

Zarządzenie Nr 265/10
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 27 sierpnia 2010 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Ostrołęki oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2010 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. 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 2010 r., w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia,
- 2/ informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2010 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 2010 roku, w terminie do dnia 31 sierpnia 2010 r.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 265/10
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 27 sierpnia 2010 r.

I N F O R M A C J A

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU

MIASTA OSTROŁĘKI

ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

Realizacja budżetu Miasta Ostrołęki - w okresie I półrocza 2010 roku - przebiegała na podstawie uchwalonego budżetu miasta na 2010 rok - Uchwałą Nr 469/LIX/2009 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 10 grudnia 2009 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 2010 r., na łączną kwotę - **106.593.141,07 zł**, co stanowi 52,78% planu rocznego - *po zmianach*, w kwocie - 201.944.179,99 zł.

Ogólna wielkość zrealizowanych wpływów (106.593.141,07 zł), obejmuje: **dochody bieżące** w kwocie – **106.054.940,79 zł**, tj. 53,40% planu (198.602.179,99 zł), **dochody majątkowe** w kwocie – **538.200,28 zł**, tj. 16,10% planu (3.342.000 zł).

Poprawny wskaźnik wpływów budżetowych, względem upływu czasu, wynika m.in. z:

- 1/ właściwej realizacji dochodów własnych *przez Urząd Miasta* (54.0%) - *bez udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa przekazanych przez Ministra Finansów*,
- 2/ regularnego przekazywania (względem planu) do budżetu środków finansowych - przez zewnętrzną Jednostkę, tj.
 - a/ Mazowiecki Urząd Wojewódzki, w zakr. dot. celowych na zadania zlecone (53,87%) oraz zadania własne - bieżące (58,83%),
 - b/ Ministerstwo Finansów, tytułem poszczególnych części subwencji (oświatowej, wyrównawczej i równoważącej) - śred. wskaźn. - 60,65%.

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

- 1/ Ministerstwa Finansów – w zakresie udziałów w podatkach stan. dochód budżetu państwa (39,71%),
- 2/ Jednostek samorządu terytorialnego - w zakresie dotacji celowych na zadania własne realizowane na podstawie porozumień - 35,34%.

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

- *Samorządu Województwa Mazowieckiego* (plan 35.587,02 zł) oraz środki europejskie - z Banku Gospodarstwa Krajowego (plan 672.199,25 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 – **107.354.858,09 zł**, tj. w 41,65% planu po zmianach (257.761.950,37 zł); Realizacja wydatków obejmowała:

- **zadania bieżące**, na kwotę – **94.180.136,69 zł**, tj. 50,45% planu 186.677.021,37 zł,
- **wydatki majątkowe**, na kwotę – **13.174.721,40 zł**, tj. 18,53% planu 71.084.929 zł.

Niższe, od przewidywanego wykonanie wydatków łącznych (41,65%), wynika przede wszystkim z niepełnego zaangażowania środków na realizację zadań inwestycyjnych – 18,53%. Finansowanie inwestycji w I półroczu jest zazwyczaj niższe od zaplanowanego, ma to bowiem związek z procedurami przetargowymi oraz regulowaniem płatności za wykonane w analizowanym okresie roboty – *w II półroczu, tj. po zakończeniu poszczególnych zadań, bądź ich etapów.*

Niedobór, przychody, rozchody - stan na dzień 30 czerwca 2010 roku.

1. **Niedobór budżetu** (różnica między kwotą osiągniętych dochodów ogółem, a kwotą poniesionych wydatków ogółem), stanowił kwotę - **761.717,02 zł**.

2. **Przychody** stanowiły kwotę - **33.303.514,42 zł**, uzyskaną z:

- nadwyżki z lat ubiegłych - **8.835.514,44 zł**,
- wolnych środków (jako przychodów z tyt. innych rozliczeń kraj.) - **24.467.999,98 zł**.

3. **Rozchody** stanowiły kwotę - **137.500 zł**, obejmującą: spłatę pożyczek, zaciągniętych w WFOŚ i GW, na następujące zadania:

- Termomodernizacja obiektu Gimnazjum Nr 2 - **100.000 zł**,
- Termomodernizację budynku hotelowego MOSiR. - **37.500 zł**.

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

Zobowiązania

Według stanu na dzień 30 czerwca 2010 r., Miasto Ostrołęka posiadało zobowiązania według tytułów dłużnych, na łączną kwotę - **24.428.088,19 zł**, z tego:

1/ kredyty i pożyczki (długoterminowe) - **24.330.499,98 zł**,

2/ zobowiązania wymagalne (z tyt. dost.tow. i usł.) - **97.588,21 zł** - w jednostkach budżetowych, tj.

- Urząd Miasta - **35.509 zł**,

- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - **37.948,64 zł**,

- Przedszkola Miejskie, łącznie - **398,04 zł** (PM Nr 9 - 214,39 zł, PM Nr 15 - 183,65 zł),

- Szkoły Podstawowe, łącznie - **22.411,36 zł** (SP Nr 1 - 2.612,25 zł, SP Nr 5 - 20,01 zł, SP Nr 6 - 2.940,18 zł, SP Nr 10 - 16.838,92 zł),

- Zespół Szkół Nr 4 - **1.321,17 zł**.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA OSTROŁĘKI

Osiągnięte w I półroczu dochody budżetowe, na łączną kwotę - **106.593.141,07 zł**, (52,78 % planu 201.944.179,99 zł), obejmują:

1. Dochody własne - wykonane na kwotę - **46.429.626,06 zł**, tj. 47,37% planu (98.024.842,72 zł); W strukturze dochodów - 43,56 % (*łącznie z udziałami w podatkach stanów. dochód budżetu państwa - dla miasta i powiatu, w kwocie - 18.071.624,88 zł*).

Dochody własne obejmują:

1/ udziały miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, kwota - **18.071.624,88 zł**, tj. 39,71 % planu (45.505.372 zł), obejmując:

a/ udziały (gminy i powiatu), w podatku dochodowym od osób fizycznych, w kwocie łącznej - **16.241.397 zł**, tj. 40,35% planu 40.255.372 zł,

b/ udziały (gminy i powiatu), w podatku dochodowym od osób prawnych, w kwocie łącznej - **1.830.227,88 zł**, tj. 34,86% planu 5.250.000 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 - **16.129.854,04 zł**,

- wpływy z podatku od nieruchomości (rozdziały 75615, 75616, § 0310) - ogółem kwota **12.592.089,57 zł**, tj. 53,02%, z tego: *od osób fizycznych - 2.173.732,63 zł*, tj. 62,11%, *od osób prawnych - 10.418.356,94 zł*, tj. 51,45%,
- wpływy z podatku od środków transportowych (rozdziały: 75615, 75616, § 0340) - kwota **1.054.127,78 zł**, tj. 50,20%, z tego: *od osób fizycznych - 562.619,98 zł*, tj. 56,26%, *od osób prawnych - 491.507,80 zł*, tj. 44,68%,
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej (rozdział 75601, § 0350) - **131.873,68 zł**, tj. 43,96%
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (*od osób fizycznych i prawnych* - rozdziały: 75615, 75616, § 0500) - **674.433,11 zł**, tj. 31,96%,
- wpływy z podat. roln.(rozdziały: 75615, 75616, § 0320) - **15.262,37 zł**, tj. 47,61%,
- wpływy z podatku leśnego (rozd. 75615, 75616, § 0330) - **1.618,47 zł**, tj. 76,89%,
- wpływy z pod.od spad.i darow. (rozd.75616, §0360) - **66.039,70 zł**, tj. 25,40%,
- wpływy z opl. od posiad. psów (rozd. 75616, § 0370) - **18.219,42 zł**, tj. 91,10%,
- wpływy z opłaty targowej (rozd. 75616, § 0430) - **37.353,50 zł**, tj. 8,30%,
- wpływy z opłaty skarbowej (rozdział 75618, § 0410) - **529.912 zł**, tj. 50,47%,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (rozdział 75618, §0480) - **694.624,41 zł**, tj. 92,62%,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (rozdział 75618, § 0490) - **115.261,02 zł**, tj. 25,61%, z tego: *wpływy za zajęcie pasa drogowego - 112.263,51 zł*, *opłaty adiacenckie - 2.997,51 zł*,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (rozdział 75615, § 2680) - **140.654 zł**, tj. 70,33%,
- kara pieniężna za bezumowne umieszczenie urządzenia infrastr. techn. w pasie drogowym (rozdział 75618, § 0580) - **10.552,58 zł**,
- zwrot kosztów postępów adm. (rozdział 75618, § 0690) - **44 zł**,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (w rozdz. 75601, 75615, 75616 - § 0910) - **46.298,28 zł**, tj. 38,58%,

- pozostałe odsetki (§ 0920, rozdział 75618) – **1.490,15 zł**, tj. 18,63%,

Wpływy z zobowiązań, *dla których organem podatkowym jest Prezydent Miasta Ostrołęki*, wykonane są prawidłowo i nie budzą większych zastrzeżeń, tj. *podatek od nieruchomości* (łącznie - 53,02%), *podatek od środków transportowych* (50,20%), *podatek leśny* (76,89%), *opłata skarbową* (50,47%), *opłata od posiad. psów* (91,10%). Nieco niższe wpływy - od przewidywanych - uzyskano z *podatku rolnego* (47,61%).

Bardzo niskie dochody względem planu (450.000 zł), osiągnięto z tytułu *opłaty targowej* (8,30%); Z uwagi na przekazanie w dzierżawę *targowiska miejskiego przy ul. Prączyńskiego - na rzecz Kurpiowskiego Centrum Handlowo-Usługowego Sp. z o.o.*, zlokalizowane tam punkty handlowe, stanowią tzw. budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. *Osoby będące właścicielami tych punktów, płacący dotychczas opłatę targową stali się podatnikami podatku od nieruchomości - ustawowo zwolnionymi od uiszczania opłaty targowej* (art.16 ust. o podatk. i opł. lokaln.). *Wobec powyższego, niezbędne jest urealnienie w II półroczu b.r. planu dochodów w zakresie opłaty targowej.*

Wpływy z takich zobowiązań, jak karta podatkowa (43,96%), podatek od spadków i darowizn (25,40%), podatek od czynności cywilnoprawnych (31,96%) - *dla których organem podatkowym jest Naczelnik Urzędu Skarbowego*, trudne są do zaplanowania, bowiem jedynym wyznacznikiem jest wykonanie tych wpływów w roku poprzednim. Ponadto, z uwagi na inną podległość podatków (Urząd Skarb.), uniemożliwione jest oddziaływanie na windykację należności.

3/ dochody z gospodarki mieszkaniowej, obejmujące: gospodarkę gruntami i nieruchomościami, pozostałą działalność - realizowane przez Urząd Miasta (bez dochodów ZOO i AZB), w kwocie - **2.453.011,13 zł**, tj. 48,72% planu (5.034.950 zł), tj.

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości (rozdz.70005, § 0470) – **988.644,99 zł** - 94,16%,
- różne opłaty (wpływy za opracow. dokument. geodez. i operatów szacunk. – rozdział 70005, § 0690) – **18.270,30 zł** - 33,22%,
- kara za zwłokę w budowie bud.socj.- rozdz.70005, § 0580) - **11.359,33 zł** - 99,99%,

- wpływy z tytułu dzierżawy mienia komunalnego przez osoby fizycz. i prawne (rozdziały: 70005, 70095 - § 0750) – **471.026,34 zł** - 40,71%, w tym: *dzierżawa pól grzebalnych* - **14.370 zł**,
- wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkow. wieczyst. przysługującego osobom fizycz. w prawo własności (rozdz.70005, § 0760) – **115.999,59 zł** - 38,67%
- wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własn. oraz prawa użytkow. wieczyst. nieruchom.- *wpływy ze sprzedaży gruntów komunal. i lokali stanow. własność Miasta* (rozdz.70005, 0770) - **421.540,14 zł** - 21,08%, z tytułu:
 - sprzedaży gruntu w przetargu o pow. 0.0368 ha - przy ul.Janusza Korczaka,
 - sprzedaży w trybie bezprzetarg. gruntu o pow. 0.0090 ha, na poprawienie warunków zagospodarow. zabudowanej nieruchomości przy ul. Lipowej,
 - sprzedaży na własność gruntu będącego w użytkow. wieczyst.Ostrołęckich Spółdz.Mieszk., o pow. 0.9104 ha oraz działek o pow. 0.4934 ha, położonych przy ul. Padlewskiego,
 - sprzedaży 11 lokali mieszk. na rzecz ich dotychczasowych najemców w trybie bezprzetargowym.

Faktycznie uzyskana kwota ze sprzedaży gruntów i lokali Miasta stanowiła wielkość 482.287,02 zł, którą pomniejszono o podatek VAT - 60.746,88 zł, odprowadzony do Urzędu Skarbowego.

Niskie wpływy w I półroczu z tyt. *sprzedaży majątku* spowodowane zostały tym, iż ogłoszone trzy przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym. Nie została też sprzedana w przetargu nieruchomość przy ul. Janusza Korczaka. Kolejne przetargi odbędą się w ciągu III kwartału b.r.

- pozostałe odsetki (rozdziały: 70005, 70095, § 0920) - nietermin. wpłaty czynszów do OTBS, inne) – **16.710,54 zł** - 33,42%,
- wpływy z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (25% od wykonanych dochodów z gospod. grunt. i nieruchom. Sk.Pań. - (rozdział 70095, § 0750) - **407.845,54 zł** - 101,96%,
- wpływy z tyt. korzystania z energii elektr. na targowiskach (rozdz.70095, § 0970) - **1.614,36 zł** - 94,96% planu 1.700 zł (Pozostała kwota w tym paragrafie dot. dochodów ZOOŁAZB - 13.105,89 zł - plan 20.000 zł),

4/ pozostałe dochody, w kwocie łącznej - **9.775.136,01 zł**, obejmującej:

a/ wpływy realizowane przez Urząd Miasta, na kwotę - **5.254.337,22 zł**, z tego:

- opłaty za parkingi (rozdz. 60015, 60016, § 0690) – **272.840,60 zł**, z tego: w drogach powiatow. - **12.793,10 zł**, w drogach gminnych - **260.047,50 zł** (w tym: dodatk.opłata za parkowanie bez wymaganego biletu lub za przekroczenie czasu - 3.270 zł),
- kary umowne za nieterm.realiz.umów (rozdz. 60015, 60016, § 0580) - **14.663,91 zł**,
- wpływ środków z Wyższej Szkoły Adm. Publiczn. - udział w kosztach budowy przedłużenia drogi do WSAP (rozdział 60016, § 0970) – **5.000 zł**,
- kara pieniężna za zniszczenie micnia - na podstawie wyroku sądowego (rozdz.75023, § 4570) – **486,97 zł**,
- wpływy z usług (rozdz.75023, § 0830-służebność gruntowa) – **652,28 zł**,
- opłata komunikacyjna (rozdz.75023, § 0420) – **618.732,27 zł**,
- opłaty za wydawanie koncesji na TAXI (rozdz.75023, § 0590) – **4.769,37 zł**,
- opłaty za egzaminy (na uprawn. komunikacyjne – Roz.75023, § 0690) - **52.331,26 zł**,
- pozostałe dochody (w rozdziale 75023 - § 0750, § 0870, § 0970), łączna kwota **6.648,76 zł**, obejmująca m.in. sprzedaż złomu, dzienników budowy, specyfikacje, refundację kosztów z PUP, wpłaty pracowników za rozmowy pryw.z telefonów służb.,
- opłaty za wydawanie kart wędkarskich (rozdz.75095, § 0690) – **614,75 zł**,
- zwrot kosztów za wynajem pomieszczeń administrowanego budynku przy ul. Gorbatowa 15 (rozdz. 75095, § 0750) – **121.861,11 zł**,
- mandaty nałożone przez Straż Miejską (rozdz.75416, § 0570) - **97.962,99 zł**,
- odsetki od środków na rachunku bankowym (§ 0920), kwota - **412.158,86 zł** (z tego: rozdział 75814 - 412.123,46 zł, rozdział 85202 - 35.40 zł),
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2360), kwota - **10.396,75 zł**, z tego: rozdział 75011 - 66,90 zł - 5 % od doch. uzysk. za wydaw. dowodów osob., rozdział 85212 - 10.329,85 zł - zwrot zaliczki alimentacyjnej),
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) - w pozostałych rozdziałach, łącznie – **33.460,60 zł** (rozdział 85202 - wpłaty członków rodzin za osoby przebyw. w DPS - 29.371,84 zł, rozdział 85215 - 864,90 zł - zwrot dodatków mieszk., rozdział 90015 - wpłaty spółdzielni mieszk.za oświetlenie ich terenu - 3.223,86 zł),
- zwrot dotacji otrzymanej z budż. - za 2009 rok - **697,54 zł** (§ 2910), w rozdziałach: 75404 - 0,99 zł, 85295 - 696,55 zł) oraz odsetki od dotacji (§ 2910) - **23,35 zł**,

- wpływy do wyjaśnienia – **180 zł** (§ 2980 - rozdział 75023),
- darowizny (§ 0960 - w rozdziałach: 75023, 75095) - **62.256 zł**,
- wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (rozdział 85212, § 0980) – **41.510,88 zł**,
- wpływy za wycinkę drzew - *dochody gminne* - rozdz.90095, § 0690) - **571.246,52 zł**,
- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego *na rzecz ochrony środowiska* (poprzednio-przelewy redystrybucyjne - rozdz.90095, § 0690) - **1.627.406,73 zł**,
z tego: *dla gminy* - 1.051.842,23 zł, *dla powiatu* - 575.564,50 zł,
- wpływy do budżetu - z tytułu *wpłat pozostałości środków na rachunkach bankowych*, po likwidacji funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (rozdział 90095, 0970), kwota łączna – **1.298.435,72 zł**, z tego: *dla gminy* - 1.151.889,82 zł, *dla powiatu* - 146.545,90 zł.

b/ wpływy zrealizowane przez jednostki podległe oraz przekazane na konto UM, na kwotę łączną - **4.520.798,79 zł**, z tego:

- *Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczania Bezrobocia*, kwota - **140.593,65 zł**, tj. 68,58% planu (205.000 zł), w zakresie transportu, gospodarki mieszkaniowej, gospodarki komunaln. i ochrony środow. (działy: 600,700, 900 - z tyt. refundacji kosztów przez PUP,
- *Szkoły Podstawowe* (rozdział 80101) - kwota łączna - **75.549,97 zł**, tj. 111,96% (planu 67.477 zł), z tytułu: wynajmu pomieszczeń, różnych opłat, wpłat za obiady, sprzedaży złomu, refundacji z PUP,
- *Przedszkola Miejskie* (rozdział 80104), kwota łączna - **1.475.996,08 zł**, tj. 74,09% (planu 1.992.262 zł), z tytułu: wynajmu pomieszczeń, odpłatn. rodziców za dzieci przebywające w placówkach, otrzymanych darowizn, refund. kosztów przez PUP z tyt. zatrudniania w ramach prac interwencyjnych,
- *Gimnazja* (rozdz. 80110), kwota łączna - **32.283,38 zł**, tj. 117,73% (planu 27.422zł), z tytułu: wynajmu pomieszczeń, wpłat za obiady, pozost. odsetek, refundacji, przez PUP, kosztów zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych,
- *Licea Ogólnokształcące* (rozdz. 80120), kwota łączna – **30.343,82 zł**, tj. 86,70% planu 35.000 zł, z tytułu: wynajmu pomieszczeń, wpływu z usług, odsetek od środków na rachunkach bankowych, refundacji z PUP,

- *Zespoły Szkół Zawodowych* (rozdziały: 80130-96.266,05 zł i 80146-700 zł), łączna kwota – **96.966,05 zł**, tj. 109,93% planu 88.204 zł, z tytułu: wydawania duplikatów świadectw, wynajmu pomieszczeń, wpływu z usług, odsetek od środków na rach.bank., refundacji PUP,
- *Centrum Kształcenia Praktycznego* (rozdz. 80140), łączna kwota – **83.752,27 zł**, tj. 82,51% (planu 101.500 zł), z tytułu: usług wykonywanych przez uczniów, w ramach kształcenia (kwota 83.725,27 zł, tj. usług ślusarskich, instalacji elektryczn., transport., dot. badań techn. pojazdów i naprawy pojazd.), refundacji z PUP,
- *Stolówki Szkolne* (rozdział 80148), łączna kwota – **629.819,68 zł**, tj. 58,53% (planu 1.076.103 zł), z tytułu: wpłat za wyżywienie (609.456,68 zł), refundacji z PUP,
- *Placówki z zakresu pomocy społecznej* (dział 852), kwota – **1.516.979,62 zł**, tj. 50,23% planu (3.020.339 zł), z tego:
 - *Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza* (rozdz.85201)- **4.759,61 zł**,
 - *Dom Pomocy Społecznej-Rolna* (rozdział 85202) - **1.340.495,99 zł**, tj. 51,45% planu (2.605.360 zł), z tego: odpłatn. pensjonariuszy - 1.301.353,40 zł, refundacja z PUP - 39.142,59 zł,
 - *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie* (rozdz.: 85204 -962,46 zł, 85212- 6.953,32 zł, 85214- 6.567,80 zł, 85219-26.191,84 zł, 85220-4.113,25 zł, 85228-64.617,83 zł, 85295-62.286,52 zł), z tyt. refund.środk. z PUP, wpływu z usług, darowizn - **171.693,02 zł**, tj. 41,37% planu (414.979 zł),
 - *Ośrodek Interwencji Kryzysowej* (rozdz.85220) - **23 zł** (różne doch.,
 - *Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy* (rozdział 85226) - **8 zł** (różne doch.),
- *Placówki z zakresu pozostałych zadań w polityce społecznej* (dział 853), kwota **35.309,50 zł**, tj. 37,07% planu (95.250 zł), z tego:
 - *Żłobek Miejski* (rozdział 85305) - **25.234,50 zł**,
 - *Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie* (rozdz. 85324 - wpływy z PFRON) - **10.075 zł**,
- *Placówki edukacyjnej opieki wychowawczej* (dział 854), kwota łączna – **403.204,77 zł**, tj. 57,19% planu (705.077 zł), z tego:
 - *Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy* (rozdział 85403), kwota – **29.344,91 zł**, z tytułu: częściowej odpłatn. rodziców za dzieci przebyw. w SOSZW, różnych opłat, różn. doch.,
 - *Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna* (rozdz. 85406), kwota - **1.210,12 zł**, z tyt. odsetek od środków na rachunku bankowym,

- *Internaty przy I LO oraz Zespołach Szkół Zawodowych: Nr 1, Nr 2* (rozdział 85410),
kwota łączna - **372.649,74 zł**, tj. 56,63% planu 658.077 zł (odpłatn. za wyżywienie -
291.497,15 zł, wynajem pomieszczeń, darowizny - 81.152,59 zł).

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu Wojewody na realizację zadań

zleconych z zakresu administracji rządowej - bieżące, w kwocie – **10.506.992 zł**,
tj. 53,87% planu (19.503.257 zł), w strukt.doch.ogółem - 9,86%.

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu Wojewody na realizację zadań

własnych, w kwocie – **4.273.578 zł**, tj. 52,08% pl. (8.205.286 zł), w str.doch.ogół.- 4,01%.

4. Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane z jednostkami

samorządu terytorialnego - na podstawie porozumień, w kwocie – **414.161,67 zł**,

tj. 35,34% planu (1.171.792 zł), w strukt.doch.ogółem - 0,39%; Dotyczy jednostek:

- Wielofunk. Placówki Opiek.-Wychowawcz. (Dom Dziecka) - **376.948,67 zł**,
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (dla rodzin zastępczych) - **5.713 zł**
- Miejskiej Biblioteki Publicznej - **31.500 zł**.

5. Dotacje z funduszy celowych (PFRON) - na zadania bieżące (progr., „Osoby

niepełnosprawne w służbie publicznej.”), w kwocie – **2.209,34 zł**, tj. 16,74% pl.(13.195 zł).

6. Środki otrzymane od jednostek zaliczonych do sektora finansów

publicznych, w kwocie – **710 zł**, tj. 0,11% planu (672.909,25 zł); W 100% otrzymano
środki na współpracę młodzieży polsko-niemieckiej (plan 710 zł), natomiast nie
wpłynęła dotacja na realizację programów w zakresie pomocy społecznej, przy udziale
środków europejskich (plan 672.909,25 zł).

7. Subwencje, w kwocie – **44.965.864 zł**, tj. 60,65% planu (74.135.511 zł), w

strukt.doch.ogółem - 42,18%, z tego:

- część oświatowa, łącznie – **42.123.232 zł**, tj. 61,54 % planu (68.450.254 zł), w strukt.
doch.ogółem – 39,52% (dla gminy - 16.813.344 zł, dla powiatu - 25.309.888 zł),
- część wyrównawcza dla powiatu – **379.350 zł**, tj. 50,0% planu (758.701 zł),
- część równoważąca dla gminy – **724.980 zł**, tj. 50,0% planu (1.449.957 zł),
- część równoważąca dla powiatu – **1.738.302 zł**, tj. 50,0% planu (3.476.599 zł).

**Szczegółową realizację dochodów budżetu Miasta w I półroczu 2010 r. przedstawia załącznik
Nr 1 - do Informacji.**

WYDATKI BUDŻETU MIASTA OSTROŁĘKI

Plan wydatków, uchwalony na 2010 rok - Uchwałą Nr 469/LIX/2009 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 10 grudnia 2009 r., w kwocie 225.024.162 zł, zwiększył się w okresie I półrocza b.r., o kwotę – 32.737.788,37 zł, wynikającą z wprowadzenia zmian planu - na podstawie decyzji ministerialnych, decyzji Wojewody Mazowieckiego oraz uchwał Rady Miasta i zarządzeń Prezydenta Miasta. Po zmianach stanowił, na dzień 30 czerwca 2010 r., kwotę – 257.761.950,37 zł.

Wydatki budżetowe Miasta Ostrołęki, zrealizowane w I półroczu 2010 r., na kwotę łączną - 107.354.858,09 zł, tj. 41,65% planu, obejmowały:

- **zadania gminne**, wykonane na kwotę łączną – 78.524.431,07 zł, tj. 39,14% planu 200.626.910,47 zł; w strukt. wykonanych wydatków ogółem – 73,14%,
- **zadania powiatowe**, wykonane na kwotę – łączną 28.830.427,02zł, tj. 50,46% planu 57.135.039,90 zł; w strukt. wykonanych wydatków ogółem – 26,86 %.

