888,00	22 984,00	94 872,00	70 298,71	22 983,67	93 282,38	98,32	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 729,00	50 300,00	188 029,00	73 769,55	22 676,82	96 446,37	51,29	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 417,00	8 114,00	30 531,00	9 629,18	3 486,42	13 115,60	42,96	0,01
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		2 000,00	2 000,00		1 529,00	1 529,00	76,45	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 653,00	41 500,00	74 153,00	7 542,44	18 379,41	25 921,85	34,96	0,02
		4220	Zakup środków żywności	1 013 064,00	350 000,00	1 363 064,00	440 761,58	210 302,74	651 064,32	47,76	0,58
		4260	Zakup energii		75 000,00	75 000,00		52 701,10	52 701,10	70,27	0,05
		4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	10 000,00		3 075,00	3 075,00	30,75	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	1 000,00		437,00	437,00	43,70	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		36 000,00	36 000,00		9 100,12	9 100,12	25,28	0,01
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		2 500,00	2 500,00		916,10	916,10	36,64	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00	1 000,00		402,00	402,00	40,20	0,00
		4440	Odpisy na zak.fundusz świadczeń socjaln.	44 417,00	12 650,00	57 067,00	33 325,00	12 650,00	45 975,00	80,56	0,04
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.		13 000,00	13 000,00		12 999,99	12 999,99	100,00	0,01
	80195		Pozostała działalność	690 454,79	943 654,18	1 634 108,97	318 639,16	317 943,10	636 582,26	38,96	0,57
		3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagrodz.	88 061,00	70 148,00	158 209,00	11 610,00	8 540,00	20 150,00	12,74	0,02
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		30 000,00	30 000,00		3 000,00	3 000,00	10,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 994,00	101 000,00	161 994,00			0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 107,00	16 160,00	27 267,00	887,28	407,09	1 294,37	4,75	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 629,00	1 629,00		353,26	353,26	21,69	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 516,00	2 475,00	3 991,00		65,66	65,66	1,65	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy		266,00	266,00		56,98	56,98	21,42	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 448,00	23 000,00	38 448,00	7 112,72	5 248,00	12 360,72	32,15	0,01
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe		18 628,00	18 628,00		2 325,59	2 325,59	12,48	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 917,00	26 331,00	73 248,00	18 340,09	5 010,04	23 350,13	31,88	0,02
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia		3 518,00	3 518,00			0,00	0,00	0,00
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	2 662,00	5 400,00	8 062,00	168,07		168,07	2,08	0,00
		4242	Zakup pomocy naukow., dydakt.i książek	3 500,00		3 500,00			0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2011 r.	Plan wydat. powiatu na 2011 r.	Plan wydat. ogółem na 2011 r.	Wykonanie wydat. miasta za I półrocze 2011 r.	Wykonanie wydat. powiatu za I półrocze 2011 r.	Wykon. wydat. ogółem za I półrocze 2011 r.	Wskaźn. wykon. kol. 10:7 %	Struk. 2011 kol. 10 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	50 000,00	81 000,00				0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 768,00	77 500,00	100 268,00	6 292,80	19 949,82	26 242,62	26,17	0,02
		4301	Zakup usług pozostałych	32 351,79	67 643,55	99 995,34	11 149,26	12 688,19	23 837,45	23,84	0,02
		4302	Zakup usług pozostałych		56 687,00	56 687,00				0,00	0,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	430,00	1 430,00		92,00	92,00	6,43	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	65 122,63	85 122,63	9 573,94	51 856,47	61 430,41	72,17	0,05
		4422	Podróże służbowe zagraniczne		458,00	458,00				0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	930,00	130,00	1 060,00	90,00	130,00	220,00	20,75	0,00
		4431	Różne opłaty i składki		2 128,00	2 128,00		1 160,00	1 160,00	54,51	0,00
		4432	Różne opłaty i składki	1 000,00		1 000,00	245,00		245,00	24,50	0,00
		4440	Odpisy na zak.fundusz świadczeń socjaln.	351 200,00	325 000,00	676 200,00	253 170,00	207 060,00	460 230,00	68,06	0,41
851			Ochrona zdrowia	1 163 719,00	29 700,00	1 193 419,00	515 237,38	13 478,40	528 715,78	44,30	0,47
	85149		Programy polityki zdrowotnej	35 000,00	0,00	35 000,00	500,00	0,00	500,00	1,43	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00		10 500,00	500,00		500,00	4,76	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 000,00		23 000,00			0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00		1 500,00			0,00	0,00	0,00
	85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		500,00			0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00		1 500,00			0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 084 519,00	0,00	1 084 519,00	494 767,85	0,00	494 767,85	45,62	0,44
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000,00		160 000,00	148 000,00		148 000,00	92,50	0,13
		3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagrodz.	1 110,00		1 110,00			0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 596,00		310 596,00	128 415,85		128 415,85	41,34	0,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 284,00		12 284,00	11 856,16		11 856,16	96,52	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 235,00		54 235,00	21 585,65		21 585,65	39,80	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 531,00		8 531,00	3 225,06		3 225,06	37,80	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	167 341,00		167 341,00	63 893,09		63 893,09	38,18	0,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 642,00		94 642,00	20 069,36		20 069,36	21,21	0,02
		4220	Zakup środków żywności	29 300,00		29 300,00	13 870,90		13 870,90	47,34	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2011 r.	Plan wydat. powiatu na 2011 r.	Plan wydat. ogółem na 2011 r.	Wykonanie wydat. miasta za I półrocze 2011 r.	Wykonanie wydat. powiatu za I półrocze 2011 r.	Wykon. wydat. ogółem za I półrocze 2011 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7 %	Struk. 2011 kol. 10 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 270,00		22 270,00	3 446,60		3 446,60	15,48	0,00
		4260	Zakup energii	26 050,00		26 050,00	17 392,70		17 392,70	66,77	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00		1 500,00			0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		500,00	35,00		35,00	7,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 222,00		125 222,00	24 920,91		24 920,91	19,90	0,02
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00		1 000,00	519,64		519,64	51,96	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00		2 000,00	961,41		961,41	48,07	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00		2 000,00	240,67		240,67	12,03	0,00
		4390	Zakup usług obejm. wyk. ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00		13 000,00	6 480,00		6 480,00	49,85	0,01
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	39 520,00		39 520,00	19 741,26		19 741,26	49,95	0,02
		4440	Odpisy na zak. fundusz świadczeń socjaln.	11 828,00		11 828,00	10 023,59		10 023,59	84,74	0,01
		4700	Szkolenia pracow. niebędących członkami korpusu s. cywilnej	1 590,00		1 590,00	90,00		90,00	5,66	0,00
	85156		Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadcz. dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowotnego	0,00	29 700,00	29 700,00	0,00	13 478,40	13 478,40	45,38	0,01
	85195	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		29 700,00	29 700,00		13 478,40	13 478,40	45,38	0,01
			Pozostała działalność	42 200,00	0,00	42 200,00	19 969,53	0,00	19 969,53	47,32	0,02
		2820	Dot.cel. z budż.na finans. lub dofinans.zadań zlec. do realiz. stowarzyszeniom	40 000,00		40 000,00	18 500,00		18 500,00	46,25	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00		260,00	196,30		196,30	75,50	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00		40,00	13,23		13,23	33,08	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00		1 700,00	1 260,00		1 260,00	74,12	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00		200,00			0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	28 516 577,31	6 374 166,00	34 890 743,31	14 916 262,20	3 038 916,68	17 955 178,88	51,46	16,02
	85201		Placówki opiekuńczo-wychow.	2 837 600,00	0,00	2 837 600,00	1 349 153,68	0,00	1 349 153,68	47,55	1,20
		3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagrodz.	5 100,00		5 100,00	200,00		200,00	3,92	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2011 r.	Plan wydat. powiatu na 2011 r.	Plan wydat. ogółem na 2011 r.	Wykonanie wydat. miasta za I półrocze 2011 r.	Wykonanie wydat. powiatu za I półrocze 2011 r.	Wykon. wydat. ogółem za I półrocze 2011 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7 %	Struk. 2011 kol. 10 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3110	Świadczenia społeczne	63 000,00		63 000,00	29 475,34		29 475,34	46,79	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 576 516,00		1 576 516,00	776 606,20		776 606,20	49,26	0,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 000,00		135 000,00	124 350,81		124 350,81	92,11	0,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 070,00		269 070,00	116 912,78		116 912,78	43,45	0,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 920,00		41 920,00	16 150,63		16 150,63	38,53	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00		4 000,00	377,55		377,55	9,44	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00		90 000,00	40 860,23		40 860,23	45,40	0,04
		4220	Zakup środków żywności	126 640,00		126 640,00	90 397,94		90 397,94	71,38	0,08
		4230	Zakup leków, wyr. medycznych i produktów biobójczych	4 000,00		4 000,00	2 994,67		2 994,67	74,87	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00		4 000,00	1 127,30		1 127,30	28,18	0,00
		4260	Zakup energii	76 770,00		76 770,00	48 202,74		48 202,74	62,79	0,04
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00		10 000,00	649,60		649,60	6,50	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00		2 600,00	1 000,00		1 000,00	38,46	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00		79 000,00	41 487,78		41 487,78	52,52	0,04
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00		1 200,00	574,36		574,36	47,86	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00		2 100,00	782,68		782,68	37,27	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 400,00		5 400,00	2 117,71		2 117,71	39,22	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00		3 500,00	1 122,36		1 122,36	32,07	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00		3 600,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zak.fundusz świadczeń socjaln.	71 684,00		71 684,00	53 763,00		53 763,00	75,00	0,05
		4700	Szkolenia pracow. niebędących członkami korpusu sł. cywilnej	2 500,00		2 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00		260 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	984 082,00	6 298 800,00	7 282 882,00	451 565,06	3 006 690,85	3 458 255,91	47,48	3,08
		2820	Dot.cel. z budż.na finans. lub dofinan.zadań zlec.do realiz. stowarzyszeniom	101 626,00	207 893,00	309 519,00	40 395,13	111 230,00	151 625,13	48,99	0,14
		3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagrodz.		22 700,00	22 700,00		15 423,89	15 423,89	67,95	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2011 r.	Plan wydat. powiatu na 2011 r.	Plan wydat. ogółem na 2011 r.	Wykonanie wydat. miasta za I półrocze 2011 r.	Wykonanie wydat. powiatu za I półrocze 2011 r.	Wykon. wydat. ogółem za I półrocze 2011 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7 %	Struk. 2011 kol. 10 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	3 930 000,00	4 030 000,00		1 665 857,91	1 665 857,91	41,34	1,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		305 956,00	305 956,00		305 955,94	305 955,94	100,00	0,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		645 000,00	645 000,00		295 335,24	295 335,24	45,79	0,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy		92 000,00	92 000,00		40 024,64	40 024,64	43,51	0,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	10 000,00		654,36	654,36	6,54	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		172 580,00	172 580,00		100 480,80	100 480,80	58,22	0,09
		4220	Zakup środków żywności	400 000,00	20 000,00	420 000,00	197 015,00	1 447,87	198 462,87	47,25	0,18
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		70 000,00	70 000,00		31 802,19	31 802,19	45,43	0,03
		4260	Zakup energii	127 456,00	262 544,00	390 000,00	86 826,41	147 122,92	233 949,33	59,99	0,21
		4270	Zakup usług remontowych		97 000,00	97 000,00		33 987,04	33 987,04	35,04	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych		36 883,00	36 883,00		17 568,00	17 568,00	47,63	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych		162 044,00	162 044,00		75 820,69	75 820,69	46,79	0,07
		4330	Zakup usług przez jednostki sam. teryt. od innych jednostek samorządu terytorialnego	255 000,00		255 000,00	127 328,52		127 328,52	49,93	0,11
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		3 000,00	3 000,00		1 131,06	1 131,06	37,70	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		12 000,00	12 000,00		3 449,33	3 449,33	28,74	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		4 200,00	4 200,00		2 267,23	2 267,23	53,98	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 500,00	2 500,00		658,00	658,00	26,32	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		22 000,00	22 000,00		6 359,00	6 359,00	28,90	0,01
		4440	Odpisy na zak.fundusz świadczeń socjaln.		178 000,00	178 000,00		133 500,00	133 500,00	75,00	0,12
		4480	Podatek od nieruchomości		7 500,00	7 500,00		3 654,00	3 654,00	48,72	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.sam. teryt.		10 000,00	10 000,00		5 565,24	5 565,24	55,65	0,00
		4700	Szkolenia pracow. niebędących członkami korpusu st. cywilnej		25 000,00	25 000,00		7 395,50	7 395,50	29,58	0,01
	85203		Ośrodki wsparcia	711 474,00	0,00	711 474,00	322 880,96	0,00	322 880,96	45,38	0,29
		3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagrodz.	2 400,00		2 400,00	383,69		383,69	15,99	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 000,00		408 000,00	178 988,85		178 988,85	43,87	0,16

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2011 r.	Plan wydat. powiatu na 2011 r.	Plan wydat. ogółem na 2011 r.	Wykonanie wydat. miasta za I półrocze 2011 r.	Wykonanie wydat. powiatu za I półrocze 2011 r.	Wykon. wydat. ogółem za I półrocze 2011 r.	Wskaźn. wykon kol. 10:7 %	Struk. 2011 kol. 10 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 298,00		30 298,00	30 297,58		30 297,58	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 200,00		69 200,00	31 005,63		31 005,63	44,81	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 771,00		10 771,00	3 841,64		3 841,64	35,67	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00		15 000,00	6 700,00		6 700,00	44,67	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 187,00		50 187,00	17 265,50		17 265,50	34,40	0,02
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00		15 000,00	6 349,33		6 349,33	42,33	0,01
		4260	Zakup energii	40 000,00		40 000,00	18 489,68		18 489,68	46,22	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00		17 000,00	2 817,87		2 817,87	16,58	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	612,00		612,00	241,00		241,00	39,38	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00		20 000,00	8 466,42		8 466,42	42,33	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 368,00		2 368,00	1 191,60		1 191,60	50,32	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00		2 500,00	585,91		585,91	23,44	0,00
		4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 100,00		3 100,00	1 231,40		1 231,40	39,72	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00		1 500,00	502,81		502,81	33,52	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00		900,00	73,50		73,50	8,17	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00		5 000,00	1 717,00		1 717,00	34,34	0,00
		4440	Odpisy na zak.fundusz świadczeń socjaln.	12 908,00		12 908,00	9 681,27		9 681,27	75,00	0,01
		4480	Podatek od nieruchomości	1 081,00		1 081,00	1 080,81		1 080,81	99,98	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jedn.sam. teryt.	1 249,00		1 249,00	1 249,47		1 249,47	100,04	0,00
		4700	Szkolenia pracow. niebędących członkami korpusu sł. cywilnej	2 400,00		2 400,00	720,00		720,00	30,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	631 952,00	69 366,00	701 318,00	366 292,80	32 225,83	398 518,63	56,82	0,36
		2320	Dot.cel.przek.dla powiatu na zad.bież.realiz.na podst.porozum.między jedn.sam.teryt.		53 678,00	53 678,00		24 382,03	24 382,03	45,42	0,02
		3110	Świadczenia społeczne	506 852,00	15 688,00	522 540,00	302 041,56	7 843,80	309 885,36	59,30	0,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00		16 500,00	8 005,92		8 005,92	48,52	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00		2 600,00	1 258,92		1 258,92	48,42	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2011 r.	Plan wydat. powiatu na 2011 r.	Plan wydat. ogółem na 2011 r.	Wykonanie wydat. miasta za I półrocze 2011 r.	Wykonanie wydat. powiatu za I półrocze 2011 r.	Wykon. wydat. ogółem za I półrocze 2011 r.	Wskaźn. wykon. kol. 10:7 %	Struk. 2011 kol. 10 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85212	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 000,00		106 000,00	54 986,40		54 986,40	51,87	0,05
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społ.	12 206 115,31	0,00	12 206 115,31	6 126 208,67	0,00	6 126 208,67	50,19	5,46
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	43 000,00		43 000,00	30 963,59		30 963,59	72,01	0,03
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodz.	2 000,00		2 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 400 000,00		11 400 000,00	5 738 177,44		5 738 177,44	50,33	5,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 544,00		364 544,00	159 329,47		159 329,47	43,71	0,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 042,00		25 042,00	25 040,99		25 040,99	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 000,00		203 000,00	112 065,62		112 065,62	55,20	0,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 500,00		9 500,00	3 724,51		3 724,51	39,21	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00		5 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 615,31		18 615,31	1 716,07		1 716,07	9,22	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00		12 000,00	1 368,64		1 368,64	11,41	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00		2 000,00	1 699,49		1 699,49	84,97	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		500,00	353,00		353,00	70,60	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 813,00		87 813,00	33 364,55		33 364,55	38,00	0,03
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00		3 000,00	1 450,00		1 450,00	48,33	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		1 000,00	289,70		289,70	28,97	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00		1 200,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zak. fundusz świadczeń socjaln.	12 201,00		12 201,00	8 204,47		8 204,47	67,24	0,01
		4580	Pozostałe odsetki	7 500,00		7 500,00	5 517,20		5 517,20	73,56	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00		2 200,00	691,23		691,23	31,42	0,00
		4700	Szkolenia pracow. niebędących członkami korpusu sł. cywilnej	6 000,00		6 000,00	2 252,70		2 252,70	37,55	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2011 r.	Plan wydat. powiatu na 2011 r.	Plan wydat. ogółem na 2011 r.	Wykonanie wydat. miasta za I półrocze 2011 r.	Wykonanie wydat. powiatu za I półrocze 2011 r.	Wykon. wydat. ogółem za I półrocze 2011 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7 %	Struk. 2011 kol. 10 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85213		Skł. na ubezp. zdr. opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społ., niektóre świadc. rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.	102 500,00	0,00	102 500,00	49 736,15	0,00	49 736,15	48,52	0,04
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00		2 000,00	703,45		703,45	35,17	0,00
	85214	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 500,00 1 859 200,00		100 500,00 1 859 200,00	49 032,70 1 129 041,22		49 032,70 1 129 041,22	48,79 60,73	0,04 1,01
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 600,00		4 600,00	2 209,05		2 209,05	48,02	0,00
	85215	3110	Świadczenia społeczne Dodatki mieszkaniowe	1 854 600,00 2 000 000,00		1 854 600,00 2 000 000,00	1 126 832,17 1 236 377,41		1 126 832,17 1 236 377,41	60,76 61,82	1,01 1,10
	85216	3110	Świadczenia społeczne Zasiłki stałe	2 000 000,00 507 525,00		2 000 000,00 507 525,00	1 236 377,41 310 133,68		1 236 377,41 310 133,68	61,82 61,11	1,10 0,28
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 925,00		8 925,00	8 361,61		8 361,61	93,69	0,01
	85219	3110	Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej	498 600,00 3 048 750,00		498 600,00 3 048 750,00	301 772,07 1 667 586,29		301 772,07 1 667 586,29	60,52 54,70	0,27 1,49
		3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagrodz.	13 500,00		13 500,00	3 999,78		3 999,78	29,63	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 750,00		2 750,00	2 750,00		2 750,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 060 641,00		2 060 641,00	1 038 970,87		1 038 970,87	50,42	0,93