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

1. **Wydatki bieżące**, wykonane na kwotę – 94.180.136,69 zł, tj. 50,45% planu oraz 87,73% w strukt. poniesionych wydatk. ogółem, z tego:
 - 1/ **wynagrodzenia**, kwota - 47.920.002,74 zł, tj. 50,88% *poniesionych wydatków bieżących ogółem*,
 - 2/ **pochodne od wynagrodzeń**, kwota - 7.311.317,50 zł, tj. 7,76% *poniesionych wydatków bieżących ogółem*,
 - 3/ **dotacje**, kwota łączna - 7.265.888,60 zł, tj. 7,71% *poniesionych wydatków bieżących ogółem*, z tego:
 - **dotacje przedmiotowe** (§ 2630, § 2650) - 957.000 zł,
 - **dotacje podmiotowe** (§ 2480, § 2540, § 2580) - 4.255.531,53. zł,
 - **dotacje celowe** (§ 2320, § 2720, § 2820, § 6210, § 6220, § 6230) - 2.053.357,07 zł,
 - 4/ **wydatki na obsługę długu**, kwota - 214.698,20 zł, tj. 0,23% *poniesionych wydatków bieżących ogółem*

5/ *wydatki przypadające do spłaty – z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto*, kwota - 0,00 zł; Nie realizowano w I półroczu tego rodzaju wydatków.

6/ *pozostałe wydatki bieżące*, kwota - 31.468.229,65 zł, tj. 33,42% *poniesionych wydatków bieżących ogółem*.

2. **Wydatki majątkowe**, wykonano na kwotę – 13.174.721,40 zł, tj. 18,53% planu oraz 12,27% 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 - 43,68 %

Pomoc społeczna - 16,11%

Kultura fizyczna i sport - 7,81%

Administracja publiczna - 7,80%

Transport i łączność - 6,76%

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 4,68%

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 3,61%

Edukacyjna opieka wychowawcza - 3,01%

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 2,54%

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1,14%

Gospodarka mieszkaniowa - 0,89%

Przetwórstwo przemysłowe – 0,89%

Ochrona zdrowia - 0,39%

Działalność usługowa – 0,27%

Obsługa długu publicznego – 0,20%

Informatyka – 0,13%

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony sądow. – 0,04%

Pozostałe działy - 0,05% (rolnictwo i łowiectwo, turystyka, wydatki związ. z poborem dochodów od osób praw. fizycz. i nie posiadających osobowości prawnej, obowiązkowe ubezpiecz. społeczne, różne rozliczenia, obrona narodowa).

Wykonanie wydatków w okresie I półrocza 2010 roku, w poszczególnych działach gospodarki budżetowej, przedstawiało się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan ogółem – **6.998 zł**

Wykonanie ogółem – **1.294,46 zł**

Wskaźnik wykonania – **18,50%**

Poniesione łączne wydatki (1.294,46 zł), obejmowały:

- uregulowanie wpłaty na rzecz Izby Rolniczej (w wys. 2% uzyskanych wpływów z pod. roln.), ze środków Miasta - **rozdział 01030**, kwota - **296,76 zł**,
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - **rozdział 01095**, kwota - **997,70 zł** (w tym: koszty związane z wysyłką korespondencji 19,56 zł) - *środki z dotacji celowej MUW*.

W związku z nieotrzymaniem dotacji celowej z MUW, wykonanie prac geodezyjno-urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa - rozdział 01005, nastąpi w II półroczu b.r.

PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Plan ogółem – **960.000 zł**

Wykonanie ogółem – **951.220 zł**

Wskaźnik wykonania – **99,09%**

Wydatki sfinansowane w 99,09% planu, obejmowały:

- *zadania bieżące*, w zakresie zakupu usług, na łączną kwotę **1.220 zł**; Sfinansowano koszty usług prawnych w procesie o nieodpłatne udostępnienie udziałów OPEC pracownikom Spółki.

- *wydatki majątkowe*, w kwocie **950.000 zł** (100,0% planu); Miasto Ostrołęka objęło w podwyższonym kapitale zakładowym Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Ostrołęce 9.500 nowych udziałów po 100 zł każdy.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan ogółem – **37.668.999 zł**

Wykonanie ogółem – **7.256.143,59 zł**

Wskaźnik wykonania – **19,26%**

Zrealizowane wydatki na transport i łączność, dotyczą:

- *zadań bieżących* - zrealizowanych na kwotę – **3.253.716,36 zł**, tj. 42,02 % planu wyd. bieżących (7.742.352 zł) oraz 44,84 % poniesionych wydat. ogół.- *w dziale 600*,
- *wydatków inwestycyjnych* - zrealizowanych na kwotę – **4.002.427,23 zł**, tj. 13,37% planu na inwestycje (29.926.647 zł) oraz 55,16% poniesionych wyd.ogół.- *w dziale 600*.

Realizacja zadań obejmowała:

- 1. Lokalny transport zbiorowy** (rozdział 60004) - poniesione wydatki, w kwocie **1.650.000 zł** (50,0% planu 3.300.000 zł), *dotyczą zakupu usług pozostałych, w zakresie zbiorowego przewozu osób komunikacją miejską* - od MZK Sp. z o.o.

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

Łączny plan wydatków (*po zmianach*), w kwocie 19.635.688 zł, został zrealizowany na kwotę – **3.567.067,25 zł** (18,17%), z której sfinansowano:

- *zadania bieżące* - **483.935,36 zł**, tj. 27,49% planu wyd. bież. (1.760.188 zł),
- *zadania inwestycyjne* - **3.083.131,89 zł**, tj. 17,25% planu wyd. inw. (17.875.500 zł).

Wydatki w *powyższym rozdziale* realizowały następujące jednostki:

- 1) Urząd Miasta**, na kwotę łączną – **3.361.412,74 zł** (tj. 17,48% planu 19.225.500 zł) w zakresie dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych; *Finansowanie objęło:*
 - a/ zadania bieżące*, na kwotę – **278.280,85 zł**, tj. 20,61% pl. (1.350.000 zł), obejmującą, m.in. *zakup usług remontowych* - kwota **108.796,70 zł**, z której

sfinansowano: remont nawierzchni bitumicznej jezdni ulic na terenie Miasta, budowę miejsc postojowych i zjazdów w ul. Hallera, ***zakup usług pozostałych w zakresie bieżącego utrzymania dróg*** - kwota ***122.124,12 zł***, obejmująca: remont i konserwację sygnalizacji świetln. i oznakowania aktywnego, koszty szkód za uszkodzenia samochodów, projekty organizacji ruchu, wykonanie ścianki poboczy w ulicach, wykon. okazania granic dla nieruchomości przy ul. Gorbatowa, odtworzenie rowów w ul. Słonecznej, wykonanie pomiaru natęż. ruchu na skrzyżow. ulic 11 Listopada, Bogusławskiego, Kopernika oraz Nasypowej i Kaczyńskiej ***oraz pozostałe wydatki bieżące*** - kwota ***47.360,03 zł*** (wynagrodzenia bezosobowe, zakup znaków drogowych i konstrukcji wspornych, koszty energii elektrycznej dla sygnalizacji świetlnej na drogach, pozost. odsetki).

b/ ***wydatki inwestycyjne***, na kwotę łączną – ***3.083.131,89 zł***, tj. 17,25% planu wydatków inwest. (17.875.500 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 – ***205.654,51 zł***, tj. 50,14% planu (410.188 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 (205.654,51 zł), ***wynagrodzenia wraz z pochodnymi***, stanowiły - ***140.698,22 zł***, zaś ***pozostałe wydatki bieżące*** (m.in. wydatki wynikające z instr. bhp, odpisy na z.f.ś.s., zakupy: znaków drogowych, materiałów budowlanych, paliwa, części zamiennych, smarów oraz przeglądy techniczne samochodów, usługi transportowe, delegacje, opłaty telefoniczne, ubezpieczenia majątkowe, szkolenia, zakup akces. komp.), kwotę - ***64.956,29 zł***.

3. Drogi publiczne gminne (rozdział 60016)

Planowane wydatki, w kwocie 14.083.311 zł, zrealizowano na łączną kwotę – ***1.798.770,30 zł***, tj. w 12,77%, z przeznaczeniem na:

- *zadania bieżące* – **879.474,96 zł**, tj. 43,28% planu 2.032.164 zł,
- *zadania inwestycyjne* – **919.295,34 zł**, tj. 7,63% planu 12.051.147 zł.

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

1) Urząd Miasta, na kwotę – **1.404.084,89 zł**, tj. 10,56% planu 13.301.147 zł, z tego:

a/ *zadania bieżące*, sfinansowano na kwotę – **484.789,55 zł** (tj. 38,78% planu 1.250.000 zł), z której sfinansowano, m.in. *usługi remontowe* – **295.665,49 zł**, obejmujące: remont nawierzchni odc. Chodnika - ul. Piękna oraz utwardzenie placu przed Przedszkolem Miejskim Nr 5, budowę chodników ul. „Grota” Roweckiego i ul. Sochaczewskiego, ułożenie płyt MON na zjazdach z ul. Słonecznej, wykon. przepustów drogowych, remont nawierzchni w ul. M.Korzeniowskiej, *usługi pozostałe* – **158.736,88 zł**, z tego: profilowanie nawierzchni gruntowo-żwirowych ulic, opracow. dokumentacji projektowych na budowę parkingów i ulic, usługi geodezyjne, *umowy zlecenia*: opracowanie przedmiarów robót, kosztorysów ofertowych i inwestorskich, dokument. projektowej na odnowy dróg – **19.040 zł**, *zakup materiałów*: zakup specjalist. publikacji technicznej, palet, specyfikacji – **3.768,18 zł**, *ubezpieczenie dróg publicznych* – **7.579 zł**,

b/ *w zakresie wydatków inwestycyjnych*, na kwotę – **919.295,34 zł**, tj. 7,63% planu 12.051.147 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 – **394.685,41 zł**, tj. 50,46% planu (782.164 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 (394.685,41 zł), obejmowały: *wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi* – **258.872,36 zł** oraz *pozostałe wydatki* – **135.813,05 zł**, obejmujące: wydatki wynikające z instrukcji bhp, zakup znaków drogowych,

paliwa, kostki brukowej, materiałów budowlanych, zakup energii, drobne naprawy, badania lekarskie, monitoring, opłaty telefoniczne, delegacje służb., ubezpieczenie majątku, opłaty na rzecz budż. państwa i jedn. samorząd., zakup akcesoriów komputer., odpisy na fund. świadc. socjaln.,

4. Pozostała działalność (rozdział 60095)

Zaplanowane wydatki w wys. 400.000 zł, zrealizowano na kwotę – **240.306,04 zł**, tj. w 60,08% - *na zadania bieżące, związane z utrzymaniem płatnych miejsc postojowych w drogach*; Finansowanie obejmowało: *zakup blozków opłaty postojowej – 17.141 zł, zakup usług pozostałych - administrowanie płatnych miejsc postojowych w drogach publicznych - 223.165,04 zł.*

W I półroczu b.r. nie finansowano wydatków *w zakresie dróg wewnętrznych* – rozdział 60017 - plan 250.000 zł. Faktury za wykonane w I półroczu usługi remontowe oraz za utrzymanie dróg wewnętrznych - zostały opłacone w miesiącu lipcu.

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

TURYSTYKA

Plan ogółem – **180.000 zł**

Wykonanie ogółem – **7.434,05 zł**

Wskaźnik wykonania – **4,13%**

Poniesione łączne wydatki (7.434,05 zł), *dotyczą zadań bieżących*, które obejmują:

- *upowszechnianie turystyki* (rozdział 63003), kwota – **3.639,85 zł**, tj. 12,13% planu, z której opłacono usługę dot. menedżera projektu „Pisa-Narew”, za okres styczeń-marzec b.r.
- Sfinansowanie wydatków dotyczących *zakup materiałów na promocję Miasta* - w aspekcie turystycznym (plan 2.000 zł) *oraz opłaty członkowskiej Miasta*, na rzecz Kurpiowskiej Organizacji Turystycznej (plan 8.000 zł) – nastąpi w II półroczu b.r.,

- *pozostałą działalność* (rozdział 63095), kwota **3.794,20 zł**, tj. 2,53% planu (150.000 zł), z której sfinansowano wykonanie koszulek na III Rajd Szlakiem Żołnierzy Wyklętych. *Pozostałe zadania, m.in. zakup nagród rzeczowych i pucharów dla uczestników rajdów, zapewnienie bezpieczeństwa osobom kąpiącym się, oznakowanie miejsc niedozwolonych do kąpieli, oczyszczanie plaży – zostaną sfinansowane w II półroczu b.r.*

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan ogółem – **5.025.292 zł**

Wykonanie ogółem – **950.227,22 zł**

Wskaźnik wykonania – **18,91%**

Realizacja wydatków w gospodarce mieszkaniowej obejmowała:

1/ *zadania inwestycyjne*, sfinansowane na łączną kwotę **12.940,86 zł** (tj. 0,49% planu 2.620.000 zł);

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

2/ *zadania bieżące*, kwota **937.286,36 zł** (tj. 38,97% planu 2.405.292 zł), obejmująca:

a/ *gospodarkę gruntami i nieruchomościami* (rozdział 70005), kwota – **813.871,59 zł**, tj. 37,51% planu (2.169.660 zł), z tego:

- wydatki zrealizowane z dotacji celowej MUW - **9.890,52 zł** (tj. 14,13% względem planu dotacji - 170.000 zł), *na zadania powiatowe dotyczące gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa* (tj. umowę zlecenie na obsługę prawną, sporządzenie dokumentacji geodezyjnej, do celów prawnych, ogłoszenia w prasie, opłaty sądowe),
- wydatki zrealizowane ze środków Miasta, na kwotę **803.981,07 zł** (tj. 40,21% 1.999.660 zł), obejmująca:
 - obsługę prawną (umowy zlecenia) - **7.808 zł**,
 - remonty zasobów mieszkaniowych - **43.392,94 zł** (realizowane przez OTBS, zgodnie z planem remontów na 2010 r.)

- zakup usług pozostałych, kwota łączna – **401.140,28 zł**, z tego: *zarządzanie zasobem mieszkaniowym, stanowiącym własność Miasta* (budynki socjalne, użytkowe, mieszkalne), przez OTBS sp. z o.o. - **269.597,29 zł**, *usługi geodezyjne* (sporządzanie operatów szacunkowych, gospodarowanie nieruchomościami Miasta) - **47.390,44 zł**, *administrowanie budynkiem Skarbu Państwa przy ul. Gorbatawa 15* - **84.152,55 zł** (w okresie III-VI b.r., ponieważ w m-cach: I-II zadanie realizowano w rozdziale 75095),
- różne opłaty i składki - **21.359,54 zł**; Finansowanie objęło: ubezpieczenie budynków socjal., chodników, terenów zieleni – 15.392,03 zł, uregulowanie nieściągalnych czynszów i opłat od najemców – 5.967,51 zł,
- opłatę na rzecz budżetu państwa – **2.769,74 zł**,
- wypłatę odszkodowań osobom fizyczn. za grunty przejęte pod ulice - **292.120 zł** (dotyczy działek pod ulice: Żniwną, Sikorskiego),
- wypłatę odszkodowań dla Spółdzielni Mieszkaniowej, za niedostarczenie lokali socjalnych osobom uprawnionym do ich otrzymania, z mocy wyroku sądowego o eksmisji – **35.390,57 zł**,

b) *pozostałą działalność* (rozdział 70095), kwota – **123.414,77 zł**, tj. 52,38% planu (235.632 zł), z której sfinansowano:

- wydatki realizowane przez Urząd Miasta, na kwotę – **13.406,95 zł** (tj. 27,93% planu (48.000 zł), tj. zakup bloczków opłaty targowej - 1.427,40 zł, usługi pozostałe (*zarządzanie Cmentarzem Miejskim przez firmę pogrzebową – na podst. umowy z Miastem*) - 9.991,20 zł, opłata za lokal wynajmowany dla potrzeb posterunku Policji - w bud. PKP S.A. ul. Żeromskiego - 1.988,35 zł; *W II półroczu b.r. zostaną wydatkowane środki na remont dwóch pomników z okresu II wojny światowej* (plan 18.000 zł),
- zadania realizowane przez Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczania Bezrobocia, na kwotę – **110.007,82 zł** (tj. 58,63% planu 187.632 zł), w zakresie zadań bieżących, wykonywanych przez pracowników zatrudnionych w ZOOiAZB - *przy pracach porządkowych*, m.in. na terenie Miejsc Pamięci Narodowej.

Finansowanie obejmowało: *wynagrodzenia i pochodne – 93.010,82 zł, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 6.000 zł, pozostałe wydatki rzeczowe – 10.997 zł* (tj. wydatki wynikające z Instr. bhp, materiały remontowe, zniszcze, paliwo, farby, części do kosiarek, opłaty telefon., ubezpiecz. majątku, zakup akces. komp.).

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan ogółem – **556.137 zł**

Wykonanie ogółem – **292.361,94 zł**

Wskaźnik wykonania – **52,57%**

Realizacja wydatków, w łącznej kwocie - 292.361,94 zł, dotyczyła:

1/ planów zagospodarowania przestrzennego (rozdział 71004), kwota – **107.203,42 zł** (53,60%), 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 - 1.573,32 zł, opracow. cko fizjografii do projektów miejscowych planów - 63.440 zł, opracow. prognozy oddziaływania na środowisko do projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospod. przestrz. - 18.300 zł, opracow. projektu zmiany Studium uwarunk. i kierunków zagosp.przestrz. - 17.080 zł, opracow. projektów miejscowych planów zagospod. przestrz. - 6.710 zł, przygotow. map do sporządz. projektów planów zagospod. - 100,10 zł,

2/ zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (rozdział 71015),

kwota łączna - **185.158,52 zł** (tj. 55,08% planu 336.137 zł), obejmująca:

- *wydatki sfinansowane z dotacji celowej MUW (na zadania zlecone)*, kwota – **175.479,09 zł**, z przeznaczeniem na: *wynagrodzenia i pochodne - 158.298,30 zł, pozostałe wydatki bieżące, dotyczące funkcjonowania Jednostki - 17.180,79 zł* (m.in. wydatki wynikające z instr.bhp, zakup paliwa, materiałów biurowych, przesyłki pocztowe, delegacje, ubezpieczenie mienia, odpisy na fund. świad. socjaln., szkolenia członków korpusu służby cywilnej),

- *wydatki zrealizowane ze środków Miasta, na kwotę – 9.679,43 zł, w zakresie: wynagrodz. bezosob., zakupu energii, usług zdrowotn., opłat za Internet, opłaty telefoniczne, czynsz, ubezpieczenia, szkolenia pracow. niebędących członk. korp.służby.cyw.).*

W I półroczu nie realizowano wydatków w zakresie *prac geodezyjnych i kartograficznych (nieinwestycyjnych)* - plan 10.000 zł oraz *opracowań geodezyjnych i kartograficznych* (plan 10.000 zł) - *z uwagi na nieotrzymanie dotacji celowej na zadania zlecone - z MUW.*

INFORMATYKA

Plan ogółem – **346.000 zł**

Wykonanie ogółem – **134.291,18 zł**

Wskaźnik wykonania – **38,81%**

Środki finansowe zostały przeznaczone na:

- 1/ wydatki bieżące, kwota – **103.545,96 zł**, tj. 37,65% planu (275.000 zł), tj. zakup monitorów, notebooków, części zamiennych do sprzętu komp. - **19.591,33 zł**, zakup energii na potrzeby monitoringu wizyjnego miasta - **2.719,46 zł**, naprawa sprzętu monitoringu miejsk. - **1.891 zł**, usługi pozostałe - **49.056,92 zł** (serwis oraz konserwacja sprzętu komp. oraz Systemów KSAT, MDOK, USC, hosting portalu e-Urząd i Elektronicznej Skrzynki Podawczej, czynsz za lokal przeznaczony do monitoringu - **1.734,52 zł**, opłata za częstotliwość radiową - **7.000 zł**, zakup akces. komp., w tym progr. i licencji (z tego: nagrywarki, płyty CD, DVD, procesory, pamięć do komp., switche, dyskietki, myszki, pendrive) – **21.552,73 zł**,
- 2/ wydatki majątkowe, kwota – **30.745,22 zł** (43,30% planu 71.000 zł), obejmująca zakup macierzy dyskowej, kamery i osprzętu do monitoringu wizyjnego oraz zakup licencji programu (koszt pow.3,5 tys.zł) – „*Dodatki mieszkaniowe*”.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan ogółem – **15.462.991 zł**

Wykonanie ogółem – **8.372.266,10 zł**

Wskaźnik wykonania – **54,14%**

Poniesione wydatki na administrację publiczną dotyczyły w całości *zadań bieżących*, w kwocie - **8.372.266,10 zł**, tj. 54,14% planu (15.462.991 zł), obejmującej:

1. **Zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki** (rozdział 75011), kwota – **808.902,54 zł** (52,19% planu 1.550.000 zł), z tego: *dotacja celowa MUW, na realizację zadań zleconych - 259.161 zł*, zabezpieczająca w niewielkim stopniu potrzeby Miasta, *środki własne Miasta – 549.741,54 zł*.

Sfinansowane łączne wydatki obejmowały: wynagrodzenia (675.065,22 zł), pochodne od wynagrodzeń (111.832,68 zł), odpisy na fund. świadczeń socjalnych (22.004,64 zł).

2. **Wydatki dotyczące Rady Miasta Ostrołęki** (rozdział 75022), kwota - **338.006,90 zł** (57,19% planu 591.000 zł); Finansowanie obejmowało: różne wydatki na rzecz osób fizycznych - **211.218,25 zł** (*ryczałty dla radnych i przewodniczących Samorządów Osiedl., zwrot radnym kosztów podróży służbowych*), realizację umów zleceń - **4.300 zł**, zakup materiałów – **53.351,02 zł** (*artykuły biurowe, Dzienniki Urzęd. Woj. Mazow., prasa, wieszanki i nagrody rzeczowe z okazji uroczyst. państwowych i Miasta*), zakup usług pozostałych – **58.065,78 zł** (*m.in. transmisja uroczystej Sesji RM, opłaty pocztowe, druk zaproszeń okolicznościowych i wizytówek, obsługa prawna, pokrycie kosztów za wynajem autokaru dla radnych – na uroczystości żałobne w związku z katastrofą pod Smoleńskiem oraz do Częstochowy*), opłaty za dostęp do Internetu - **661,01 zł**, opłaty za telefony komórkowe Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących RM – **5.413,74 zł**, ubezpiecz. radnych podczas delegacji – **384,10 zł**, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego oraz akces. komput. – **4.613 zł**.

3. **Wydatki bieżące Urzędu Miasta** - rozdział 75023, kwota ogółem - **6.863.388,25 zł** (54,90% planu 12.501.713 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 – 19.774,51 zł, wynagrodzenia (osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodz. roczne) – 4.784.474,58 zł, wydatki pochodne – 807.857,27 zł, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 78.867 zł, wynagrodzenia bezosobowe (realiz. umów zleceń, umów o dzieło) – 46.582 zł, zakup materiałów i wyposaż. – 413.368,09 zł (m.in. zakup środków czystości, paliwa, materiałów konserwatorskich, części samochodowych i do urządzeń, materiałów i sprzętu biurowego, prasy, druków, publikacji wydawniczych), zakup energii – 136.144,85 zł, zakup usług remontowych – 7.327,09 zł (usługi naprawcze: samochodów, urządzeń, sprzętu, konserw. urządzeń), zakup usług zdrowotnych - badania pracowników – 6.368 zł, zakup usług pozostałych – 183.437,63 zł (m.in. 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), opłaty za Internet – 4.932,87 zł, opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne – 58.628,39 zł, opłata czynszowa za pomieszczenia biurowe – 9.829,31 zł, podróże służbowe krajowe – 18.073,59 zł, podróże służbowe zagraniczne – 11.569,26 zł (wyjazdy w ramach współpracy z miastami partnerskimi), ubezpieczenia: budynków, sprzętu, samochodów oraz pracowników wyjeżdżających służbowo – 7.250,90 zł, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych (środki przekazane na konto z.f.ś.s.) – 159.221,70 zł, opłaty na rzecz budż. państwa – 4.041,20 zł, pozost. odsetki – 7 zł, opłata za niedotrzymanie warunków umów na czas określony o świadcz. usług telekom. – 7.668,97 zł, koszty egzekucji komorniczej – 1.910,49 zł, szkolenia pracowników i kadry kierowniczej UM – 24.022,60 zł, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarsk. – 19.370,11 zł, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 52.660,84 zł,

4. Wydatki dotyczące kwalifikacji wojskowej - rozdział 75045, kwota – 19.133,93 zł, tj. 96,31% planu 19.868 zł(z tego: *dotacja celowa z MUW- 18.400 zł, środki Miasta -733,93 zł*); Finansowanie wydatków *związanych z kwalifikacją wojskową*, obejmowało: wynagrodzenia bezosobowe-umowy zlecenia członków Komisji – 16.640 zł, pochodne od umów zleceń – 529,20 zł, zakup materiałów i art. biurowych – 703,99 zł, usługi pozostałe – 860,74 zł, opłaty za telefon – 100 zł, zakup akcesoriów komp. – 300 zł,

5. Promocja jednostek samorządu terytorialnego (rozdz. 75075), kwota – **115.615,42 zł**, tj. 31,68% (planu 365.000 zł); Finansowanie obejmowało: *umowy o dzieło z twórcami ludowymi - 4.395 zł, nagrody* za udział w konkursie pn. „Projekt graficzny Ostrołęckiej Karty Miejskiej”- **1.500 zł**, *poходne* (składki ZUS) – **610,62 zł**, zakup nagród rzeczowych i pucharów, materiałów promocyjnych, oraz wydatki związane z obsługą spotkań i konsultacji społecznych w spr. opracowania Strategii Rozwoju Miasta Ostrołęki – **20.000,07 zł**, usługi pozostałe – **89.109,73 zł** (m.in. wykonanie upominków promocyjnych z herbem i logo Miasta, obsługa delegacji zagranicznych z miast partnerskich, prezentacja Ostrołęki w środkach masowego przekazu - o szerokim zasięgu, usługi na stronie www.czasnakurpie - w ramach umowy o realizacji Lokalnego Programu Rozwoju Przedsiębiorczości.

W I półroczu nie realizowano wydatków w zakresie usług obejmujących tłumaczenia (plan 5.000 zł). Niski stopień wydatkowania środków dotyczy zakupu materiałów oraz usług pozostałych. Pełne sfinansowanie zaplanowanych zadań nastąpi w II półroczu b.r.

6. Pozostała działalność (rozdział 75095), kwota łączna - **227.219,06 zł** (tj. 52,19% planu 435.410 zł), z której sfinansowano:

a/ administrowanie targowisk i placów handlowych (przez MOSiR), przy ulicach:

Prądyńskiego, Targowej i Westerplatte, kwota – **21.615,95 zł**,

b/ wydatki samorządów osiedlowych, kwota – **34.431,87 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, słodyczy, przygotowanie traktacji na Dzień Dziecka, wynajem sceny i autokaru, przejażdżki konne),

c/ wydatki bieżące Urzędu, kwota - **33.956,38 zł**; Sfinansowano *zakup usług remont.*

- na wykonanie zewnętrznej instalacji kanalizacji deszcz.- bud.UM, ul. Kościuszki 45.

d/ utrzymanie budynku przy ul. Gorbatowa 15, kwota - **137.214,86** - w okresie od stycznia do lutego b.r. (od marca do czerwca b.r. finansowanie zadania zostało przeniesione do rozdziału 70005), w tym m.in. ekwiwalenty za odzież ochronną, obuwie, zakup energii, usługi pozostałe: ochrona budynku, przegląd gaśnic, wywóz nieczystości, opłaty za telefon stacjon., zakup środków czystości, materiałów biurowych, części zamiennych do drobnego sprzętu, ubezpieczenie budynku.

W okresie I półrocza nie finansowano wydatków w zakresie zadań publicznych, zlecanych do realizacji stowarzyszeniom (plan 19.000 zł - § 2820). Pełne wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan ogółem – **126.706 zł**

Wykonanie ogółem – **46.823,56 zł**

Wskaźnik wykonania – **36,95%**

Poniesione w tym dziale łączne wydatki (46.823,56 zł), zostały sfinansowane wyłącznie z dotacji celowej MUW (*na zadania zlecone*) i dotyczyły:

1/ prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców (rozdział 75101), kwota - **1.997,43 zł**;

Sfinansowano umowy zlecenia (1.705 zł) oraz pochodne od umów zleceń (292,43 zł),

2/ wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (rozdziały 75107), kwota – **44.826,13 zł**,

obejmująca: diety dla członków komisji wyborczych - 36.270 zł, umowy zlecenia – 1.340 zł, pochodne od umów – 236,38 zł, zakup artykułów biurowych oraz zakupy związane z urządzeniem lokali wyborczych – 2.721,13 zł, usługi pozostałe – 830,58 zł, zakup materiałów papierniczych, zakup akcesoriów komputerowych 3.428,04 zł.

OBRONA NARODOWA

Plan ogółem – **6.200 zł**

Wykonanie ogółem – **0 zł**

Wskaźnik wykonania – **0 %**

W okresie I półrocza b.r. nie zostały zrealizowane wydatki zaplanowane na wykonanie konserwacji agregatów prądotwórczych (plan 3.000 zł), zakup materiałów eksploatacyjnych do agregatów (plan 2.000 zł) oraz szkolenia (plan 1.200 zł).

Zgodnie z ustalonym harmonogram prac realizacja powyższych zadań nastąpi w III i IV kwartale b.r.

OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

Plan ogółem – **38.424 zł**

Wykonanie ogółem – **5.440,46 zł**

Wskaźnik wykonania – **14,16%**

Sfinansowane wydatki - w rozdziale 75310, na kwotę - **5.440,46 zł**, dotyczą opłacenia składek na rzecz Funduszu Emerytur Pomostowych, za pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Wydatki realizowały jednostki: *Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy*, na kwotę – **4.657,01 zł**. *Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczania Bezrobocia* – **783,45 zł**.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan ogółem – **8.318.560 zł**

Wykonanie ogółem – **3.871.805,79 zł**

Wskaźnik wykonania – **46,54%**

Wydatki poniesione w I półroczu, dotyczyły:

1. **Wydatków bieżących - na rzecz Policji** - rozdział 75404, zrealizowanych na kwotę **17.750 zł**, tj. 100,0% planu; Środki przekazano na fundusz celowy Policji (na zakup niezbędnych towarów i usług) – na podstawie zawartych Porozumień.
W I półroczu nie realizowano wydatków na zadaniu inwestycyjnym, pn. „Wsparcie budowy nowej siedziby KM Policji w Ostrołęce” - plan 900.000 zł.
2. **Zadań Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej** - rozdział 75411, kwota ogółem – **3.066.433,32 zł**, tj. 51,19% pl. (5.990.210 zł), sfinansowanych:
a/ ze środków Miasta (wpływ darowizny do UM - dla KM PSP), kwota 50.000 zł, którą wydatkowano na bieżącą działalność Komendy, w zakresie zakupu materiałów, sprzętu i uzbrojenia, usług pozostałych.

W I półroczu b.r. nie realizowano *wydatków majątkowych*, zaplanowanych na kwotę łączną - 296.256 zł, w tym: dotacja ze Starostwa Powiatow. w Ostrołęce - 100.000 zł (*wykaz zadań - w załączniku Nr 5 - rozdział 75411*).

Wydatkowanie środków nastąpi w okresie II półrocza.

b/ z *dotacji celowej MUW*, kwota – **3.016.433,32 zł**, tj.53,92% planu 5.593.954 zł, obejmująca: *wynagrodzenia, łącznie - 2.522.465,80 zł* (§4020, §4040, §4050, §4060, §4070, §4080), *pochodne od wynagrodzeń - 4.668,70 zł, pozostałe wydatki bieżące*, kwota ogółem – **489.298,82 zł**, w tym m.in. odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, należne świadczenia, usługi zdrowotne, ubezpieczenia, pod. od nieruchom., opłaty na rzecz budz. państ., wydatki rzeczowe na bieżące funkcjonowanie Jednostki (koszty energii, delegacje służbowe, zakup części zamiennych, mat. biurowych oraz paliwa, usługi remontowe, zakup środków żywn., opłaty pocztowe, przeglądy techniczne pojazdów, opłaty za Internet, telefony stacjonarne i komórkowe, zakup mat. papieru, akcesoriów komputer.),

3. **Zadań Ochotniczej Straży Pożarnej** (rozdział 75412), na kwotę – **107.429,21 zł** (56,39% planu 190.500 zł), z której sfinansowano m.in. *ekwiwalenty* dla członków OSP, *zakupy*: nagród rzeczowych, materiałów pędnych do samochodu i motopomp pożarn., środki czystości, *badania lekarskie* członków OSP, *opłaty za tel. komórk.*, *usługi pozostałe* (przeglądy aparatów oddechowych, pomp, samochodów), ubezpiecz. członków OSP, samochodu oraz przyczepki lekkiej),

4. **Zadań w zakresie obrony cywilnej** (rozdział 75414), na kwotę – **5.833,10 zł** – 29,91% planu (19.500 zł), z której sfinansowano: zakup materiałów oraz nagród rzeczowych za udział w konkursach dot. obrony cywilnej, konserwację sieci łączności. Nie wykonano w I półroczu wydatków - z *dotacji celowej MUW* - na kwotę 2.000 zł, zaplanowaną na *zakup urządzeń do przeprowadzenia konserwacji systemu alarmowego Miasta*. Realizacja nastąpi we wrześniu b.r. - zgodnie z ustalonym harmonogramem prac.

5. **Straży Miejskiej** (rozdz.75416), na kwotę – **624.537,26 zł** - 56,78% planu 1.100.000 zł, z której sfinansowano *zadania bieżące*, m.in. zakup umundurowania i ekwiwalenty za umundurowanie, pranie odzieży, inne wydatki z instr. BHP – **17.327,74 zł**,

wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne, łącznie – **559.738,26 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące – **47.471,26 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., delegacje, czynsz, ubezpieczenie samochodów, zakup mat. papierniczych oraz akcesoriów komp.,

6. **Zarządzania kryzysowego** (rozdz. 75421), kwota - **45.264,69 zł** (47,15% planu 96.000 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, akcesoria komputerowe.

Nie realizowano w I półr. wydatków majątk. w rozdziale 75421 (plan 16.000 zł) - załącznik Nr 5 do Informacji.

7. **Pozostałej działalności** (rozdz. 75495), kwota - **4.558,21 zł** (99,09% planu 4.600 zł); Sfinansowano zakup maskotek „Komisarz Kurpik” - dla potrzeb kampanii społecznej, realizowanej w Ostrołęce, w ramach Rządowego Programu „*Razem bezpieczniej*”.

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

Plan ogółem – **17.200 zł**

Wykonanie ogółem – **10.068,05 zł**

Wskaźnik wykonania - **58,54%**

Sfinansowane wydatki, na kwotę 10.068,05 zł – w rozdziale 75647, dotyczyły: zakupu materiałów biurowych (kopert, kleju), opłat za przesyłki pocztowe, pozostałych odsetek, zakupu mat. papierniczych, zakupu akcesoriów komputerowych.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan ogółem – 1.736.615 zł

Wykonanie ogółem – 214.698,20 zł

Wskaźnik wykonania – 12,36%

Zrealizowana - w *rozdziale 75702* kwota wydatków (214.698,20 zł), dotyczyła sfinansowania wydatków na obsługę długu z tytułu obligacji i pożyczek, w zakresie: spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek – 31.483,35 zł, spłaty odsetek od obligacji samorządowych – 183.214,85 zł. Zaplanowana - w *rozdziale 75704*, kwota - 250.515 zł - *stanowi roczne zabezpieczenie*: kredytu, odsetek od kredytu oraz kosztów egzekucji-dla Samodzielnego Koła Teren. 116 Społecznego Towarzystwa Oświatowego, odsetek od kredytu - dla Ostrołęckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan ogółem – 717.819 zł

Wykonanie ogółem – 41.264 zł

Wskaźnik wykonania – 5,75%

Poniesione wydatki za I półrocze - w rozdziale 75832, na kwotę - 41.264 zł (50,0% planu 82.528 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 Ostrołęka przekroczyła wskaźnik P, została naliczona przez Ministerstwo Finansów kwota wpłaty do budżetu państwa.

Plan wydatków - w rozdziale 75818, w kwocie 635.291 zł, dotyczy *rezerwy celowej - na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego - 150.000 zł oraz rezerwy ogólnej - 485.291 zł - na wydatki bieżące* (za 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 – 93.018.905 zł

Wykonanie ogółem – 46.887.815,53 zł

Wskaźnik wykonania – 50,41%

Realizacja łącznych wydatków działu *Oświata i wychowanie*, w I półroczu b.r. (46.887.815,53 zł), obejmowała:

Zadania inwestycyjne, sfinansowane na kwotę łączną – 691.472,16 zł (tj. 12,30% planu 5.622.526 zł); Realizowane w I półroczu prace inwestycyjne na obiektach oświatowych zostaną opłacone w III i IV kwartale, po przedłożeniu faktur przez wykonawców.

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

Zadania bieżące, wykonane na kwotę łączną – 46.196.343,37 zł (tj. 52,86% planu wyd. bież. (87.396.379 zł); Finansowanie obejmowało:

1. **Szkoły podstawowe** (rozdział 80101), kwota ogółem 10.787.495,82 zł (tj. 53,32% planu w kwocie 20.231.839 zł), z tego:

a/ **dotacja dla szkoły niepublicznej** (Społ. Szk. Podst. STO), kwota 211.360,56 zł, tj. 59,71% planu,

b/ **wydatki bieżące szkół podstawowych publicznych**, kwota – 10.576.135,26 zł (tj. 53,21 % planu)

obejmująca: *ekwiwalenty za pranie odzieży rob., wyd. wynikające z instr. BHP – 9.605,42 zł, wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagr. – 9.087.268,77 zł, wynagr.bezosob. (umowy zlec.) – 9.708,31 zł, odpisy na fund. świadc. socjaln. – 620.092,50 zł, pomoce nauk., dydak. i książki – 26.183,36 zł, zakup energii – 476.550,77 zł oraz pozostałe wydatki bieżące, niezbędne do funkcjonowania placówek - 346.726,13 zł, w tym m.in. zakup materiałów (środki czystości, materiały biurowe, druki, części do bieżących napraw), usługi remontowe (naprawa sprzętu i urządzeń oraz drobne naprawy prowadzone w budynkach szkół), usługi zdrowotne (badania lekarskie), usługi pozostałe (m.in. opłaty pocztowe, monitoring, wywóz nieczystości,*

przegląd gaśnic, usługi kominiarskie), opłaty za Internet oraz telefony stacjonarne, delegacje służbowe, ubezpieczenie budynków szkolnych, pozostał. odsetki, szkolenia pracowników, zakup mat. papiern., akces. komputerowych.

Sfinansowane łączne wydatki bieżące szkół publicznych (10.576.135,26 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 – **7.798.068,53 zł**, tj. 53,07% pl. 14.693.802 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 2, kwota – **1.851.249,89 zł**, tj. 53,66% pl. 3.449.797 zł,
- Zespół Szkół Nr 3, kwota – **923.797,69 zł**, tj. 53,36% pl. 1.731.220 zł,
- Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza, kwota – **3.019,15 zł**, tj. 99,97% pl. 3.020 zł,

2. Szkoły podstawowe specjalne (rozdział 80102), kwota – **848.348,84 zł** (57,08% planu 1.486.331 zł), z której sfinansowano:

a/ dotację celową dla Szkoły Specjalnej Niepublicznej „Nasza Szkoła”, kwota **320.959,56 zł**, tj. 67,29% planu 477.000 zł,

b/ utrzymanie szkoły specjalnej – publicznej, funkcjonującej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, kwota – **527.389,28 zł** (tj. 52,25% planu 1.009.331 zł), z której sfinansowano: wyd. wynikające z instr. bhp – **333,80 zł**, wynagrodzenia i pochodne – **479.660,11 zł**, fundusz świadczeń socjaln. – **30.060 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **17.335,37 zł** (m.in. zakup materiałów, energia elektryczna, gaz, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, usługi dostępu do sieci Internet, delegacje służbowe, zakup akces.komp.),

3. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103), kwota **55.593,58 zł** (47,68% planu 116.594 zł), z przeznaczeniem na:

- **dotację dla placówek niepublicznych**, kwota – **7.016,38 zł**,
 - Oddz. Przedszkoln. Społecz. Towarz. Oświat. – 2.688,24 zł,
 - Oddział Przedszkoli Niepublicznych Szkoły Podst. Nasza Szkoła – 4.328,14 zł,

- **wydatki bieżące w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej Nr 6**, kwota **48.577,20 zł** (53,21% planu 91.294 zł), na sfinansowanie: wynagrodzeń, wydatk. pochodn., odpisów na zakł. fund. świadcz. socjaln.,

4. **Przedszkola** (rozdział 80104), łączna kwota – **6.463.487,56 zł** (57,57% planu 11.227.586 zł), z przeznaczeniem na:

- **dotację dla placówki niepublicznej**, kwota – **35.208,00 zł** (*Punkt Przedszkolny „Akademia Maluchów”*),
- **wydatki bieżące przedszkoli publicznych**, łączna kwota – **6.428.279,56 zł** tj. 57,56% (planu 11.167.586 zł), z której sfinansowano: wypłatę ekwiw. za pranie odzieży, dopłatę do wyżyw. person. kuchni – **24.201,52 zł**, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **4.998.132,52 zł**, odpisy na zakł. fund. świadczeń socjaln. – **365.752,50 zł**, zakup środków żywn. – **454.797,82 zł**, zakup pom. nauk., dydak. i książek – **463,60 zł**, zakup energii – **240.107,47 zł**, wpłatę na PFRON – **4.152 zł**, oraz pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonow. przedszkoli – **340.672,13 zł** (*m.in. zakup materiałów: środków czystości, materiałów biur., gazu w butlach, materiałów do bież. napraw i remontów, zakup naczyń, leków do apteczek*), 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, zakup mat. papieru. i akces.komp.,

5. **Przedszkola specjalne** – rozdział 80105, kwota – **84.963,24 zł** (59,83% planu 142.000 zł) - dotacja dla oddziału specjalnego przedszkola przy Niepubl. Szkole Podstawowej *Nasza Szkoła*.

6. **Gimnazja** (rozdział 80110), kwota ogółem – **7.058.524,00 zł** (50,62% planu 13.944.450 zł), z przeznaczeniem na:

- a/ **dotacje dla gimnazjów niepublicznych** – **296.660,28 zł** (65,06% pl. 456.000 zł):
 Gimnazjum Społeczne Towarzystwa Oświatowego – **135.010,08 zł**,
 Gimnazjum Klasyczne Stowarzysz. „Rodzina Polska” – **131.130,48 zł**,
 Społeczne Gimnazjum SIGiE – **30.519,72 zł**,

b/ **wydatki gimnazjów publicznych**, kwota łączna – **6.761.863,72 zł**, tj. 50,13% planu 13.488.450 zł;

Sfinansowane wydatki (6.761.863,72 zł), obejmują: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **5.756.336,65 zł**, wynagrodz. bezosob.(um.zlcc.) – **5.716,50 zł**, odpisy na fund. świad. socj. – **423.155,58 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **576.654,99 zł** (w tym: energia 345.129,31 zł) oraz wyd. wynikające z instr.BHP, zakup materiałów biurowych, druków, części zamiennych do bież. napraw sprzętu i remontu pomieszczeń szkolnych, zakup środków 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, obsługi. przez ZOOiAZB – **4.648.812,71 zł**, tj. 50,39% pl.9.226.137 zł,

Gimnazjum w Zesp. Szkół Nr 3 – **639.495,24 zł**, tj. 51,53% planu 1.241.114 zł,

Gimnazjum w Zesp. Szkół Nr 5 – **1.315.324,45 zł**, tj.47,98% planu 2.741.616 zł,

Gimnazjum w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychow. – **158.231,32 zł**, tj. 56,60% planu 279.583 zł.

7. Gimnazjum Specjalne w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym -

rozdział 80111, kwota – **281.716,01 zł**, tj. 55,08% planu 511.423 zł; Finansowanie obejmowało: wydatki wynikające z instruk. BHP – **173,80 zł**, wynagrodzenia i wydatki pochodne – **264.620,89 zł**, odpisy na fund. świadczeń socjaln. – **12.750 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **4.171,32 zł** (m.in. zakup środków czystości oraz materiałów do remontu łazienek, zakup mapy- pomoc nauk., zakup energii, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe).

8. Dowożenia uczniów do szkół (rozdział 80113), kwota – 96.083,98 zł tj. 81,43%

planu (118.000 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 oraz indywidualny dowóz dziecka niepełnosprawnego do SOSW w Czarni – **86.672,78 zł**, sfinansowanie umowy zlecenia (oraz pochodnych od umowy), zawartej z opiekunem dzieci niepełnosprawnych, dowożonych do placówek oświatowych – **9.411,20 zł**,

9. Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczenia Bezrobocia (rozdział 80114), kwota – **660.551,51 zł** (55,56 % planu 1.188.900 zł); Poniesione wydatki dotyczyły: wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – **586.162,32 zł**, wpłat na PFRON – **16.536 zł**, odpisów na fundusz świadczeń socjalnych – **24.000 zł**, pozostałych wydatków bieżących – **33.853,19 zł**, w tym: wydatki wynikające z instrukcji BHP, zakup materiałów i wyposaż., zakup energii, zakup usług remontowych, usługi pozostałe (monitoring, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe), opłaty za Internet, opłaty czynszowe, opłaty za telefon stacjonarny, szkolenia pracowników, ubezpiecz. mienia, pod. i opł. na rzecz budż. j.s.t., zakup akces.komp.,

10. Licea Ogólnokształcące (rozdział 80120), kwota ogółem – **6.220.460,19 zł** (52,15% planu 11.928.831 zł), z tego:

a/ dotacja przekazana liceom ogólnokształcącym - niepublicznym, na kwotę **1.013.815,03 zł**, tj. 73,40% planu 1.381.300 zł, tj.

Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Wiedzy Powszechnej – **26.590 zł**,

II Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. T. Halika – **571.042,05 zł**,

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych SIGiE – **305.040,48 zł**,

Liceum Ogólnokształcące Ostrołęckiego Centrum Kształcenia – **59.774,32 zł**,

Liceum Klasyczne Stowarzyszenia „Rodzina Polska” – **51.368,18 zł**,

b/ wydatki bieżące liceów publicznych, łączna kwota – **5.206.645,16 zł**, tj. 49,36% planu (10.547.531 zł), obejmująca: *wynagrodzenia oraz wydatki pochodne* – **4.570.260,88 zł**, *odpisy na zakł. fundusz świadc. socjaln.* – **311.985,07 zł**, *wydatki z instrukcji BHP* – **2.325,34 zł**, *pozostałe wydatki bieżące na funkcjonowanie Liceów*, łącznie – **322.073,87 zł** (w tym energia 156.646,95 zł), dotyczące: 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, zakupu materiałów papiern. i akcesoriów komp.,

Łączna kwota poniesiona na licea publiczne (5.206.645,16 zł), obejmując:

I Liceum Ogólnokształcące – **1.784.293,93 zł**, tj. 48,24% planu 3.698.824 zł,

II Liceum Ogólnokształcące – **1.622.944,09 zł**, tj. 46,77% planu 3.470.122 zł,

Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Nr 5 – **1.739.040,19 zł**, tj. 52,93% planu 3.285.484 zł,

Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 – **60.366,95 zł**, tj. 64,84% planu 93.101 zł,

11. **Licea profilowane** (rozdział 80123), na kwotę – **370.164,06 zł** (43,67% planu 847.587 zł); Na ogólną wielkość zrealizowanych wydatków złożyły się: wydatki wynik. z instrukcji BIIP – **1.473,83 zł**, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **307.600,95 zł**, odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjaln. – **24.927,25 zł**, pozostałe wydatki bieżące, łącznie – **36.162,03 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, oraz akcesoriów komp.

Realizacja wydatków w Liceach profilowanych, przedstawiała się następująco:

Licea w Zespole Szkół Zaw. Nr 1 – **92.949,91 zł**, tj. 45,43% planu 204.573 zł,

Licea w Zespole Szkół Zaw. Nr 3 – **277.214,15 zł**, tj. 43,11% planu 643.014 zł,

12. **Szkoły Zawodowe** (rozdział 80130), kwota ogółem – **9.996.773,57 zł** (53,59% planu wydatków bieżących 18.655.681 zł), z tego:

a/ **dotacja dla niepublicznych szkół zawodowych**, kwota – **283.768,48 zł**, tj. 78,45% planu 361.700 zł, z tego:

Policcańska Szkoła Edukacji Społecznej – **63.816 zł**,

Szkoła Policealna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej – **12.550,48 zł**,
 Policealne Studium Kosmetyce. dla Dorosł. Iwony Sokołowskiej – **63.816 zł**,
 Szkoła Policealna WCE Matel Service – **35.098,80 zł**,
 Policealna Szkoła Ochrony Osób i Mienia Ostroł.Centr.Kształc. – **38.927,76 zł**,
 Policealna Szkoła Bezpiecz.i Higieny Pracy Ostroł.Centr.Kształc. – **23.824,64 zł**,
 Policealna Szkoła Rolnicza Ostroł. Centr.Kształc. – **15.103,12 zł**,
 Szkoła Policealna dla opiekunów w domach pom.spolecz. TWP - **30.631,68 zł**.

b/ *dotację celową przekazaną innym powiatom, na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień*, kwota – **2.390 zł**, tj. 15,93% pl. 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 **9.710.615,09 zł**, tj. 53,12% planu (18.278.981 zł), z przeznaczeniem na:
 wyd. wynikające z instr. BHP (ekwiwal. za pranie odzieży, zakup wody pitnej) – **7.467,35 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń - **8.627.708 zł**, odpisy na fund. świadc. socjaln. – **501.779 zł**, wpłaty na PFRON – **6.909 zł**, umowy zlcc. – **1.056,00 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **565.695,74 zł** (w tym: zakup energii – 301.838,90 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, zakup mat. papiern., akces. komp.

Poniesione wydatki na szkoły zawodowe publiczne (9.710.615,09 zł), dotyczą:

Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 – **3.093.239,61 zł**, tj. 52,29% pl. 5.915.414 zł,
 Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 – **3.046.612,72 zł**, tj. 52,78% pl. 5.772.484 zł,
 Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3 – **1.303.092,07 zł**, tj. 51,05% pl. 2.552.640 zł,
 Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 – **2.267.670,69 zł**, tj. 56,15% pl. 4.038.443 zł,

13. Szkoła Zawodowa Specjalna (rozdział 80134), przy SOSZW, kwota –

287.107,98 zł, tj. 53,60% planu 535.642 zł;

Poniesione wydatki obejmowały: wydatki wynikające z instrukcji BHP – **117,50zł**,

wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **266.717,48 zł**, odpisy na zakł.

fundusz świadcz.socjaln. – **12.612 zł** pozostałe wydatki bieżące – **7.661,00 zł**, tj.

zakup energii, zakup materiałów i wyposaż., usług pozost.(opł. za ścieki, opł. pocztowe).

14. Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego (rozdział 80140), ogółem

kwota **902.105,83 zł** (55,39% planu 1.628.665 zł), na którą złożyły się:

a/ wydatki bieżące Centrum Kształcenia Praktycznego, kwota – 884.241,06 zł

(tj. 55,48% planu 1.593.726 zł), m.in. ekwiw. za pranie odzieży roboczej

1.755,24 zł, wynagrodzenia oraz wydatki pochodne od wynagr. – **674.592,05 zł**,

odpisy na fund. świadcz. socjaln. – **42.675 zł**, wpłaty na PFRON – **12.481 zł**,

realizacja umów zleceń – **288,10 zł**, pozostałe wydatki bieżące, łącznie –

152.449,67 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

urządzeń, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości), usługi dostępu do Internetu,

opł.telefoniczne, delegacje służbowe, ubezpiecz.mienia i sprzętu, szkolenia

pracowników, zakup materiałów papiern. oraz akcesoriów komput.,

b/ wydatki Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2, kwota – 17.864,77 zł (51,13% planu

34.939 zł), z której sfinansowano: realizację umów zleceń, wydatki pochodne od

umów, zakup materiałów i wyposażenia,

15. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdz.80146), kwota – 68.720,31 zł

(tj. 14,80% planu 461.776 zł); Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- *szkół i placówek oświatowych*, kwota – **67.220,31 zł**, z tego: dopłata do czesnego nauczycielom studiującym, dofinansow. specjalist. kursów i delegacji służbowych

- *zadań Wydziału Oświaty UM*, na kwotę – **1.500 zł**, w zakresie zakupu usług pozostałych (sfinansowano szkolenia dyrektorów szkół i przedszkoli dotyczące pozyskiwania środków unijnych).