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2011 r.	Plan wydat. powiatu na 2011 r.	Plan wydat. ogółem na 2011 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2011 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2011 r.	Wykon.wydat. ogółem za I półrocze 2011 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7 %	Struk. 2011 kol. 10 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 479,00		194 479,00	185 598,92		185 598,92	95,43	0,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 950,00		344 950,00	190 039,46		190 039,46	55,09	0,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 930,00		51 930,00	24 426,74		24 426,74	47,04	0,02
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00		2 000,00			0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00		25 000,00	22 395,61		22 395,61	89,58	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00		95 000,00	45 091,27		45 091,27	47,46	0,04
		4260	Zakup energii	50 000,00		50 000,00	25 274,80		25 274,80	50,55	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00		10 000,00	342,38		342,38	3,42	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00		3 500,00	1 086,00		1 086,00	31,03	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00		58 000,00	43 655,96		43 655,96	75,27	0,04
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00		5 000,00	1 812,49		1 812,49	36,25	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00		14 000,00	6 989,79		6 989,79	49,93	0,01
		4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 500,00		12 500,00	5 803,22		5 803,22	46,43	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00		4 000,00	1 282,50		1 282,50	32,06	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00		8 000,00	3 092,00		3 092,00	38,65	0,00
		4440	Odpisy na zak.fundusz świadczeń socjaln.	69 000,00		69 000,00	51 554,18		51 554,18	74,72	0,05
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00		4 000,00	3 912,65		3 912,65	97,82	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jedn.sam. teryt.	5 400,00		5 400,00	5 338,36		5 338,36	98,86	0,00
		4610	Koszty postęp.sądowego i prokuratorskiego	100,00		100,00	12,61		12,61	12,61	0,00
		4700	Szkolenia pracow. niebędących członkami korpusu sł. cywilnej	15 000,00		15 000,00	4 156,70		4 156,70	27,71	0,00
	85220		Jednostki specjalist. poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	256 300,00	0,00	256 300,00	131 482,50	0,00	131 482,50	51,30	0,12
		3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagrodz.	800,00		800,00	129,30		129,30	16,16	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 000,00		142 000,00	77 555,16		77 555,16	54,62	0,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00		8 800,00	8 356,01		8 356,01	94,95	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 490,00		23 490,00	13 875,39		13 875,39	59,07	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2011 r.	Plan wydat. powiatu na 2011 r.	Plan wydat. ogółem na 2011 r.	Wykonanie wydat. miasta za I półrocze 2011 r.	Wykonanie wydat. powiatu za I półrocze 2011 r.	Wykon. wydat. ogółem za I półrocze 2011 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7 %	Struk. 2011 kol. 10 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 670,00		3 670,00	1 955,92		1 955,92	53,29	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00		20 000,00	7 400,00		7 400,00	37,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 440,00		11 440,00	744,83		744,83	6,51	0,00
		4260	Zakup energii	22 300,00		22 300,00	9 318,06		9 318,06	41,79	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00		1 000,00	200,00		200,00	20,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00		300,00	100,00		100,00	33,33	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00		9 000,00	5 457,70		5 457,70	60,64	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00		1 000,00	422,82		422,82	42,28	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00		500,00	109,13		109,13	21,83	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 400,00		1 400,00	445,96		445,96	31,85	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 400,00		4 400,00	1 544,85		1 544,85	35,11	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		200,00	72,10		72,10	36,05	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		1 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zak.fundusz świadczeń socjaln.	3 700,00		3 700,00	3 555,27		3 555,27	96,09	0,00
		4700	Szkolenia pracow. niebędących członkami korpusu sł. cywilnej	1 300,00		1 300,00	240,00		240,00	18,46	0,00
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	138 100,00	6 000,00	144 100,00	74 696,99	0,00	74 696,99	51,84	0,07
		3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagrodz.	300,00		300,00			0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 756,00	5 070,00	97 826,00	48 360,00		48 360,00	49,43	0,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 536,00		8 536,00	7 535,76		7 535,76	88,28	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 400,00	810,00	16 210,00	8 261,85		8 261,85	50,97	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	120,00	1 070,00	558,64		558,64	52,21	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00		800,00	400,00		400,00	50,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 747,00		3 747,00	1 237,48		1 237,48	33,03	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00		5 000,00	2 485,07		2 485,07	49,70	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 161,00		1 161,00	315,79		315,79	27,20	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00		600,00	332,10		332,10	55,35	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2011 r.	Plan wydat. powiatu na 2011 r.	Plan wydat. ogółem na 2011 r.	Wykonanie wydat. miasta za I półrocze 2011 r.	Wykonanie wydat. powiatu za I półrocze 2011 r.	Wykon. wydat. ogółem za I półrocze 2011 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7 %	Struk. 2011 kol. 10 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00		2 000,00	913,16		913,16	45,66	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00		2 500,00	1 057,60		1 057,60	42,30	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00		200,00			0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zak.fundusz świadczeń socjaln.	2 800,00		2 800,00	2 000,00		2 000,00	71,43	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	350,00		350,00	314,54		314,54	89,87	0,00
		4700	Szkolenia pracow. niebędących członkami korpusu sł. cywilnej	1 000,00		1 000,00	925,00		925,00	92,50	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	631 000,00	0,00	631 000,00	302 931,97	0,00	302 931,97	48,01	0,27
		3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagrodz.	3 068,00		3 068,00	1 245,74		1 245,74	40,60	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 530,00		459 530,00	211 034,45		211 034,45	45,92	0,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 652,00		22 652,00	20 293,95		20 293,95	89,59	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 190,00		76 190,00	36 079,89		36 079,89	47,36	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 860,00		11 860,00	4 051,60		4 051,60	34,16	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 700,00		34 700,00	14 159,90		14 159,90	40,81	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00			0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00		1 800,00	1 323,00		1 323,00	73,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		2 000,00			0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zak.fundusz świadczeń socjaln.	18 200,00		18 200,00	14 743,44		14 743,44	81,01	0,01
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 500,00		2 500,00	2 500,00		2 500,00	100,00	0,00
	85233		Doksz. i doskonalenie nauczycieli	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	5 300,00		5 300,00			0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	2 594 179,00	0,00	2 594 179,00	1 395 674,82	0,00	1 395 674,82	53,80	1,24
		2820	Dot.cel. z budż.na finans. lub dofinan.zadań zlec.do realiz. stowarzyszeniom	231 650,00		231 650,00	145 484,02		145 484,02	62,80	0,13

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2011 r.	Plan wydat. powiatu na 2011 r.	Plan wydat. ogółem na 2011 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2011 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2011 r.	Wykon.wydat. ogółem za I półrocze 2011 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7 %	Struk. 2011 kol. 10 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500,00		4 500,00	2 131,50		2 131,50	47,37	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagrodz.	2 900,00		2 900,00	91,66		91,66	3,16	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 525 200,00		1 525 200,00	894 709,02		894 709,02	58,66	0,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 455,00		397 455,00	185 054,47		185 054,47	46,56	0,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 145,00		29 145,00	28 862,03		28 862,03	99,03	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 627,00		66 627,00	31 945,35		31 945,35	47,95	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 391,00		10 391,00	4 767,58		4 767,58	45,88	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00		9 000,00	470,00		470,00	5,22	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 029,00		48 029,00	18 269,32		18 269,32	38,04	0,02
		4220	Zakup środków żywności	50 150,00		50 150,00	19 420,83		19 420,83	38,73	0,02
		4260	Zakup energii	57 844,00		57 844,00	23 526,65		23 526,65	40,67	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00		5 000,00	622,37		622,37	12,45	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00		2 500,00	983,74		983,74	39,35	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 558,00		85 558,00	5 032,20		5 032,20	5,88	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00		1 500,00	827,75		827,75	55,18	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 315,00		3 315,00	1 033,71		1 033,71	31,18	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		500,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00		2 500,00	1 502,00		1 502,00	60,08	0,00
		4440	Odpisy na zak.fundusz świadczeń socjaln.	45 415,00		45 415,00	29 584,42		29 584,42	65,14	0,03
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00		3 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracow. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		2 000,00	1 356,20		1 356,20	67,81	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.	10 000,00		10 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
853			Pozost.zadan.w zakresie polityki społeczz.	1 892 045,45	1 215 500,00	3 107 545,45	579 303,65	600 333,58	1 179 637,23	37,96	1,05
	85305		Żłobki	1 209 377,00	0,00	1 209 377,00	390 811,38	0,00	390 811,38	32,32	0,35
		3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagrodz.	6 000,00		6 000,00	2 148,81		2 148,81	35,81	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2011 r.	Plan wydat. powiatu na 2011 r.	Plan wydat. ogółem na 2011 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2011 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2011 r.	Wykon.wydat. ogółem za I półrocze 2011 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7 %	Struk. 2011 kol. 10 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 752,00		285 752,00	177 253,97		177 253,97	62,03	0,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 261,00		19 261,00	19 260,96		19 260,96	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 055,00		42 055,00	27 637,51		27 637,51	65,72	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 309,00		10 309,00	4 020,96		4 020,96	39,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00		1 500,00			0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00		31 000,00	8 400,04		8 400,04	27,10	0,01
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00		20 000,00	11 667,61		11 667,61	58,34	0,01
		4230	Zakup leków, wyr. medycznych i produktów biobójczych	1 000,00		1 000,00			0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt.i książek	10 000,00		10 000,00			0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00		50 000,00	23 731,15		23 731,15	47,46	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	4 900,00		4 900,00	3 397,21		3 397,21	69,33	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00		1 500,00	324,00		324,00	21,60	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00		6 000,00	4 782,38		4 782,38	79,71	0,00
		4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00		2 000,00	663,61		663,61	33,18	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		1 000,00			0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zak.fundusz świadczeń socjaln.	16 100,00		16 100,00	12 075,00		12 075,00	75,00	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.sam. teryt.	1 000,00		1 000,00	887,97		887,97	88,80	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00		700 000,00	94 560,20		94 560,20	13,51	0,08
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społ. osób niepełnosprawnych	41 100,00	0,00	41 100,00	20 000,00	0,00	20 000,00	48,66	0,02
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	41 100,00		41 100,00	20 000,00		20 000,00	48,66	0,02
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	76 000,00	74 000,00	150 000,00	42 560,36	35 992,53	78 552,89	52,37	0,07
		3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagrodz.	300,00		300,00			0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	54 000,00	83 000,00	15 722,00	25 692,00	41 414,00	49,90	0,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 096,00		5 096,00	5 096,06		5 096,06	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	8 250,00	13 550,00	3 340,73	3 902,07	7 242,80	53,45	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2011 r.	Plan wydat. powiatu na 2011 r.	Plan wydat. ogółem na 2011 r.	Wykonanie wydat. miasta za I półrocze 2011 r.	Wykonanie wydat. powiatu za I półrocze 2011 r.	Wykon. wydat. ogółem za I półrocze 2011 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7 %	Struk. 2011 kol. 10 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104,00	1 300,00	1 404,00	100,77	629,46	730,23	52,01	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00		4 000,00	1 944,00		1 944,00	48,60	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		3 000,00	240,00		240,00	8,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00		8 000,00	5 264,75		5 264,75	65,81	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00		100,00			0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 638,00	10 450,00	27 088,00	7 985,40	5 769,00	13 754,40	50,78	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	774,00		774,00	387,18		387,18	50,02	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00		1 000,00	838,58		838,58	83,86	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		500,00			0,00	0,00	0,00
	85324	4440	Odpisy na zak.fundusz świadczeń socjaln. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 188,00		2 188,00	1 640,89		1 640,89	74,99	0,00
				0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	2 591,05	2 591,05	14,39	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	2 000,00			0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 800,00	8 800,00		888,67	888,67	10,10	0,00
		4260	Zakup energii		3 000,00	3 000,00		400,17	400,17	13,34	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00	200,00			0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	2 000,00		693,27	693,27	34,66	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		2 000,00	2 000,00		608,94	608,94	30,45	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	1 123 500,00	1 123 500,00	0,00	561 750,00	561 750,00	50,00	0,50
		2320	Dot. celowe przek. dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn.sam. teryt.								
	85395		Pozostała działalność	565 568,45	0,00	565 568,45	125 931,91	0,00	125 931,91	22,27	0,11
		3119	Świadczenia społeczne	33 000,00		33 000,00			0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 232,10		196 232,10	92 188,05		92 188,05	46,98	0,08
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 221,90		36 221,90	4 880,57		4 880,57	13,47	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 994,70		34 994,70	14 363,03		14 363,03	41,04	0,01
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 820,89		1 820,89	760,39		760,39	41,76	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2011 r.	Plan wydat. powiatu na 2011 r.	Plan wydat. ogółem na 2011 r.	Wykonanie wydat. miasta za I półrocze 2011 r.	Wykonanie wydat. powiatu za I półrocze 2011 r.	Wykon. wydat. ogółem za I półrocze 2011 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7 %	Struk. 2011 kol. 10 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 508,94		5 508,94	2 136,36		2 136,36	38,78	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	286,34		286,34	113,13		113,13	39,51	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	83 276,26		83 276,26	7 051,68		7 051,68	8,47	0,01
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 408,74		4 408,74	373,32		373,32	8,47	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 338,55		5 338,55	1 714,88		1 714,88	32,12	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 860,55		1 860,55	90,79		90,79	4,88	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	154 382,63		154 382,63	2 090,05		2 090,05	1,35	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 236,85		7 236,85	110,66		110,66	1,53	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	1 000,00		1 000,00	59,00		59,00	5,90	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 380 053,00	5 612 048,00	6 992 101,00	867 940,28	2 651 143,18	3 519 083,46	50,33	3,14
	85401		Świetlice szkolne	917 595,00	330 524,00	1 248 119,00	539 497,84	173 469,78	712 967,62	57,12	0,64
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodz.	1 550,00	150,00	1 700,00		75,00	75,00	4,41	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 661,00	249 482,00	922 143,00	388 555,73	121 643,20	510 198,93	55,33	0,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 054,00	18 549,00	66 603,00	43 209,76	17 696,48	60 906,24	91,45	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 564,00	37 045,00	154 609,00	57 217,24	18 488,55	75 705,79	48,97	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 188,00	4 488,00	24 676,00	7 458,56	2 148,50	9 607,06	38,93	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 754,00	6 754,00		2 875,80	2 875,80	42,58	0,00
		4440	Odpisy na zak.fundusz świadczeń socjaln.	57 578,00	14 056,00	71 634,00	43 056,55	10 542,25	53 598,80	74,82	0,05
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wych.	100 000,00	1 183 234,00	1 283 234,00	0,00	568 265,69	568 265,69	44,28	0,51
		3020	Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodz.		2 050,00	2 050,00		665,63	665,63	32,47	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		450,00	450,00				0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		771 946,00	771 946,00		356 495,84	356 495,84	46,18	0,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		62 058,00	62 058,00		57 932,11	57 932,11	93,35	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		129 930,00	129 930,00		49 580,25	49 580,25	38,16	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy		20 850,00	20 850,00		7 763,87	7 763,87	37,24	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 500,00	50 500,00		13 367,30	13 367,30	26,47	0,01
		4220	Zakup środków żywności		53 000,00	53 000,00		35 573,00	35 573,00	67,12	0,03
		4260	Zakup energii		42 000,00	42 000,00		20 752,54	20 752,54	49,41	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00	300,00		124,00	124,00	41,33	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		15 800,00	15 800,00		4 641,60	4 641,60	29,38	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2011 r.	Plan wydat. powiatu na 2011 r.	Plan wydat. ogółem na 2011 r.	Wykonanie wydat. miasta za I półrocze 2011 r.	Wykonanie wydat. powiatu za I półrocze 2011 r.	Wykon. wydat. ogółem za I półrocze 2011 r.	Wskaźn. wykon kol. 10:7 %	Struk. 2011 kol. 10 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		3 000,00	3 000,00		971,55	971,55	32,39	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		4 100,00	4 100,00		411,00	411,00	10,02	0,00
		4440	Odpisy na zak.fundusz świadczeń socjaln.		26 650,00	26 650,00		19 987,00	19 987,00	75,00	0,02
		4700	Szkolenia pracow. niebędących członkami korpusu sł. cywilnej		600,00	600,00				0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00		100 000,00			0,00	0,00	0,00
	85406		Porad.psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 000,00	1 332 579,00	1 338 579,00	5 535,00	663 246,24	668 781,24	49,96	0,60
		3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagrodz.		3 444,00	3 444,00		1 440,86	1 440,86	41,84	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		907 752,00	907 752,00		430 353,18	430 353,18	47,41	0,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		66 487,00	66 487,00		65 835,96	65 835,96	99,02	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		144 648,00	144 648,00		64 421,76	64 421,76	44,54	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy		23 205,00	23 205,00		7 714,60	7 714,60	33,25	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 457,00	4 457,00		1 265,00	1 265,00	28,38	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 208,00	25 208,00		17 880,55	17 880,55	70,93	0,02
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydak.t.i książek		5 303,00	5 303,00				0,00	0,00
		4260	Zakup energii		25 831,00	25 831,00		9 653,11	9 653,11	37,37	0,01
		4270	Zakup usług remontowych		4 100,00	4 100,00		3 548,19	3 548,19	86,54	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 330,00	2 330,00		599,00	599,00	25,71	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		57 250,00	57 250,00		19 050,97	19 050,97	33,28	0,02
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 300,00	1 300,00		650,94	650,94	50,07	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		6 060,00	6 060,00		1 780,12	1 780,12	29,37	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		600,00	600,00				0,00	0,00
		4440	Odpisy na zak.fundusz świadczeń socjaln.		54 004,00	54 004,00		39 052,00	39 052,00	72,31	0,03
		4700	Szkolenia pracow. niebędących członkami korpusu sł. cywilnej		600,00	600,00				0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.	6 000,00		6 000,00	5 535,00		5 535,00	92,25	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2011 r.	Plan wydat. powiatu na 2011 r.	Plan wydat. ogółem na 2011 r.	Wykonanie wydat. miasta za I półrocze 2011 r.	Wykonanie wydat. powiatu za I półrocze 2011 r.	Wykon. wydat. ogółem za I półrocze 2011 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7 %	Struk. 2011 kol. 10 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	2 645 174,00	2 645 174,00	0,00	1 203 966,27	1 203 966,27	45,52	1,07
		3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagrodz.		19 000,00	19 000,00		7 380,90	7 380,90	38,85	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 147 983,00	1 147 983,00		525 361,78	525 361,78	45,76	0,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		87 560,00	87 560,00		83 470,03	83 470,03	95,33	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		183 053,00	183 053,00		80 710,13	80 710,13	44,09	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy		28 050,00	28 050,00		11 160,29	11 160,29	39,79	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		153 173,00	153 173,00		47 181,77	47 181,77	30,80	0,04
		4220	Zakup środków żywności		615 000,00	615 000,00		273 620,79	273 620,79	44,49	0,24
		4260	Zakup energii		215 000,00	215 000,00		102 112,89	102 112,89	47,49	0,09
		4270	Zakup usług remontowych		45 800,00	45 800,00				0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00	600,00		150,00	150,00	25,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		70 700,00	70 700,00		22 791,99	22 791,99	32,24	0,02
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 750,00	2 750,00		880,44	880,44	32,02	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usł.telekom.świadcz.w ruchomej publicz.sieci telefon.		200,00	200,00		49,82	49,82	24,91	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		7 200,00	7 200,00		2 195,09	2 195,09	30,49	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		700,00	700,00		96,10	96,10	13,73	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		5 000,00	5 000,00				0,00	0,00
		4440	Odpisy na zak.fundusz świadczeń socjaln.		62 405,00	62 405,00		46 804,25	46 804,25	75,00	0,04
		4700	Szkolenia pracow. niebędących członkami korpusu sł. cywilnej		1 000,00	1 000,00				0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	351 653,00	0,00	351 653,00	322 907,44	0,00	322 907,44	91,83	0,29
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	351 653,00		351 653,00	322 907,44		322 907,44	91,83	0,29
	85446		Doksz. i doskonalenie nauczycieli	1 886,00	21 365,00	23 251,00	0,00	3 045,20	3 045,20	13,10	0,00
		3250	Stypendia różne		6 000,00	6 000,00		2 000,00	2 000,00	33,33	0,00
		3250	Stypendia różne	619,00		619,00			0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 267,00	8 365,00	9 632,00				0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00	2 000,00		275,20	275,20	13,76	0,00
		4700	Szkolenia pracow. niebędących członkami korpusu sł. cywilnej		5 000,00	5 000,00		770,00	770,00	15,40	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2011 r.	Plan wydat. powiatu na 2011 r.	Plan wydat. ogółem na 2011 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2011 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2011 r.	Wykon.wydat. ogółem za I półrocze 2011 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7 %	Struk. 2011 kol. 10 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85495		Pozostała działalność	2 919,00	99 172,00	102 091,00	0,00	39 150,00	39 150,00	38,35	0,03
900		3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagrodz.	2 919,00	6 407,00	9 326,00				0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		27 765,00	27 765,00				0,00	0,00
		4440	Odpisy na zak.fundusz świadczeń socjaln.		65 000,00	65 000,00		39 150,00	39 150,00	60,23	0,03
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 381 796,00	950 000,00	11 331 796,00	4 523 977,61	113 708,86	4 637 686,47	40,93	4,14
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 120 000,00	0,00	3 120 000,00	2 553 199,17	0,00	2 553 199,17	81,83	2,28
		3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagrodz.	8 000,00		8 000,00	2 816,41		2 816,41	35,21	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 561,00		373 561,00	176 089,25		176 089,25	47,14	0,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00		37 000,00	23 235,74		23 235,74	62,80	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 364,00		63 364,00	27 252,58		27 252,58	43,01	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00		11 000,00	3 564,60		3 564,60	32,41	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00		14 000,00	4 602,27		4 602,27	32,87	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 375,00		80 375,00	16 920,98		16 920,98	21,05	0,02
		4260	Zakup energii	4 000,00		4 000,00	1 859,57		1 859,57	46,49	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00		4 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00		1 100,00	750,00		750,00	68,18	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 492 200,00		2 492 200,00	2 277 135,47		2 277 135,47	91,37	2,03
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	400,00		400,00	238,30		238,30	59,58	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00		4 500,00	1 056,00		1 056,00	23,47	0,00
		4440	Odpisy na zak.fundusz świadczeń socjaln.	23 000,00		23 000,00	17 250,00		17 250,00	75,00	0,02
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00		1 000,00	428,00		428,00	42,80	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00		1 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.sam. teryt.	1 000,00		1 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	680 000,00	0,00	680 000,00	186 871,27	0,00	186 871,27	27,48	0,17
		3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagrodz.	4 080,00		4 080,00	263,54		263,54	6,46	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 076,00		237 076,00	114 924,77		114 924,77	48,48	0,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00		25 000,00	15 179,72		15 179,72	60,72	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2011 r.	Plan wydat. powiatu na 2011 r.	Plan wydat. ogółem na 2011 r.	Wykonanie wydat. miasta za I półrocze 2011 r.	Wykonanie wydat. powiatu za I półrocze 2011 r.	Wykon. wydat. ogółem za I półrocze 2011 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7 %	Struk. 2011 kol. 10 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 442,00		39 442,00	19 093,26		19 093,26	48,41	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 652,00		6 652,00	2 476,34		2 476,34	37,23	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 600,00		125 600,00	14 079,08		14 079,08	11,21	0,01
		4260	Zakup energii	3 000,00		3 000,00	2 060,21		2 060,21	68,67	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	151 000,00		151 000,00			0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00		650,00	185,00		185,00	28,46	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 700,00		61 700,00	1 691,40		1 691,40	2,74	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00		600,00	245,66		245,66	40,94	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00		4 500,00	2 066,00		2 066,00	45,91	0,00
		4440	Odpisy na zak.fundusz świadczeń socjaln.	16 200,00		16 200,00	12 150,00		12 150,00	75,00	0,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00		1 000,00	37,00		37,00	3,70	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00		1 000,00			0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.sam. teryt.	2 500,00		2 500,00	2 419,29		2 419,29	96,77	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 590 000,00	0,00	1 590 000,00	973 591,29	0,00	973 591,29	61,23	0,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00		15 000,00	70,51		70,51	0,47	0,00
		4260	Zakup energii	1 315 000,00		1 315 000,00	840 386,86		840 386,86	63,91	0,75
		4270	Zakup usług remontowych	259 900,00		259 900,00	133 094,78		133 094,78	51,21	0,12
		4580	Pozostałe odsetki	100,00		100,00	39,14		39,14	39,14	0,00
	90095		Pozostała działalność	4 991 796,00	950 000,00	5 941 796,00	810 315,88	113 708,86	924 024,74	15,55	0,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00		7 000,00	2 000,00		2 000,00	28,57	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	419 000,00	50 000,00	469 000,00	206 255,80	50 000,00	256 255,80	54,64	0,23
		4260	Zakup energii	10 000,00		10 000,00	1 938,57		1 938,57	19,39	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	788 000,00		788 000,00	124 416,98		124 416,98	15,79	0,11
		4300	Zakup usług pozostałych	1 696 000,00	50 000,00	1 746 000,00	443 384,53		443 384,53	25,39	0,40
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00		30 000,00	13 083,00		13 083,00	43,61	0,01
		4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00		40 000,00	11 517,00		11 517,00	28,79	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 001 796,00	850 000,00	2 851 796,00	7 720,00	63 708,86	71 428,86	2,50	0,06
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 538 900,00	65 000,00	4 603 900,00	2 484 360,11	32 496,00	2 516 856,11	54,67	2,24
	92113		Centra kultury i sztuki	2 171 000,00	0,00	2 171 000,00	1 071 000,00	0,00	1 071 000,00	49,33	0,96

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2011 r.	Plan wydat. powiatu na 2011 r.	Plan wydat. ogółem na 2011 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2011 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2011 r.	Wykon.wydat. ogółem za I półrocze 2011 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7 %	Struk. 2011 kol. 10 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 121 000,00		2 121 000,00	1 071 000,00		1 071 000,00	50,50	0,96
	92116	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Biblioteki	50 000,00		50 000,00			0,00	0,00	0,00
				1 705 900,00	65 000,00	1 770 900,00	888 400,00	32 496,00	920 896,00	52,00	0,82
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 650 000,00	65 000,00	1 715 000,00	832 500,00	32 496,00	864 996,00	50,44	0,77
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	55 900,00		55 900,00	55 900,00		55 900,00	100,00	0,05
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	0,00	60 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	50,00	0,03
		2720	Dot.cel.z budż.na finan.lub dofin.prac remont.i konser.obiek.zabyt.przekaz.jedn.samorz.teryt.	60 000,00		60 000,00	30 000,00		30 000,00	50,00	0,03
	92195		Pozostała działalność	602 000,00	0,00	602 000,00	494 960,11	0,00	494 960,11	82,22	0,44
		2820	Dot.cel. z budż.na finans. lub dofin.zadań zlec.do realiz. stowarzyszeniom	150 000,00		150 000,00	146 000,00		146 000,00	97,33	0,13
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00		5 000,00			0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	24 000,00		24 000,00	8 430,00		8 430,00	35,13	0,01
		3250	Stypendia różne	1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00		10 000,00	2 359,00		2 359,00	23,59	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00		30 000,00	11 174,78		11 174,78	37,25	0,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt.i książek	10 000,00		10 000,00			0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00		370 000,00	323 997,33		323 997,33	87,57	0,29
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00		2 000,00	1 999,00		1 999,00	99,95	0,00
926			Kultura fizyczna	14 665 517,00	0,00	14 665 517,00	9 149 660,75	0,00	9 149 660,75	62,39	8,16
	92601		Obiekty sportowe	4 946 000,00	0,00	4 946 000,00	964 332,98	0,00	964 332,98	19,50	0,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Instytucje kultury fizycznej	4 946 000,00		4 946 000,00	964 332,98		964 332,98	19,50	0,86
	92604			7 466 488,00	0,00	7 466 488,00	6 328 436,32	0,00	6 328 436,32	84,76	5,64
		2410	Dot.z budż. jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	175 000,00		175 000,00	175 000,00		175 000,00	100,00	0,16

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2011 r.	Plan wydat. powiatu na 2011 r.	Plan wydat. ogółem na 2011 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2011 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2011 r.	Wykon.wydat. ogółem za I półrocze 2011 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7 %	Struk. 2011 kol. 10 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 974 733,00		1 974 733,00	932 148,00		932 148,00	47,20	0,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 306 755,00		5 306 755,00	5 221 288,32		5 221 288,32	98,39	4,66
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	10 000,00		10 000,00			0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 029,00	0,00	8 029,00	8 015,28	0,00	8 015,28	99,83	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 962,00		3 962,00	3 961,56		3 961,56	99,99	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	639,00		639,00	638,96		638,96	99,99	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 254,00		3 254,00	3 253,76		3 253,76	99,99	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	174,00		174,00	161,00		161,00	92,53	0,00
	92695		Pozostała działalność	2 245 000,00	0,00	2 245 000,00	1 848 876,17	0,00	1 848 876,17	82,36	1,65
		2820	Dot.cel. z budż.na finans. lub dofinan.zadań zlec.do realiz. stowarzyszeniom	1 400 000,00		1 400 000,00	1 312 800,00		1 312 800,00	93,77	1,17
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00		5 000,00			0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00		50 000,00	23 400,00		23 400,00	46,80	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63,00		63,00			0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		1 000,00	307,09		307,09	30,71	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00		100 000,00	14 128,52		14 128,52	14,13	0,01
		4260	Zakup energii	45 000,00		45 000,00	40 033,89		40 033,89	88,96	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	643 937,00		643 937,00	458 206,67		458 206,67	71,16	0,41

PREZYDENT MIASTA

Janusz Kotowski

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz prywatyzacją majątku jednostek samorządu terytorialnego za I półrocze 2011 roku

				w zł
§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykon. kol. 4:3
1	2	3	4	5
	Dochody ogółem	212 992 043,32	117 923 281,41	55,37%
	w tym:			
	- dochody bieżące	204 806 861,65	113 621 978,84	55,48%
	- dochody majątkowe	8 185 181,67	4 301 302,57	52,55%
	Wydatki ogółem	235 755 565,29	112 113 844,59	47,56%
	w tym:			
	- wydatki bieżące	195 193 275,29	102 071 585,27	52,29%
	- wydatki majątkowe	40 562 290,00	10 042 259,32	24,76%
	Wynik (nadwyżka - deficyt)	-22 763 521,97	5 809 436,82	
	Przychody ogółem	29 001 171,97	13 651 511,63	
931	Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych	17 390 000,00	4 700 000,00	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	8 248 171,97	8 951 511,63	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 363 000,00	0,00	
	Rozchody ogółem	6 237 650	268 450,00	
982	Wykup wyemitowanych papierów wartościowych	5 500 000	0,00	
992	Splata pożyczek	737 650	268 450,00	

PREZYDENT MIASTA

Janusz Kotowski

**Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych miastu ustawami w I półroczu 2011 roku
Dochody**

wg działów, rozdziałów i paragrafów

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2011 r.	Plan dochodów powiatu na 2011 r.	Plan dochodów ogółem na 2011 r.	Wykon. dochodów miasta za I pół. 2011 r.	Wykon. dochodów powiatu za I pół. 2011 r.	Wykon. dochodów ogółem za I pół. 2011 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Ogółem	13 109 114,44	6 417 410,00	19 526 524,44	6 672 789,44	3 815 208,00	10 487 997,44	53,71
			Rolnictwo i łowiectwo	815,44	5 000,00	5 815,44	815,44		815,44	14,02
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		5 000,00	5 000,00			0,00	0,00
		2110	Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		5 000,00	5 000,00			0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	815,44		815,44	815,44		815,44	100,00
		2010	Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	815,44		815,44	815,44		815,44	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		130 000,00	130 000,00		98 000,00	98 000,00	75,38
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		130 000,00	130 000,00		98 000,00	98 000,00	75,38
		2110	Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		130 000,00	130 000,00		98 000,00	98 000,00	75,38
710			Działalność usługowa		321 500,00	321 500,00		162 344,00	162 344,00	50,50
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.)		10 000,00	10 000,00			0,00	0,00
		2110	Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		10 000,00	10 000,00			0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2011 r.	Plan dochodów powiatu na 2011 r.	Plan dochodów ogółem na 2011 r.	Wykon. dochodów miasta za I pół. 2011 r.	Wykon. dochodów powiatu za I pół. 2011 r.	Wykon. dochodów ogółem za I pół. 2011 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne		10 000,00	10 000,00			0,00	0,00
		2110	Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		10 000,00	10 000,00			0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany		301 500,00	301 500,00		162 344,00	162 344,00	53,85
		2110	Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		301 500,00	301 500,00		162 344,00	162 344,00	53,85
750			Administracja publiczna	417 975,00	137 727,00	555 702,00	248 329,00	19 200,00	267 529,00	48,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	367 571,00	113 727,00	481 298,00	197 925,00		197 925,00	41,12
		2010	Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	367 571,00		367 571,00	197 925,00		197 925,00	53,85
		2110	Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		113 727,00	113 727,00		61 236,00	61 236,00	53,84
	75045		Kwalifikacja wojskowa		24 000,00	24 000,00		19 200,00	19 200,00	80,00
		2110	Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		24 000,00	24 000,00		19 200,00	19 200,00	80,00
	75056		Spis powszechny i inne	50 404,00		50 404,00	50 404,00		50 404,00	100,00
		2010	Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50 404,00		50 404,00	50 404,00		50 404,00	100,00
751			Urzędy naczel.organów władzy państ.,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 040,00		8 040,00	4 020,00		4 020,00	50,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 040,00		8 040,00	4 020,00		4 020,00	50,00
		2010	Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 040,00		8 040,00	4 020,00		4 020,00	50,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2011 r.	Plan dochodów powiatu na 2011 r.	Plan dochodów ogółem na 2011 r.	Wykon. dochodów miasta za I pół. 2011 r.	Wykon. dochodów powiatu za I pół. 2011 r.	Wykon. dochodów ogółem za I pół. 2011 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	5 719 483,00	5 722 483,00	3 000,00	3 485 499,00	3 488 499,00	60,96
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 683 483,00	5 683 483,00		3 485 499,00	3 485 499,00	61,33
		2110	Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		5 683 483,00	5 683 483,00		3 485 499,00	3 485 499,00	61,33
		6410	Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu admin. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat							
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	36 000,00	36 000,00	3 000,00		0,00	100,00
		2010	Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	2 000,00	29 700,00	31 700,00	1 500,00	14 042,00	15 542,00	49,03
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		29 700,00	29 700,00		14 042,00	14 042,00	47,28
		2110	Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		29 700,00	29 700,00		14 042,00	14 042,00	47,28
	85195		Pozostała działalność	2 000,00		2 000,00	1 500,00		1 500,00	75,00
		2010	Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 000,00		2 000,00	1 500,00		1 500,00	75,00
852			Pomoc społeczna	12 677 284,00		12 677 284,00	6 415 125,00		6 415 125,00	50,60
	85203		Ośrodki wsparcia	674 034,00		674 034,00	347 425,00		347 425,00	51,54
		2010	Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	674 034,00		674 034,00	347 425,00		347 425,00	51,54

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2011 r.	Plan dochodów powiatu na 2011 r.	Plan dochodów ogółem na 2011 r.	Wykon. dochodów miasta za I pół. 2011 r.	Wykon. dochodów powiatu za I pół. 2011 r.	Wykon. dochodów ogółem za I pół. 2011 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 900 000,00		11 900 000,00	6 005 000,00		6 005 000,00	50,46
		2010	Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 900 000,00		11 900 000,00	6 005 000,00		6 005 000,00	50,46
	85213		Skł.na ubezpiecz.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc.z pomocy społecz., niektóre świadcz.rodzinne oraz za osoby uczestn.w zajęciach w centrum integracji społecz.	29 000,00		29 000,00	24 200,00		24 200,00	83,45
		2010	Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29 000,00		29 000,00	24 200,00		24 200,00	83,45
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 750,00		2 750,00			0,00	
		2010	Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 750,00		2 750,00			0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 000,00		69 000,00	36 000,00		36 000,00	52,17
		2010	Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	69 000,00		69 000,00	36 000,00		36 000,00	52,17
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 500,00		2 500,00	2 500,00		2 500,00	100,00
		2010	Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 500,00		2 500,00	2 500,00		2 500,00	100,00
853			Pozostałe zadani.w zakresie polityki społecz.		74 000,00	74 000,00		36 123,00	36 123,00	48,81
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		74 000,00	74 000,00		36 123,00	36 123,00	48,81
		2110	Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		74 000,00	74 000,00		36 123,00	36 123,00	48,81

Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2011 r.	Plan wydat. powiatu na 2011 r.	Plan wydat. ogółem na 2011 r.	Wykonanie wydat. miasta za I półrocze 2011 r.	Wykonanie wydat. powiatu za I półrocze 2011 r.	Wyk. wydat. ogółem za I półrocze 2011 r.	Wskaźn. wykon kol. 10:7 §
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Ogółem	13 109 114,44	6 417 410,00	19 526 524,44	6 624 465,02	3 458 937,70	10 083 402,72	51,64
010			Rolnictwo i łowiectwo	815,44	5 000,00	5 815,44	815,44	0,00	815,44	14,02
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	5 000,00		0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	815,44	0,00	815,44	815,44	0,00	815,44	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15,99		15,99	15,99		15,99	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	799,45		799,45	799,45		799,45	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		130 000,00	130 000,00	0,00	59 785,99	59 785,99	0,46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	59 785,99	59 785,99	45,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		27 572,00	27 572,00		27 571,58	27 571,58	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		62 428,00	62 428,00		19 489,98	19 489,98	31,22
		4610	Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego		40 000,00	40 000,00		12 724,43	12 724,43	31,81
710			Działalność usługowa		321 500,00	321 500,00		161 118,33	161 118,33	0,50
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.)		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	10 000,00		0,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	10 000,00		0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	0,00	301 500,00	301 500,00	0,00	161 118,33	161 118,33	53,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400,00	400,00		308,93	308,93	77,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		79 000,00	79 000,00		38 970,00	38 970,00	49,33
		4020	Wynagr. osob. członków korpusu służby cywilnej		138 700,00	138 700,00		68 717,71	68 717,71	49,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 200,00	17 200,00		16 933,00	16 933,00	98,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		37 000,00	37 000,00		19 787,19	19 787,19	53,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy		800,00	800,00		517,52	517,52	64,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		600,00	600,00		0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00	8 000,00		4 709,30	4 709,30	58,87
		4300	Zakup usług pozostałych		12 600,00	12 600,00		7 644,17	7 644,17	60,67