16. **Stołówki szkolne** (rozdział 80148), kwota ogółem – **1.439.727,92 zł** (54,01% planu 2.665.656 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**.
 Finansowanie obejmowało, m.in. wynagrodzenia oraz pochodne – **702.712,93 zł**, wydatki z instrukcji BHP, dopłaty do wyżyw. person. kuchni – **10.986,32 zł**, wpłaty na PFRON – **682 zł**, odpisy na zakł.fund.świadczeni.socjaln. – **43.825 zł**, zakup środków żywności – **591.777,76 zł**, oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Stołówek – **89.743,91 zł** (zakup mat.i wypos., energia, usługi pozost., opłaty telefon.).
17. **Pozostała działalność** (rozdział 80195), ogółem kwota – **574.518,97 zł** (33,69% planu 1.705.418 zł), z której sfinansowano:
- a/ **wydatki realizowane przez szkoły i placówki oświatowe**, na łączną kwotę **65.569,51 zł** (33,57% planu 195.340 zł); Sfinansowano: pomoc zdrowotną dla nauczycieli **8.300 zł** (pełne wydatkowanie nastąpi w II półr.), realizację Programu „Socrates-Comenius” przez Zesp.Szk.Nr 5 - przy udziale środków unijnych, na kwotę – **57.269,51 zł** (środki unijne - 51.872,80 zł, środki Miasta - 5.396,71 zł),
 - b/ **wydatki realizowane przez Urząd Miasta**, na kwotę – **502.297,86 zł**, z tego: zakup materiałów i nagród rzeczowych – z okazji uroczystości w przedszkolach i szkołach, zakup koszulek, urządzeń sportowych - na Turnieje „Samorządowcy gimnazjalistom”, „Samorządowcy przedszkolakom” - **52.244,86 zł**, zakup usług pozostałych, łącznie – **11.353 zł** (wykon. znaczków okolicznościowych na III Samorząd. Galę Uczniowską, przygotowanie prezentacji edukacyjnej), świadczenia dla nauczycieli emerytów i rencistów z funduszu świadczeni. socjalnych - **438.700 zł**,
 - c/ **wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**, na kwotę **6.651,60 zł**, tj. 19,08% planu 34.860 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z dotacji celowej MUW, w zakresie wieloletniego „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce”; Wydatki obejmowały: wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie na zatrudnienie asystenta romskiego, zakup usług pozostałych (opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu, koszty dojazdu dzieci do szkół i przedszkoli komunikacją miejską (zakup biletów); **Pełna realizacja wydatków nastąpi w lipcu i sierpniu - na zakup podręczników i przyborów szkolnych.**

OCHRONA ZDROWIA

Plan ogółem – 1.010.956 zł

Wykonanie ogółem – 423.885,91 zł

Wskaźnik wykonania – 41,93%

Realizacja wydatków obejmowała następujące zadania:

1. **Programy polityki zdrowotnej** (rozdział 85149), kwota – 22.765 zł (tj. 63,24% planu 36.000 zł), z której sfinansowano: zakup materiałów – 1.050,00 zł (zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursów prozdrowotnych), usługi zdrowotne – 21.335 zł (zakupiono 251 badań mammograficznych - w kierunku wczesnego wykrywania raka piersi u kobiet w wieku 40-50 lat), usługi pozostałe (organiz. spotkania dot. propagowania idei transplantacji serca) – 380 zł,
2. **Zwalczanie narkomanii** (rozdział 85153), kwota – 1.498,64 zł (99,91% pl. 1.500 zł) - sfinansowano wydatki w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (zakupiono testy diagnostyczne dla Ośrodka Terapii Leczenia Uzależnień).
3. **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** (rozdział 85154), kwota – 362.335,09 zł (39,95% planu 906.936 zł) - zadania realizowano w oparciu o „Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”; Poniesione wydatki dotyczyły:
a/ zadań realizowanych przez Urząd Miasta, kwota – 203.854,71 zł, z tego:
dotacje celowe dla stowarzyszeń, kwota – 131.000 zł (81,88% pl. 160.000 zł), tj.
Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych i Zagrożonych Uzależnieniem „Nadzieja” – 22.500 zł,
Diecezjalne Radio Nadzieja Oddział w Ostrołęce – 10.000 zł,
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – 9.500 zł,
Chor.Mazow.Związku Harcerstwa Polsk. – 15.500 zł,
Samodzielne Koło Terenowe Nr 116” Społ. Tow. Oświat. – 4.000 zł,
Caritas Diecezji Łomżyńskiej – 24.000 zł,
Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń” – 3.000 zł,
Mazow. Zarząd Wojew. Polsk. Kom. Pom.Społ. w W-wie – 1.500 zł,
Okręg Mazowiecki Związku Harcerstwa Polskiego – 15.000 zł,

Parafia Rzymsko-Katolicka N.M.P.- Diecezji Łomżyńskiej – 5.000 zł,
 Słownictwo „Rodzina Polska” – 4.000 zł,
 Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Ostrołęce – 9.500 zł,
 Parafia Rzymsko-Katolicka Św. Franciszka z Asyżu -Diecezji Łomżyńskiej – 7.500 zł
pozostałe wydatki bieżące, kwota ogółem – 72.854,71 zł, z której sfinansowano:
wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 28.739,55 zł, *zakup materiałów i wyposażenia* – 12.129,88 zł
 (m.in. zakup sprzętu na potrzeby MKRPA oraz publikacji - dla kampanii, pn.
 „Zachowaj Trzeźwy Umysł”), *zakup usług pozostałych* – 27.664,38 zł, w tym m.in.
 ogłoszenia w prasie o konkursie ofert na realizację zadań publicznych, dofinansow.
 szkoleń dla członków Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnień oraz osób
 zajmujących się problematyką uzależnień, zorganizowanie koncertu „Masz tylko
 jedno życie...”, współfin. programu profilakt. „Pat” i kampanii społ. „Warsztaty dla
 Taty”, współorganizacja wyjazdów na warsztaty dot. szkodliwości używania
 środków psychoaktywnych, *usługi w zakresie ekspertyz i opinii* (opł. za opinie
 biegłych) – 2.252 zł, *opłaty czynszowe za lokale* – 1.673,90 zł (przeznacz. na: siedzibę
 Miejskiej Kom. Rozwiąz. Probl. Alkoholowych), świetlicę dla dzieci z rodzin, dotkniętych
 chor.alkoh.), szkol. pracowników – 395 zł,

b/ *zadań edukacyjnych realizowanych przez Szkoły i Placówki Oświatowe*, w zakresie
 przeciwdziałania alkoholizmowi, łączna kwota – 10.243,39 zł -10,24% (planu
 100.000 zł), w tym: umowy zlecenia , pochodne od umów, zakup usług pozostał.,
 zakup art. papiern., akces. komp.); Pełna realizacja wydatków nastąpi w II półroczu.

c/ *zadań Ośrodka Interwencji Kryzysowej*, na kwotę – 58.669,14 zł, (tj. 50,58% planu
 116.000 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, opłaty za tel. stacjon. i komórk., opłata czynszowa,

d/ *zadań Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej*, kwota 45.118,30 zł,
 którą wydatkowano na *utrzymanie świetlicy socjoterapeutycznej - przy ul.*
Padlewskiego; Wydatki obejmowały: 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 – 44.449,55 zł, na utrzymanie dwóch świetlic socjoterapeutycznych (ul. Kościuszki, ul. Hallera); Wydatki dotyczyły: wynagrodzeń, pochodnych, odpisów na zakład. f.ś.s., zakupu materiałów (biurowych, środków czystości, leków, zabawek), zakupu żywności, energii, opłat za tel. stacjon., usług pozostałych (monitoring, wywóz nieczyst., przeglądy przewodów komin.), wydatk. wynikających z instr. BHP, zakupu akcesoriów komp.

4. Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – realizowane z dotacji celowej MUW (rozdział 85156), kwota łączna – 12.767,25 zł (44,18% planu 28.900 zł), dotycząca ubezpieczenia - na koszt państwa (stawka 46,80 zł/osobę) - wychowanków: Domu Dziecka (WPOW) – 11.980,80zł, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego – 280,80 zł oraz uczniów: Zesp. Szkół Zaw. Nr 2 – 234,00zł, Zespołu Szkół Zawod. Nr 4 – 271,65 zł.

5. Pozostała działalność, kwota – 24.519,93 zł (66,06% planu 37.120 zł), z tego:

a/ wydatki realizowane przez Urząd Miasta, kwota – 22.000 zł, obejmująca - dotacje dla stowarzyszeń, kwota – 22.000 zł (64,71% planu 34.000 zł), na zadania zlecone przez Miasto, w zakresie ochrony zdrowia, tj.

- Zarząd Rejonowy PCK w Ostrołęce – 3.500 zł,
- 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 – 2.519,93 zł, z przeznaczeniem na realizację umów zleceń oraz pochodne 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 świadcz. opieki zdrowotn. - finansowanych ze środków publicznych.

W I półroczu b.r. nie zrealizowano wydatków dotyczących zapobiegania i zwalczania AIDS (rozdział 85152 - plan 500 zł). Sfinansowanie zakupu nagród rzeczowych dla laureatów konkursów o pow. tematyce, nastąpi w IV kwartale b.r. - na Światowy Dzień Zwalczania AIDS, przypadający na dzień 1 grudnia.

POMOC SPOŁECZNA

Plan ogółem – **36.048.516 zł**

Wykonanie ogółem – **17.293.749,67 zł**

Wskaźnik wykonania – **47,97%**

Poniesione wydatki, na łączną kwotę – **17.293.749,67 zł**, obejmowały:

1/ **zadania inwestycyjne**, sfinansowane na kwotę **157.390 zł**, tj. 30,19% planu łącznego, w kwocie 521.260 zł;

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych oraz wykonanie finansowo-rzeczowe przedstawia załącznik Nr 5 - do Informacji.

2/ **zadania bieżące, w zakresie pomocy społecznej**, wykonane na kwotę ogółem – **17.136.359,67 zł**, tj. 45,40% planu (35.527.256 zł), obejmowały:

1. **Placówki opiekuńczo-wychowawcze** (rozdział 85201), na łączną kwotę – **1.284.076,13 zł** (tj. 45,40% planu wyd. bież. 2.828.821 zł), z której sfinansowano:

1/ **zadania Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej - utrzymanie Domu Dziecka i Pogotowia Opiekuńczego**, kwota ogółem – **1.254.511,13 zł** (tj. 46,14% planu 2.718.696 zł), w tym: z **dotacji celowej MUW – 2.700 zł** (na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych); Poniesione łączne wydatki obejmują: wydatki wynikające z instr. BHP - **200 zł**, świadczenia społeczne – **6.987,50 zł** (kieszonkowe dla wychowanków – średnio m-nie 23zł/osobę), wynagrodzenia z pochodnymi **954.172,35 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **54.755,25 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące dot. funkcjonowania Placówki – **238.396,03 zł**, tj. umowy-zlecenia, zakup materiałów i wyposażenia (odzież, obuwie, środki czystości, artykuły higieny osob., art. szkolne, paliwo, części samoch., materiały

do remontów), 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, zakup akcesoriów komputerowych,

2/ pomoc w zakresie usamodzielnienia, kwota **27.340,20 zł**, tj. 25,39% planu 107.700 zł - *zadanie realizowane przez MOPR*, z tego:

- pomoc pieniężna, z tyt. kontynuowania nauki dla 10 pełnoletnich wychowanków – **25.693,20 zł**,
- pomoc na zagospodarowanie – w formie rzeczowej, dla 1 pełnoletniego wychow., który opuścił placówkę opiekuńczo-wychowawczą – **1.647 zł**,

3/ wydatki Miasta, kwota - **2.224,80 zł**, tj. 99,99% planu 2.225 zł, dotyczące zwrotu nadpłaconej dotacji za 2009 rok - Starostwu Powiatowemu w Ostrołęce, z tyt. przebywania dziecka z terenu powiatu - w WPOW w Ostrołęce, przez niepełny miesiąc grudzień 2009 r.

2. Domy pomocy społecznej (rozdz. 85202), kwota **3.235.521,44 zł**, tj. 48,25% planu wyd.bież. (6.705.083 zł), z której sfinansowano *następujące zadania bieżące*:

a/ dotację przekazaną dla Domu Pomocy Społecznej przy PCK – **154.285,56 zł**, tj. 53,44 % planu (288.721 zł), z tego: *dotacja celowa z MUW* – **110.809 zł**, *środki Miasta* – **43.476,56 zł**,

b/ wydatki Domu Pomocy Społecznej, ul. Rolna, kwota ogółem – **2.964.975,42 zł** (z tego: *dotacja celowa MUW* – **1.685.122,66 zł**, *dochody DPS oraz środki Miasta* - **1.279.852,76 zł**), tj. 47,71% planu 6.215.114 zł;

Łączna kwota wydatków (2.964.975,42 zł), obejmowała: *wydatki wynikające z instrukcji bhp* – **10.221,53 zł**, *wynagrodzenia oraz pochodne* – **2.100.058,61 zł**, *odpisy na fundusz świadc. socjaln.* – **100.000 zł**, *wynagrodz. bezosob. (umowy zlec.)* – **46.878,08 zł**, *zakup środków żywności* – **204.319,33 zł**, *zakup energii* - **217.252,46 zł**, *pozostałe wydatki bieżące*, kwota łączna – **286.245,41 zł**, w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia, odzieży, leków i materiałów medycznych,

zakup usług remontowych (konserwacja urządzeń oraz remonty), usługi zdrowotne (bad. psychiatryczne mieszkańców, badania pracowników), 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, zakup materiałów papierni i akcesoriów komputerowych,

c/ zadania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, kwota – **116.260,46 zł**, tj. 57,77% planu (201.248 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 – **325.460,37 zł**, tj. 46,93% planu (693.500 zł), obejmująca wydatki realizowane przez MOPR, z tego:

- wydatki w ramach dotacji celowej MUW, kwota – **320.728,40 zł**, tj. 49,08% planu (653.500 zł), *poniesione na utrzymanie dwóch domów samopomocy*, tj.

Środowiskowego Domu Samopomocy, ul. Starosty Kosa, kwota - **166.184,13 zł**,

Środowiskowego Domu Samopomocy, ul. Farna, kwota - **154.544,27 zł**.

Zrealizowane wydatki z dotacji celowej MUW (**320.728,40zł**), obejmowały:

wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wydatki pochodne, łącznie – **245.372,68 zł**, *odpisy na fundusz świadc. socjalnych* –

11.002,32 zł, *wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* (zakup obuwia profilaktycznego, napojów) – **1.160,70 zł**, *umowy zlecenia* – **6.000 zł**,

pozostałe wydatki bieżące, w kwocie – **57.192,70 zł**, obejmujące: zakupy (*materiałów do terapii, środków żywności, paliwa, środków czystości*),

energię, usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe (*abonament TV, monitoring, wywóz nieczystości, usługi gastr., wyrób pieczynek*), delegacje,

opłaty za Internet, telefony stacjonarne i komórkowe, ubezpieczenie mienia i pensjonariuszy, szkolenia, podatek od nieruchom., opłaty za trwałe zarząd.

- wydatki ze środków Miasta, kwota – **4.731,97 zł**, tj. 11,83% planu (40.000 zł), z której sfinansowano zakupy: opału, energii, karniszy, zaworów oraz opłatę czynszową - za pomieszczenia schroniska, *przy ul. Sienkiewicza* (3.175,27 zł).

4. Świadczenia dla rodzin zastępczych (rozdział 85204), kwota – 355.363,87 zł

(43,83% planu 810.870 zł), którą przeznaczono na:

- dotację celową przekazaną na utrzymanie dzieci z terenu m. Ostrołęki, umieszczonych w rodzinie zastępczej na terenie innych powiatów – 19.030,29 zł (46,19%) - **wydatki UM** - na podst. porozumień z jednostkami samorządowymi,
- zadania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – 336.333,58 zł (43,70% planu 769.667 zł), z tego:
 - pomoc pieniężna dla 40 rodzin zastępczych, na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 63 dzieci umieszczonych w tych rodzinach – **242.551,64 zł**,
 - jednorazowe świadczenia pieniężne dla 3 rodzin zastępczych, na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanych do rodzin dzieci – **1.861,11 zł**,
 - pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 11 pełnoletnich wychowanków opuszczających rodziny zastępcze – **27.669,60 zł**,
 - wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi - dla 2 zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych - o charakterze pogotowia rodzinnego oraz jednej zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem wciłodzietnej rodziny zastępczej – **60.651,23 zł**,
 - wsparcie specjalist. rodzin zastępczych przez psychologów – **3.600 zł**.

5. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

(rozdział 85212) - *zadanie zrealizowane przez MOPR, na kwotę łączną –*

5.985.546,58 zł, tj. 49,60% planu (12.067.746 zł), przy czym *środki z dotacji celowej MUW* stanowiły kwotę - **5.914.211,56 zł**, *środki Miasta*, kwotę - **71.335,02 zł**;

Poniesione łączne wydatki (5.985.546,58 zł), obejmowały: wydatki z instrukcji BIIP, *wypłatę świadczeń rodzinnych* - **4.388.661,37 zł**, *wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego* (3 871 świadczeń) - **1.289.994,79 zł**, *wynagrodzenia wraz z pochodnymi* - **248.539,86 zł**, *umowy zlecenia (wyn.bezosob.)* - **2.648 zł**, *odpisy na fund. świadc. socjaln.* - **9.430,56 zł**, *pozostałe wydatki bieżące*, łącznie - **46.272 zł**, w tym m.in. zakup materiałów biurowych, usługi remontowe i pozostałe (opłaty

bankowe, pocztowe, wykon. druków), opłaty za Internet, opłaty telefoniczne, delegacje, szkolenia pracowników, akcesoria komputerowe.

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) - zadanie zrealizowane przez MOPR , na kwotę łączną - 37.511,41 zł (52,68% planu 71.200 zł), z tego:

- *z dotacji cel. MUW na zad. zlecone i własne – 36.993,80 zł (70,87 % pl. 52.200 zł),*
- *ze środków własnych Miasta – 517,61 zł.*

Sfinansowane łączne wydatki (37.511,41 zł), dotyczyły: opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe oraz realizujące kontrakty socjalne.

7. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

społeczne (rozdział 85214), kwota – 1.099.654,58 zł, tj. 50,86% pl. 2.162.160 zł) - zadanie MOPR, sfinansowane z:

- *dotacji celowej MUW na zadania własne, kwota – 789.999,78 zł, obejmująca wypłatę zasiłków okresowych (dla 780 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 -- 309.654,80 zł, obejmująca: zasiłki celowe (w tym specjalne), pomoc rzeczową, posiłki, wypłatę zasiłków okresowych, sprawienie pogrzebu.*

8. Świadczenia w formie dodatków mieszkaniowych (rozdz. 85215), kwota - 1.269.302,29 zł, tj. 50,77% planu 2.500.000 zł.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca b.r. wydano 1308 decyzji przyznających dodatki mieszkaniowe (oraz 90 decyzji odmawiających przyznania dodatku mieszk.). Liczba wypłaconych dodatków w ww. okresie wyniosła 7765 - na łączną kwotę 1.269.302,29 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 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. Nr 156 poz. 1817).

9. Zasiłki stałe (rozdział 85216), kwota - 273.913,02 zł (59,16% pl. 463.000 zł) -

zadanie MOPR - zrealizowane ze środków dotacji celowej MUW - na wypłatę zasiłków stałych świadczonym osobom pełnoletnim całkowicie niezdolnym do pracy, z powodu wicku 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.

10. Ośrodki pomocy społecznej (rozdział 85219), kwota – 1.520.263,88 zł, tj. 48,27%

planu wyd. bieżących (3.149.400 zł) - wydatkowana na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie; Dotacja celowa z MUW stanowiła kwotę 592.075,38 zł, środki Miasta, kwotę – 928.188,50 zł;

Sfinansowane łączne wydatki (1.520.263,88 zł), dotyczyły: wypłaty ekwiwalentu pracownikom socjalnym pracującym w terenie za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego – 7.410,19 zł, wynagrodzeń oraz pochodnych -1.294.901,30 zł, odpisów na fund. świadc. socj. – 47.851,36 zł, pozostałych wydatków bieżących, na kwotę 170.101,03 zł (m.in. umowy-zlecenia, zakup: materiałów biurowych, 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, zakup materiałów papierniczych oraz akces. komputerowych.

11. Jednostki specjalistyczne, poradnictwo, mieszkanie chronione,

ośrodki interwencji kryzysowej i poradn. rodzinnego (rozdział 85220),

kwota – **114.056,28 zł**, tj. 42,60% pl. 267.744 zł; Finansowanie, ze środków Miasta, obejmowało:

a/ utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej, kwota – **98.437,35 zł**, w tym:

wynagrodzenia i pochodne stanowiły kwotę - **73.052,02 zł**, pozostałe wydatki bieżące sfinansowano na kwotę łączną – **25.385,33 zł**, obejmującą: wydatki wynikające z instrukcji bhp, odpisy na fundusz świadczeń socjaln. - **2.554,11 zł**, umowy zlecenia, zakup materiałów, energii, usługi zdrowotne i pozostałe, opłaty za Internet, telefoniczne, czynszowe, szkolenia pracowników, zakup licencji,

b/ utrzymanie Mieszkań Chronionych (zadanie MOPR), kwota – **15.618,93 zł**,

obejmująca: 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 Chronionych, łącznie siedmioro wychowanków (przy ul. Spokojnej – *trzech wychowanków*, przy ul. Koszarowej – *cztery wychowanki*).

12. Utrzymanie Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego (rozdział 85226), kwota –

70.462,29 zł, tj. 51,06% planu 138.000 zł; Poniesione wydatki dotyczyły:

wynagrodzeń oraz pochodnych – **59.592,04 zł**, *odpisów na fund. świadc. socjaln.* – **1.500 zł**, *pozostałych wydatków bieżących*, w kwocie – **9.370,25 zł**, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Ośrodka (m.in. zakup materiałów i wyposaż., zakup energii, opłaty za telefon stacjonarny i Internet, delegacje służbowe, szkolenia pracowników, zakup materiałów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych).

13. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdz. 85228), kwota

252.571,51 zł, tj. 37,96% pl. 665.340 zł - *zadanie MOPR*;

Łączne wydatki sfinansowane w ramach: *dotacji celowej MUW* (**37.764,16 zł** - 60,28% pl. 62.650 zł), *środków Miasta* (**214.807,35 zł** - 35,64% pl. 602.690 zł), obejmowały: wynagrodzenia i pochodne - **211.555,67 zł**, wynagrodz. bezosobowe (umowy zlec.) - **22.863,80 zł**, wyd. wynikające z instr. BHP - **1.908,04 zł**, zakup

materiałów, koszty przejazdu opiekunek, łącznie - **2.623,92 zł**, badania lekarskie pracowników - **1.046 zł**, odpisy na fund. świadc. socjalnych - **12.574,08 zł**.

Dotację celową - przeznaczono na specjalistyczne usługi opiekuńcze - dla 23 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 70 osobom - przez 14 opiekunek domowych, polegające na zaspokojeniu potrzeb (m.in. sprzątania, zakupów, prania, przygotowania posiłków, zapewnienia kontaktu z lekarzem, utrzymania higieny oraz obserwacji jego stanu zdrowia, wykonywania prostych zabiegów rehabilitacyjnych).

14. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 85233) – zaplanowane wydatki - w kwocie 1.400 zł, na dofinansowanie doksztalcających się nauczycieli WPOW, zostaną zrealizowane w pełnej wysokości - w II półroczu b.r.

15. Pozostała działalność (rozdział 85295) – wydatki sfinansowane, w łącznej kwocie **1.312.656,02 zł** tj. 43,71% planu 3.003.192 zł), obejmują:

a/ **zadania realizowane przez Urząd Miasta**, na kwotę **138.028,27 zł**, z tego:

- dotacja z budżetu dla stowarzyszeń, wykonujących zadania zlecone przez Miasto - z zakresu pomocy społecznej, kwota – **117.700 zł**, tj. 60,45% planu (194.700 zł); Dotację otrzymały stowarzyszenia:

- Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych – **10.000 zł**,
- Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnospr. „Pomocna Dłoń” w O-ce – **9.000 zł**,
- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Zarz.Rcj. w O-ce – **13.200 zł**,
- Polski Związek Niewidomych Zarząd Koła Terenowego w O-ce – **7.000 zł**,
- Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w O-ce – **12.000 zł**,
- Mazow. Zarz. Wojewódzki Polskiego Komitetu Pom.Społ. w W-wie - **50.000 zł**,
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – **8.500 zł**,
- Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju „Rozwinąć Skrzydła” – **3.000 zł**,
- Stowarzyszenie „Pozwólmy Żyć” im. M. Krzykowskiego – **5.000 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące - realizowane przez UM, kwota – **20.328,27 zł**,
w tym: świadczenia z zakład. fund. świadczeń socjalnych, dla nauczycieli emerytów i rencistów-byłych pracowników WPOW – 18.040 zł; Pozostałe wydatki

na łączną kwotę (2.288,27 zł), dotycząc: zakupu specjalistycznej literatury, kosztów komunikatów dot. konkursu ofert - na zadania z zakr. pomocy społecznej, badań lekarskich *osób bezdomnych* przewiezionych do placówek służby zdrowia, przez Policję lub Straż Miejską,

b/ utrzymanie świetlicy socjoterapeutycznej, ul. Bogusławskiego - zadanie WPOW

kwota – **82.382,19 zł**, tj. 43,65% planu 188.742 zł, z tego sfinansowano: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **70.558,02 zł**, odpisy na fund. świadczeń socjalnych – **3.375 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące – **8.449,17 zł**, na utrzymanie świetlicy (m.in. zakupy: *środków żywności, drobnego wyposażenia, środków czystości, art. szkolnych, farb do malowania pomieszczeń, energii cieplnej, elektrycznej usług pozostałych*, opłaty za Internet, telefon stacjonarny, delegacje służbowe, szkolenia pracowników),

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

(zadanie MOPR), kwota ogółem – **894.774,66 zł**, obejmująca:

- zadania z dotacji celowej MUW, kwota – **399.997,16 zł** (52,15% plan 767.000 zł), tj. opłacenie posiłków dla dzieci szkół i przedszkoli - w „Tanim Barze”, wypłata zasiłków celowych na zakup żywności,
- wydatki ze środków Miasta, kwota – **494.777,50 zł**, przeznaczona na opłacenie posiłków oraz wypłatę zasiłków celowych na zakup żywności,

d/ utrzymanie zbiorowego punktu żywienia „Tani Bar”, kwota - 197.470,90 zł

obejmująca: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - **147.278,73 zł**, pozostałe wydatki bieżące - **50.192,17 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.

W okresie I półrocza b.r., z uwagi na opóźniony wpływ dotacji z MUW, nie sfinansowano wydatków *na rzecz społeczności romskiej* (plan 23.000 zł).

Pokrycie, m.in. kosztów kolonii dla dzieci, zakup biletów na koncerty, nastąpi w III

kwartale, natomiast w okresie IV kwartału zostaną sfinansowane wydatki dot. zorganizowania Wigilii i paczek z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Dla społeczności romskiej.