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2011 r.	Plan wydat. powiatu na 2011 r.	Plan wydat. ogółem na 2011 r.	Wykonanie wydat. miasta za I półrocze 2011 r.	Wykonanie wydat. powiatu za I półrocze 2011 r.	Wyk.wydat. ogółem za I półrocze 2011 r.	Wskaźn. wyk. kol.10:7 §
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750		4430	Różne opłaty i składki		1 300,00	1 300,00		1 194,00	1 194,00	91,85
		4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych		5 000,00	5 000,00		2 000,00	2 000,00	40,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		900,00	900,00		336,51	336,51	37,39
			Administracja publiczna	417 975,00	137 727,00	555 702,00	238 580,42	77 069,44	315 649,86	0,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	367 571,00	113 727,00	481 298,00	197 925,00	61 236,00	259 161,00	53,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00	85 000,00	365 000,00	132 768,75	40 017,77	172 786,52	47,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 800,00	7 225,00	31 025,00	23 800,00	7 225,00	31 025,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 140,00	14 009,00	60 149,00	26 915,00	7 543,31	34 458,31	57,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 440,00	2 260,00	9 700,00	4 250,25	1 216,92	5 467,17	56,36
		4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	10 191,00	5 233,00	15 424,00	10 191,00	5 233,00	15 424,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	15 833,44	15 833,44	65,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000,00	1 000,00		733,44	733,44	73,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy		100,00	100,00		0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 300,00	15 300,00		13 000,00	13 000,00	84,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00		2 000,00	2 000,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 500,00	2 500,00		0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			100,00		100,00	100,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	50 404,00	0,00	50 404,00	40 655,42	0,00	40 655,42	80,66
751		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 200,00		27 200,00	19 369,82		19 369,82	71,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 380,00		6 380,00	4 835,56		4 835,56	75,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 030,00		1 030,00	656,44		656,44	63,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 794,00		14 794,00	14 793,60		14 793,60	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00	100,00
				Urzędy naczeln.organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 040,00	0,00	8 040,00	1 998,95	0,00	1 998,95
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 040,00	0,00	8 040,00	1 998,95	0,00	1 998,95	24,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 038,00		1 038,00	260,55		260,55	25,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	168,00		168,00	33,40		33,40	19,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 834,00		6 834,00	1 705,00		1 705,00	24,95

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2011 r.	Plan wydat. powiatu na 2011 r.	Plan wydat. ogółem na 2011 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2011 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2011 r.	Wyk.wydat. ogółem za I półrocze 2011 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7 §
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	5 719 483,00	5 722 483,00	0,00	3 111 493,01	3 111 493,01	0,54
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 719 483,00	5 719 483,00	0,00	3 111 493,01	3 111 493,01	54,40
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		232 236,00	232 236,00		82 330,25	82 330,25	35,45
		4020	Wynagr. osob. członków korpusu służby cywilnej		56 964,00	56 964,00		26 977,89	26 977,89	47,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 842,00	4 842,00		4 281,33	4 281,33	88,42
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		4 098 024,00	4 098 024,00		2 018 433,51	2 018 433,51	49,25
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		258 653,00	258 653,00		158 888,36	158 888,36	61,43
		4070	Dodatk.uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcion.		341 365,00	341 365,00		327 395,33	327 395,33	95,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 333,00	9 333,00		4 499,93	4 499,93	48,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 514,00	1 514,00		692,10	692,10	45,71
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		182 821,00	182 821,00		182 820,60	182 820,60	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		177 714,00	177 714,00		105 055,44	105 055,44	59,11
		4220	Zakup środków żywności		4 500,00	4 500,00		3 082,93	3 082,93	68,51
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		12 594,00	12 594,00		4 969,80	4 969,80	39,46
		4260	Zakup energii		107 654,00	107 654,00		79 986,55	79 986,55	74,30
		4270	Zakup usług remontowych		45 051,00	45 051,00		17 961,49	17 961,49	39,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych		19 567,00	19 567,00		12 812,00	12 812,00	65,48
		4300	Zakup usług pozostałych		34 545,00	34 545,00		34 353,11	34 353,11	99,44
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4 085,00	4 085,00		2 202,56	2 202,56	53,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		11 000,00	11 000,00		6 151,49	6 151,49	55,92
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekom.świadcz.w stacjonarnej publicz.sieci telefonicznej		13 600,00	13 600,00		6 706,82	6 706,82	49,31
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 500,00	3 500,00		3 500,00	3 500,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2011 r.	Plan wydat. powiatu na 2011 r.	Plan wydat. ogółem na 2011 r.	Wykonanie wydat. miasta za I półrocze 2011 r.	Wykonanie wydat. powiatu za I półrocze 2011 r.	Wyk. wydat. ogółem za I półrocze 2011 r.	Wskaźn. wyk. kol. 10:7 §
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4410	Podróże służbowe krajowe		22 215,00	22 215,00		6 463,66	6 463,66	29,10
		4430	Różne opłaty i składki		1 180,00	1 180,00		576,00	576,00	48,81
		4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych		2 200,00	2 200,00		2 187,86	2 187,86	99,45
		4480	Podatek od nieruchomości		38 326,00	38 326,00		19 164,00	19 164,00	50,00
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych		36 000,00	36 000,00		0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		3 000,00	0,00		0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 000,00	29 700,00	31 700,00	1 469,53	13 478,40	14 947,93	0,47
	85156		Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadcz. dla osób nie objętych obow. ubezpie. zdrowotnego	0,00	29 700,00	29 700,00	0,00	13 478,40	13 478,40	45,38
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		29 700,00	29 700,00		13 478,40	13 478,40	45,38
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00	1 469,53	0,00	1 469,53	73,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00		260,00	196,30		196,30	75,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00		40,00	13,23		13,23	33,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00		1 700,00	1 260,00		1 260,00	74,12
852			Pomoc społeczna	12 677 284,00	0,00	12 677 284,00	6 381 600,68	0,00	6 381 600,68	0,50
	85203		Ośrodki wsparcia	674 034,00	0,00	674 034,00	314 384,26	0,00	314 384,26	46,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00		2 400,00	383,69		383,69	15,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 000,00		408 000,00	178 988,85		178 988,85	43,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 298,00		30 298,00	30 297,58		30 297,58	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 200,00		69 200,00	31 005,63		31 005,63	44,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 771,00		10 771,00	3 841,64		3 841,64	35,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00		15 000,00	6 700,00		6 700,00	44,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 247,00		39 247,00	15 830,68		15 830,68	40,34
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00		15 000,00	6 349,33		6 349,33	42,33
		4260	Zakup energii	35 000,00		35 000,00	15 858,16		15 858,16	45,31
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00		1 000,00	0,00		0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	612,00		612,00	241,00		241,00	39,38
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00		16 000,00	7 356,74		7 356,74	45,98
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 368,00		2 368,00	1 191,60		1 191,60	50,32

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2011 r.	Plan wydat. powiatu na 2011 r.	Plan wydat. ogółem na 2011 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2011 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2011 r.	Wyk.wydat. ogółem za I półrocze 2011 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7 §
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom.świadczeniowych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00		2 500,00	585,91		585,91	23,44
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekom.świadczeniowych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 100,00		3 100,00	1 231,40		1 231,40	39,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00		900,00	73,50		73,50	8,17
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00		5 000,00	1 717,00		1 717,00	34,34
		4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	12 908,00		12 908,00	9 681,27		9 681,27	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 081,00		1 081,00	1 080,81		1 080,81	99,98
		4520	Oplaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialn.	1 249,00		1 249,00	1 249,47		1 249,47	100,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00		2 400,00	720,00		720,00	30,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpiecz.społecznego	11 900 000,00	0,00	11 900 000,00	6 003 548,26	0,00	6 003 548,26	50,45
		3110	Świadczenia społeczne	11 400 000,00		11 400 000,00	5 738 177,44		5 738 177,44	50,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 000,00		244 000,00	122 088,97		122 088,97	50,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 586,00		20 586,00	20 585,55		20 585,55	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 000,00		184 000,00	105 569,38		105 569,38	57,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 400,00		6 400,00	2 702,92		2 702,92	42,23
		4300	Zakup usług pozostałych	34 063,00		34 063,00	7 169,17		7 169,17	21,05
		4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	8 751,00		8 751,00	6 563,60		6 563,60	75,00
	85213	4610	Koszty postęp.sądowego i prokuratorskiego	2 200,00		2 200,00	691,23		691,23	31,42
			Skł. na ubez.p.zdr. Opłac. za osoby pobierające niektóre świadczeniowe z pom.spół., niektóre świadczeniowe rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.	29 000,00	0,00	29 000,00	23 259,60	0,00	23 259,60	80,21
	85219	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 000,00		29 000,00	23 259,60		23 259,60	80,21
			Ośrodki pomocy społecznej	2 750,00	0,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	100,00
	85228	3110	Świadczenia społeczne	2 750,00		2 750,00	2 750,00		2 750,00	100,00
			Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiekuńcze	69 000,00	0,00	69 000,00	35 158,56	0,00	35 158,56	50,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118,00		118,00	0,00		0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2011 r.	Plan wydat. powiatu na 2011 r.	Plan wydat. ogółem na 2011 r.	Wykonanie wydat.miasta za I półrocze 2011 r.	Wykonanie wydat.powiatu za I półrocze 2011 r.	Wyk.wydat. ogółem za I półrocze 2011 r.	Wskaźn. wykon kol.10:7 §
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 530,00		33 530,00	16 770,00		16 770,00	50,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 652,00		2 652,00	2 569,13		2 569,13	96,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00		5 900,00	3 307,87		3 307,87	56,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00		950,00	501,21		501,21	52,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 700,00		24 700,00	11 189,90		11 189,90	45,30
		4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00		1 150,00	820,45		820,45	71,34
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 500,00		2 500,00	2 500,00		2 500,00	100,00
853			Pozostałe zadań w zakresie polityki społecz.		74 000,00	74 000,00		35 992,53	35 992,53	0,49
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	35 992,53	35 992,53	48,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		54 000,00	54 000,00		25 692,00	25 692,00	47,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 250,00	8 250,00		3 902,07	3 902,07	47,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 300,00	1 300,00		629,46	629,46	48,42
		4300	Zakup usług pozostałych		10 450,00	10 450,00		5 769,00	5 769,00	55,21