W I półroczu nie wpłynęła - na konto UM - dotacja z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej - na podst. Porozumienia zawartego z Miastem (plan 81.800 zł). Pełna realizacja zadań nastąpi w II półroczu - po otrzymaniu środków, w jednostkach:

- **MOPR** (plan 49.000 zł) - na program, pn. Zapobieganie niedostosowaniu społecznemu dzieci i młodzieży poprzez utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego na os. Stacja w Ostrołęce,
- **Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy** (pl.32.800 zł) - na progr., pn. Organizacja rodzinnej opieki zastępczej oraz wspieranie funkcjonujących rodzin zastępczych i adopcyjnych.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan ogółem – **2.940.110,65 zł**

Wykonanie ogółem – **1.226.428,09 zł**

Wskaźnik wykonania - **41,71 %**

Wydatkowane łączne środki (1.226.428,09) dotyczą realizacji:

-*Zadań inwestycyjnych*, na kwotę – **248.948,81 zł**, tj:67,28 % (planu 370.000 zł) –
realizację zakresu finansowo-rzeczowego zadań zawiera załącznik Nr 5 - do Informacji.

-*Zadań bieżących*, na kwotę – **977.479,28 zł**, tj:38,03% pl.2.570.110,65 zł obejmującą:

1. **Utrzymanie Żłobka Miejskiego** (rozdział 85305), kwota – **212.812,66 zł** (40,59% planu 524.300 zł), obejmująca: *wypłatę ekwiwal.za pranie odzieży, dopłatę do wyżyw. personelu – 2.221,01 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagr. – 150.914,02 zł, odpisy na zakład. fundusz świadc. socjaln. – 7.500 zł oraz pozostałe wydatki, związane z utrzymaniem Żłobka – 52.177,63 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, leków, pomocy naukowych, 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** (60,81% planu 32.888 zł) – przekazano dotację podmiotową dla Warsztatu Terapii Zajęciowej „MOTYLKI” przy Zarządzie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych (prowadzącego rehabilitację osób niepełnospr.).

3. Utrzymanie Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - zadanie

MOPR (rozdział 85321), kwota łączna – **72.324,61 zł** (tj. 50,90% pl. 142.100 zł), z tego: **dotacja celowa MUW - 41.362,32 zł, środki Miasta - 30.962,29 zł.**

Poniesione wydatki (72.324,61 zł), obejmowały: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **45.971,43 zł**, odpisy na fund. świadc. socj. – **2.357,64 zł**, wynagr. bezosob. (umowa-zlec. dla członka składu orzekającego) – **3.242,00 zł**, wyd. wynikające z instr. BHP – **87,24 zł**, oraz pozostałe wydatki bieżące w zakr. utrzymania Zespołu – **20.666,30 zł**, tj. zakup materiałów, zakup energii, usługi pozostałe (m.in. koszty świadczonych usług składu orzekającego, przesyłki listowe), usługi zdrowotne, opłaty za tel. stacjon., delegacje służbowe, zakup akces. komp.

W I półroczu wydano 444 orzeczenia dla osób z terenu m. Ostrołęki, z tego: dla dorosłych – 396 orzeczeń, dla dzieci do 16 roku życia – 48 orzeczeń.

4. Obsługę administracyjną Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych (rozdział 85324), kwota – **1.776,87 zł** (5,92% planu 30.000 zł), obejmująca: art. biurowe, badania pracowników, zakup usług pozostałych (opł. pocztowe, ogłoszenia w prasie, wykonanie druków i pieczętek), opłaty za telefon stacjonarny.

5. Powiatowe Urzędy Pracy (rozdział 85333), kwota – 525.000 zł (50,00% planu

1.050.000 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 – **145.565,14 zł** (18,41% planu 790.822,65 zł), z której sfinansowano wydatki dotyczące *Projektu, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki*, pn. „*Wracam na rynek pracy*” (zadanie MOPR).

Poniesione łączne wydatki (145.565,14 zł), w zakresie: wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracow. socjalnych oraz zesp. realizującego budżet – **120.586,73 zł**, umów-zlec. z psychologiem i doradcą zawodowym – **16.000 zł**, zakupu materiałów biurowych, druków oraz wyposażenia – **4.984,03 zł**, zakupu usług promujących projekt, zakupu biletów MZK dla klientów projektu – **2.946,40 zł**, zakupu tonerów do drukarek – **1.047,98 zł**.

Pełna refundacja środków z Europejskiego Funduszu Społecznego (plan 672.199,25 zł oraz z Budżetu Państwa (plan 35.587,02 zł) - nastąpi w II półroczu b.r.

Udział środków w realizację Programu kształtuje się następująco: środki z Europejsk. Fund. Społecz. - 85%, środki z budżetu Państwa - 4,5%, środki Miasta (które zostaną wydatkowane w II półroczu) – 10,5% (kwota planu - 83.036,38 zł).

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan ogółem – **6.467.596 zł**

Wykonanie ogółem – **3.232.984,96 zł**

Wskaźnik wykonania – **49,99%**

Realizacja wydatków dotyczyła w całości zadań bieżących, natomiast *wydatki inwestycyjne* - zaplanowane w rozdziale 85403 (plan 70.000 zł), zostaną sfinansowane w II półroczu b.r., po przedłożeniu faktur za wykonane prace - **zadanie uwzględniono w Załączniku Nr 5 - do Informacji.**

Poniesione wydatki bieżące, na łączną kwotę 3.232.984,96 zł, stanowiącą 50,53% planu wyd. bież. (6.397.596 zł), obejmowały:

1. **Świetlice szkolne** (rozdział 85401), kwota – **568.849,30 zł** (49,93% pl. 1.139.216 zł);

Łączne wydatki świetlic, dotyczyły: wynagrodzeń wraz z pochodn. – **515.045,13 zł**, wydatków wynikających z instr. BHP, wypłat ekwiwalentu za pranie odzieży, dopłat do żywyw. personelu – **124,80 zł**, odpisów na fund. świadczeń socjalnych – **50.959,61 zł**,

pozostałych wydatków związanych z utrzymaniem Świetlic – 2.719,76 zł, tj. zakup materiałów (środki czystości, druki, materiały do bieżących napraw, paliwo), zakup energii, usługi zdrowotne, usługi pozostałe (opłaty pocztowe i bankowe).

Wydatki dotyczą Świetlic funkcjonujących przy:

- Szkołach Podstawowych i Gimnazjach – **282.013,23 zł**, tj. 48,89% pl. 576.887 zł), dla których obsługę finansową prowadzi ZOOiAZB,
- Szkole Podstawowej Nr 2 – **78.441,33 zł**, tj. 54,19% planu 144.755 zł,
- Zespole Szkół Nr 3 – **40.262,18 zł**, tj. 54,26% planu 74.196 zł,
- Zespole Szkół Nr 5 – **30.444,94 zł**, tj. 55,73% planu 54.629 zł,
- Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 – **52.545,04 zł**, tj. 52,42 % planu 100.238 zł,
- Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 – **30.850,23 zł**, tj. 41,54 % planu 74.274 zł
- Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wych. - **54.292,35 zł**, tj. 47,53% planu 114.237 zł.

2. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (rozdz.85403), kwota 559.426,87 zł, tj. 51,13 % (planu wyd.bież.1.094.089 zł); Finansowanie obejmowało: świadczenia społeczne (kieszonkowe dla wychowanków) – **270 zł**, wyd. wynikające z instrukcji BHP – **274,80 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi - **466.922,83 zł**, odpisy na fundusz świadc. socjaln. – **19.793 zł**, pozost. wydatki bieżące, ogółem – **72.166,24 zł**, w tym m.in. zakup materiałów i wyposaż. (art. biurowe, paliwo, środki czystości, odzież i obuwie dla wychow., materiały do remontów), środki żywności, energia, usl. zdrowotne, pozostałe (przegląd urządzeń, usługi transport., wywóz nieczyst., opł. pocztowe), opłaty za tel.stacjon., ubezpiecz. mienia, akcesoria komputerowych.

3. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna (rozdział 85406), kwota – 591.030,20 zł, tj. 46,45% planu 1.272.473 zł);

Wydatkowanie obejmowało: wynagrodzenia i pochodne – **507.302,54 zł**, odpisy na fund. świadc. socjaln. – **38.962 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **44.765,66 zł**, m.in. wydatki wynikające z instrukcji bhp, realizacja umów zleceń, zakup materiałów (paliwo, mat. biurowe, drobne wyposażenie, literatura fachowa), zakup energii, usługi remontowe, usługi zdrowotne (badania pracowników), usługi pozostałe (koszty dozoru budynku, usl. poczt., utylizacja zniszczonego sprzętu), usługi dostępu do Internetu, opłaty telefoniczne,

delegacje, ubezpieczenie samochodu służb., szkolenia pracowników, zakup mat. papierniczych i akces. komputerowych.

4. **Internatów** (rozdział 85410), kwota – **1.185.732,80 zł** (49,24% planu 2.407.935 zł); Poniesione łączne wydatki (1.185.732,80 zł), obejmowały: dopłaty do wyżywienia personelu, ekwiwalenty za odzież ochronną, wydatki wynikające z instrukcji bhp – **4.691,56 zł**, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **641.583,58 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **43.757,75 zł**, pozostałe wydatki bieżące niezbędne do utrzymania Jednostek, łącznie – **495.699,91 zł**, tj. m.in. realizacja umów zleceń, zakup materiałów i wyposaż. (środki czystości, druki, części do napraw i remontów, wyposażenie), zakup środków żywności, energii, usług remontowych, usług pozostałych (m.in. opłaty pocztowe i bankowe, wywóz nieczystości, usługi drukarskie), usługi dostępu do Internetu, opłaty za telefon stacjonarny, szkol. pracowników, zakup akces. komp..

Finansowanie obejmowało utrzymanie Internatów, funkcjonujących przy:

- I Liceum Ogólnokształcącym, kwota - **626.683,92 zł**, tj. 50,39% pl. 1.243.566 zł,
- Zespole Szkół Zawodowych Nr 1, kwota – **212.576,83 zł**, tj. 46,75% pl. 454.687 zł,
- Zespole Szkół Zawodowych Nr 2, kwota - **346.472,05 zł**, tj. 48,82% pl. 709.682 zł.

5. **Pomoc materialna dla uczniów** (rozdział 85415), kwota **279.663,49 zł**, tj. 82,88 % planu 337.440 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)*, kwota – **279.663,49 zł**, 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 – **8.102,30 zł**, tj. 33,78% planu 23.985 zł); Realizacja wydatków dotyczyła sfinansowania specjalistycznych szkoleń, zwrot delegacji w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Pełne finansowanie powyższych zadań nastąpi w okresie II półrocza b.r.

7. **Pozostała działalność** (rozdział 85495) – **40.180 zł**, tj. 32,81 % planu 122.458 zł);
Finansowanie obejmowało wypłatę świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń społecznych, dla nauczycieli emerytów i rencistów - byłych pracowników placówek edukacyjnej opieki wychowawczej – **40.180 zł**.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan ogółem – **13.801.645,72 zł**

Wykonanie ogółem – **5.026.342,60 zł**

Wskaźnik wykonania - **36,42 %**

Wydatkowane łączne środki (5.026.342,60zł), dotyczą realizacji:

- Zadań inwestycyjnych, na kwotę łączną – **863.778,82 zł** (tj. 17,87 % pl. 4.834.240 zł);
Szczegółową realizację wydatków inwestycyjnych w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska - przedstawia Załącznik Nr 5.
- Zadań bieżących, na kwotę – **4.162.563,78 zł** (tj. 46,41% planu 8.967.405,72 zł), z tego:
 - 1. **Wydatki realizowane przez Urząd Miasta, na kwotę – 3.738.460,23 zł**, tj. 46,44% planu w kwocie – 8.049.485,72 zł, z tego:
 - oczyszczanie Miasta (rozdział 90003), kwota – **2.180.258,15 zł** (77,87% planu – 2.800.000 zł), z tego: *sfinansowanie umowy* za administrow. plaży miejskiej *oraz składki na ubezpiecz. społ. od umowy* – **3.500 zł**, *zakup usług pozostałych* – **2.176.758,15 zł** (utrzym. zimowe ulic i chodników, w zakresie odśnieżania i likwid. gołoledzi, zamykanie mechaniczne ulic, unieszkodliwianie odpadów składowanych przez ZOOiAZB,
 - utrzymanie zieleni miejskiej (rozdział 90004), kwota – **9.539,24 zł** (1,48% planu 645.390 zł), z której sfinansowano: *umowę-zlecenie* (prace przy zagospod. terenu pomiędzy Kupcem a ul. Kopernika, przebudowa skweru pomiędzy budynkami przy ul. Partyzantów), *zakup materiałów - do remontu placów zabaw, zakup usług pozostałych* (zagosp. pasa drogowego ul. Mostowa, org. placów zabaw),
 - oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdział 90015) - **832.657,74 zł**, tj. 48,41% planu – 1.720.100 zł; Środki finansowe przeznaczono na: *zakup materiałów*

- (osprzęt oświetleniowy na uzupełn. oświetlenia) – **7.624,17 zł**, *zakup energii, na potrzeby oświetlenia ulicznego* - na drogach gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych – **726.886,96 zł**, *konserwację oświetl. ulicznego* - przez Rejon Enorg. Ostrołęka – **98.146,48 zł**, pozostałe odsetki – **0,13 zł**
- *pozostała działalność* (rozdział 90095), kwota – **716.005,10 zł**, tj. 24,83 % planu 2.883.995,72 zł, z tego m.in. zakup materiałów i wyposażenia – **101.873,87 zł** (*zakup flag, kabin WC, drzew i krzewów, worków, rękawic, koszy, dekoracje świąteczne*) *zakup energii* – **1.903,47 zł** (dostawa wody do podlewania skwerów, do fontann), *usługi remontowe* – **75.238,84 zł** (uzupełnianie oświetlenia ulicznego, dofinansowanie do pokryć dachowych, dział. na rzecz niskiej emisji os. Pomian), usługi pozostałe – **513.860,92 zł** (wyłapywanie bezdomnych zwierząt, opłaty przyłączeniowe, projektowanie tech.oświetlenia ulicznego), różne opłaty i składki – **11.611 zł** (opł.zza odprowadzanie ścieków deszczowych), podatek od nieruchomości za Cmentarz Miejski, ul. Krańcowa – **11.517 zł**,

2. Wydatki zrealizowane przez Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego

Zwalczania Bezrobocia, kwota - **424.103,55 zł**, tj. 46,20% planu 917.920 zł, tj.

- *oczyszczanie miasta* (rozdział 90003), kwota – **268.316,71 zł**, przeznaczona na: *wydatki wynikające z instr. BHP* – **3.084,75 zł**, *wynagrodzenia oraz pochodne* – **224.760,08 zł**, odpisy na zakł. fund. świadc. socjaln. – **18.000 zł** oraz *pozostałe wydatki bieżące*, na łączną kwotę – **22.471,88 zł**, tj. zakup materiałów (zakup: ziemi, piasku, farb, paliwa do kosiarek, części zamiennych, środków czystości, narzędzi, worków na śmieci), opłaty za tel.stacjon., ubezpieczenie majątku,
- *utrzymanie zieleni miejskiej*, kwota – **155.786,84 zł**, z przeznaczeniem na: *wydatki wynikające z instr. BHP* – **1.836,28 zł**, *wynagrodzenia oraz pochodne* – **122.194,38 zł**, odpisy na fund. świadc. socjaln. – **9.150 zł**, *pozostałe wydatki bieżące* – **22.606,18 zł**, tj. zakup sadzonek kwiatów i drzewek, narzędzi gospodarczych, worków na śmieci, rękawic ochronnych, zakup energii, usług pozostałych, opłaty za telefon stacjonarny, ubezpieczenie mienia.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan ogółem – **5.077.280 zł**

Wykonanie ogółem – **2.725.496,61 zł**

Wskaźnik wykonania – **53,68 %**

Poniesione w I półroczu wydatki dotyczyły:

- Zadań inwestycyjnych, sfinansowanych w kwocie – **112.989,51 zł**

- Zadań bieżących, w kwocie – **2.612.507,10 zł** obejmujących:

1. **Dotacje podmiotowe dla Instytucji Kultury**, kwota – **1.981.780 zł**, tj.

- **Ostrołęckiego Centrum Kultury** (rozdział 92113), kwota – **1.045.200 zł**, tj. 50,49% planu 2.070.000 zł,

- **Miejskiej Biblioteki Publicznej** (rozdział 92116) – **936.580 zł** (środki Miasta – 905.080 zł, środki Star. Powiat. – 31.500 zł), tj. 50,43% planu 1.857.280 zł,

2. **Ochrona zabytków** (rozdział 92120), kwota planu – 80.000 zł, realizacja wydatków nastąpi w II półroczu.

3. **Pozostała działalność** (rozdz.92195), kwota – **630.727,10 zł** – 85,81% planu

735.000 zł; Finansowanie obejmowało:

- dotacje z budżetu dla stowarzyszeń, łączna kwota – **109.800 zł**, z tego: Towarzystwo Przyjaciół Ostrołęki – **39.000 zł**, Towarzystwo Kultury Teatralnej – **9.200 zł**, Stowarzyszenie Przyjaciół Bibliotek i Książki – **6.400 zł**, Ostrołęckie Stowarzyszenie Twórców – **12.500 zł**, Stowarzyszenie Przyjaciół SP Nr 1 „Jedynka” – **2.500 zł**, Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe – **7.000 zł**, Towarzystwo Wiedzy Powszechnej – **1.500 zł**, Katolickie Stowarzyszenie CIVITAS CHRISTIANA – **2.200 zł**, Związek Kurpiów – **5.000 zł**, ZHP Komenda Hufca Ostrołęka – **1.000 zł**, Społeczne Towarzystwo Oświatowe – **6.550 zł**, Stowarzyszenie Krajowe Koło Weteranów ich Rodzin i Przyjaciół – **11.285 zł**, Stowarzyszenie „Rodzina Polska” – **5.665 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące, kwota – **520.927,10 zł**, obejmująca: *stypendia artystyczne* dla uczniów – **760 zł**, *wynagrodzenia bezosobowe* (umowy o dzieło: występy zespołów

muzycznych oraz spektakle artystyczne, odbywające się podczas Dni Ostrołęki, prelekcje, wykłady i warsztaty pianistyczne oraz wokalne) – **23.736 zł**, *zakup materiałów i wyposażenia* – **15.923,19 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 akcji w rocznicę śmierci Papieża Jana Pawła II, oraz organizację uroczystości ku czci ofiar katastrofy w Smoleńsku , *zakup usług pozostałych* - **480.507,91 zł** – *w zakresie współorganizacji imprez kulturalnych i historycznych*, tj. „Dni Ostrołęki”, Festyny osiedlowe, Mistrzostwa Polski 10-ciu Tańców Polski, Koncert z Filharmonią Sopocką, „Godziny Dla Rodziny”, współorganizacja koncertu pianistycznego podczas odsłonięcia pomnika doktora Józefa Psarskiego oraz wykonanie odlewu tego pomnika, organizacja ceremonii pochówku szczątków przedstawicieli narodu żydowskiego.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan ogółem – **28.229.000 zł**

Wykonanie ogółem – **8.382.816,12 zł**

Wskaźnik wykonania - **29,70 %**

Poniesione w I półroczu wydatki dotyczyły:

1/ inwestycji, sfinansowanych, w kwocie łącznej - **6.104.028,79 zł** - realizację wydatków inwestycyjnych przedstawia Załącznik Nr 5 do Informacji,

2/ zadań bieżących, na kwotę – **2.278.787,33 zł**, obejmującą:

- wydatki na obiekty sportowe (rozdział 92601), w zakresie zakupu usług pozostałych (sfinans. decyzję wydaną przez SANEPiD - za czynności dot.sprawowania nadzoru) - **514 zł**,
- dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (rozdział 92604), kwota – **826.000 zł**, tj. 50,03 % planu 1.651.000 zł,
- pozostałą działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu (rozdział 92695), kwota – **1.452.273,33 zł**, z której sfinansowano:
 - dotację dla klubów sportowych, na kwotę – **996.500 zł**, z tego:

Uczniowski Klub Sportowy „NAREW” - 19.000 zł,
 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „OSON” – 4.000 zł,
 Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „TECZA” – 2.000 zł,
 Uczniowski Środowiskowy Klub Sportowy przy MOSiR – 38.500 zł,
 Ostrołęcki Klub Lekkiej Atletyki „STORA ENSO” – 53.000 zł,
 Autonomiczne Stowarzysz. Piłki Siatkowej „NET” - 113.000 zł,
 Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „Trójka” – 45.000 zł,
 Ostrołęckie Towarzystwo Sportowe „Korona HiD” – 108.000 zł,
 Uczniowski Klub Sportowy „Diamant” – 9.500 zł,
 Uczniowski Klub Sportowy „Piątka” – 30.000 zł,
 Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „VICTORIA” – 30.000 zł,
 Uczniowski Klub Sportowy „OLIPM” – 27.000 zł,
 Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „WIEŻA” – 9.000 zł,
 Uczniowski Klub Sportowy „Clan” – 3.000zł,
 Klub Sportowy „Tytan” - 13.000 zł,
 Uczniowski Klub Sportowy „Kurpik” – 2.500 zł,
 Uczniowski Klub Sportowy „Gladiator” – 20.000zł,
 Uczniowski Klub Sportowy „Kwarta” – 8.500 zł,
 Uczniowski Klub Sportowy „MAG” – 11.000 zł,
 Ostrołęcki Klub Koszykówki – 22.000 zł,
 Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe „WOPR-OS” – 13.500 zł,
 Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy UNIA BASKET – 95.000 zł,
 Uczniowski Środowiskowy Klub Sportowy TT ATRIA - 7.500 zł,
 Ostrołęcki Klub Karate – 20.000 zł,
 Ostrołęckie Towarzystwo Piłki Siatkowej NIKE – 116.000 zł,
 Miejski Klub Sportowy „Narew” – 164.000 zł,
 Ostrołęckie Stowarzyszenie Tenisowe – 10.000 zł,
 UKS Siódemka – 2.500 zł,

- *pozostałe wydatki kultury fizycznej*, w kwocie – 455.773,33 zł, dotyczące: *wypłaty stypendiów sportowych dla najlepszych sportowców* kwota – 27.000 zł, *nagrody o charakterze szczególnym* – 3.000 zł (nagrody zostały przyznane zawodnikom MKS

„Narew”), *zakupu materiałów i wyposażenia – 16.417,60 zł* – zakupiono: nagrody dla zawodników za osiągnięcia sportowe, puchary na turnieje, sprzęt sportowy, wynagrodzenia bezosobowe – *300,00 zł, zakupu usług pozostałych – 409.055,73 zł* w zakresie: wynajmu Hali sportowo-widowiskowej im. A.Gołasia - zgodnie z umową Nr 3/2002 z dnia 1.03.2002 r., dowozu i wyżywienia dzieci na Igrzyska Młodz. Szkolnej, badań zawodników sport., realiz. zad.”Akademia Siatkówki im. Arkadiusza Gołasia”, udziału koszykarek w ćwierćfinałach, półfinałach i finałach oraz promocji M. Ostrołęki *podczas Mistrzostw Europy w Kulturyście.*

* * *

INWESTYCJE

Wydatki inwestycyjne, zrealizowane w I półroczu 2010 r., na kwotę łączną **13.174.721,40 zł**, kształtowały się w poszczególnych działach następująco:

Przetwórstwo przemysłowe	950.000,00 zł
Transport i łączność (inwestycje drogowe)	4.002.427,23 zł
Gospodarka mieszkaniowa	12.940,86 zł
Informatyka	30.745,22 zł
Oświata i wychowanie	691.472,16 zł
Pomoc społeczna	157.390,00 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	248.948,81 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	863.778,82 zł
Kultura fizyczna i sport	6.104.028,79 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	112.989,51 zł

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

ZAKŁAD BUDŻETOWY

Działalność w formie zakładu budżetowego prowadzi Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Dotacja przedmiotowa, za I półrocze b.r., wyniosła kwotę - **826.000 zł**, co stanowi 50,03% planu 1.651.000 zł.

Dochody własne - z tytułu *wpływów z usług*, stanowiły kwotę - **1.387.168,70 zł**, tj. 49,30% planu (2.814.000 zł), obejmującą: sprzedaż biletów wstępu na krytą pływalnię **298.944,81 zł**, korzyst. z obiektów turystyczn. (Hotelu ul. Witosa, Stacji Wodnej, ul. Wioślarska, wypożyczalni sprzętu) - **210.497,29 zł**, korzyst. z obiektów sportowych (Stadionu Główn., ul Witosa, Hali Sport. Wojciechowice, Kortów Tenisowych, ul. Hallera) - **154.051,55 zł**, korzystanie z Hali Sportowo-Widowiskowej, ul. Traugutta - **395.248,83 zł**, korzystanie ze stanowisk na targowiskach i miejsc postojowych na parkingach - **299.961,50 zł**, działalność w zakr. sportu masowego - **27.950,97 zł**, pozost. wpływy - **513,75 zł**.

Wydatki ogółem - zrealizowano, na kwotę - **2.059.171,80 zł**, tj. 44,14% planu ogółem (4.665.000 zł), obejmującą: *wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń* - **996.231,68 zł**, *odpisy na zakł. fund. świadczeń socjaln.* - **41.900 zł**, *wynagrodzenia bezosobowe* (umowy zlecenia dot. strefy płatnego parkowania oraz Sekcji Nauki i Popularyzacji Pływania, Akademii Siatkówki) - **213.948,70 zł**, *wpłaty na PFRON* - **25.720 zł**, *wydatki rzeczowe na funkcjonowanie Zakładu* - **781.371,42 zł** (m.in. zakup paliwa, części zamiennych, energii, wydatki remontowe, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne i bankowe, delegacje, ubezpieczenia).

Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne (plan 200.000 zł), *na zakup urządzenia do pielęgnacji nawierzchni z trawy syntetycznej* - została zrealizowana w m-cu lipcu b.r.

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

FUNDUSZ CELOWY

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Przychody, osiągnięte na kwotę – **126.146,76 zł**, uzyskano z tytułu:

- *wpływów z usług* – **126.068,98 zł**, m.in. ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów z państw. zasobu geod. i kartogr.,
- *pozostałych odsetek* – **77,78 zł**.

Wydatki zrealizowane na kwotę – **70.947,58 zł**, dotyczyły:

- *przelewów redystrybucyjnych*, na Centralny i Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – **31.953,42 zł**,
- *zakupów materiałów i wyposażenia* – **338,62 zł** (materiały biurowe),
- *zakupów usług pozostałych*, kwota łączna – **33.790,54 zł** (udział w szkoleniach i konferencjach oraz nadzór autorski i serwis programu komputerowego EGB2000, ustalanie i aktualizacja podziału działek, opracowania geodezyjne do celów prawnych, wskazanie punktów granicznych, uzupełnienie ewidencji budynków, wykonanie wykazów zmian gruntowych z badaniem ksiąg wieczystych),
- *kursów i szkoleń* - z zakresu zasobu geodezyjno-kartograficznego – **1.937,00 zł**,
- *zakup akcesoriów komputerowych* – **2.928 zł**.

Poniesione wydatki bieżące, w kwocie 70.947,58 zł, uwzględniają zapłacone zobowiązania za 2009 r. w wysokości - 25.737,04 zł (w tym: kwota 1.706,93 zł stanowi nadpłatę, która została zwrócona kontrahentom), natomiast zobowiązania na dzień 30 czerwca 2010 r. wynoszą - 23.528,97 zł (w tym kwota 5.798,28 zł – sumy mylne, w lipcu b.r. została zwrócona odpowiednim jednostkom).

Realizację przychodów i wydatków funduszu celowego przedstawia zał. Nr 7 - do Informacji.

JKL

Realizacja dochodów budżetu miasta Ostrołki w I półroczu 2010 roku wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2010 r.		Ogółem plan dochodów na 2010 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2010 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2010 r.	Wskaź. wykon. kol. 10:7	Struktura 2010 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
				1	2	3	4	5	6	7	8
			Ogółem	130 555 400,09	71 368 779,90	201 944 179,99	65 963 383,88	40 609 757,19	106 593 141,07	52,76	100,00
			- bieżące	127 353 400,09	71 248 779,90	198 602 179,99	65 445 183,60	40 609 757,19	106 054 940,79	53,40	100,00
			- majątkowe	3 202 000,00	140 000,00	3 342 000,00	538 200,28	0,00	538 200,28	16,10	100,00
			- dochody własne, w tym:	82 889 405,82	15 035 436,90	98 024 842,72	39 276 861,54	7 152 764,52	46 429 626,06	47,37	43,56
			- udziały w podst. stan. doch. budż. państw. od osób fizyczn. i prawnych	35 811 622	9 693 750	45 505 372	14 228 089,50	3 843 535,38	18 071 624,88	39,71	16,95
			- dot. cel. na realiz. zad. zleconych z zakresu admin. rządowej	13 164 305	6 338 952	19 503 257	6 693 542,00	3 813 450,00	10 506 992,00	53,87	9,86
			- bieżące (§ 2010, 2110)	13 164 305	6 338 952	19 503 257	6 693 542,00	3 813 450,00	10 506 992,00	53,87	9,86
			- dot. cel. na zadania własne	4 827 266	3 378 020	8 205 286	2 472 447,00	1 801 131,00	4 273 578,00	52,08	4,01
			- bieżące (§ 2030, 2130)	3 926 288	3 338 020	7 264 308	2 472 447,00	1 801 131,00	4 273 578,00	58,83	4,01
			- inwestycyjne (§ 6330, 6430)	900 978	40 000	940 978			0,00	0,00	0,00
			- dot. cel. na zad. bież. realizowane na podst. porozum. z organ. adm. rządowej	81 800		81 800	0,00		0,00	0,00	0,00
			- bieżące (§ 2020)	81 800		81 800			0,00	0,00	0,00
			- dot. cel. na zad. własne na podst. por. z jednostkami samorządu terytorialnego		1 171 792	1 171 792		414 161,67	414 161,67	35,34	0,39
			- bieżące (§ 2320)		1 171 792	1 171 792		414 161,67	414 161,67	35,34	0,39

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2010 r.		Ogółem plan dochodów na 2010 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2010 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2010 r.	Wskaź. wykon. kol. 10:7	Struktura 2010 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		3	- dot. z funduszy celowych - bieżące (§ 2440)	13 195 13 195		13 195 13 195	2 209,34 2 209,34		2 209,34 2 209,34	16,74 16,74	0,00 0,00
			- środki pozyskane z Samorz. Wojew. Maz., oraz Starostwa Powiatowego - bieżące (§ 2009) - inwestycyjne (§ 6300)	35 587,02 35 587,02	100 000,00 100 000,00	135 587,02 35 587,02 100 000,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
			- środki pozyskane z innych źródeł - bieżące (§ 2007, 2707)	672 199,25 672 199,25	710,00 710,00	672 909,25 672 909,25	0,00	710,00 710,00	0,11 0,11	0,00 0,00	
			- subwencja	28 771 642	45 363 869	74 135 511	17 538 324,00	27 427 540,00	60,65	42,18	
			Rolnictwo i łowiectwo	998	5 000	5 998	998,00	0,00	16,64	0,00	
				5 000	5 000		0,00		0,00	0,00	
600		2010	Prace geodez.-urządzen.na potrzeby roln. Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admini.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat Pozostała działalność	998	5 000	998	998,00		998,00	100,00	0,00 0,00 0,00
			Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	998		998	998,00		998,00	100,00	0,00
			Transport i łączność	998		998	998,00		998,00	100,00	0,00
				726 600		726 600	354 930,00		354 930,00	48,85	0,33
				206 600		206 600	55 280,02		55 280,02	26,76	0,05
			Drogi publicz.w miastach na prawach powiatu								
60015		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych	1 600		1 600	14 063,91		14 063,91	878,99	0,01
			Wpływy z różnych opłat	55 000		55 000	12 793,10		12 793,10	23,26	0,01
			Wpływy z różnych dochodów	150 000		150 000	28 423,01		28 423,01	18,95	0,03
			Drogi publiczne gminne	520 000		520 000	299 649,98		299 649,98	57,62	0,28
			Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych			0	600,00		600,00		0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2010 r.		Ogółem plan dochodów na 2010 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2010 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2010 r.	Wskaź. wykon. kol. 10:7	Struktura 2010 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0690	Wpływy z różnych opłat	465 000		465 000	260 047,50		260 047,50	55,92	0,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000		55 000	39 002,48		39 002,48	70,91	0,04
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 654 950	570 000	5 224 950	2 058 271,48	477 845,54	2 536 117,02	48,54	2,38
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.	4 593 250	570 000	5 163 250	2 029 178	477 846	2 507 023,84	48,56	2,35
	0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 050 000		1 050 000	988 644,99		988 644,99	94,16	0,93
	0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych	11 360		11 360	11 359,33		11 359,33	99,99	0,01
	0690		Wpływy z różnych opłat	55 000		55 000	18 270,30		18 270,30	33,22	0,02
	0750		Doch. z najmu i dzierż. skl. majątkowych Skarbu Państwa, jedn. samorz. teryt. lub innych jedn. zalicz. do sektora finan. publiczn. oraz innych umów o podobnym charakterze	1 116 890		1 116 890	456 656,34		456 656,34	40,89	0,43
	0760		Wpływy z tyt. przekształt. prawa użytkowania wieczystego przysługującego osob. fizycz. w prawo własności	300 000		300 000	115 999,59		115 999,59	38,67	0,11
	0770		Wpłaty tyt. odpłatn. nabycia prawa własności oraz prawa użytk. wieczystego nieruchomości.	2 000 000		2 000 000	421 540,14		421 540,14	21,08	0,40
	0920		Pozostałe odsetki	50 000		50 000	16 707,61		16 707,61	33,42	0,02
	0970		Wpływy z różnych dochodów	10 000		10 000			0,00	0,00	0,00
	2110		Dot. cel. otrz. z budż. pań na zad. bież. z zak. admin. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat		170 000	170 000		70 000,00	70 000,00	41,18	0,07
	2360		Doch. jedn. samorz. terytorialn. związane z realiz. zad. z zakr. admin. rząd. oraz innych zad. zleconych ustawami		400 000	400 000		407 845,54	407 845,54	101,96	0,38
	70095		Pozostała działalność	61 700		61 700	29 093,18		29 093,18	47,15	0,03
	0750		Doch. z najmu i dzierż. skl. majątkowych Skarbu Państwa, jedn. samorz. teryt. lub innych jedn. zalicz. do sektora finan. publiczn. oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000		40 000	14 370,00		14 370,00	35,93	0,01

Dz. Rozdz. §	Treść	Plan dochodów na 2010 r.		Ogółem plan dochodów na 2010 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2010 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2010 r.	Wskaź. wykon. kol. 10:7	Struktura 2010 kol. 10
		miasto	powiat		miasto	powiat			
1 2 3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710	0920 Pozostałe odsetki			0	2,93		2,93		0,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów	21 700		21 700	14 720,25		14 720,25	67,84	0,01
	Działalność usługowa		338 137	338 137		180 922,00	180 922,00	53,51	0,17
	71013 Prace geod. i kartograficzne (nieinwest.)		10 000	10 000		0,00	0,00	0,00	0,00
71014	2110 Dot. cel. otrz. z budż. pań na zad. bież.								
	z zak. admin. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat		10 000	10 000			0,00	0,00	0,00
	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		10 000	10 000		0,00	0,00	0,00	0,00
	2110 Dot. cel. otrz. z budż. pań na zad. bież.								
71015	z zak. admin. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat		10 000	10 000			0,00	0,00	0,00
	Nadzór budowlany		318 137	318 137		180 922,00	180 922,00	56,87	0,17
	2110 Dot. cel. otrz. z budż. pań na zad. bież.								
	z zak. admin. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat		318 137	318 137					
750	Administracja publiczna	2 353 482	132 861	2 486 343	1 068 734,01	79 636,00	1 148 370,01	46,19	1,08
	Urzędy wojewódzkie	367 671	113 727	481 398	197 991,90	61 236,00	259 227,90	53,85	0,24
	2010 Dot. cel. otrz. z budż. pań na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami								
	2110 Dot. cel. otrz. z budż. pań na zad. bież.								
75023	z zak. admin. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat		113 727	113 727		61 236,00	61 236,00	53,84	0,06
	2360 Doch. jedn. samorz. terytorialn. związane z realiz. zad. z zakr. admin. rząd. oraz innych zad. zleconych ustawami	100		100					
	Urzędy gmin (miast i miast na praw. powiatu)	1 769 701		1 769 701			66,90	66,90	0,00
	0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 600 000		1 600 000			736 266,25	41,60	0,69
	0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludn.	350		350			618 732,27	38,67	0,58
	0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000		30 000			486,97	139,13	0,00
							4 769,37	15,90	0,00

Dz. Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2010 r.		Ogółem plan dochodów na 2010 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2010 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2010 r.	Wskaź. Struktura 2010	
			miasto	powiat		miasto	powiat		kol. 10:7	kol. 10
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000		4 000	52 331,26		52 331,26	1308,28	0,05
	0750	Doch. z najmu i dzierż. skł. majątk. Skarbu Państwa, jedn. samorz. teryt. lub innych jedn. zalicz. do sektora finan. publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze	200		200	100,00		100,00	50,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	700		700	652,28		652,28		0,00
	0870	Wpł. ze sprzedaży składników majątkowych	1 000		1 000	607,05		607,05		0,00
	0960	Otrzymań. spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100 256		100 256	50 256,00		50 256,00	50,13	0,05
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000		20 000	5 941,71		5 941,71	29,71	0,01
	2440	Dot. otrzym. z fund. cel. na realiz. zad. bież. jedn. sektora finansów publicznych	13 195		13 195	2 209,34		2 209,34	16,74	0,00
	2980	Wpływy do wyjaśnienia		19 134	19 134	180,00	18 400,00	18 400,00	96,16	0,02
75045	2110	Komisje poborowe								
		Dot. cel. otrz. z budż. pań. na zad. bież. z zak. admin. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat		19 134	19 134		18 400,00	18 400,00	96,16	0,02
75095		Pozostała działalność	216 110		216 110	134 475,86		134 475,86	62,23	0,13
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000		1 000	614,75		614,75		0,00
	0750	Doch. z najmu i dzierż. skł. majątk. Skarbu Państwa, jedn. samorz. teryt. lub innych jedn. zalicz. do sektora finan. publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze	203 110		203 110	121 861,11		121 861,11	60,00	0,11
	0960	Otrzymań. spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 000		12 000	12 000,00		12 000,00	100,00	0,01
751		Urzędy naczel. organów władzy pań. kontr. i ochr. prawa oraz sądownictwa	126 706		126 706	122 686,00		122 686,00	96,83	0,12
75101		Urzędy naczeln. organów władzy państwowej, kontroli i ochr. prawa	8 040		8 040	4 020,00		4 020,00	50,00	0,00
	2010	Dot. cel. otrz. z budż. pań. na realizację zadań								

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2010 r.		Ogółem plan dochodów na 2010 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2010 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2010 r.	Wskaż. wykon. kol. 10:7	Struktura 2010 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
				1	2	3	4	5	6	7	8
75107		2010	bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	8 040		8 040	4 020,00		4 020,00	50,00	0,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	118 666		118 666	118 666,00		118 666,00	100,00	0,11
			Dot. cel. otrz. z budż. pań. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	118 666		118 666	118 666,00		118 666,00	100,00	0,11
			Bezpiecz. publicz. i ochr. przeciwpoż.	322 000	5 693 954	6 015 954	99 963,98	3 426 171,00	3 526 134,98	58,61	3,31
75404			Komendy wojewódzkie Policji	0		0	0,99		0,99		0,00
75411		2110	Wpł. ze zwrot. dot. oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodn. z przeznaczn. lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości				0,99		0,99		0,00
			Kom. powiatowe Pań. Straży Pożarnej		5 693 954	5 693 954		3 426 171,00	3 426 171,00	60,17	3,21
			Dot. cel. otrz. z budż. pań. na zad. bież.								
			z zak. admin. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat		5 593 954	5 593 954		3 426 171,00	3 426 171,00	61,25	3,21
75414		6300	Wpł. z tyt. pomocy finan. udzielanej między jedn. samorz. terytorialn. na dofinan. własnych zad. inwestycyj. i zakupów inwest.		100 000	100 000		0,00	0,00	0,00	
			Obrona cywilna	2 000		2 000	2 000,00		2 000,00	100,00	0,00
75416		2010	Dot. cel. otrz. z budż. pań. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	2 000		2 000	2 000,00		2 000,00	100,00	0,00
			Straż Miejska	320 000		320 000	97 962,99		97 962,99	30,61	0,09
			Grzywny, mandaty i inne kary pienięż. od ludn.	320 000		320 000	97 962,99		97 962,99	30,61	0,09
			Dochody od osób prawnych, od osób fizyczn. i od innych jedn. nieposiadaj. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67 416 622	9 693 750	77 110 372	30 357 943,54	3 843 535,38	34 201 478,92	44,35	32,09
756											

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2010 r.		Ogółem plan dochodów na 2010 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2010 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2010 r.	Wskaź. wykon. kol. 10:7	Struktura 2010 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75601		Wpływy z podat. doch. od osób fizycznych	305 000		305 000	133 016,99		133 016,99	43,61	0,12
		0350	Podatek od działalności gospodarczej								
			osób fizycz., opłacany w formie karty podatk.	300 000		300 000	131 873,68		131 873,68	43,96	0,12
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	5 000		5 000	1 143,31		1 143,31	22,87	0,00
			z tytułu podatków i opłat								
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokaln. od osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych								
		0310	Podatek od nieruchomości	21 705 160		21 705 160	11 076 297,11		11 076 297,11	51,03	10,39
		0320	Podatek rolny	20 250 000		20 250 000	10 418 356,94		10 418 356,94	51,45	9,77
		0330	Podatek leśny	55		55	54,00		54,00	98,18	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	105		105	93,00		93,00	88,57	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 100 000		1 100 000	491 507,80		491 507,80	44,68	0,46
		0910	Odsetki od nietermin. wpł. z tyt. podat. i opłat	110 000		110 000	8 933,00		8 933,00	8,12	0,01
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	45 000		45 000	16 698,37		16 698,37	37,11	0,02
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycz.	200 000		200 000	140 654,00		140 654,00	70,33	0,13
		0310	Podatek od nieruchomości	7 334 000		7 334 000	3 568 655,78		3 568 655,78	48,66	3,35
		0320	Podatek rolny	3 500 000		3 500 000	2 173 732,63		2 173 732,63	62,11	2,04
		0330	Podatek leśny	32 000		32 000	15 208,37		15 208,37	47,53	0,01
		0340	Podatek od środków transportowych	2 000		2 000	1 525,47		1 525,47	76,27	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1 000 000		1 000 000	562 619,98		562 619,98	56,26	0,53
		0370	Podatek od posiadania psów	260 000		260 000	66 039,70		66 039,70	25,40	0,06
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000		20 000	18 219,42		18 219,42	91,10	0,02
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	450 000		450 000	37 353,50		37 353,50	8,30	0,04
		0910	Odsetki od nietermin. wpł. z tyt. podat. i opłat	2 000 000		2 000 000	665 500,11		665 500,11	33,28	0,62
				70 000		70 000	28 456,60		28 456,60	40,65	0,03

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2010 r.		Ogółem plan dochodów na 2010 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2010 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2010 r.	Wskaź. wykon. kol. 10.7.	Struktura 2010 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
756	75618		Wpł. z innych opłat stanowiących dochody jedn. samorządu terytorialn. na podst. ustaw	2 260 840		2 260 840	1 351 884,16		1 351 884,16	59,80	1,27
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 050 000		1 050 000	529 912,00		529 912,00	50,47	0,50
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	750 000		750 000	694 624,41		694 624,41	92,62	0,65
		0490	Wpływy z innych lokaln. opłat pobieranych przez jedn. samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 000		450 000	115 261,02		115 261,02	25,61	0,11
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych	2 840		2 840	10 552,58		10 552,58	371,57	0,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000		8 000	44,00		44,00		0,00
		0920	Pozostałe odsetki	35 811 622		35 811 622	1 490,15		1 490,15	18,63	0,00
	75621		Udziały gm. w podatku stan. doch. budż. państwa	31 511 622		31 511 622	14 228 089,50		14 228 089,50	39,73	13,35
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	31 511 622		31 511 622	12 713 846,00		12 713 846,00	40,35	11,93
	75622		Podatek dochodowy od osób prawnych	4 300 000		4 300 000	1 514 243,50		1 514 243,50	35,21	1,42
758			Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 693 750	9 693 750	9 693 750		3 843 535,38	3 843 535,38	39,65	3,61
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 743 750	8 743 750	8 743 750		3 527 551,00	3 527 551,00	40,34	3,31
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	950 000	950 000	950 000		315 984,38	315 984,38	33,26	0,30
			Różne rozliczenia	29 671 642	45 363 869	75 035 511	17 950 447,46	27 427 540,00	45 377 987,46	60,48	42,57
	75801		Część oświat. subw. ogóln. dla jednostek samorządu terytorialnego	27 321 685	41 128 569	68 450 254	16 813 344,00	25 308 888,00	42 123 232,00	61,54	39,52
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 321 685	41 128 569	68 450 254	16 813 344,00	25 308 888,00	42 123 232,00	61,54	39,52
	75803		Część wyřów subw. ogóln. dla powiatów		758 701	758 701		379 350,00	379 350,00	50,00	0,36
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		758 701	758 701		379 350,00	379 350,00	50,00	0,36
	75814		Różne rozliczenia finansowe	900 000		900 000	412 123,46		412 123,46	45,79	0,39
		0920	Pozostałe odsetki	900 000		900 000	412 123,46		412 123,46	45,79	0,39
75831			Część równoważ. subw. ogóln. dla gmin	1 449 957		1 449 957	724 980,00	0,00	724 980,00	50,00	0,68
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 449 957		1 449 957	724 980,00		724 980,00	50,00	0,68

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2010 r.		Ogółem plan dochodów na 2010 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2010 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2010 r.	Wskaź. wykon. kol. 10:7	Struktura 2010 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	75832	2920	Część równoważ.subw.ogóln.dla powiatów Subwencje ogólne z budżetu państwa		3 476 599	3 476 599		1 738 302,00	1 738 302,00	50,00	1,63
					3 476 599	3 476 599		1 738 302,00	1 738 302,00	50,00	1,63
			Oświata i wychowanie	3 206 760	505 414	3 712 164	2 087 721,81	426 207,44	2 513 929,25	67,72	2,36
	80101	0690	Szkoły podstawowe	356 103		356 103	129 197,97		129 197,97	36,28	0,12
		0750	Wpływy z różnych opłat	35	35	35	61,00		61,00	174,29	0,00
			Doch. z najmu i dzierż.skt. majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze								
		0830	Wpływy z usług	46 875		46 875	52 277,57		52 277,57	111,53	0,05
		0870	Wpł.ze sprzedaży składników majątkow.	12 269		12 269	13 889,10		13 889,10	113,20	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 298		8 298	31,50		31,50		0,00
	2030		Dot.cel.otrz.z budż.państwa na realizację własnych zad.bieżących gmin				9 290,80		9 290,80	111,96	0,01
	6330		Dot.cel.otrz.z budż.państwa na realiz.inwest. i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	53 648		53 648	53 648,00		53 648,00	100,00	0,05
80104				234 978		234 978			0,00	0,00	0,00
			Przedszkola	1 992 262		1 992 262	1 475 996,08		1 475 996,08	74,09	1,38
	0750		Doch. z najmu i dzierż.skt. majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	9 934		9 934	9 044,33		9 044,33	91,04	0,01
				1 953 710		1 953 710	1 435 805,42		1 435 805,42	73,49	1,35
	0830		Wpływy z usług	22		22	22,00		22,00	100,00	0,00
	0870		Wpł.ze sprzedaży składników majątkow.								
	0960		Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500		500	500,00		500,00	100,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	28 096		28 096	30 624,33		30 624,33	109,00	0,03
80110			Gimnazja	27 422		27 422	32 283,38		32 283,38	117,73	0,03
	0750		Doch. z najmu i dzierż.skt. majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	26 462		26 462	31 242,00		31 242,00	118,06	0,03

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2010 r.		Ogółem plan dochodów na 2010 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2010 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2010 r.	Wskaź. wykon. kol. 10:7	Struktura 2010 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0830	Wpływy z usług	871		871	952,70		952,70	109,38	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	89		89	88,68		88,68	99,64	0,00
80120			Licea ogólnokształcące		35 710	35 710		31 053,82	31 053,82	86,96	0,03
		0750	Doch. z najmu i dzierż. skł. majątkowych Skarbu Państwa, jedn. samorz. teryt. lub innych jedn. zalicz. do sektora finan. publiczn. oraz innych umów o podobnym charakterze								
		0830	Wpływy z usług		34 850	34 850		29 403,13	29 403,13	84,37	0,03
		0920	Pozostałe odsetki			0		260,00	260,00		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		150	150		620,69	620,69		0,00
		2707	Środki na dofin. własnych zad. bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł					60,00	60,00	40,00	0,00
80130			Szkoły zawodowe								
		0690	Wpływy z różnych opłat		710	710		710,00	710,00	100,00	0,00
		0750	Doch. z najmu i dzierż. skł. majątkowych Skarbu Państwa, jedn. samorz. teryt. lub innych jedn. zalicz. do sektora finan. publiczn. oraz innych umów o podobnym charakterze		88 204	88 204		96 266,05	96 266,05	109,14	0,09
					2 300	2 300		1 514,00	1 514,00	65,83	0,00
		0830	Wpływy z usług		83 359	83 359		89 896,68	89 896,68	107,84	0,06
		0920	Pozostałe odsetki		159	159		158,54	158,54	99,71	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		386	386		291,22	291,22	75,45	0,00
80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktyczn. oraz ośrodki kształcenia zawodowego		2 000	2 000		4 405,61	4 405,61	220,28	0,00
		0830	Wpływy z usług		101 500	101 500		83 752,27	83 752,27	82,51	0,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów		101 500	101 500		83 725,27	83 725,27	82,49	0,06
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			0		27,00	27,00		0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0		700,00	700,00		0,00
80148			Stołówki szkolne			0		700,00	700,00		0,00
		0830	Wpływy z usług	796 103	280 000	1 076 103	415 384,38	214 435,30	629 819,68	58,53	0,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	796 103	280 000	1 076 103	415 384,38	194 072,30	609 456,68	56,64	0,57
						0		20 363,00	20 363,00		0,02

Dz. Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2010 r.		Ogółem plan dochodów na 2010 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2010 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2010 r.	Wskaź. wykon. kol. 10:7	Struktura 2010 kol. 10
			miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80195	3	Pozostała działalność	34 860		34 860	34 860,00		34 860,00	100,00	0,03
	2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecz.gminie ustawami	34 860		34 860	34 860,00		34 860,00	100,00	0,03
851		Ochrona zdrowia	2 520	28 900	31 420	2 520,00	15 312,00	17 832,00	56,75	0,02
85156		Skł.na ubez.zdrow.oraz świadc.dla osób nie objęt.obow.ubez.zdrowot.		28 900	28 900		15 312,00	15 312,00	52,98	0,01
2110		Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat		28 900	28 900		15 312,00	15 312,00	52,98	0,01
85195		Pozostała działalność	2 520		2 520	2 520,00		2 520,00	100,00	0,00
2010		Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecz.gminie ustawami	2 520		2 520	2 520,00		2 520,00	100,00	0,00
852		Pomoc społeczna	16 805 764	7 092 172	23 897 936	8 673 228,40	3 524 288,66	12 197 517,06	51,04	11,44
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		1 148 080	1 148 080	4 759,61	379 948,67	384 708,28	33,51	0,36
0750		Doch.z najmu i dzierż.skt. majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publicz.n.oraz innych umów o podobnym charakterze								
0830		Wpływy z usług								
0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej								
0970		Wpływy z różnych dochodów								
2130		Dot.celowe otrzym. z budż. państw. na realiz.bież.zad.własnych powiatu								
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst. porozumień między jedn.samorz.terytorialn.								
6430		Dot.cel.otrz. z bud.państw.na realizację inwest. i zakupów inwest.własnych powiatu		18 000	18 000		3 000,00	3 000,00	16,67	0,00
				1 090 080	1 090 080	0,00	376 948,67	376 948,67	34,58	0,35
				40 000	40 000					