PREZYDENT MIASTA

Janusz Kotowski

REALIZACJA ZAKRESU FINANSOWO - RZECZOWEGO INWESTYCJI ZA I PÓLROCZE 2011 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2010r.	Planowane środki 2011r. /w złotych/ a/budżet	Poniesione wydatki w 2011r. a/ budżet OGÓŁEM	Termin rozpocz. zakoń- czenia /rok/	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2011 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
I	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	192 586 928,00	92 466 541,12	19 344 853,00 a)	2 991 599,83			
1.	600	60015	Przebudowa drogi krajowej Nr 61	57 221 928,00	15 190 844,43 a)	100 000,00 a)	0,00	1996-2014	ASAP24 sp. zo.o. Warszawa	W trakcie opracowania aktualizacja studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego
2.	600	60015	Budowa ronda na skrzyżowaniu DK 61 z drogą wojewódzką 544 w Ostrołęce w celu poprawy bezpieczeństwa	4 602 000,00	11 956,00 a)	4 590 000,00 a)	6 150,00	2010-2011	OSTRADA sp. z o.o. Ostrołęka DRO-KOM Paweł Zienkiewicz Ostrołęka	1) Zadanie w trakcie realizacji. 2) Wykonano projekt budowlano-wykonawczy przebudowy przepustu pod ul. Warszawską
3.	600	60015	Budowa połączenia ul. Targowej z Graniczną	1 125 000,00	1 077 033,15 a)	15 000,00 a)	14 499,83	2000-2013		Zapłacono opłatę roczną naliczoną przez Regionalną Dyрекcję Lasów Państwowych w Olsztynie z tytułu wyłączenia gruntów leśnych z produkcji.
4.	600	60015	Przebud. ul. Witosa z kanaliz. deszcz. (odcinek drogi Nr 627)	10 495 000,00	10 315 176,40 a)	70 000,00 a)	0,00	2005-2011	INSTALSERWIS W. Gawarkiewicz Ostrołęka	W trakcie wykonania projekt zamienny budowlano-wykonawczy przebudowy sieci gazowej.
5.	600	60015	Przebudowa drogi Nr 627 z kanalizacją deszczową - ul. Ostrowska i ul. Słowackiego	4 456 000,00	762 357,76 a)	3 693 401,00 a)	1 367 720,49	1995-2011	OSTRADA sp. z o.o. Ostrołęka	Zakończono przebudowę ul. Słowackiego.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2010r.		Planowane środki 2011r. /w złotych/ a/budżet		Poniesione wydatki w 2011r. a/ budżet OGÓŁEM	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2011 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.		8.	9.	10.	11.
6.	600	60015	Przebudowa drogi krajowej Nr 53	1 780 000,00	346 603,68	a)	50 000,00	a)	0,00	2007-2012		Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie 2011r.
7.	600	60015	Przebudowa ul.Sienkiewicza	400 000,00	0,00	a)	400 000,00	a)	0,00	2007-2011		Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie 2011r.
8.	600	60015	Budowa ul.Kaczyńskiej od Al.J.Pawła II do ul. Starowiejskiej w Ostrołęce	3 600 000,00	921 921,34	a)	2 644 705,00	a)	849 804,60	2008-2011	UNIBEP SA Łomża	Zadanie zakończone.
9.	600	60015	Budowa drogi dojazdowej do działek przy ul.11 Listopada 121,121A	661 500,00	579 766,37	a)	110 000,00	a)	51 073,39	2007-2011	KDL M.Tyszka Ostrołęka	Zadanie zakończone.
10.	600	60015	Przebudowa ul.Żeromskiego	1 150 000,00	86 073,10	a)	50 000,00	a)	0,00	2008-2012		Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie 2011r.
11.	600	60015	Przebudowa ul.Targowej w Ostrołęce - II etap (odc.od ul.T.Zawadzkiego "Zośki" do obwodnicy)	2 560 000,00	0,00	a)	71 000,00	a)	0,00	2010-2014		Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie 2011r.
12.	600	60015	Budowa obwodnicy - ul.Boh.Warszawy, ul.Boh.Westerplatte	37 780 000,00	37 715 411,78	a)	50 000,00	a)	0,00	2003-2011		Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie 2011r.
13.	600	60015	Budowa ul.Korczaka w Ostrołęce	8 669 000,00	8 302 429,96	a)	366 247,00	a)	283 976,09	2005-2011	UNIBEP SA Łomża	Zadanie zakończone i odebrane.
14.	600	60015	Przebudowa ul.Granicznej	2 030 000,00	188 042,75	a)	240 000,00	a)	20 130,00	2008-2013	KOM-PROJEKT Ostrołęka	Opracowano dokumentację projektową na budowę kolektora deszczowego w ciągu ulic Graniczna i Targowa.
15.	600	60015	Przebudowa ul. Padlewskiego i ul. Sierakowskiego	4 000 000,00	523 541,39	a)	100 000,00	a)	0,00	2009-2013		Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie 2011r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2010r.		Planowane środki 2011r. /w złotych/ a/budżet		Poniesione wydatki w 2011r. a/ budżet OGÓŁEM	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2011 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.		8.	9.	10.	11.
16.	600	60015	Przebudowa ul. Wierzbowej	724 000,00	13 370,40	a)	710 000,00	a)	0,00	2009-2011	DRO-KOM Paweł Zienkiewicz Ostrołęka OSTRADA sp. z o.o. Ostrołęka	1) Wykonano opracowanie dokumentacji projektowej. 2) Wykonano przebudowę ulicy ze żwirowej na bitumiczną na odcinku Olszewo Borki - Drężewo - Ostrołęka.
17.	600	60015	Budowa ul. Padlewskiego II etap	805 000,00	-	a)	70 000,00	a)	0,00	2010-2012	MEKABUD M. Mielnicki Ostrołęka	W trakcie wykonania opracowanie dokumentacji projektowej.
18.	600	60015	Przebudowa ul. Goworowskiej wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu z ul. Pomian i ul. Brata Żebrowskiego	2 550 000,00	-	a)	100 000,00	a)	0,00	2011-2013		Przygotowano dokumentację i wnioski o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej.
19.	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców	16 550 000,00	13 438 350,52	a)	2 200 000,00	a)	103 170,42	2001-2011	JOKAR G. Glinowiecka Rzekuń TRAFFIC Maciej Giers Ostrołęka	1) Budowa drogi dojazdowej od ul. 11 Listopada bis wykonano sieć kanalizacji deszczowej (KRUSZ-BET s.c. Mława); trwa realizacja zadania polegająca na budowie drogi. 2) Budowa ul. Liliowej z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym - opracowano dokumentację projektową; przygotowano dokumentację i wnioski o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2010r.	Planowane środki 2011r. /w złotych/ a/budżet	Poniesione wydatki w 2011r. a/ budżet OGÓŁEM	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2011 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
									STERBUD s.c. Ostrołęka	3) Budowa ulic: Lipowej i Dębowej wraz z odwodnieniem, rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej oraz budową brakujących przyłączy wodno-kanalizacyjnych - przygotowano dokumentację i wnioski o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych.
									TRAFFIC Maciej Giers Ostrołęka	4) Budowa ul. Zwycięzców z odwodnieniem i brakującymi przyłączami wodno-kanalizacyjnymi - wykonano dokumentację projektową; przygotowano dokumentację i wnioski o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych.
									Pracownia Projektowa Dróg i Mostów TRAFFIC M.Giers	5) Budowa ul. Brodowskiego z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym - w trakcie opracowania dokumentacja projektowa. 6) Budowa ul. Zawiszy Czarnego - uzyskano pozwolenie na budowę. 7) Budowa ul. Nałkowskiej - w przygotowaniu wniosków o podział gruntu oraz wywłaszczenie terenu niezbędnego do budowy drogi.
20.	600	60016	Budowa ul. Łęczysk w Ostrołęce	3 291 000,00	1 395 985,24 a)	500 000,00 a)	0,00	2003-2012	MEKABUD M.Mielnicki Ostrołęka	1) Wykonano aktualizację dokumentacji kosztorysowej. 2) Przygotowano dokumentację i wnioski o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych.
21.	600	60016	Przebudowa ul. H. Sawickiej	940 500,00	604 246,71 a)	336 500,00 a)	243 020,44	2006-2011	KDL M. Tyszką Ostrołęka	Trwa realizacja zadania.
22.	600	60016	Przebudowa ul. Skrytej	1 229 000,00	18 300,00 a)	300 000,00 a)	0,00	2006-2012	MEKABUD M.Mielnicki Ostrołęka	1) Wykonano aktualizację dokumentacji kosztorysowej.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2010r.		Planowane środki 2011r. /w złotych/ a/budżet		Poniesione wydatki w 2011r. a/ budżet OGÓŁEM	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2011 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.		8.	9.	10.	11.
											Zyj Zdrowo Ostrołęka	2) Opracowano koncepcję tymczasowego odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego.
23.	600	60016	Budowa ul.Spokojnej	597 000,00	209 162,44	a)	60 000,00	a)	28 069,57	2007-2012		Wyplacono odszkodowanie za przejęty grunt.
24.	600	60016	Budowa ul. Skowrońskiego	1 100 000,00	43 656,22	a)	20 000,00	a)	0,00	2009-2013		Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie 2011r.
25.	600	60016	Budowa ul. Legionowej i połączenie z ul.Koszarową	1 650 000,00	32 056,55	a)	1 000 000,00	a)	0,00	2009-2012		Przygotowano dokumentację i wnioski o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych.
26.	600	60016	Budowa ul. Pogodnej i ul. Jałowcowej	450 000,00	10 858,00	a)	60 000,00	a)	0,00	2009-2011	INSTALSERWIS W.Gawarkiewicz Ostrołęka	W trakcie wykonania projekt budowlano-wykonawczy.
27.	600	60016	Przebudowa ul. Wypychy	2 980 000,00	586 554,93	a)	153 000,00	a)	0,00	2010-2014	ADO-M PROJEKT Sierpc OPWiK sp. z o.o.	1) Wykonano opracowanie dokumentacji projektowej. 2) Wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej.
28.	600	60016	Budowa ul. Pomorskiej, Śląskiej, Wioślarskiej	3 700 000,00	-	a)	100 000,00	a)	0,00	2010-2014	INSTALSERWIS W.Gawarkiewicz Ostrołęka	W trakcie wykonania opracowanie dokumentacji projektowej.
29.	600	60016	Budowa ul. Sybiraków	1 530 000,00	26 840,00	a)	170 000,00	a)	0,00	2010-2012		Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie 2011r.
30.	600	60016	Miejski system Informacji	600 000,00	-	a)	100 000,00	a)	0,00	2010-2012		Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie 2011r.
31.	600	60016	Budowa drogi lokalnej łączącej AL.Jana Pawła II, os. Kwiatowe i ul.Chryzantemową z ul.Boh.Warszawy	3 000 000,00	-	a)	100 000,00	a)	23 985,00	2010-2013	STERBUD s.c. Ostrołęka	Wykonano opracowanie koncepcji budowy drogi lokalnej z uwzględnieniem sieci uzbrojenia technicznego.
32.	600	60016	Przebudowa ul. Psarskiego	1 000 000,00	29 280,00	a)	100 000,00	a)	0,00	2010-2012		Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie 2011r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2010r.		Planowane środki 2011r. /w złotych/ a/budżet		Poniesione wydatki w 2011r. a/ budżet OGÓŁEM	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2011 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.		8.	9.	10.	11.
33.	600	60016	Budowa ul. Jarzębinowej i Leszczyńskiej	450 000,00	35 746,00	a)	20 000,00	a)	0,00	2010-2012		Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie 2011r.
34.	600	60016	Przebudowa ul. Sygietyńskiego i ul. Sportowej	250 000,00	-	a)	60 000,00	a)	0,00	2010-2012	TRAFFIC Maciej Giers Ostrołęka	W trakcie opracowania projekt budowlano-wykonawczy.
35.	600	60016	Przebudowa ul. Wiejskiej	3 560 000,00	-	a)	60 000,00	a)	0,00	2010-2014		Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie 2011r.
36.	600	60016	Budowa ul. Wilczej	500 000,00	976,00	a)	50 000,00	a)	0,00	2010-2013		Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie 2011r.
37.	600	60016	Przebudowa ul. Turskiego	105 000,00	-	a)	100 000,00	a)	0,00	2010-2011	DRO-KOM Paweł Zienkiewicz Ostrołęka	W trakcie wykonania projekt budowlano-wykonawczy.
38.	600	60016	Przebudowa ul. Celnej	305 000,00	-	a)	100 000,00	a)	0,00	2010-2011	KOM-PROJEKT Ostrołęka	W trakcie wykonania opracowanie dokumentacji projektowej.
39.	600	60016	Budowa ul. Gen. J. Jasińskiego	100 000,00	-	a)	95 000,00	a)	0,00	2010-2011		Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie 2011r.
40.	600	60016	Przebudowa ul. Bernardyńskiej i ul. Wójta Romy	660 000,00	-	a)	50 000,00	a)	0,00	2011-2012	DRO-KOM Paweł Zienkiewicz Ostrołęka	W trakcie wykonania projekt budowlano-wykonawczy.
41.	600	60016	Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego	2 050 000,00	-	a)	100 000,00	a)	0,00	2011-2013		Przygotowano dokumentację i wnioski o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej.
42.	600	60016	Budowa ul. Akacyjnej	850 000,00	-	a)	50 000,00	a)	0,00	2011-2013		Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie 2011r.
43.	600	60016	Przebudowa ul. Krańcowej	530 000,00	-	a)	30 000,00	a)	0,00	2011-2012		Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie 2011r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2010r.		Planowane środki 2011r. /w złotych/ a/budżet		Poniesione wydatki w 2011r. a/ budżet OGÓŁEM	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2011 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.		8.	9.	10.	11.
	630		TURYSTYKA	50 000,00		a)	50 000,00 a)		0,00			
1.	630	63095	Wykorzyst.walorów naturalnych dla wzrostu atrakcyjn.turystycz. m.Ostrołęki poprzez wyznaczn.i budowę dwupoziomowej drogi rowerowej wraz z towarz.infrastrukturą okołoturystyczną	50 000,00	-	a)	50 000,00 a)		0,00	2011		Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2011 r.
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	363 400,00	53 258,10	a)	110 000,00 a)		33 832,44			
1.	700	70005	Wykup nieruchomości	50 000,00	-	a)	50 000,00 a)		31 940,44	2011		Wykupiono grunty pod budowę ronda przy ul. Gorbatowa oraz przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowej związanej z własnością lokalu przy ul.Żeromskiego 31
2.	700	70005	Nadbudowa i modernizacja budynku socjalnego przy Kołobrzeszkiej 18	263 400,00	53 258,10	a)	10 000,00 a)		1 892,00	2009-2012		Wykonano charakterystykę energetyczną budynku.
3.	700	70005	Termomodernizacja budynku przy ul. Gorbatowa 15	50 000,00	-	a)	50 000,00 a)		0,00	2011		Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2011 r.
V	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	100 000,00		a)	100 000,00 a)		0,00			
1.	710	71014	Zakupy inwestycyjne	100 000,00	-	a)	100 000,00 a)			2011		Zakupy zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2010r.	Planowane środki 2011r. /w złotych/ a/budżet	Poniesione wydatki w 2011r. a/ budżet OGÓLEM	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2011 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
VI	720		INFORMATYKA	20 000,00		20 000,00 a)	0,00			
1.	720	72095	Zakupy inwestycyjne	20 000,00	-	20 000,00 a)		2011		Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2011 r.
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	300 000,00	13 281,81	80 000,00 a)	14 145,00			
1.	750	75095	Budowa budynku socjalno-gospodarczego dla potrzeb os. Leśne	250 000,00	13 281,81	30 000,00 a)	14 145,00	2010-2012	ARCHINATA Pracownia Projektowa Białystok OPWiK sp. z o.o.	1) Wykonano projekt budowlany. 2) Uzgodniono PBW przyłącza wodno-kanaliz. do budynku.
2.	750	75095	Remont budynku UM przy ul. Gen. Bema	50 000,00	-	50 000,00 a)	0,00	2011		Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2011 r.
VIII	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 979 638,00	400 000,00	670 000,00 a)	500 000,00			
1.	754	75404	Wsparcie budowy nowej siedziby KM Policji w Ostrołęce	900 000,00	400 000,00	500 000,00 a)	500 000,00	2010-2011		Przekazane zostały środki na budowę nowej siedziby KM Policji w Ostrołęce
2.	754	75411	Podniesienie skutecz. systemu ratownictwa i ochrony ludności na terenie powiatów ostrołęckich poprzez doposażenie techniczne KM PSP w Ostrołęce	2 059 638,00	-	150 000,00 a)	0,00	2011		Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2011 r.
3.	754	75421	Zakupy inwestycyjne	20 000,00	-	20 000,00 a)	0,00	2011		Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2010r.	Planowane środki 2011r. /w złotych/ a/budżet	Poniesione wydatki w 2011r. a/ budżet OGÓŁEM	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2011 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
IX	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 046 986,00	726 751,39 a)	5 854 986,00 a)	89 636,69			
1.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 10	3 340 000,00	65 148,00 a)	1 900 000,00 a)	3 690,00	2010-2012	FHUP K.Rutkowski Maków Maz.	1) Trwa realizacja zadania. 2) Złożono wniosek o pożyczkę do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - kwota dofinansowania: 376.400,00 zł.
2.	801	80101	Zakupy inwestycyjne	9 350,00	- a)	9 350,00 a)	9 335,70	2011		Szkoła Podstawowa Nr 2 zakupiła patelnię elektryczną do stołówki szkolnej
3.	801	80101	Utworzenie placu zabaw przy Szk.Podst. Nr 1 (dot.z MUW 115.450 zł.)	230 900,00	- a)	230 900,00 a)	0,00	2011		Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie 2011r.
4.	801	80101	Utworzenie placu zabaw przy Szk.Podst. Nr 10 (dot.z MUW 115.450 zł.)	230 900,00	- a)	230 900,00 a)	3 198,00	2011		Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie 2011r.
5.	801	80101	Utworzenie placu zabaw przy Zesp.Szk. Nr 3 (dot.z MUW 114.568 zł.)	229 136,00	- a)	229 136,00 a)	3 198,00	2011		Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie 2011r.
6.	801	80101	Oświetlenie i monitoring zespołu boisk sportowych przy Zesp.Szkół Nr 4	150 000,00	- a)	150 000,00 a)	0,00	2011		Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie 2011r.
7.	801	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 7	350 000,00	- a)	30 000,00 a)	0,00	2011-2012	Pracownia Arch. i Krajobrazu PAK sp. z o.o. Ostrołęka	W trakcie opracowania dokumentacja projektowa.
8.	801	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 17	350 000,00	- a)	30 000,00 a)	0,00	2011-2012	KONBUD Olszewo-Borki	W trakcie opracowania dokumentacja projektowa.
9.	801	80120	Nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 i II L.O.	2 100 000,00	- a)	80 000,00 a)	0,00	2010-2013	OSTPROJEKT M.Grzyb Ostrołęka	W trakcie opracowania ekspertyza techniczna budowlana.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2010r.	Planowane środki 2011r. /w złotych/ a/budżet	Poniesione wydatki w 2011r. a/ budżet OGÓŁEM	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2011 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
10.	801	80120	Nadbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 5	2 500 000,00	-	80 000,00 a)	0,00	2010-2013		Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie 2011r.
11.	801	80120	Termomodernizacja budynków I Liceum Ogólnokształcącego (I etap-internat)	1 150 000,00	34 770,00	1 110 000,00 a)	0,00	2010-2013		Przygotowano dokumentację i wnioski o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne.
12.	801	80130	Remont sal gimnastycznych przy ZSZ Nr 1	530 000,00	327 990,25	200 000,00 a)	0,00	2009-2011		Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie 2011r.
13.	801	80130	Termomodernizacja obiektu ZSZ Nr 4	629 000,00	50 000,00	579 000,00 a)	0,00	2010-2011		Przygotowano dokumentację i wnioski o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne na roboty budowlane.
14.	801	80130	Zakupy inwestycyjne	19 700,00	-	19 700,00 a)	19 582,29	2011		Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 dokonał zakupu sceny przenośnej
15.	801	80140	Termomodernizacja obiektu CKP	1 120 000,00	248 843,14	868 000,00 a)	37 632,71	2007-2011	KAM-BUD R.Kamionowski Ostrołęka	Oplacono fakturę za roboty dodatkowe - I etap zadania.
16.	801	80140	Zakup samochodu towarowo-osobowego do przewozu osób i ładunku	95 000,00	-	95 000,00 a)	0,00	2011		Zakupy zostaną zrealizowane w II półroczu br.
17.	801	80148	Zakupy inwestycyjne	13 000,00	-	13 000,00 a)	12 999,99	2011		Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 zakupił zmywarkę do mycia naczyń
XI	852		POMOC SPOŁECZNA	410 000,00	96 179,37	270 000,00 a)	0,00			
1.	852	85201	Dobudowa zewnętrznych klatek schodowych w szczytach pawilonów A i B w WPOW	400 000,00	96 179,37	260 000,00 a)	0,00	2010-2011	FHUP K.Rutkowski Maków Maz.	Zadanie w trakcie realizacji.
2.	852	85295	Zakupy inwestycyjne	10 000,00	-	10 000,00 a)	0,00	2011		Zakupy zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2010r.	Planowane środki 2011r. /w złotych/ a/budżet	Poniesione wydatki w 2011r. a/ budżet OGÓŁEM	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2011 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 260 000,00	553 164,55 a)	700 000,00 a)	94 560,20			
1.	853	85305	Remont i termomodernizacja budynku Żłobka Miejskiego	1 260 000,00	553 164,55 a)	700 000,00 a)	94 560,20	2009-2011	BUDEX s.c. Ostrołęka	1) Zadanie w trakcie realizacji. 2) Złożono wnioszek o pożyczkę do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - kwota dofinansowania: 192.600,00 zł.
XII	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 236 000,00	134 993,00 a)	106 000,00 a)	5 535,00			
1.	854	85403	Modernizacja i rozbudowa obiektu SOSzW	3 230 000,00	134 993,00 a)	100 000,00 a)	0,00	2009-2013		Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie 2011r.
2.	854	85406	Zakupy inwestycyjne	6 000,00	- a)	6 000,00 a)	5 535,00	2011		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna zakupiła centralę telefoniczną
XII	900		GOSPOD.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	88 032 732,00	13 285 019,47 a)	2 851 796,00 a)	71 428,86			
1.	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	5 000 000,00	978 949,08 a)	400 000,00 a)	0,00	2009-2014		Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie 2011r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2010r.	Planowane środki 2011r. /w złotych/ a/budżet	Poniesione wydatki w 2011r. a/ budżet OGÓLEM	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2011 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
2.	900	90095	Stacja segregacji odpadów komunalnych m. Ostrołęki i gm. powiatu ostrołęckiego	44 031 162,00	1 803 233,53 a)	1 300 000,00 a)	63 708,86	2002-2015	PwC Polska sp. z o.o. Warszawa EKOSYSTEM SA Zielona Góra	1) Dokonano wyliczenia rekompensaty, opracowano metodykę oraz formularze raportów do wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych. 2) Wykonanie uaktualnienia dokumentacji projektowej.
3.	900	90095	Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody	3 750 000,00	3 635 689,42 a)	100 000,00 a)	0,00	1998-2011	OPWiK sp. z o.o.	Inwestycja wspólna z OPWiK. W trakcie wykonania budowa sieci wodociągowej w ulicy Wypychy.
4.	900	90095	Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków	7 529 000,00	5 971 986,97 a)	316 796,00 a)	0,00	2002-2012		Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie 2011r.
5.	900	90095	Projekt rekultywacji istniejącego składowiska wraz z projektem budowy nowych kwater	19 517 570,00	65 734,24 a)	100 000,00 a)	0,00	2009-2015		Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie 2011r.
6.	900	90095	Modernizacja targowiska przy ul. Targowej i T. Zawadzkiego "Zośki"	2 410 000,00	714 452,23 a)	10 000,00 a)	0,00	2000-2014		Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie 2011r.
7.	900	90095	Remont bazy przy ul. Wiaduktowej	160 000,00	58 000,00 a)	100 000,00 a)	0,00	2010-2011		Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie 2011r.
8.	900	90095	Budowa kanalizacji deszczowej prawobrzeżnej części miasta	2 560 000,00	56 974,00 a)	350 000,00 a)	0,00	2010-2013		Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie 2011r.
9.	900	90095	Budowa wału przeciwpowodziowego od strony os. Leśne	2 000 000,00	- a)	50 000,00 a)	0,00	2011-2015		Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie 2011r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2010r.		Planowane środki 2011r. /w złotych/ a/budżet		Poniesione wydatki w 2011r. a/ budżet OGÓŁEM	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2011 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.		8.	9.	10.	11.
10.	900	90095	Miejski park rekreacyjny na os.Bursztynowym	800 000,00	-	a)	50 000,00 a)		7 720,00	2011-2012	Pracownie Architektury i Krajobrazu PAK sp. z o.o. Ostrołęka Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych GEOS s.c. Ostrołęka	1) Wykonano koncepcję zagospodarowania parku. 2) Wykonano mapę d/c projektowych.
11.	900	90095	Budowa placu zabaw z parkingiem na os.Kwiatowym	250 000,00	-	a)	50 000,00 a)		0,00	2011-2012	PAK sp. z o.o. Ostrołęka	W trakcie opracowania koncepcja zagospodarowania terenu na os.Kwiatowym.
12.	900	90095	Opracowanie koncepcji odwodnienia obszaru ograniczonego ulicami: Traugutta, Podchorążych, Czeczotka, rzeka Czeczotka	25 000,00	-	a)	25 000,00 a)		0,00	2011	STERBUD s.c. Ostrołęka	Opracowano koncepcję budowy kanalizacji.
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 555 900,00	0,00	a)	105 900,00 a)		55 900,00			
1.	921	92113	Zakończenie budowy małej sali kinowej w OCK	4 500 000,00	-	a)	50 000,00 a)		0,00	2011-2013		Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie 2011r.
2.	921	92113	Zakup samochodu służbowego	55 900,00	-	a)	55 900,00 a)		55 900,00	2011		Miejska Biblioteka Publiczna dokonała zakupu samochodu

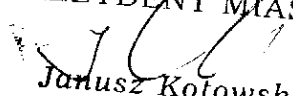
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2010r.	Planowane środki 2011r. /w złotych/ a/budżet	Poniesione wydatki w 2011r. a/ budżet OGÓŁEM	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2011 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
XIII	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	57 940 204,00	25 335 001,05 a)	10 262 755,00 a)	6 185 621,30			
1.	926	92601	Budowa boisk sportowych przy Szkole Podst. Nr 1	1 416 000,00	499 258,41 a)	750 000,00 a)	410 553,89	2010-2011	Firma KASZUB D.Kaszuba Kiełpino-Leszno ALCOM Michał Pędzich Nowa Wieś Wsch.	1) Zadanie zakończone i odebrane. 2) Wykonano monitoring boisk sportowych oraz placu zabaw.
2.	926	92601	Budowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Nr 3	1 416 000,00	499 258,41 a)	750 000,00 a)	413 067,09	2010-2011	Firma KASZUB D.Kaszuba Kiełpino-Leszno ALCOM Michał Pędzich Nowa Wieś Wsch.	1) Zadanie zakończone i odebrane. 2) W trakcie wykonania monitoring boisk sportowych oraz placu zabaw.
3.	926	92601	Budowa boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 1	1 710 000,00	- a)	1 583 000,00 a)	23 001,00	2011-2012	KONBUD s.c. Olszewo-Borki	1) Opracowano dokumentację projektową. 2) Przygotowano dokumentację i wnioski o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych.
4.	926	92601	Budowa boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 2	1 510 000,00	- a)	1 343 000,00 a)	23 001,00	2011-2012	KONBUD s.c. Olszewo-Borki	1) Opracowano dokumentację projektową. 2) Przygotowano dokumentację i wnioski o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych.
5.	926	92601	Budowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 1	2 795 930,00	- a)	340 000,00 a)	0,00	2011-2013		Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie 2011r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2010r.		Planowane środki 2011r. /w złotych/ a/budżet		Poniesione wydatki w 2011r. a/ budżet OGÓLEM	Termin rozpocz. zakończenia /rok/	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2011 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.		8.	9.	10.	11.
6.	926	92601	Przebudowa i remont stadionu miejskiego w Ocie w ramach programu "Orliki Lekkoatletyczne"	10 000 000,00	-	a)	180 000,00	a)	94 710,00	2010-2014	Bronisz Land Design Sulejówek	1) Opracowano dokumentację projektową. 2) Podpisano umowę o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej.
7.	926	92604	Budowa wielofunkcyjnej bazy turystyczno-rekreacyjnej Mazowsza Północno-Wschodniego w Ostrołęce	29 582 274,00	24 336 484,23	a)	5 256 755,00	a)	5 221 288,32	2007-2011	Konsorcjum: VECTRA SA Płock PRIBO sp. z o.o.	Zadanie zakończone i odebrane.
8.	926	92604	Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy ul. Witosa	9 500 000,00	-	a)	50 000,00	a)	0,00	2011-2014		Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie 2011r.
9.	926	92604	Zakup koszy do piłki koszykowej	10 000,00	-	a)	10 000,00	a)	0,00	2011		Zakupy zostaną zrealizowane w II półroczu br.