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2010 r.		Ogółem plan dochodów na 2010 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2010 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2010 r.	Wskaź. wykon. kol. 10:7	Struktura 2010 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85202			Dom pomocy społecznej	47 545	5 925 380	5 972 925	29 407,24	3 138 626,99	3 168 034,23	53,04	2,97
		0830	Wpływy z usług	47 545	2 523 360	2 570 905	29 371,84	1 301 353,40	1 330 725,24	51,76	1,25
		0920	Pozostałe odsetki		2 000	2 000	35,40		35,40	1,77	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		80 000	80 000		39 142,59	39 142,59	48,93	0,04
		2130	Dot. celowe otrzym. z budz. państ.								
85203			na realiz. bież. zad. własnych powiatu		3 320 020	3 320 020		1 798 131,00	1 798 131,00	54,16	1,69
			Ośrodki wsparcia	653 500	0	653 500	342 453,00		342 453,00	52,40	0,32
2010			Dot. cel. otrz. z budz. pań. na realizację zadań								
			bieżących z zakresu administracji rządowej								
			oraz innych zadań zlec. gminie ustawami								
85204			Rodziny zastępcze	653 500	13 712	653 500	342 453,00	5 713,00	342 453,00	52,40	0,32
		0830	Wpływy z usług				962,46		6 675,46	48,68	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów				780,42		780,42	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu				182,04		182,04	0,00	0,00
85212			na zad. bieżące realizowane na podst.								
			porozumień między jedn. samorz. terytorialn.								
			Świadczeń rodzin., świadczeń z fun. alimentacyjnych.		13 712	13 712		5 713,00	5 713,00	41,66	0,01
			oraz składki na ubezpieczenia emerytalne								
			i rentowe z ubezpieczenia społecznego								
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 977 746		11 977 746	5 973 794,05		5 973 794,05	49,87	5,60
		0980	Wpł. z tyt. zwrotów wypłaconych świadc.	10 746		10 746	6 953,32		6 953,32	64,71	0,01
			z funduszu alimentacyjnego	75 000		75 000	41 510,88		41 510,88	55,35	0,04
2010			Dot. cel. otrz. z budz. pań. na realizację zadań								
			bieżących z zakresu administracji rządowej								
			oraz innych zadań zlec. gminie ustawami								
2360			Doch. jedn. samorz. terytorialn. związane z	11 872 000		11 872 000	5 915 000,00		5 915 000,00	49,82	5,55
			realiz. zad. z zakr. admin. rząd. oraz innych zad.								
			zleconych ustawami								
85213			Skł. na ubez. zdrow. opł. za osoby pobierające	20 000		20 000	10 329,85		10 329,85	51,65	0,01
			niektóre świadc. z pom. społ. niektóre świadc. rodz.								
			oraz za osoby uczest. w zaj. w cent. integr. społ.	52 200		52 200	37 007,00		37 007,00	70,89	0,03

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2010 r.		Ogółem dochodów na 2010 r.	Wykonanie za I półrocze 2010 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2010 r.	Wskaź. wykon. kol. 10-7	Struktura 2010 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2010	Dot. cel. otrz. z budż. pań. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	18 500		18 500	14 100,00		14 100,00	76,22	0,01
	85214	2030	Dot. cel. otrz. z budż. państw na realizację własnych zad. bieżących gmin	33 700		33 700	22 907,00		22 907,00	67,97	0,02
			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 162 160		1 162 160	796 567,80		796 567,80	68,54	0,75
		0830	Wpływy z usług	10 000		10 000	6 407,80		6 407,80	64,08	0,01
		0960	Otrzymań spadek, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100		100	100,00		100,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80		80	80,00		80,00	100,00	0,00
		2030	Dot. cel. otrz. z budż. państw na realizację własnych zad. bieżących gmin	1 152 000		1 152 000	790 000,00		790 000,00	68,58	0,74
	85215		Dodatki mieszkaniowe	870		870	864,90		864,90	99,41	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	870		870	864,90		864,90	99,41	0,00
	85216		Zasilki stałe	483 000		483 000	274 000,00		274 000,00	56,93	0,26
		2030	Dot. cel. otrz. z budż. państw na realizację własnych zad. bieżących gmin	463 000		463 000	274 000,00		274 000,00	59,18	0,26
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 192 500		1 192 500	620 643,84		620 643,84	52,05	0,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	73 000		73 000	26 191,84		26 191,84	35,88	0,02
		2030	Dot. cel. otrz. z budż. państw na realizację własnych zad. bieżących gmin	1 119 500		1 119 500	594 452,00		594 452,00	53,10	0,56
	85220		Jedn. specjalist. poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 744		7 744	4 136,25		4 136,25	53,41	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 744		7 744	4 113,25		4 113,25	53,12	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	5 000	5 000	23,00	0,00	23,00	0,16	0,00
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	0		0	8,00		8,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów				8,00		8,00	0,00	0,00
		2320	Dot. cel. otrzym. z powiatu na zad. bież. realiz. na podst. porozum. między jedn. samorząd. teryt.		5 000	5 000			0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2010 r.		Ogółem plan dochodów na 2010 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2010 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2010 r.	Wskaź. wykon. kol. 10:7		Struktura 2010 kol. 10
				miasto	powiat		miasto	powiat		11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	85228	0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne ust. opiek.	202 340		202 340	102 617,83		102 617,83	50,72	0,10	
		0970	Wpływy z usług	32 000		32 000	12 857,62		12 857,62	40,18	0,01	
		2010	Wpływy z różnych dochodów	107 690		107 690	51 760,21		51 760,21	48,06	0,05	
			Dot. cel. otrz. z budż. pań. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	62 650		62 650	38 000,00		38 000,00	60,65	0,04	
	85295		Pozostała działalność	1 046 159		1 046 159	486 006,42		486 006,42	46,46	0,46	
		0830	Wpływy z usług	155 000		155 000	58 240,05		58 240,05	37,57	0,05	
		0900	Odsutki od dot. oraz płatności wykorzyst. niezgodnie z przeznac. lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	23		23	23,35		23,35	101,52	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 639		18 639	4 046,47		4 046,47	21,71	0,00	
		2010	Dot. cel. otrz. z budż. pań. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	23 000		23 000	23 000,00		23 000,00	100,00	0,02	
		2020	Dot. cel. otrz. z budż. państw na zad. bież. realizowane przez gminę na podst. porozum. z organami administracji rządowej	81 800		81 800			0,00	0,00	0,00	
		2030	Dot. cel. otrz. z budż. państw na realizację własnych zad. bieżących gmin	767 000		767 000	400 000,00		400 000,00	52,15	0,38	
		2910	Wpływy z zwrot. dot. oraz płatn., w tym wykorzyst. niezgod. z przezn. lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	697		697	696,55		696,55	99,94	0,00	
853			Pozost. zad. w zakresie polityki społecz.	773 036,27	100 100,00	873 136,27	25 234,50	51 484,00	76 718,50	8,79	0,07	
	85305		Złobki	65 250		65 250	25 234,50		25 234,50	38,67	0,02	
		0830	Wpływy z usług	65 250		65 250	25 234,50		25 234,50	38,67	0,02	
	85321		Zespoły d/s orzekania o stop. niepełnospr.		70 100	70 100		41 409,00	41 409,00	59,07	0,04	
		2110	Dot. cel. otrz. z budż. pań. na zad. bież. z zak. admin. rządowej oraz inne zadania									

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2010 r.		Ogółem plan dochodów na 2010 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2010 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2010 r.	Wskaź. wykon. kol. 10:7	Struktura 2010 kol. 10
				miało	powiat		miało	powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
854	85324		zlecone usługami realiz. przez powiat Państwowy Fun. Rehabil. Osób Niepełnos.		70 100	70 100		41 409,00	41 409,00	59,07	0,04
	0970		Wpływy z różnych dochodów		30 000	30 000		10 075,00	10 075,00	33,58	0,01
	85395		Pozostała działalność	707 786,27	30 000	30 000		10 075,00	10 075,00	33,58	0,01
	2007		Dot.cel.w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			707 786,27	0,00		0,00	0,00	0,00
854	2009		Dot.cel.w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	672 199,25		672 199,25			0,00	0,00	0,00
				35 587,02		35 587,02			0,00	0,00	0,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	337 440	705 077	1 042 517	337 440,00	403 204,77	740 644,77	71,04	0,69
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		47 000	47 000		29 344,91	29 344,91	62,44	0,03
85406	0680		Wpł.od rodziców z tyt.odpłatności za utrzym. dzieci (wychowanków) w plac.opiek.-wych.		47 000	47 000		29 316,00	29 316,00	62,37	0,03
	0690		Wpływy z różnych opłat			0		10,00	10,00		0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów			0		18,91	18,91		0,00
			Poradnie psych.-pedag., w tym porad.specj.		0	0		1 210,12	1 210,12		0,00
85410	0920		Pozostałe odsetki		658 077	658 077		1 210,12	1 210,12		0,00
			Internaty i bursy szkolne					372 649,74	372 649,74	56,63	0,35
	0750		Doch.z najmu i dzierż.ski. majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze								
	0830		Wpływy z usług		29 758	29 758		39 559,59	39 559,59	132,94	0,04
0960			Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		590 500	590 500		291 497,15	291 497,15	49,36	0,27
					37 819	37 819		41 593,00	41 593,00	109,98	0,04

Dz. Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2010 r.		Ogółem plan dochodów na 2010 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2010 r.		Wykonanie dochodów ogółem za I półr. 2010 r.	Wskaź. wykon. kol. 10:7	Struktura 2010 kol. 10
			miasto	powiat		miasto	powiat			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85415	3	Pomoc materialna dla uczniów	337 440		337 440	337 440,00		337 440,00	100,00	0,32
	2030	Dot.cel.otrz.z budż.państwa na realizację własnych zad.bieżących gmin	337 440		337 440	337 440,00		337 440,00	100,00	0,32
900		Gosp.komunalna i ochrona środowiska	3 490 889,82	1 096 545,90	4 587 435,72	2 843 264,70	722 110,40	3 565 375,10	77,72	3,34
90003		Oczyszczanie miast i wsi	60 000		60 000	41 102,66		41 102,66	68,50	0,04
90004	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000		60 000	41 102,66		41 102,66	68,50	0,04
90015	0970	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000		35 000	23 959,61		23 959,61	68,46	0,02
90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000		35 000	23 959,61		23 959,61	68,46	0,02
	0970	Oświetlenie ulic, placów i mostów	4 000		4 000	3 223,86		3 223,86	80,60	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000		4 000	3 223,86		3 223,86	80,60	0,00
	0690	Pozostała działalność	3 391 889,82	1 096 545,90	4 488 435,72	2 774 978,57	722 110,40	3 497 088,97	77,91	3,28
	0970	Wpływy z różnych opłat	2 240 000,00	950 000,00	3 190 000,00	1 623 088,75	575 564,50	2 198 653,25	66,92	2,06
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	1 151 889,82	146 545,90	1 298 435,72	1 151 889,82	146 545,90	1 298 435,72	100,00	1,22
		Biblioteki		63 000	63 000			31 500,00	50,00	0,03
926		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad. bieżące realizowane na podst. porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	666 000	63 000	666 000	0,00	31 500,00	31 500,00	50,00	0,03
		Kultura fizyczna i sport	666 000		666 000			0,00	0,00	0,00
92601	6330	Obiekty sportowe	666 000		666 000			0,00		0,00
		Dot.cel.otrzy.z budż.państwa na realiz.inwest. i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	666 000		666 000			0,00		0,00

J.K.L.

Realizacja wydatków budżetu miasta Ostrołęki w I półroczu 2010 roku

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2010 r.	Plan wydat. powiatu na 2010 r.	Plan wydat. ogółem na 2010 r.	Wykonanie wydat. miasta za I półrocze 2010 r.	Wykonanie wydat. powiatu za I półrocze 2010 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2010 r.	Wskaźn. wykon. kol. 10:7	Struk. 2010 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Ogółem	200 628 910,47	57 135 039,90	257 761 950,37	76 524 431,07	28 830 427,02	107 354 858,09	41,65	100,00
			- bieżące	130 598 621,47	56 078 359,80	186 677 021,37	65 349 709,67	28 830 427,02	94 180 138,89	50,45	87,73
			- majątkowe	70 028 289,00	1 056 640,00	71 084 929,00	13 174 721,40	0,00	13 174 721,40	18,53	12,27
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 998	5 000	6 998	1 294,46	0,00	1 294,46	18,50	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa		5 000	5 000		0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Zakup usług pozostałych	1 000	5 000	5 000		0,00	0,00	0,00	0,00
			Izby rolnicze			1 000	296,76		296,76	29,68	0,00
	01095		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000		1 000	296,76		296,76	29,68	0,00
			Pozostała działalność	998		998	997,70		997,70	99,97	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	20		20	19,56		19,56	97,80	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	978		978	978,14		978,14	100,01	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	960 000		960 000	951 220,00		951 220,00	98,09	0,89
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	960 000		960 000	951 220,00		951 220,00	98,09	0,89
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000		10 000	1 220,00		1 220,00	12,20	0,00
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								
600			Transport i łączność	37 668 999		37 668 999	7 266 143,59		7 266 143,59	19,26	6,76
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 300 000		3 300 000	1 650 000,00		1 650 000,00	50,00	1,54
	4300		Zakup usług pozostałych	3 300 000		3 300 000	1 650 000,00		1 650 000,00	50,00	1,54
	60015		Drogi publicz. w miastach na prawach powiatu	19 635 688		19 635 688	3 567 067,25		3 567 067,25	18,17	3,32
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 480		4 480	1 220,65		1 220,65	27,25	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 407		240 407	107 888,62		107 888,62	44,88	0,10
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	21 500		21 500	15 424,97		15 424,97	71,74	0,01

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2010 r.	Plan wydat. powiatu na 2010 r.	Plan wydat. ogółem na 2010 r.	Wykonanie wydat. miasta za I półrocze 2010 r.	Wykonanie wydat. powiatu za I półrocze 2010 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2010 r.	Wskazn. wykon kol.10:7	Struk. 2010 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 487		40 487	15 292,84		15 292,84	37,77	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 421		6 421	2 091,79		2 091,79	32,58	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000		20 000	7 180,00		7 180,00	35,90	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 093		76 093	49 467,29		49 467,29	65,01	0,05
		4260	Zakup energii	83 100		83 100	37 966,80		37 966,80	45,69	0,04
		4270	Zakup usług remontowych	843 900		843 900	108 796,70		108 796,70	12,89	0,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000			0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	402 700		402 700	124 227,92		124 227,92	30,85	0,12
		4370	Opł z tyt.zakup u usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500		500	192,35		192,35	38,47	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500		500	456,00		456,00	91,20	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500		3 500	1 717,00		1 717,00	49,06	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000		13 000	9 750,00		9 750,00	75,00	0,01
		4580	Pozostałe odsetki	100		100	15,48		15,48	15,48	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	2 000		2 000	2 000,00		2 000,00	100,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200		200			0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym program.i licencji	300		300	246,95		246,95	82,32	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 734 500		17 734 500	2 942 587,89		2 942 587,89	16,59	2,74
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	141 000		141 000	140 544,00		140 544,00	99,68	0,13
60016			Drogi publiczne gminne	14 083 311		14 083 311	1 798 770,30		1 798 770,30	12,77	1,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800		5 800	1 971,11		1 971,11	33,98	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 525		403 525	202 998,03		202 998,03	50,31	0,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000		23 000	22 423,61		22 423,61	97,49	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 937		66 937	29 566,65		29 566,65	44,17	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 449		11 449	3 884,07		3 884,07	33,92	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000		40 000	19 040,00		19 040,00	47,60	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 513		143 513	95 686,58		95 686,58	66,67	0,09
		4260	Zakup energii	9 500		9 500	8 190,66		8 190,66	86,22	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	795 000		795 000	296 273,97		296 273,97	37,27	0,28

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2010 r.	Plan wydat. powiatu na 2010 r.	Plan wydat. ogółem na 2010 r.	Wykonanie wydat. miasta za I półrocze 2010 r.	Wykonanie wydat. powiatu za I półrocze 2010 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2010 r.	Wskaźn. wykon. kol. 10:7	Struk. 2010 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700		1 700	1 000,00		1 000,00	58,82	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	475 700		475 700	162 755,25		162 755,25	34,21	0,15
		4370	Opł. z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000		1 000	409,28		409,28	40,93	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200		2 200	828,00		828,00	37,64	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000		18 000	10 402,00		10 402,00	57,79	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000		22 000	16 500,00		16 500,00	75,00	0,02
		4510	Odpisy na rzecz budżetu państwa	2 000		2 000	636,00		636,00	31,80	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż. jedn. samorządu terytorialn.	3 000		3 000	1 779,11		1 779,11	59,30	0,00
		4700	Szkol. prac. niebędących czł. korpusu służby cywilnej	6 240		6 240	4 880,00		4 880,00	78,21	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000		1 000			0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym program. i licencji	600		600	250,64		250,64	41,77	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 051 147		12 051 147	919 295,34		919 295,34	7,63	0,86
	60017		Drogi wewnętrzne	250 000		250 000	0,00		0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000		4 000			0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000		150 000			0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000		92 000			0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000		4 000			0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	400 000		400 000	240 306,04		240 306,04	60,08	0,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000		30 000	17 141,00		17 141,00	57,14	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000		370 000	223 165,04		223 165,04	60,31	0,21
	630		Turystyka	180 000		180 000	7 434,05		7 434,05	4,13	0,01
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000		30 000	3 639,85		3 639,85	12,13	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000		2 000			0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000		20 000	3 639,85		3 639,85	18,20	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000		8 000			0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	150 000		150 000	3 794,20		3 794,20	2,53	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000		20 000			0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000		80 000	3 794,20		3 794,20	4,74	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2010 r.	Plan wydat. powiatu na 2010 r.	Plan wydat. ogółem na 2010 r.	Wykonanie wydat. miasta za I półrocze 2010 r.	Wykonanie wydat. powiatu za I półrocze 2010 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2010 r.	Wskaźn. wykon. kol. 10:7	Struk. 2010 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
700		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000		50 000			0,00	0,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	4 855 292	170 000	5 025 292	940 336,70	9 890,52	950 227,22	15,91	0,89
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 619 660	170 000	4 789 660	816 921,93	9 890,52	826 812,45	17,26	0,77
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	20 000	35 000	7 808,00	6 303,74	14 111,74	40,32	0,01
	4270		Zakup usług remontowych	250 000		250 000	43 392,94		43 392,94	17,36	0,04
	4300		Zakup usług pozostałych	1 264 890	150 000	1 414 890	401 140,28	3 586,78	404 727,06	28,60	0,38
	4430		Różne opłaty i składki	87 000		87 000	21 359,54		21 359,54	24,55	0,02
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 770		2 770	2 769,74		2 769,74	99,99	0,00
	4590		Kary i odszkod. wypłacane na rzecz osób fizyczn.	300 000		300 000	292 120,00		292 120,00	97,37	0,27
	4600		Kary i odszkod. wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 000		80 000	35 390,57		35 390,57	44,24	0,03
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 420 000		2 420 000	11 953,88		11 953,88	0,49	0,01
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budz.	200 000		200 000	986,98		986,98	0,49	0,00
	70095		Pozostała działalność	235 632		235 632	123 414,77		123 414,77	52,38	0,11
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 780		2 780	616,07		616,07	22,16	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 400		122 400	71 601,57		71 601,57	58,50	0,07
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	11 000		11 000	9 909,91		9 909,91	90,09	0,01
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 496		19 496	10 924,80		10 924,80	56,04	0,01
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 056		3 056	574,54		574,54	18,80	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 500		20 500	9 199,79		9 199,79	44,88	0,01
	4260		Zakup energii	1 100		1 100	889,77		889,77	80,89	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	18 000		18 000			0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	400		400			0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	20 100		20 100	10 065,70		10 065,70	50,08	0,01
	4370		Opł. z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000		1 000	437,27		437,27	43,73	0,00
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000		5 000	1 988,35		1 988,35	38,77	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	200		200	200,00		200,00	100,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	2 000		2 000	707,00		707,00	35,35	0,00

Dz. Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2010 r.	Plan wydat. powiatu na 2010 r.	Plan wydat. ogółem na 2010 r.	Wykonanie wydat. miasta za I półrocze 2010 r.	Wykonanie wydat. powiatu za I półrocze 2010 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2010 r.	Wskazn. wykon. kol. 10:7	Struk. 2010 kol. 10
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
		4								
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000		8 000	6 000,00		6 000,00	75,00	0,01
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300		300			0,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komput., w tym program. i licencji	300		300	300,00		300,00	100,00	0,00
710		Działalność usługowa	218 000	338 137	556 137	116 882,85	175 479,09	292 361,94	52,57	0,27
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000		200 000	107 203,42		107 203,42	53,60	0,10
71013	4300	Zakup usług pozostałych	200 000		200 000	107 203,42		107 203,42	53,60	0,10
71014	4300	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		10 000	10 000		0,00	0,00	0,00	0,00
71015	4300	Zakup usług pozostałych		10 000	10 000			0,00	0,00	0,00
	4300	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		10 000	10 000		0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		10 000	10 000		0,00	0,00	0,00	0,00
		Nadzór budowlany	18 000	318 137	336 137	9 679,43		185 158,52	55,08	0,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400	400		175 479,09	196,00	49,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		78 000	78 000		37 289,32	37 289,32	47,81	0,03
	4020	Wynagrodz. osób członków korpusu służby cywilnej		157 546	157 546		85 256,03	85 256,03	54,12	0,08
	4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne		16 567	16 567		16 567,08	16 567,08	100,00	0,02
	4110	Skiadki na ubezpieczenia społeczne		36 924	36 924		18 398,94	18 398,94	49,83	0,02
	4120	Skiadki na Fundusz Pracy		1 000	1 000		786,93	786,93	78,69	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	1 000	5 000	1 900,00		1 900,00	38,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300	7 800	7 900	2 671,34	3 650,74	3 650,74	46,21	0,00
	4260	Zakup energii			4 300	2 671,34		2 671,34	62,12	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	75		75	75,00		75,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		11 321	11 321		7 572,77	7 572,77	66,89	0,01
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet			624	312,00		312,00	50,00	0,00
	4370	Opł. z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	624		3 350	1 662,31		1 662,31	49,62	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 226		1 226	584,58		584,58	47,68	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		600	600		428,70	428,70	71,45	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	277	1 460	1 737	277,00	1 480,00	1 737,00	100,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2010 r.	Plan wydat. powiatu na 2010 r.	Plan wydat. ogółem na 2010 r.	Wykonanie wydat. miasta za I półrocze 2010 r.	Wykonanie wydat. powiatu za I półrocze 2010 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2010 r.	Wskaźn. wykon. kol.10.7	Struk. 2010 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 546	4 546		3 000,00	3 000,00	65,99	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		873	873		872,58	872,58	99,95	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 000		1 000	676,79		676,79	67,68	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000		2 000	373,00		373,00	18,65	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym program. i licencji	1 148		1 148	1 147,41		1 147,41	99,95	0,00
720			Informatyka	346 000		346 000	134 291,18		134 291,18	38,81	0,13
	72095		Pozostała działalność	346 000		346 000	134 291,18		134 291,18	38,81	0,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000		10 000			0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 920		40 920	19 591,33		19 591,33	47,88	0,02
		4260	Zakup energii	5 000		5 000	2 719,46		2 719,46	54,39	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000		13 000	1 891,00		1 891,00	14,55	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 070		175 070	49 056,92		49 056,92	28,02	0,05
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800		1 800	1 734,52		1 734,52	96,36	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000		7 000	7 000,00		7 000,00	100,00	0,01
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym program. i licencji	22 210		22 210	21 552,73		21 552,73	97,04	0,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	71 000		71 000	30 745,22		30 745,22	43,30	0,03
750			Administracja publiczna	14 903 957	559 034	15 462 991	8 096 508,99	275 757,11	8 372 266,10	54,14	7,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 010 100	539 900	1 550 000	551 545,43	257 357,11	808 902,54	52,19	0,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 000	425 000	1 185 000	408 326,50	184 525,05	592 850,55	50,03	0,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 600	32 000	103 600	52 570,73	29 643,94	82 214,67	79,36	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 500	61 800	195 300	68 200,09	32 609,28	100 809,37	51,62	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 500	10 000	31 500	7 517,39	3 505,92	11 023,31	34,99	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 500	11 100	34 600	14 931,72	7 072,92	22 004,64	63,60	0,02
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	591 000		591 000	338 006,90		338 006,90	57,19	0,31
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	440 000		440 000	211 218,25		211 218,25	48,00	0,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000		1 000			0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000		6 000	4 300,00		4 300,00	71,67	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 730		54 730	53 351,02		53 351,02	97,48	0,05

Dz. Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2010 r.	Plan wydat. powiatu na 2010 r.	Plan wydat. ogółem na 2010 r.	Wykonanie wydat. miasta za I półrocze 2010 r.	Wykonanie wydat. powiatu za I półrocze 2010 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2010 r.	Wskaźn. wykon kol. 10:7	Struk. 2010 kol. 10
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
		4260 Zakup energii	1 000		1 000			0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	61 000		61 000	58 065,78		58 065,78	95,19	0,05
		4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	2 000		2 000	661,01		661,01	33,05	0,00
		4360 Opl. z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000		15 000	5 413,74		5 413,74	36,09	0,01
		4430 Różne opłaty i składki	2 000		2 000	384,10		384,10	19,21	0,00
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 270		3 270	3 269,78		3 269,78	99,99	0,00
		4750 Zakup akcesoriów komput., w tym program. i licencji	5 000		5 000	1 343,22		1 343,22	26,86	0,00
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 501 713		12 501 713	6 863 388,25		6 863 388,25	54,90	6,39
75023		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 150		55 150	19 774,51		19 774,51	35,86	0,02
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 610 000		7 610 000	4 206 151,49		4 206 151,49	55,27	3,92
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	614 500		614 500	578 323,09		578 323,09	94,11	0,54
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 225 000		1 225 000	703 489,27		703 489,27	57,43	0,66
		4120 Składki na Fundusz Pracy	194 000		194 000	104 368,00		104 368,00	53,80	0,10
		4140 Wpłaty na Państw. Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	100 000		100 000	78 867,00		78 867,00	78,87	0,07
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	92 710		92 710	46 582,00		46 582,00	50,24	0,04
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	939 613		939 613	413 368,09		413 368,09	43,99	0,39
		4260 Zakup energii	206 530		206 530	136 144,85		136 144,85	65,92	0,13
		4270 Zakup usług remontowych	18 000		18 000	7 327,09		7 327,09	40,71	0,01
		4280 Zakup usług zdrowotnych	20 000		20 000	6 368,00		6 368,00	31,84	0,01
		4300 Zakup usług pozostałych	695 270		695 270	183 437,63		183 437,63	26,38	0,17
		4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	12 000		12 000	4 932,87		4 932,87	41,11	0,00
		4360 Opl. z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	80 000		80 000	33 772,55		33 772,55	42,22	0,03
		4370 Opl. z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	53 000		53 000	24 855,84		24 855,84	46,90	0,02
		4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100		100			0,00	0,00	0,00
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000		18 000	9 829,31		9 829,31	54,61	0,01