OGÓLEM:

a) 40 526 290,00 a) 10 042 259,32

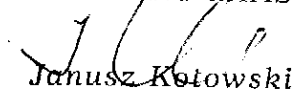
Różnica w planie wydatków inwestycyjnych o kwotę 36.000 zł (dz. 754, rozdz. 75411) dot. zadania pn. "Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych", które zostało wprowadzone do planu Zarządzeniem Nr 169/2011 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 czerwca 2011 r., natomiast do załącznika inwestycyjnego zostało wprowadzone Uchwałą Nr 141/XII/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 22.08.2011 r.

PREZYDENT MIASTA

 Janusz Kotowski

**Realizacja przychodów i wydatków
zakładów budżetowych w I półroczu 2011 roku**

Dz.	Treść	Stan śr.obr.netto na pocz.okresu spraw.		Przychody				Wydatki		w zł	
				Ogółem		w tym dotacje		Plan	Wykon.	Stan śr.obr.netto na koniec okresu spraw.	
		Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.			Plan	Wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
926	Kult. fiz. i sport	93 765,75	93 765,75	5 268 733,00	2 441 489,28	2 159 733,00	1 107 148,00	5 168 733,00	1 976 737,77	193 765,75	558 517,26
	MOSiR	93 765,75	93 765,75	3 551 733,00	1 895 122,51	1 234 733,00	825 000,00	3 551 733,00	1 706 061,17	93 765,75	282 827,09
	Park Wodny	0,00	0,00	1 717 000,00	546 366,77	925 000,00	282 148,00	1 617 000,00	270 676,60	100 000,00	275 690,17

PREZYDENT MIASTA



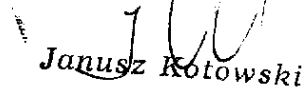
Janusz Kotowski

**Realizacja wydatków samorządów osiedlowych
za I półrocze 2011 roku**

w zł

Lp.	Nazwa samorządu osiedlowego	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	OGÓŁEM	60 400	17 983,21
1.	Osiedle "Łazek"	3 600	525,42
2.	Osiedle "Leśna"	3 500	2 268,14
3.	Osiedle "Wojciechowice"	3 700	641,39
4.	Osiedle "Traugutta"	3 600	1 097,82
5.	Osiedle "Stare Miasto"	3 700	144,48
6.	Osiedle "Parkowe"	4 000	2 725,27
7.	Osiedle "Dzieci Polskich"	3 700	2 898,07
8.	Osiedle "Witosa"	3 500	272,47
9.	Osiedle "Łęczysk"	3 700	254,44
10.	Osiedle "Sienkiewicza"	3 800	439,86
11.	Osiedle "Starosty Kosa"	3 800	93,15
12.	Osiedle "Śródmieście "	4 300	1 820,05
13.	Osiedle "Centrum"	4 600	1 270,44
14.	Osiedle "Pomian "	3 500	339,44
15.	Osiedle "Bursztynowe"	3 500	1 285,23
16.	Osiedle "Stacja"	3 900	1 907,54

PREZYDENT MIASTA



Janusz Kotowski

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 279/2011
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 30 sierpnia 2011 r.

I N F O R M A C J A

O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

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

URZĄD MIASTA OSTROŁĘKI

Data wpływu

2011-07-27

Ostrołęka, 27-07-2011r.

Nr rej. Mdok 23255/04/10
Ilość zał. 2
podpis *[signature]*

Wydział Finansów, Budżetu, Podatków i Opłat Urzędu Miasta Ostrołęki

W załączeniu przekazuję następujące dokumenty:

- informację o przebiegu wykonania planów finansowych Miejskiej Biblioteki Publicznej im. W. Gomulickiego w Ostrołęce za I półrocze 2011r.
- sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki im. W. Gomulickiego w Ostrołęce za I półrocze 2011r.

DYREKTOR
[signature]
mgr MIECZYŚLAW ROMANIK

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
 im. Wiktora Gomulickiego
 ul. 400 Ostrołęka, ul. B. Głowackiego
 tel. (029) 764-21-51, fax (029) 764-85-
 NIP 758-10-27-267

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych
 Miejskiej Biblioteki Publicznej im.W. Gomulickiego w Ostrołęce za I półrocze 2011r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość w zł.		
I	Stan środków na rachunkach bankowych na początek roku	146 235,69		
II	Przychody	Plan	Wykonanie	% wykonania
	1. Dotcje na wydatki bieżące	1 715 000,00	864 996,00	50,44
	w tym:			
	dotacja podmiotowa	1 715 000,00	864 996,00	50,44
	dotacja celowa -zakup księgozbioru	-	-	-
	dotacja z Fundacji Orange	-	-	-
	2.Dotacje na wydatki inwestycyjne	55 900,00	55 899,99	100,00
	3. Przychody własne	70 184,62	38 362,71	54,66
	Razem przychody z wyłączeniem dotacji na inwestycje	1 785 184,62	903 358,71	50,60
III	Koszty			
	1. Wynagrodzenia i pochodne	1 579 827,00	763 865,82	48,35
	2. Usługi obce	85 829,21	40 172,80	46,81
	3. Koszty remontowe	9 500,00	1 342,95	14,14
	4. Pozostałe koszty	191 767,41	130 096,93	67,84
	Razem koszty	1 866 923,62	935 478,50	50,11
IV	Stan środków na rachunkach bankowych na koniec okresu sprawozdawczego	140 749,74		
V	1. Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego :	1 035,27		
	w tym wymagalnych	-		
	2. Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego:	66 177,21		
	w tym wymagalnych	-		

Ostrołęka, 25 lipca 2011r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Irena Rupińska

DYREKTOR

 mgr MIECZYSLAW ROMANIK

Sprawozdanie z działalności

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrołęce im. Wiktora Gomulickiego

w Ostrołęce za I półrocze 2011 roku

I. Sieć biblioteczna .

W I półroczu 2011 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 ,prowadzone są także dwa punkty biblioteczne :w Domu Opieki Społecznej i 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 1361 vol. książek ,w tym z zakupu-161, z darów- 633(głównie z dodatkowej dotacji miejskiej) i z innych źródeł-567 .Jednocześnie ze zbiorów ubyło 656 i.inw. zbiorów. Ogólny stan zbiorów MBP na koniec I półrocza wynosił 195139 j.inw. , w tym

- 176065 książek
- 5181 czasopism
- 13893 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 10236 czytelników oraz 46491 wypożyczeń książek i 1627 wypożyczeń zbiorów specjalnych. Jednocześnie na miejscu w czytelniach udostępniono ogółem 9351 vol. zbiorów, w tym 3466 książek i 5885 czasopism.

II. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-EDUKACYJNA

W pierwszym półroczu 2011 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce zorganizowała:

I. KONKURSY (5):

- **XIX Konkurs Poetycki „Pierwszy Krok w Poezję”**, w którym wzięło udział 105 uczniów reprezentujących szkoły podstawowe i gimnazja z Ostrołęki, oraz Szkoły Podstawowe w Szczawinie (gm. Goworowo) i w Nasiadkach (gm. Lelis). Uroczyste Podsumowanie Konkursu odbyło się 9 czerwca w Bibliotece Miejskiej w Ostrołęce.
- **XXIV Konkurs Recytatorski „Pierwszy Krok w Poezję”** (dla dzieci w wieku 7 – 10 lat z ostrołęckich szkół). Eliminacje finałowe Konkursu odbyły się 26 maja w MBP i miały charakter bardzo odświętny.
- **IX 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.
- **XXVIII Konkurs Recytatorski „Kurpie Zielone w Literaturze”** - Konkurs Recytatorski dla uczniów szkół podstawowych, którego finał odbył się w

Myszyńcu 7 czerwca. W Konkursie uczestniczą uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z 10 gmin kurpiowskich (z 4 powiatów w 3 województwach).

- **XVI Konkurs wiedzy pn. „Czy znasz swoje miasto?”** przy współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Ostrołęki i ZS STO. Finał Konkursu odbył się w MBP w dniu 19 maja. W przerwie Konkursu Czesław Parzych wygłosił prelekcję nt. powstania listopadowego i dziejów ostrołęckiego Mauzoleum.

II. WIECZORY W ARCE (13)

- *Wieczór Noworoczny w Arce: koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu Adama Wołosza i Wojciecha Dudkowskiego, otwarcie wystawy malarstwa Jadwigi Zawadzkiej, - 13 stycznia /uczestniczyło 120 osób*
- *Promocja tomiku wierszy „Nadzieja i czas” Wiesława Janusza Mikulskiego (wydawnictwo TPO). W kąciku debiutów wystąpiła Hanna Sobiech. Spotkanie poprzedził koncert literacko-muzyczny Teatru Piosenki z Klubu Oczko -20 styczni*
- *Promocja tomiku wierszy „Kamienie” Karola Samsela i koncert poetycko-muzyczny w wykonaniu Magdaleny Harasimowicz i zespołu „Kalimba” z Krakowa. W kąciku debiutów wystąpiła Iwona Gut. – 3 lutego*
- *Dariusz Dziurzyński i promocja Jego książki pt. „Symultana” oraz koncert Kwartetu Muzycznego z Lelisa. W kąciku debiutów zaprezentował się Marcin Tomczak - 10 lutego*
- *Promocja tomiku wierszy „Niepoukładane” Magdaleny Domurad (wydawnictwo TPO). W kąciku debiutów uczniowie ZSZ Nr 3 w Ostrołęce – 3marca /uczestniczyło 150 osób*
- *Promocja tomiku wierszy „Stany” Arkadiusza Kruczyka. Wieczór uatrakcyjnił koncert literacko-muzyczny uczniów ZSZ Nr 1 przygotowany pod kierunkiem mgr Marii Dłuskiej. W kąciku debiutów uczniowie ZSZ Nr 1 – 17 marca*
- *Koncert muzyczny Adama Wołosza, Wojciecha Dudkowskiego i Tomasza Kisiela pt. „Warto żyć” oraz promocja książki Bernarda Kielaka pt. „Kurpie” – 24 marca*
- *Prelekcja Dariusza Marka Szrednickiego pt. „Mało znane zbrodnie sowieckie na Wschodzie Polski w latach 1939-1943” - 7 kwietnia*
- *Wieczór Wielkanocny w Arce; w programie koncert muzyczny w wykonaniu artystek z Azerbejdżanu, prezentacje poetyckie i kiermasz wyrobów twórców ludowych z naszego regionu -14 kwietnia*

- *Wieczór dedykowany Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II /koncert muzyczno-literacki wzbogacony obrazami, przygotowany przez młodzież z ZSZ nr 1 oraz otwarcie wystawy „Dla Ciebie Ojcie...” – 24 kwietnia*
- *Wieczór autorski Dariusza Łukaszewskiego. Wieczór uatrakcyjnił Adam Wołosz /gitara, śpiew/ – 5 maja*
- *Promocja tomiku Karola Samsela pt. „Dormitoria” oraz koncert artystów zespołu Kalimba z Krakowa – 13 maja*
- *Wieczór autorski Doroty Lorenowicz /poetka z Krakowa/ i promocja Jej książki „Duże i małe formaty” oraz otwarcie wystawy malarstwa Barbary Zdanowicz – 30 czerwca*

III. INNE SPOTKANIA

- *Dzień Bibliotekarza i Bibliotek – uroczyste spotkanie w Chudku (gm. Kadzidło) – 2 czerwca*
- *Wiosenne czytanie dla dzieci przedszkolnych. Bajkę „O cynowym żołnierzyku” czytał, na trudne pytania dzieci odpowiadał i musztrę z najmłodszymi żołnierzami poprowadził płk /w stanie spoczynku/ Marek Tadeusz Kowalski – 30 marca 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. 10 czerwca*

IV. WYSTAWY

Wystawy w MBP /ul. Głowackiego 42/(3)

- ◆ *„Obrazy moje... - wystawa malarstwa Jadwigi Zawadzkiej /styczeń – kwiecień/*
- ◆ *„Dla Ciebie Ojcie...” - wystawa prac twórców z regionu (poetów, artystów ludowych, artystów plastyków) dedykowanych Papieżowi Janowi Pawłowi II / kwiecień – czerwiec/*
- ◆ *„Fascynacje plenerowe Barbary Zdanowicz”- wystawa otwarta 30 czerwca*

WYSTAWKI prac dzieci w filiach osiedlowych - 11

V. KONFERENCJE I SZKOLENIA

- Konferencja dla bibliotekarzy miasta i powiatu ostrołęckiego. Tematyka: analiza działalności bibliotek powiatowych miasta i powiatu ostrołęckiego w 2010 roku, założenia programowe na 2011 rok, spotkanie z przedstawicielem Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w związku z rozpoczęciem II rundy Programu Rozwoju Bibliotek, sprawy różne. 10 marca 2011r.

VI. WYDAWNICTWA (6)

- Zeszyty biblioteczne nr 1/2011 – nakład 55 egz.
- Tomik wierszy nagrodzonych w Konkursie Poetyckim pn. „Pierwszy krok w poezję” – nakład 80 egz.
- „Wieści z Arki” – 3 numery x 70 egz.

VII. **KIERMASZE WYDAWNICTW REGIONALNYCH**, towarzyszące spotkaniom literackim i konferencjom w MBP – ogółem 11 kiermaszy

W konkursach i spotkaniach literackich wzięło ogółem udział ok. 3800 osób.

W I półroczu 2010 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 oraz z mediami lokalnymi.

DYREKTOR
mgr MIECZYSEAW ROMANIK

Sprawozdanie finansowe Miejskiej Biblioteki Publicznej im. W. Gomulickiego

w Ostrołęce za I półrocze 2011 roku

Realizacja planu finansowego za I półrocze 2011 roku przedstawia się

następująco:

Stan środków na początek roku stanowił kwotę **146 235,69 zł.**

PRZYCHODY

W I półroczu 2011 roku MBP osiągnęła przychód w wysokości **903 358,71 zł, z tytułu:**

Dotacja podmiotowa **864 996,00 zł.**

Przychody własne **38 362,71 zł.**

Wpływy z usług **6 804,03 zł, tj.**

- kary za przetrzymanie książek **4 714,44 zł.**

- sprzedaż kart czytelnika **1 695,59 zł.**

- inne **394,00 zł.**

Pozostałe odsetki **241,20 zł.**

Przychody z działalności gospodarczej **28 648,50 zł, tj.**

- wynajem pomieszczeń **20 700,00 zł.**

- odsprzedaż mediów	7 948,50 zł.
Otrzymane dary	500,00 zł, tj.
- darowizna pieniężna	500,00 zł.
Pozostałe przychody operacyjne	2 168,98 zł.
- Refundacja wynagrodzeń przez Powiatowy Urząd Pracy	2 166,44 zł.
- inne	2,54 zł

KOSZTY

koszty MBP w 2011 roku stanowią:	935 478,50 zł, z tego:
Wynagrodzenia i pochodne	763 865,82 zł, tj.
- osobowe	622 278,32 zł.
- osobowe (nagrody)	15 373,98 zł.
- umowy cywilnoprawne (zlecenia)	13 484,00 zł.
- honoraria autorskie	4 724,00 zł.
- ubezpieczenia społeczne	97 004,05 zł.
- składki na Fundusz Pracy	11 001,47 zł.
Usługi obce	40 172,80 zł, tj.
- transportowe	237,60 zł.
- pocztowe i telegraficzne	1 189,22 zł.
- komunalne	1 132,74 zł.

- dozór mienia	369,00 zł.
- czynsze	22 759,54 zł.
- imprezy biblioteczne	1 600,00 zł.
- dostęp do sieci Internet	4 027,98 zł.
- telekomunikacyjne	3 356,93 zł.
- telekomunikacyjne (odsprzedaż usług)	104,19 zł.
- pozostałe usługi (przeгляд techniczny budynków, obsługa BHP, usługi kominiarskie, zakup ekspertyz i analiz)	5 395,60 zł.
Usługi remontowe	1 342,95 zł.
Pozostałe koszty	130 096,93 zł, tj.
- prenumerata czasopism	12 901,45 zł.
- materiały biurowe	2 924,10 zł.
- środki czystości	4 929,52 zł.
- wyposażenie	716,28 zł.
- paliwo i części do samochodu	2 484,94 zł.
- karty czytelnika	4 920,00 zł.
- materiały do imprez bibliotecznych	1 047,54 zł.
- pozostałe materiały (materiały do konserwacji księgozbioru i inne materiały)	2 178,98 zł.
- zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody	49 136,72 zł.

- energia elektryczna, woda (działalność gospodarcza)	8 725,41 zł.
-podatki i opłaty	3 233,39 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 767,44 zł.
- świadczenia rzeczowe związane z BHP	2 223,60 zł.
- świadczenia zdrowotne	912,00 zł.
- szkolenie pracowników	1 705,00 zł.
- podróże służbowe	1 079,30 zł.
- ubezpieczenie majątku	1 042,50 zł.
- nagrody konkursowe	564,16 zł.
- różne opłaty	250,00 zł.
- amortyzacja pozostałych środków trwałych	356,70 zł.
- amortyzacja księgozbioru	4 997,48 zł.
- pozostałe koszty operacyjne i finansowe	0,42 zł.

Stan środków na rachunkach bankowych na koniec okresu 140 749,74 zł.

Zobowiązania ukształtowały się na poziomie 66 177,21 zł.

wymagalne nie występują

Należności stanowią kwotę 1 035,27 zł.

wymagalne nie występują


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Irena Rupińska


 DYREKTOR
 mgr MIECZYŚLAW ROMANIK

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

Ostrołęka, 2011.07.21

L.dz 574/11

URZĄD MIASTA OSTROŁĘKI

Data wpływu

2011-07-22

Nr rej. Mdok 32584/03/N

Ilość zał. 1

podpis *[signature]*

Urząd Miasta Ostrołęki
Wydział Finansów, Budżetu,
Podatków i Opłat

W załączeniu przekazuję informację o przebiegu wykonania planu finansowego Ostrołęckiego Centrum Kultury za I półrocze 2011 roku.

DYREKTOR
Bogdan Piątkowski

I N F O R M A C J A

O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO OSTROŁĘCKIEGO CENTRUM KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

1. Sprawozdanie finansowe

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO OSTROŁĘCKIEGO CENTRUM KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk/planu
1	Stan środków na rachunkach bankowych na początek okresu spraw.	238 874,27	238 874,27	
2	Przychody ogółem	3 881 000,00	1 996 577,29	51%
	Dotacja na wydatki bieżące	2 121 000,00	1 071 000,00	50%
	Przychody własne	1 760 000,00	925 577,29	53%
3	Koszty ogółem	3 881 000,00	2 002 049,65	52%
	Wynagrodzenia i pochodne	2 072 000,00	1 238 516,10	60%
	Usługi obce	1 319 000,00	504 776,97	38%
	Koszty remontowe	0,00	0,00	
	Inwestycje	0,00	0,00	
	Pozostałe	490 000,00	258 756,58	53%
4	Stan środków na rachunkach bankowych na koniec okresu spraw.	218 376,12	218 376,12	
5	Stan należności i zobowiązań			
	Należności	5 531,84	5 531,84	
	W tym wymagalne	5 531,84	5 531,84	
	Zobowiązania	101 533,10	101 533,10	
	W tym wymagalne	0,00	0,00	

Stan środków finansowych na początek okresu sprawozdawczego wynosił: **238.874,27**

PRZYCHODY osiągnięte zostały na kwotę **1.996.577,29**

Dotacja na wydatki bieżące **1.071.000,00**

Przychody własne **925.577,29**

w tym:

Przychody ze sprzedaży usług **621.846,34**

sprzedaż biletów do kina **442.497,20**

zajęcia plastyczne, taneczne, fotograficzne, składki zespołów **82.155,00**

warsztaty taneczne **81.446,92**

pozostałe przychody **15.747,22**

Przychody z działalności gospodarczej	80.731,01
plakatowanie	5.992,67
parking	10.340,59
wynajem nagłośnienia, sal i pomieszczeń	61.182,40
usługi reklamowe	3.215,35
Przychody z imprez	222.005,30
imprezy cykliczne	222.005,30
Pozostałe przychody finansowe i operacyjne	994,64
KOSZTY ogółem	2.002.049,65
w tym:	
Wynagrodzenia i pochodne	1.238.516,10
wynagrodzenia osobowe	925.730,75
umowy zlecenia i dzieło	58.147,00
honoraria	44.104,00
składki ZUS	128.969,44
składki Fundusz Pracy	16.738,24
PFRON	22.020,00
odpis ZFŚS	38.596,56
inne świadczenia na rzecz pracowników	4.210,11
Usługi obce	504.776,97
usługi kurierskie	2.929,52
usługi pocztowe i telekomunikacyjne	12.307,85
usługi poligraficzne	6.614,00
czynsze	27.025,14
wynajem kopii filmowych	194.050,09
szkolenia i konferencje	1.202,82
koszty organizacji imprez	192.197,82
koszty warsztatów tanecznych	28.283,60
provizje bankowe	3.317,13
pozostałe usługi obce	36.849,00

Pozostale	258.756,58
w tym:	
Zużycie materiałów i energii	186.268,61
co,woda,energia	92.766,02
materiały biurowe	4.642,62
materiały administracyjne	4.723,57
środki czystości	6.940,04
paliwo	4.829,02
materiały do funkcjonowania kół zainteresowań	41.309,86
materiały do realizacji imprez	10.754,95
zakup wyposażenia	9.037,53
pozostałe	11.265,00
Podatki i opłaty	42.582,40
podatek od nieruchomości	6.921,00
podatek VAT niepodlegający odliczeniu	18.415,96
opłaty Zaiks	9.406,31
opłaty PISF	6.637,45
pozostałe opłaty	1.201,68
Pozostałe koszty rodzajowe	16.280,03
podróże służbowe krajowe	6.076,27
ubezpieczenia majątkowe i osobowe	9.098,23
ryczałty samochodowe	1.105,53
Pozostałe koszty finansowe i operacyjne	13.625,54

Stan środków finansowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił: **208.376,12**

Należności z tytułu sprzedaży usług stanowiły kwotę **5.531,84**

w tym wymagalne 5.531,84

Zobowiązania stanowiły kwotę **101.533,10**

w tym niewymagalne :

1. z tytułu dostaw towarów i usług 20.226,18

2. zobowiązania publiczno-prawne 81.306,92

2. Sprawozdanie merytoryczne

Wystawiennictwo i edukacja plastyczna

Ostrołęckie Centrum Kultury w I półroczu 2011 r. przygotowało 15 wystaw i ekspozycji w Galerii, na holu OCK oraz wystaw plenerowych. W budynku Galerii „Ostrołęka” prezentowane są wystawy sztuki współczesnej, a na holu OCK od wielu już lat prezentowane są wystawy fotografii i plakatu. Wśród działalności wystawienniczej na uwagę zasługują następujące wystawy:

- „W krainie skał i lodu” – fotografia Adama Dobrzańskiego,
- Ostrołęcki Przegląd Twórczości Plastycznej,
- „Przestrzeń malarstwa II” – wystawa zbiorowa,
- „Dzieci słońca” – Tomasz Mateusiaka,
- „Dwa światy” – malarstwo Adama Kołakowskiego,
- „Szepty i krzyki” – fotografia Moniki Ekiert – Jezusek,
- „Rzeźba” – Stanisława Cukra,
- „Ogród metafor” – fotografia Grażyny Myślińskiej.
- „Codzienne Wróżki” – malarstwo Urszuli Michalskiej,
- „Portrety podpatrzone” – fotografia Jarosława Sendera,
- „Bohaterowie dnia codziennego” – fotografie Ostrołęckiego Towarzystwa Fotograficznego.

W maju 2011 roku przygotowano dwie wystawy plenerowe na Placu Gen. J. Bema, a były to: „Angelusy” – wystawa fotografii wielkoformatowej Duśki Markowskiej – Resich i wystawa historyczna pn. „ Drogi do Niepodległości”

W cyklu festiwali sztuki w czerwcu br. zaprezentowano Festiwal Sztuki – „Ziemia – 3 M”. VI edycja Festiwalu jest prezentacją różnych dziedzin sztuk wizualnych od fotografii poprzez malarstwo, rzeźbę, do instalacji i pokazów multimedialnych obejmujących prace 11 autorów. Festiwal poprzedziły warsztaty ceramiczne prowadzone przez artystów Polę i Alberta Krystyniaków. Zwieńczeniem warsztatów był wypał prac uczestników warsztatów w piecu plenerowym podczas festiwalowego wernisażu. Festiwal Sztuki jest wspólną inicjatywą Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki, Ostrołęckiego Centrum Kultury i Galerii „C” z Ciechanowa.

Galeria we współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Ostrołęki zorganizowała spotkanie promujące album fotografii W. Jarzabka „Okolice Ostrołęki w fotografii”.

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 153 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 XVIII Konkursie Plastycznym „Miejsce Urodzenia” pod hasłem „Świat akwareli”. Konkurs odbywa się równolegle z konkursem recytatorskim pod tym samym tytułem. Ogółem na konkurs wpłynęło 195 prac.

Upowszechnianie teatru i edukacja teatralna

W ramach upowszechniania teatru Ostrołęckie Centrum Kultury kontynuowało realizację programu upowszechniania sztuki teatralnej pn. „Godziny dla rodziny”.

I tak w I półroczu 2011 roku na sali widowiskowej OCK odbywały się spektakle teatralne w wykonaniu profesjonalnych teatrów z całej Polski. Najmłodszy widzowie wraz z rodzicami obejrżeli spektakle:

- „Szopka polska” – spektakl Grupy Coincidentia,
- „Kominiarczyk” – spektakl Teatru Lalki i Aktora z Łomży ,
- „Jaś i Małgosia” – spektakl Teatru Dramatycznego z Płocka,
- „Szeherazada” – spektakl baletowy grupy Dance Company,
- „Sindbad” – spektakl Białostockiego Teatru Lalek,
- „Kukuryku na patyku, czyli o dwóch takich” – spektakl Olsztyńskiego Teatru Lalek.

W sumie w ramach akcji „Godziny dla Rodziny” w I półroczu br. odbyło się 6 profesjonalnych spektakli teatralnych, a obejrzało je 1478 małych widzów wraz z rodzicami.

Edukacja teatralna w Ostrołęckim Centrum Kultury polega przede wszystkim na pracy z dziećcami i młodzieżowymi zespołami teatralnymi, organizacji warsztatów i konkursów recytatorskich. W OCK działają dwie grupy teatralne, Ostrołęcka Scena Autorska i Dziecięca Grupa Teatralna, które rozwijają uzdolnienia aktorskie i recytatorskie młodych osób. Grupy te realizują własne spektakle teatralne. W I półroczu 2011 roku Ostrołęcka Scena Autorska wystawiła spektakle:

- „Dobrze” – Tomusza Mana,
- „Cela” – Janusza Koryła,
- „Opera Panica” – scenki kabaretowe wg. A. Jodorovskiego,
- „Damy i Huzary” – Aleksandra Fredry,
- „Kto otworzy drzwi”,

a Dziecięca Grupa Teatralna w czerwcu br. wystawiła spektakl pod nazwą „Co by było gdyby...?”.

Spektakle prezentowano młodzieży z ostrołęckich szkół i dorosłym. Rodzime spektakle obejrzało 2.173 widzów.

Każdego roku w maju organizowane są eliminacje półfinałowe Mazowieckiego Festiwalu Teatrów Amatorskich. Po raz jedenasty na scenie OCK zaprezentowano 8 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 56. OKR.

W dniach 2 – 5 czerwca br. odbył się finał 56. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Ostrołęckie Centrum Kultury gościło 63 recytatorów wraz z instruktorami z całego kraju.

W dniach 19 - 21 maja br. podczas tegorocznych Dni Ostrołęki po raz drugi odbywał się Festiwal Wokół Teatru – „InQbator Ulicy vol. 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 11 spektakli w wykonaniu Ostrołęckiej Sceny Autorskiej, Teatru A3, Teatru Formy, Teatru Usta Usta, Teatru Domowego, Teatru Walny, Teatru Snów, Warszawskiego Teatru Tańca i Lwowskiego Akademickiego Teatru Voskresinnia. Festiwal poprzedziły warsztaty teatralne dla młodzieży zorganizowane w dniach 14 - 15 maja br. Uczestnicy warsztatów zaprezentowali się w jednym z wystawianych spektakli.

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. W I półroczu 2011 roku odbyło się 5 wyjazdów Autokaru Teatralnego na sztuki;

- „I tak cię kocham” - Teatr Kamienica,
- „Gotowane głowy” – Teatr Capitol,
- „Rigoletto” – Teatr Wielki,
- „Pajęcza sieć” – Teatr Syrena,
- „Les Miserables” – Teatr Roma.

Upowszechnianie tańca i edukacja taneczna

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

1. Zespół Tańca Ludowego „Ostrołęka”,
2. Klub Tańca Towarzyskiego FAN - pary z KTT Fan startowały w ogólnopolskich

- turniejach m. in. w Tczewie, Elku i Raciążu,
3. Zespół Pieśni i Tańca „Kurpie” – pary tańców polskich z Zespołu brały udział w Ogólnopolskich Turniejach Tańców Polskich w Wieliszewie, Puławach i w Białej Podlaskiej.
 4. Zespół Tańca Współczesnego De-Em - Zespół wziął udział w XI Konfrontacjach Tanecznych DANCEMANIA w Mławie i został laureatem I miejsca.

Upowszechnianie muzyki

W Ostrołęckim Centrum Kultury działają dziecięce i młodzieżowe zespoły muzyczne: Ostrołęcki Chór Kameralny i Teatr 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 2011 roku zorganizowało imprezy muzyczne mające charakter konkursów i przeglądów, to jest III Mazowiecki Festiwal Kolęd i Pastorałek „Kolędowe serce Mazowsza”, XIV Ostrołęckie Spotkania Chóralne, VIII Ostrołęcki Festiwal Piosenki „Talent 2011” z udziałem Grażyny Łobaszewskiej oraz Festiwal Piosenki Przedszkolnej.

Ostrołęcki Chór Kameralny w styczniu br. dał koncerty kolęd i pastorałek świątecznych w kościele pw. Św. Wojciecha i w kościele pw. Św. Antoniego Padewskiego, a w kwietniu koncert pt. „Chwalcie Pana” poświęcony pamięci Papieża Polaka, Jana Pawła II. Ostrołęcka publiczność miała również przyjemność uczestniczyć w koncercie walentynkowym w wykonaniu Teatru Piosenki 21 pt. „Miłość jest odwieczna”. W maju odbył się recital utalentowanej wokalistki Justyny Walczuk – uczennicy I LO w Ostrołęce pt. „Liryka”.

Najważniejszą muzyczną imprezą folklorystyczną mającą na celu ochronę dziedzictwa kulturowego jest organizacja Kurpiowskich Prezentacji Artystycznych. W I półroczu 2011 roku odbyła się 28 edycja przeglądu śpiewaczego, na którym od lat spotykają się artyści ludowi z całego regionu kurpiowskiego. W przeglądzie udział wzięło 225 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 ze szkół podstawowych. Mini koncerty obejrzały dzieci z klas 1 - 3 ostrołęckich szkół podstawowych.

Rozrywka

W I półroczu 2011 roku w ramach realizowanego przez Ostrołęckie Centrum Kultury programu pn. „Nastroje we Dwoje” ostrołęczanie mogli podziwiać:

- spektakl rozrywkowy „Andropauza” w wykonaniu znanych polskich aktorów,
- koncert „Soyka Kwintet +” w wykonaniu Stanisława Soyki z zespołem,

- koncert Ani Dąbrowskiej,
- koncert „Lord of darkness on the Road” w wykonaniu Bernarda Maselego z zespołem,
- koncert Grażyny Łobaszewskiej z zespołem Ajagore,
- koncert Lubelskiej Federacji Bardów.

Program jest realizowany jest pod Patronatem Prezydenta Miasta Ostrołęki współfinansowany przez Miasto Ostrołęka, a programy artystyczne obejrzało 1474 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. „Bywalec” dostępny jest też w OCK.

Dział Promocji i Marketingu Ostrołęckiego Centrum Kultury przygotowuje i drukuje własnym nakładem plakaty, afisze, zaproszenia, ulotki, identyfikatory i bilety dotyczące naszych imprez. Zajmuje się również aktualizacją naszej strony internetowej www.ock-ostroleka.pl, zawierającej informacje o imprezach, repertuarze kina, aktualności, informacje o zespołach i grupach działających przy OCK. Ostrołęckie Centrum Kultury ściśle współpracuje z ostrołęckimi mediami, które patronują naszym imprezom i sponsorują je. Poprzez media przekazujemy również informacje o imprezach, spotkaniach i repertuarze kinowym. Sztandarową imprezą promocyjną Ostrołęckiego Centrum Kultury jest doroczny Przegląd Dorobku OCK. W czerwcu Przegląd odbył się pod nazwą „W co się bawić”, podczas którego zaprezentowały się wszystkie zespoły i grupy działające w naszej 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.: Kabaret Mafiola, Teatr 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.

W I półroczu podczas ferii zimowych OCK zorganizowało cykl zajęć teatralnych, wokalnych, tanecznych, fotograficznych, filmowych i plastycznych. Proponowane zajęcia i warsztaty cieszyły się zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży. W filii w Wojciechowicach zorganizowany został cykl zajęć artystycznych pn. „Ferie ze sztuką”, na zakończenie którego dzieci pojechały na wycieczkę do Białostockiego Teatru Lalek, gdzie obejrzały sztukę i zwiedziły teatralne muzeum lalki.

Film – edukacja i upowszechnianie

W Kinie Jantar w I półroczu zaprezentowano w repertuarze 26 zagranicznych tytułów filmowych i 11 tytułów produkcji polskiej. Ogółem Kino Jantar wyświetliło 422 repertuarowych seansów filmowych. Obejrzało je 27.655 widzów.

W I półroczu 2011 roku OCK realizowało program Akademii Edukacji Filmowej dla dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich, gdzie pokazano 21 pozycji filmowych, na 94 seansach, a obejrzało je 15.704 młodych ludzi. 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 2011 roku w DKF prezentowano 19 filmów, a obejrzało je 659 widzów.

Kino Jantar realizuje również program „Godziny dla Rodziny”, w którym zaplanowano seans filmowy w co drugą niedzielę miesiąca. Ogółem w I półroczu odbyło się 6 rodzinnych poranków, które obejrzało 1.269 widzów. Kino Jantar w okresie ferii zimowych przygotowało specjalne seanse filmowe dla dzieci pozostających w tym czasie w mieście. I tak we wtorki, środy i czwartki odbyły się seanse filmowe, gdzie pokazano 6 tytułów filmowych, które obejrzało 1.079 młodych 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
- oraz nieodpłatny druk afiszy, plakatów, zaproszeń dla wielu ostrołęckich

organizacji pozarządowych, szkół itp.

I podobnie jak w poprzednich latach w I półroczu 2011 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 429 osób dzieci, młodzieży i dorosłych.

Nazwa	Zajęcia	Ilość członków
Zespół Tańca Ludowego OSTROŁĘKA	Poniedziałek i czwartek 16.00 – 22.00	80
Zespół Pieśni i Tańca KURPIE	Wtorek i czwartek 17.00 – 22.00	100
Zespół Tańca Współczesnego DE – EM	Środa i piątek 16.00 – 22.00	90
Klub Tańca Towarzyskiego FAN	Poniedziałek, wtorek, środa 16.00 – 22.00	28
Teatr Piosenki 21	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
Dziecięca Grupa Teatralna	Wtorek 16.00 – 18.00, piątek 15.30 – 18.00	15
Kabaret Mafiola	Czwartek 19.00 – 21.00	8
Zespół Tańca Breakdance	Środa 16.30 – 18.00 czwartek 17.00 – 19.00	15
Pary Tańca Narodowego	Piątek 17.00 – 22.00	10
Amatorski Klub Filmowy	Piątek, sobota, niedziela	11

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Edyta Filipowicz

DYREKTOR

Bogdan Piatkowski

Zarządzenie Nr 280/2011
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 30 sierpnia 2011 r.

w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2011 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) 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 2011 r., w brzmieniu określonym w załączniku do zarządzenia,

§ 2.

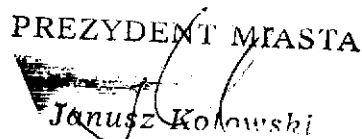
Postanawia się przedłożyć Radzie Miasta oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2011 roku, w terminie do dnia 31 sierpnia 2011 r.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

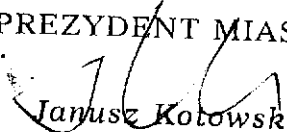
PREZYDENT MIASTA

Janusz Kowalski

UZASADNIENIE

do zarządzenia Prezydenta Miasta Ostrołęki w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2011 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 280/2011
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 30 sierpnia 2011 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 2011-2045

ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Ostrołęki na lata 2011-2045 - uchwalona została Uchwałą Nr 31/IV/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2010 roku.

Dochody i wydatki WPF uchwalone zgodnie z wartościami przyjętymi w budżecie Miasta Ostrołęki na 2011 rok, przedstawiały się następująco:

- dochody w kwocie – **205.637.105 zł**
- wydatki w kwocie – **220.110.730 zł**

Podczas wykonywania budżetu 2011 roku, nastąpiły zmiany w realizacji przedsięwzięć, uległy zwiększeniu dochody oraz wydatki, w tym wydatki majątkowe.

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

dochody ogółem, w kwocie **117.923.281,41 zł**, tj. 55,37 % planu (po zmianach) 212.992.043,32 zł, z tego:

- dochody bieżące, w kwocie **113.621.978,84**, tj. 55,48 % planu (po zmianach) 204.806.861,65 zł,
- dochody majątkowe w kwocie **4.301.302,57**, tj. 52,55 % planu (po zmianach) 8.185.181,67 zł, w tym: *dochody ze sprzedaży majątku*, w kwocie 529.734,25 zł, tj. 17,56 % planu (po zmianach) 3.001.637 zł.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

wydatki ogółem, w kwocie **112.113.844,59 zł**, tj. 47,56 % planu (po zmianach) 235.755.565,29 zł, z tego:

- *wydatki bieżące*, w kwocie **102.071.585,27 zł**, tj. 52,29 % planu (po zmianach) 195.193.275,29 zł. Realizacja wydatków bieżących obejmowała:
 - obsługę długu, w kwocie **877.892,28 zł**, tj. 33,13 % planu (po zmianach) 2.650.000 zł,
 - wynagrodzenia i składki, w kwocie **59.260.720,92 zł**, tj. 52,57 % planu (po zmianach) 112.723.917,87 zł,
 - związane z funkcjonowaniem organów JST, w kwocie **7.657.310,77 zł**, tj. 53,43 % planu (po zmianach) 14.332.613,67zł,

- wydatki bieżące jedn. org., w kwocie – **34.274.661,30 zł**, tj. 54,22% planu (po zmianach) 63.211.463,75 zł. W ramach wymienionych wydatków poniesiono wydatki bieżące objęte limitem dot. planowanych i realizowanych przedsięwzięć, kwota **299.052,35 zł**, tj. 8,73 % planu (po zmianach 3.426.550 zł).

Nie realizowano w I półroczu wydatków bieżących w zakresie gwarancji i poręczeń (plan 2.275.280zł).

- **wydatki majątkowe**, w kwocie **10.042.259,32 zł** tj. 24,76 % planu (po zmianach) 40.562.290 zł, w tym wydatki objęte limitem dot. planowanych i realizowanych przedsięwzięć - **318.552,26 zł**, tj. 2,59 % planu (po zmianach) 12.311.796 zł.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2011 roku - osiągnięto w budżecie Miasta **nadwyżkę**, w kwocie **5.809.436,82 zł**. (zaplanowany deficyt na rok 2011 wynosi - 22.763.521,97 zł).

Przychody zrealizowano na kwotę - **13.651.511,63 zł**, tj. 47,07 % planu (po zmianach) 29.001.171,97 zł, uzyskaną z:

- przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych - **4.700.000 zł**,
- wolnych środków (jako przychodów z tyt. innych rozliczeń kraj.) - **8.951.511,63 zł**.

Wpływy z pożyczek zaplanowano na kwotę 3.363.000 zł. Realizacja nastąpi w II półroczu.

Rozchody zrealizowano na kwotę - **268.450 zł**, obejmującą: spłatę pożyczek, zaciągniętych w WFOŚiGW.

Zaplanowano wykup wyemitowanych papierów wartościowych na kwotę 5.500.000 zł. Realizacja nastąpi w II półroczu.

Prognoza długu na koniec I półrocza 2011 wynosi kwotę **61 055 469,98 zł**

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć do WPF przedstawia się następująco:

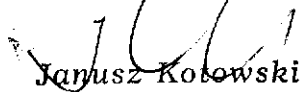
1. **Przebudowa drogi krajowej Nr 61** -w trakcie opracowania aktualizacja studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego,
2. **Budowa połączenia ul. Targowej z Graniczną** - zapłacono opłatę roczną naliczoną przez Regionalną Dyрекcję Lasów Państwowych w Olsztynie z tytułu wyłączenia gruntów leśnych z produkcji,
3. **Przebudowa drogi krajowej Nr 53** - zadanie przewidziane do realizacji w II połowie 2011r.,
4. **Przebudowa ul. Żeromskiego** - zadanie przewidziane do realizacji w II połowie 2011r.,
5. **Przebudowa ul.Targowej w Ostrołęce - II etap (odc.od ul.T.Zawadzkiego "Zośki" do obwodnicy)** - zadanie przewidziane do realizacji w II połowie 2011r.,
6. **Przebudowa ul. Granicznej** - opracowano dokumentację projektową na budowę kolektora deszczowego w ciągu ulic Graniczna i Targowa,
7. **Przebudowa ul. Padlewskiego i ul. Sierakowskiego** - zadanie przewidziane do realizacji w II połowie 2011r.,
8. **Budowa ul. Padlewskiego II etap** - w trakcie wykonania opracowanie dokumentacji projektowej,
9. **Przebudowa ul. Goworowskiej wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu z ul. Pomian i ul. Brata Żebrowskiego** - przygotowano dokumentację i wnioski o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej.
10. **Budowa ul. Łęczysk w Ostrołęce** - wykonano aktualizację dokumentacji kosztorysowej oraz przygotowano dokumentację i wnioski o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych,
11. **Przebudowa ul. Skrytej** – wykonano aktualizację dokumentacji kosztorysowej oraz opracowano koncepcję tymczasowego odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego,
12. **Budowa ul. Spokojnej** - wypłacono odszkodowanie za przejęty grunt,
13. **Budowa ul. Skowrońskiego** - zadanie przewidziane do realizacji w II połowie 2011r.,
14. **Budowa ul. Legionowej i połączenie z ul. Koszarową** - przygotowano dokumentację i wnioski o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych,

15. **Przebudowa ul. Wypychy** - wykonano opracowanie dokumentacji projektowej oraz wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej.
16. **Budowa ul. Pomorskiej, Śląskiej, Wioślarskiej** - w trakcie wykonania opracowanie dokumentacji projektowej,
17. **Budowa ul. Sybiraków** - zadanie przewidziane do realizacji w II połowie 2011r.,
18. **Miejski system Informacji** - zadanie przewidziane do realizacji w II połowie 2011r.,
19. **Budowa drogi lokalnej łączącej Al. Jana Pawła II, oś. Kwiatowe i ul. Chryzantemową z ul. Boh. Warszawy** - wykonano opracowanie koncepcji budowy drogi lokalnej z uwzględnieniem sieci uzbrojenia technicznego,
20. **Przebudowa ul. Psarskiego** - zadanie przewidziane do realizacji w II połowie 2011r.,
21. **Budowa ul. Jarzębinowej i Leszczynowej** - zadanie przewidziane do realizacji w II połowie 2011r.,
22. **Przebudowa ul. Sygietyńskiego i ul. Sportowej** - w trakcie opracowania projekt budowlano-wykonawczy.
23. **Przebudowa ul. Wiejskiej** - zadanie przewidziane do realizacji w II połowie 2011r.,
24. **Budowa ul. Wilczej** - zadanie przewidziane do realizacji w II połowie 2011r.,
25. **Budowa ul. Pogodnej i ul. Jałowcowej** - w trakcie wykonania projekt budowlano-wykonawczy,
26. **Przebudowa ul. Bernardyńskiej i ul. Wójta Romy** - w trakcie wykonania projekt budowlano-wykonawczy.
27. **Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego** - przygotowano dokumentację i wnioski o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej,
28. **Budowa ul. Akacjowej** - zadanie przewidziane do realizacji w II połowie 2011r.,
29. **Przebudowa ul. Krańcowej** - zadanie przewidziane do realizacji w II połowie 2011r.,
30. **Nadbudowa i modernizacja budynku socjalnego przy Kołobrzeskiej 18** - wykonano charakterystykę energetyczną budynku,
31. **Budowa budynku socjalno-gospodarczego dla potrzeb os. Leśne** – wykonano projekt budowlany oraz uzgodniono PBW przyłącza wodno - kanalizacyjne do budynku.

32. **Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 10** - trwa realizacja zadania, oraz złożono wnioski o pożyczkę do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - kwota dofinansowania: 376.400 zł,
33. **Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 7** - w trakcie opracowania dokumentacja projektowa.
34. **Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 17** - w trakcie opracowania dokumentacja projektowa.
35. **Nadbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 5** - zadanie przewidziane do realizacji w II połowie 2011 r.
36. **Modernizacja i rozbudowa obiektu SOSzW** - zadanie przewidziane do realizacji w II połowie 2011 r.
37. **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** - zadanie przewidziane do realizacji w II połowie 2011 r.
38. **Stacja segregacji odpadów komunalnych m. Ostrołęki i gm. powiatu ostrołęckiego** - dokonano wyliczenia rekompensaty, opracowano metodykę oraz formularze raportów do wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych oraz wykonano uaktualnienia dokumentacji projektowej,
39. **Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków** - zadanie przewidziane do realizacji w II połowie 2011r.
40. **Projekt rekultywacji istniejącego składowiska wraz z projektem budowy nowych kwater** - zadanie przewidziane do realizacji w II połowie 2011r.
41. **Modernizacja targowiska przy ul. Targowej i T. Zawadzkiego "Zośki"** - zadanie przewidziane do realizacji w II połowie 2011r.,
42. **Budowa kanalizacji deszczowej prawobrzeżnej części miasta** - zadanie przewidziane do realizacji w II połowie 2011r.,
43. **Budowa wału przeciwpowodziowego od strony os. Leśne** - zadanie przewidziane do realizacji w II połowie 2011r.,
44. **Miejski park rekreacyjny na os. Bursztynowym** - wykonano koncepcję zagospodarowania parku oraz wykonano mapę d/c projektowych,
45. **Budowa placu zabaw z parkingiem na os. Kwiatowym** - w trakcie opracowania koncepcja zagospodarowania terenu na os. Kwiatowym,

46. **Zakończenie budowy małej sali kinowej w OCK** - zadanie przewidziane do realizacji w II połowie 2011 r.,
47. **Budowa boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 1** - opracowano dokumentację projektową oraz przygotowano dokumentację i wnioski o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych,
48. **Budowa boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 2** - opracowano dokumentację projektową oraz przygotowano dokumentację i wnioski o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych,
49. **Budowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 1** -zadanie przewidziane do realizacji w II połowie 2011 r.,
50. **Przebudowa i remont stadionu miejskiego w O-ce w ramach programu "Orliki Lekkoatletyczne"** - opracowano dokumentację projektową oraz podpisano umowę o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej,
51. **Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy ul. Witosa** - zadanie przewidziane do realizacji w II połowie 2011 r.

PREZYDENT MIASTA


Janusz Kotowski

Informacja o przebiegu wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2011

		Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2011	Wykonanie	% wykonanie
I		Dochody	212 992 043,32	117 923 281,41	55,37
	a	bieżące	204 806 861,65	113 621 978,84	55,48
b	w tym	majątkowe	8 185 181,67	4 301 302,57	52,55
	w tym	ze sprzedaży majątku	3 001 637,00	529 734,25	17,65
II		Wydatki	235 755 565,29	112 113 844,59	47,56
a		bieżące	195 193 275,29	102 071 585,27	52,29
b	w tym	obsługa długu (odsetki)	2 650 000,00	877 892,28	33,13
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 723 917,87	59 260 720,92	52,57
		związane z funkcjonowaniem organów JST	14 332 613,67	7 657 310,77	53,43
		z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	2 275 280,00	0,00	0,00
		pozostałe wydatki bieżące	63 211 463,75	34 275 661,30	54,22
	w tym	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 426 550,00	299 052,35	8,73
b		majątkowe	40 562 290,00	10 042 259,32	24,76
	w tym	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	12 311 796,00	318 552,26	2,59
III		Wynik (+ nadwyżka, - deficyt) (poz. I-poz. II)	-22 763 521,97	5 809 436,82	

IV	Przychody		29 001 171,97	13 651 511,63
a	zaciągany dług		20 753 000,00	4 700 000,00
	w tym	pożyczki, kredyty	3 363 000,00	0,00
		emisja obligacji	17 390 000,00	4 700 000,00
b	wolne środki		8 248 171,97	8 951 511,63
V	Rozchody		6 237 650,00	268 450,00
	spłata długu		6 237 650,00	268 450,00
	w tym	pożyczki, kredyty	737 650,00	268 450,00
		wykup wyemitowanych pap. Wart.	5 500 000,00	0,00
VI	Wynik budżetu z uwzględnieniem przychodów i rozchodów (poz. III + poz. IV -poz. V)		0,00	19 192 498,45

	Finansowanie deficytu		22 763 521,97
	w tym	pożyczki	3 363 000,00
		emisja obligacji	11 890 000,00
		wolne środki	7 510 521,97

Prognoza długu na koniec I półrocza 2011	61 055 469,98
---	----------------------

PREZYDENT MIASTA

Janusz Kotowski

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć do WPF za I półrocze 2011 roku

	Nazwa zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2011 r.	Wykonanie w I półroczu 2011 r.
1	2	3	4	5	6
Przedsięwzięcia ogółem			271 623 908,00	15 738 346,00	617 604,61
	- wydatki bieżące		41 927 918,00	3 426 550,00	299 052,35
	- wydatki majątkowe		229 695 990,00	12 311 796,00	318 552,26
1) programy, projekty lub zadania (razem)			229 695 990,00	12 311 796,00	318 552,26
	- wydatki bieżące				
	- wydatki majątkowe		229 695 990,00	12 311 796,00	318 552,26
a) programy, projekty lub zad. związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, (razem)					
	- wydatki bieżące				
	- wydatki majątkowe				
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)					
	- wydatki bieżące				
	- wydatki majątkowe				
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)					
	- wydatki bieżące				
	- wydatki majątkowe		229 695 990,00	12 311 796,00	318 552,26
	Przebudowa drogi krajowej Nr 61	1996-2014	57 221 928,00	100 000,00	0,00
	Budowa połączenia ul.Targowej z Graniczną	2000-2013	1 125 000,00	15 000,00	14 499,83
	Przebudowa drogi krajowej Nr 53	2007-2012	1 780 000,00	50 000,00	0,00
	Przebudowa ul. Żeromskiego	2008-2012	1 150 000,00	50 000,00	0,00
	Przebudowa ul.Targowej w Ostrołęce - II etap (odc.od ul.T.Zawadzkiego "Zośki" do obwodnicy)	2010-2014	2 560 000,00	71 000,00	0,00
	Przebudowa ul.Granicznej	2008-2013	2 030 000,00	240 000,00	20 130,00
	Przebudowa ul. Padlewskiego i ul. Sierakowskiego	2009-2013	4 000 000,00	100 000,00	0,00
	Budowa ul.Padlewskiego II etap	2010-2012	805 000,00	70 000,00	0,00
	Przebudowa ul. Goworowskiej wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu z ul. Pomian i ul. Brata Żebrowskiego	2011-2013	2 550 000,00	100 000,00	0,00
	Budowa ul. Łęczysk w Ostrołęce	2003-2012	3 291 000,00	500 000,00	0,00
	Przebudowa ul.Skrytej	2006-2012	1 229 000,00	300 000,00	0,00
	Budowa ul.Spokojnej	2007-2012	597 000,00	60 000,00	28 069,57
	Budowa ul. Skowrońskiego	2009-2013	1 100 000,00	20 000,00	0,00
	Budowa ul. Legionowej i połączenie z ul.Koszarową	2009-2012	1 650 000,00	1 000 000,00	0,00
	Przebudowa ul. Wypychy	2010-2014	2 980 000,00	153 000,00	0,00
	Budowa ul. Pomorskiej, Śląskiej, Wioślarskiej	2010-2014	3 700 000,00	100 000,00	0,00
	Budowa ul. Sybiraków	2010-2012	1 530 000,00	170 000,00	0,00
	Miejski system Informacji	2010-2012	600 000,00	100 000,00	0,00
	Budowa drogi lokalnej łączącej AL.Jana Pawła II, oś. Kwiatowe i ul.Chryzantemową z ul.Boh.Warszawy	2010-2013	3 000 000,00	100 000,00	23 985,00
	Przebudowa ul. Psarskiego	2010-2012	1 000 000,00	100 000,00	0,00
	Budowa ul. Jarzębinowej i Leszczynowej	2010-2012	450 000,00	20 000,00	0,00
	Przebudowa ul. Sygietyńskiego i ul. Sportowej	2010-2012	250 000,00	60 000,00	0,00

	Nazwa zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2011 r.	Wykonanie w I półroczu 2011 r.
1	2	3	4	5	6
	Przebudowa ul. Wiejskiej	2010-2014	3 560 000,00	60 000,00	0,00
	Budowa ul. Wilczej	2010-2013	500 000,00	50 000,00	0,00
	Budowa ul. Pogodnej i ul. Jałowcowej	2009-2012	450 000,00	60 000,00	0,00
	Przebudowa ul. Bernardyńskiej i ul. Wójta Romy	2011-2012	660 000,00	50 000,00	0,00
	Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego	2011-2013	2 050 000,00	100 000,00	0,00
	Budowa ul. Akacyjnej	2011-2013	850 000,00	50 000,00	0,00
	Przebudowa ul. Krańcowej	2011-2012	530 000,00	30 000,00	0,00
	Nadbudowa i modernizacja budynku socjalnego przy Kołobrzeskiej 18	2009-2012	263 400,00	10 000,00	1 892,00
	Budowa budynku socjalno-gospodarczego dla potrzeb os. Leśne	2010-2012	250 000,00	30 000,00	14 145,00
	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 10	2010-2012	3 340 000,00	1 900 000,00	3 690,00
	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 7	2011-2012	350 000,00	30 000,00	0,00
	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 17	2011-2012	350 000,00	30 000,00	0,00
	Nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 i II L.O.	2010-2013	2 100 000,00	80 000,00	0,00
	Nadbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 5	2010-2013	2 500 000,00	80 000,00	0,00
	Modernizacja i rozbudowa obiektu SOSzW	2009-2013	3 230 000,00	100 000,00	0,00
	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	2009-2014	5 000 000,00	400 000,00	0,00
	Stacja segregacji odpadów komunalnych m. Ostrołęki i gm. powiatu ostrołęckiego	2002-2015	44 031 162,00	1 300 000,00	63 708,86
	Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków	2002-2012	7 529 000,00	316 796,00	0,00
	Projekt rekultywacji istniejącego składowiska wraz z projektem budowy nowych kwater	2009-2015	19 517 570,00	100 000,00	0,00
	Modernizacja targowiska przy ul. Targowej i T. Zawadzkiego "Zośki"	2000-2014	2 410 000,00	10 000,00	0,00
	Budowa kanalizacji deszczowej prawobrzeżnej części miasta	2010-2013	2 560 000,00	350 000,00	0,00
	Budowa wału przeciwpowodziowego od strony os. Leśne	2011-2015	2 000 000,00	50 000,00	0,00
	Miejski park rekreacyjny na os. Bursztynowym	2011-2012	800 000,00	50 000,00	7 720,00
	Budowa placu zabaw z parkingiem na os. Kwiatowym	2011-2012	250 000,00	50 000,00	0,00
	Zakończenie budowy małej sali kinowej w OCK	2011-2013	4 500 000,00	50 000,00	0,00
	Budowa boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 1	2011-2012	1 710 000,00	1 583 000,00	23 001,00
	Budowa boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 2	2011-2012	1 510 000,00	1 343 000,00	23 001,00
	Budowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 1	2011-2013	2 795 930,00	340 000,00	0,00
	Przebudowa i remont stadionu miejskiego w O-ce w ramach programu "Orliki Lekkoatletyczne"	2010-2014	10 000 000,00	180 000,00	94 710,00
	Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy ul. Witosa	2011-2014	9 500 000,00	50 000,00	0,00
	2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				
	- wydatki bieżące		2 472 405,00	1 151 270,00	299 052,35
	Umowa na administrowanie budynku na ul. Gorbatowa	2011-2012	5 954,00	2 977,00	1 488,66
	Umowa na bieżące utrzymanie i konserwację zieleni	2011-2013	1 407 305,00	603 131,00	195 294,18
	Umowa na korzystanie z systemu lokalizacji GPS	2011-2012	4 026,00	2 196,00	1 098,00
	Umowa na mechaniczne oczyszczanie miasta (obszar I)	2011-2012	503 280,00	251 640,00	41 944,00
	Umowa na mechaniczne oczyszczanie miasta (obszar II)	2011-2012	485 352,00	242 676,00	40 446,00
	Umowa na usługi telefonii komórkowej	2011-2012	66 488,00	48 650,00	18 781,51
	3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				

	Nazwa zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2011 r.	Wykonanie w I półroczu 2011 r.
1	2	3	4	5	6
	- wydatki bieżące		39 455 513,00	2 275 280,00	0,00
	Poręczenie kredytu udzielone Ostrołęckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Ostrołęce	2011-2045	2 041 200,00	58 320,00	
	Poręczenie kredytu wraz z odsetkami udzielone Ostrołęckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Ostrołęce	2000-2022	2 250 000,00	175 600,00	
	Poręczenie kredytu wraz z odsetkami udzielone Ostrołęckiemu Przedsiębiorstwu Wodno-Kanalizacyjnemu Spółka z o.o. w Ostrołęce	2011-2026	34 013 680,00	1 894 431,00	
	Poręczenie kredytu wraz z odsetkami udzielone Samodzielnemu Kołu Terenowemu Nr 116 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Ostrołęce	2010-2019	1 150 633,00	146 929,00	

PREZYDENT MIASTA

Janusz Kotowski