Dz. Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2010 r.	Plan wydat. powiatu na 2010 r.	Plan wydat. ogółem na 2010 r.	Wykonanie wydat. miasta za I półrocze 2010 r.	Wykonanie wydat. powiatu za I półrocze 2010 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2010 r.	Wskaźn. wykon. kol. 10:7	Struk. 2010 kol. 10
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3		35 000		35 000	18 073,59		18 073,59	51,64	0,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000		25 000	11 569,26		11 569,26	46,28	0,01
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000		20 000	7 250,90		7 250,90	36,25	0,01
	4430	Różne opłaty i składki	259 010		259 010	159 221,70		159 221,70	61,47	0,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 050		4 050	4 041,20		4 041,20	99,78	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100		100	7,00		7,00	7,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki								
	4600	Kary i odszkod. wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 680		7 680	7 668,97		7 668,97	99,86	0,01
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000		2 000	1 910,48		1 910,48	95,52	0,00
	4700	Szkol. prac. niebędących czł. korpusu służby cywilnej	90 000		90 000	24 022,60		24 022,60	26,69	0,02
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	35 000		35 000	19 370,11		19 370,11	55,34	0,02
	4750	Zakup akcesoriów komput., w tym program. i licencji	90 000		90 000	52 660,84		52 660,84	58,51	0,05
75045		Kwalifikacja wojskowa	734	19 134	19 868	733,93	18 400,00	19 133,93	96,31	0,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		456	456		455,70	455,70	99,93	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		73	73		73,50	73,50	100,68	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	734	16 840	17 374	733,93	15 906,07	16 640,00	95,78	0,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		704	704		703,99	703,99	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		861	861		860,74	860,74	98,97	0,00
	4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		100	100		100,00	100,00	100,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komput., w tym program. i licencji		300	300		300,00	300,00	100,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	365 000		365 000	115 615,42		115 615,42	31,68	0,11
	3040	Nagr. o charakterze szczególn. niezalicz. do wynagrodz.	2 000		2 000	1 500,00		1 500,00	75,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	611		611	610,62		610,62	99,94	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000		15 000	4 395,00		4 395,00	29,30	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000		110 000	20 000,07		20 000,07	18,18	0,02
	4300	Zakup usług pozostałych	232 389		232 389	89 109,73		89 109,73	38,35	0,08
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000		5 000			0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2010 r.	Plan wydat. powiatu na 2010 r.	Plan wydat. ogółem na 2010 r.	Wykonanie wydat. miasta za I półrocze 2010 r.	Wykonanie wydat. powiatu za I półrocze 2010 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2010 r.	Wskazn. wykon. kol. 10.7	Struk. 2010 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75096		Pozostała działalność	435 410		435 410	227 219,06		227 219,06	52,19	0,21
		2820	Dot. celowa z budż. na finansowan. lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 000		19 000			0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 244		2 244	2 243,90		2 243,90	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000		10 000			0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 206		77 206	28 857,49		28 857,49	37,38	0,03
		4260	Zakup energii	108 867		108 867	108 808,96		108 808,96	99,95	0,10
		4270	Zakup usług remontowych	73 500		73 500	33 956,38		33 956,38	46,20	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	144 378		144 378	53 136,72		53 136,72	36,80	0,05
		4370	Opł. z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	215		215	214,61		214,61	99,82	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	128 706		128 706	46 823,56		46 823,56	36,95	0,04
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa	8 040		8 040	1 997,43		1 997,43	24,84	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 038		1 038	258,99		258,99	24,95	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	168		168	33,44		33,44	19,90	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 834		6 834	1 705,00		1 705,00	24,95	0,00
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	118 666		118 666	44 826,13		44 826,13	37,78	0,04
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 080		73 080	36 270,00		36 270,00	49,63	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500		5 500	203,55		203,55	3,70	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000		1 000	32,83		32,83	3,28	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500		26 500	1 340,00		1 340,00	5,06	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 786		2 786	2 721,13		2 721,13	97,67	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800		3 900	830,58		830,58	21,30	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 600		1 600	787,51		787,51	49,22	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput. w tym program. i licencji	4 300		4 300	2 640,53		2 640,53	61,41	0,00
752			Obrona narodowa	6 200		6 200	0,00		0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6 200		6 200	0,00		0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	\$	Treść	Plan wydat. miasta na 2010 r.	Plan wydat. powiatu na 2010 r.	Plan wydat. ogółem na 2010 r.	Wykonanie wydat. miasta za I półrocze 2010 r.	Wykonanie wydat. powiatu za I półrocze 2010 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2010 r.	Wskaźn. wykon. kol. 10:7	Struk. 2010 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000		3 000			0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000		2 000			0,00	0,00	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 200		1 200			0,00	0,00	0,00
753			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	6 000	32 424	38 424		5 440,46	5 440,46	14,16	0,01
	75310		Fundusz Emerytur Pomostowych	6 000	32 424	38 424		5 440,46	5 440,46	14,16	0,01
	4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 000	32 424	38 424		5 440,46	5 440,46	14,16	0,01
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 824 606	5 693 954	8 318 560	855 372,47	3 016 433,32	3 871 805,79	46,54	3,61
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	917 750		917 750	17 750,00		17 750,00	1,93	0,02
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	17 750		17 750	17 750,00		17 750,00	100,00	0,02
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinans. zadań inwestycyjnych								
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	900 000		800 000			0,00	0,00	0,00
				296 256	5 693 954	5 990 210	50 000,00	3 016 433,32	3 066 433,32	51,19	2,86
		3070	Wydatk.osob.niezalicz.do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom								
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		207 452	207 452		44 600,41	44 600,41	21,50	0,04
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne		56 964	56 964		24 977,89	24 977,89	43,85	0,02
		4050	Uposaż.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjonariuszy		4 938	4 938		3 433,98	3 433,98	69,54	0,00
		4060	Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcyj.		4 098 024	4 098 024		2 029 715,21	2 029 715,21	48,53	1,88
		4070	Dodat.uposaż.roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		104 409	104 409		50 795,00	50 795,00	48,65	0,05
		4080	Uposaż.i świadcz.pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcyj.zwolnionym ze służby		341 365	341 365		306 457,55	306 457,55	89,77	0,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		160 627	160 627		107 086,17	107 086,17	66,67	0,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy		9 348	9 348		4 046,36	4 046,36	43,29	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		1 516	1 516		622,34	622,34	41,05	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		186 974	186 974		185 767,12	185 767,12	99,35	0,17
		4220	Zakup środków żywności	74 705	120 726	195 431	24 704,88	80 803,15	105 508,03	53,99	0,10
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	25 271	4 500	4 500		2 840,93	2 840,93	63,13	0,00
		4260	Zakup energii		5 000	30 271	25 270,72		25 270,72	83,48	0,02
					101 497	101 497		73 087,94	73 087,94	72,01	0,07

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2010 r.	Plan wydat. powiatu na 2010 r.	Plan wydat. ogółem na 2010 r.	Wykonanie wydat. miasta za I półrocze 2010 r.	Wykonanie wydat. powiatu za I półrocze 2010 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2010 r.	Wskaźn. wykon. kol. 10-7	Struk. 2010 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4270	Zakup usług remontowych		33 750	33 750		16 795,52	16 795,52	49,76	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych		22 162	22 162		8 546,30	8 546,30	38,56	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	24	34 545	34 569	24,40	14 750,92	14 775,32	42,74	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		4 085	4 085		2 042,28	2 042,28	48,99	0,00
		4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		9 000	9 000		5 352,70	5 352,70	59,47	0,00
		4370	Opł. z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej								
		4410	Podróże służbowe krajowe		12 000	12 000		6 639,89	6 639,89	55,33	0,01
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		16 000	16 000		14 212,52	14 212,52	88,83	0,01
		4430	Różne opłaty i składki		3 033	3 033		3 033,16	3 033,16	100,01	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		500	500		36,00	36,00	7,20	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości		2 200	2 200		2 095,68	2 095,68	95,26	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		38 326	38 326		19 164,00	19 164,00	50,00	0,02
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4 013	4 013		4 012,71	4 012,71	99,99	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputer., w tym program. i licencji		2 000	2 000		872,00	872,00	43,60	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.		9 000	9 000		4 845,59	4 845,59	51,62	0,00
				196 256	100 000	296 256			0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straż pożarna	190 500		190 500	107 429,21		107 429,21	56,39	0,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 000		68 000	59 836,49		59 836,49	87,99	0,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000		70 000	28 791,67		28 791,67	41,13	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000		9 000	5 220,00		5 220,00	58,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000		35 000	10 118,96		10 118,96	28,91	0,01
		4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500		2 500	677,09		677,09	27,08	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000		6 000	2 785,00		2 785,00	46,42	0,00
75414			Obrona cywilna	19 500		19 500	5 833,10		5 833,10	29,91	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600		9 600	2 209,70		2 209,70	23,02	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500		7 500	3 623,40		3 623,40	48,31	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2010 r.	Plan wydat. powiatu na 2010 r.	Plan wydat. ogółem na 2010 r.	Wykonanie wydat. miasta za I półrocze 2010 r.	Wykonanie wydat. powiatu za I półrocze 2010 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2010 r.	Wskaźn. wykon. kol. 10:7	Struk. 2010 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	2 400		2 400	624 537,26		0,00	0,00	0,00
	75416		Straz Miejska	1 100 000		1 100 000	17 327,74		624 537,26	56,78	0,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 748		36 748	418 152,26		17 327,74	47,15	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 000		684 000	58 610,38		418 152,26	61,13	0,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 611		58 611	71 451,22		58 610,38	100,00	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 292		103 292	11 524,40		71 451,22	69,17	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 660		16 660			11 524,40	69,17	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000		10 000			0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000		45 000	19 546,94		19 546,94	43,44	0,02
		4260	Zakup energii	14 000		14 000	4 083,97		4 083,97	29,17	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	74 889		74 889	8 408,69		8 408,69	11,23	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000		8 000			0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000		11 000	2 432,70		2 432,70	22,12	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 100		1 100			0,00	0,00	0,00
		4360	Opl. z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000		4 000	1 372,89		1 372,89	34,32	0,00
		4370	Opl. z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200		1 200	881,34		881,34	73,45	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000		10 000	5 897,60		5 897,60	58,98	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500		1 500	65,60		65,60	4,37	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000		10 000	2 968,00		2 968,00	28,68	0,00
		4700	Szkol. prac. niebędących czł. korpusu służby cywilnej	1 000		1 000			0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000		5 000	97,60		97,60	1,95	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput. w tym program. i licencji	4 000		4 000	1 715,93		1 715,93	42,90	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	96 000		96 000	45 264,69		45 264,69	47,15	0,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000		4 000			0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000		30 000	25 287,52		25 287,52	84,29	0,02

Dz.	Rozdz.	\$	Treść	Plan wydat. miasta na 2010 r.	Plan wydat. powiatu na 2010 r.	Plan wydat. ogółem na 2010 r.	Wykonanie wydat. miasta za I półrocze 2010 r.	Wykonanie wydat. powiatu za I półrocze 2010 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2010 r.	Wskazn. wykon. kol. 10.7	Struk. 2010 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4260	Zakup energii	17 000		17 000	10 826,86		10 826,86	63,69	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000		10 000	1 850,80		1 850,80	18,51	0,00
		4360	Opt. z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500		1 500	509,28		509,28	33,95	0,00
		4370	Opt. z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 000		13 000	6 237,97		6 237,97	47,98	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	2 500		2 500	353,40		353,40	14,14	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput. w tym program. i licencji	2 000		2 000	198,86		198,86	9,94	0,00
		6230	Dot. cel. z budż. na finan. lub do finan. kosztów realizacji inwest. i zakupów inwest. jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000		16 000			0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	4 600		4 600	4 558,21		4 558,21	98,09	0,00
	756	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600		4 600	4 558,21		4 558,21	99,09	0,00
			Doch. od osób prawnych, od osób fizyczn. i od innych jedn. nieposiadających osobowości								
			prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 200		17 200	10 068,05		10 068,05	58,54	0,01
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodat. należności budż.	17 200		17 200	10 068,05		10 068,05	58,54	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	855		855	489,27		489,27	57,22	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 781		14 781	8 274,62		8 274,62	55,94	0,01
		4580	Pozostałe odsetki	354		354	353,54		353,54	99,87	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600		600	461,16		461,16	76,86	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput. w tym program. i licencji	600		600	489,46		489,46	81,58	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	1 736 615		1 736 615	214 698,20		214 698,20	12,36	0,20
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn. samorządu terytorialnego	1 486 100		1 486 100	214 698,20		214 698,20	14,45	0,20
		8010	Rozlicz. z bankami związane z obsługą długu publiczn.	36 100		36 100			0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorz. papierów wartoś. lub zaciągniętych przez jedn. samorz. terytorialn. kredytów i pożyczek	1 450 000		1 450 000	214 698,20		214 698,20	14,81	0,20

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2010 r.	Plan wydat. powiatu na 2010 r.	Plan wydat. ogółem na 2010 r.	Wykonanie wydat. miasta za I półrocze 2010 r.	Wykonanie wydat. powiatu za I półrocze 2010 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2010 r.	Wskaźn. wykon. kol. 10.7	Struk. 2010 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75704		Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jedn. samorządu terytorialn.	250 515		250 515			0,00	0,00	0,00
		8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	250 515		250 515			0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	635 291	82 628	717 819		41 264,00	41 264,00	5,75	0,04
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	635 291		635 291			0,00	0,00	0,00
	75832	4810	Rezerwy	635 291		635 291			0,00	0,00	0,00
		2930	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		82 528	82 528		41 264,00	41 264,00	50,00	0,04
801			Wpł. jednostek samorządu terytorialn. do budż. państwa		82 528	82 528		41 264,00	41 264,00	50,00	0,04
			Oświata i wychowanie	55 103 872	37 915 033	93 018 905	27 113 151,24	19 774 664,29	46 887 815,53	50,41	43,68
	80101		Szkoły podstawowe	22 585 245	43 020	22 628 265	11 321 915,35	3 019,15	11 324 934,50	50,05	10,55
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	354 000		354 000	211 360,56		211 360,56	58,71	0,20
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 250		62 250	9 605,42		9 605,42	15,43	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 591 322		13 591 322	6 853 481,77		6 853 481,77	50,43	6,38
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	1 132 929	2 561	1 135 490	972 906,94	2 560,99	975 467,93	85,91	0,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 136 836	396	2 137 232	1 095 657,79	395,42	1 096 053,21	51,28	1,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	346 092	63	346 155	162 203,12	62,74	162 265,86	46,88	0,15
		4140	Wpłaty na Państw. Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	37 000		37 000			0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 490		32 490	9 708,31		9 708,31	29,88	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 271		261 271	132 144,21		132 144,21	50,58	0,12
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	103 769		103 769	26 183,36		26 183,36	25,23	0,02
		4260	Zakup energii	765 300		765 300	476 550,77		476 550,77	62,27	0,44
		4270	Zakup usług remontowych	239 209		239 209	46 187,68		46 187,68	19,31	0,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 500		19 500	4 169,00		4 169,00	21,38	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218 428		218 428	108 377,33		108 377,33	48,62	0,10
		4360	Zakup usług dostępu do sieci internet	8 600		8 600	3 259,05		3 259,05	37,90	0,00
		4370	Opl. z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	33 200		33 200	14 887,54		14 887,54	44,84	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 462		9 462	5 071,83		5 071,83	53,60	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 986		31 986	22 578,00		22 578,00	70,59	0,02

Dz. Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2010 r.	Plan wydat. powiatu na 2010 r.	Plan wydat. ogółem na 2010 r.	Wykonanie wydat. miasta za I półrocze 2010 r.	Wykonanie wydat. powiatu za I półrocze 2010 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2010 r.	Wskaźn. wykon. kol. 10:7	Struk. 2010 kol. 10
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
		4								
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	826 760		826 760	620 082,50		620 082,50	75,00	0,58
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100		100			0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	15		15	15,00		15,00	100,00	0,00
	4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	2 800		2 800	2 110,00		2 110,00	75,36	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 500		6 500	1 246,70		1 246,70	19,18	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komput., w tym program.i licencji	9 000		9 000	6 679,79		6 679,79	74,22	0,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 356 426	40 000	2 396 426	537 438,68		537 438,68	22,43	0,50
80102		Szkoły podstawowe specjalne		1 486 331	1 486 331		848 348,84	848 348,84	57,08	0,79
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		477 000	477 000		320 959,56	320 959,56	67,29	0,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		800	800		333,80	333,80	41,73	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		739 955	739 955		369 544,61	369 544,61	49,94	0,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		53 377	53 377		53 376,75	53 376,75	100,00	0,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		123 706	123 706		49 166,13	49 166,13	39,74	0,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy		19 453	19 453		7 572,62	7 572,62	38,93	0,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000	2 000		0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 300	3 300		2 249,41	2 249,41	68,16	0,00
	4260	Zakup energii		18 200	19 200		12 869,38	12 869,38	67,03	0,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych		900	900		0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		3 100	3 100		715,32	715,32	23,07	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		1 350	1 350		824,31	824,31	61,06	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		600	600		456,95	456,95	76,16	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		40 080	40 080		30 060,00	30 060,00	75,00	0,03
	4750	Zakup akcesoriów komput., w tym program.i licencji		1 510	1 510		220,00	220,00	14,57	0,00
80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	116 594		116 594	55 593,58		55 593,58	47,68	0,05
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 300		25 300	7 016,38		7 016,38	27,73	0,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 368		70 368	36 026,36		36 026,36	51,20	0,03
			3 457		3 457	2 202,61		2 202,61	63,71	0,00

Dz. Rozdz.	\$	Treść	Plan wydat. miasta na 2010 r.	Plan wydat. powiatu na 2010 r.	Plan wydat. ogółem na 2010 r.	Wykonanie wydat. miasta za I półrocze 2010 r.	Wykonanie wydat. powiatu za I półrocze 2010 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2010 r.	Wskaźn. wykon. kol. 10:7	Struk. 2010 kol. 10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 542			11 542	6 853,84		6 853,84	59,38	0,01
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 817			1 817	411,89		411,89	22,67	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 110			4 110	3 082,50		3 082,50	75,00	0,00
80104		Przedszkola	11 726 486		94 000	11 820 486	6 463 487,56	0,00	6 463 487,56	54,58	6,02
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000			60 000	35 208,00		35 208,00	58,68	0,03
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 164			120 164	24 201,52		24 201,52	20,14	0,02
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 561 256			6 561 256	3 726 975,69		3 726 975,69	56,80	3,47
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	589 287			589 287	550 087,81		550 087,81	93,35	0,51
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 070 193			1 070 193	632 463,03		632 463,03	59,10	0,59
		4120 Składki na Fundusz Pracy	174 790			174 790	88 605,99		88 605,99	50,69	0,08
		4140 Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	22 000			22 000	4 152,00		4 152,00	18,87	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	261 581			261 581	131 668,98		131 668,98	50,34	0,12
		4220 Zakup środków żywności	877 240			877 240	454 797,82		454 797,82	51,84	0,42
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 500			8 500	463,60		463,60	5,45	0,00
		4260 Zakup energii	467 300			467 300	240 107,47		240 107,47	51,38	0,22
		4270 Zakup usług remontowych	246 700			246 700	104 043,35		104 043,35	42,17	0,10
		4280 Zakup usług zdrowotnych	16 900			16 900	2 418,92		2 418,92	14,31	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	95 605			95 605	33 424,64		33 424,64	34,98	0,03
		4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	11 400			11 400	4 200,07		4 200,07	36,84	0,00
		4370 Opl z tyt.zakup usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	28 500			28 500	8 828,82		8 828,82	30,98	0,01
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	93 200			93 200	44 784,40		44 784,40	48,05	0,04
		4430 Różne opłaty i składki	12 800			12 800	8 822,00		8 822,00	68,92	0,01
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	487 670			487 670	365 752,50		365 752,50	75,00	0,34
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 500			5 500	132,33		132,33	2,41	0,00
		4750 Zakup akcesoriów komput., w tym program. i licencji	17 000			17 000	2 348,62		2 348,62	13,82	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 900	94 000		592 900			0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2010 r.	Plan wydat. powiatu na 2010 r.	Plan wydat. ogółem na 2010 r.	Wykonanie wydat. miasta za I półrocze 2010 r.	Wykonanie wydat. powiatu za I półrocze 2010 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2010 r.	Wskaźn. wykon. kol. 10:7	Struk. 2010 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80105		Przedszkola specjalne	142 000		142 000	84 963,24		84 963,24	59,83	0,08
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	142 000		142 000	84 963,24		84 963,24	59,83	0,08
	80110		Gimnazja	14 314 867	279 583	14 594 450	6 982 602,96	158 231,32	7 140 834,28	48,93	6,65
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	456 000		456 000	298 660,28		298 660,28	65,06	0,28
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000	270	36 270	136,60		136,60	0,38	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 013 658	209 473	9 223 131	4 216 170,18	111 416,76	4 327 586,94	46,92	4,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	718 729	17 000	735 729	626 616,44	16 212,22	642 828,66	87,37	0,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 402 204	34 402	1 436 606	670 577,85	17 123,13	687 700,98	47,87	0,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	232 016	5 538	237 554	95 502,99	2 717,08	98 220,07	41,35	0,09
		4140	Wpłaty na Państw. Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	13 584		13 584			0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200		8 200	5 716,50		5 716,50	69,71	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 271	1 000	246 271	102 949,60	1 000,00	103 949,60	42,21	0,10
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 000		21 000	13 187,02		13 187,02	62,80	0,01
		4260	Zakup energii	695 000		695 000	345 129,31		345 129,31	49,66	0,32
		4270	Zakup usług remontowych	21 200		21 200	3 911,98		3 911,98	18,45	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000		9 000	2 464,20		2 464,20	27,38	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 037	1 000	179 037	77 097,25	1 000,00	78 097,25	43,62	0,07
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	6 770		6 770	3 369,73		3 369,73	49,77	0,00
		4370	Opł. z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	19 300	500	19 800	8 058,12	360,00	8 416,12	42,51	0,01
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000		5 000			0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 116		16 116	13 132,00		13 132,00	81,46	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	553 132	10 400	563 532	414 753,45	8 402,13	423 155,58	75,09	0,38
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 600		1 600	692,00		692,00	43,25	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000		6 000	395,84		395,84	6,60	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput. w tym program. i licencji	7 050		7 050	3 773,34		3 773,34	53,52	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000		650 000	82 310,28		82 310,28	12,66	0,08

Dz. Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2010 r.	Plan wydat. powiatu na 2010 r.	Plan wydat. ogółem na 2010 r.	Wykonanie wydat. miasta za I półrocze 2010 r.	Wykonanie wydat. powiatu za I półrocze 2010 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2010 r.	Wskaźn. wykon. kol. 10:7	Struk. 2010 kol. 10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80111		Gimnazja specjalne		511 423	350	511 423		281 716,01	281 716,01	55,08	0,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			350	350		173,80	173,80	49,86	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			376 526	376 526		223 740,58	223 740,58	59,42	0,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			34 411	34 411		33 844,65	33 844,65	98,35	0,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			63 090	63 090		3 546,53	3 546,53	5,62	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy			9 936	9 936		3 489,13	3 489,13	35,12	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000	2 000		929,62	929,62	46,48	0,00
	4260	Zakup energii			2 800	2 800		2 196,06	2 196,06	78,43	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych			1 210	1 210		301,00	301,00	24,88	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych			1 200	1 200		744,64	744,64	62,05	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			17 000	17 000		12 750,00	12 750,00	75,00	0,01
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			1 500	1 500			0,00	0,00	0,00
80113	4750	Zakup akcesoriów komput. w tym program. i licencji		1 400	1 400			0,00	0,00	0,00	0,00
		Dowożenie uczniów do szkół	118 000		118 000	96 083,98	96 083,98	81,43	0,09	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600		2 600	1 215,20	1 215,20	46,74	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400		400	196,00	196,00	49,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000		16 000	8 000,00	8 000,00	50,00	0,01	0,00	0,01
80114	4300	Zakup usług pozostałych	99 000		99 000	86 672,78	86 672,78	87,55	0,08	0,08	0,08
		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 188 900		1 188 900	660 551,51	660 551,51	55,56	0,62	0,62	0,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000		4 000	700,00	700,00	17,50	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	812 600		812 600	442 190,09	442 190,09	54,42	0,41	0,41	0,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000		72 000	69 022,42	69 022,42	95,86	0,06	0,06	0,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000		120 000	67 538,15	67 538,15	56,28	0,06	0,06	0,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000		20 000	7 411,66	7 411,66	37,06	0,01	0,01	0,01
	4140	Wpłaty na Państw. Fund. Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	36 000		36 000	16 536,00	16 536,00	45,93	0,02	0,02	0,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000		2 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300		14 300	4 704,17	4 704,17	32,90	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	30 000		30 000	10 138,67	10 138,67	33,80	0,01	0,01	0,01
	4270	Zakup usług remontowych	1 000		1 000	219,60	219,60	21,96	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2010 r.	Plan wydat. powiatu na 2010 r.	Plan wydat. ogółem na 2010 r.	Wykonanie wydat. miasta za I półrocze 2010 r.	Wykonanie wydat. powiatu za I półrocze 2010 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2010 r.	Wskazn. wykon kol. 10:7	Struk. 2010 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				1 500		1 500			0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000		12 000	8 420,84		8 420,84	70,17	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400		3 400	491,75		491,75	14,46	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet								
		4370	Opł. z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 000		13 000	4 593,75		4 593,75	35,34	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000		3 000	1 501,20		1 501,20	50,04	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000		1 000	0,00		0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000		2 000	226,00		226,00	11,30	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000		32 000	24 000,00		24 000,00	75,00	0,02
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budż. jedn. samorz. teryt.	500		500	316,00		316,00	63,20	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż. jedn. samorz. terytorialnego	2 000		2 000	419,29		419,29	20,96	0,00
		4700	Szkol. prac. niebędących czł. korpusu służby cywilnej	1 000		1 000	910,00		910,00	91,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000		3 000			0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym program. i licencji	2 600		2 600	1 211,92		1 211,92	46,61	0,00
	60120		Licea ogólnokształcące	240 000	11 928 831	12 168 831	0,00	6 220 460,19	6 220 460,19	51,12	5,78
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 381 300	1 381 300		1 013 815,03	1 013 815,03	73,40	0,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		19 000	19 000		2 325,34	2 325,34	12,24	0,00
		3250	Stypendia różne		1 400	1 400		0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 322 120	7 322 120		3 417 403,37	3 417 403,37	46,67	3,18
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		578 525	578 525		541 514,68	541 514,68	93,60	0,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 197 037	1 197 037		532 663,92	532 663,92	44,50	0,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy		196 574	196 574		78 678,91	78 678,91	40,03	0,07
		4140	Wpłaty na Państ. Fun. Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		32 800	32 800		7 885,00	7 885,00	24,04	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		700	700		172,64	172,64	24,68	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		175 100	175 100		53 558,95	53 558,95	30,59	0,05
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		26 280	26 280		13 172,24	13 172,24	50,12	0,01
		4260	Zakup energii		276 200	276 200		156 646,95	156 646,95	56,72	0,15

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2010 r.	Plan wydat. powiatu na 2010 r.	Plan wydat. ogółem na 2010 r.	Wykonanie wydat. miasta za I półrocze 2010 r.	Wykonanie wydat. powiatu za I półrocze 2010 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2010 r.	Wskaźn. wykon kol. 10:7	Struk. 2010 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4270	Zakup usług remontowych		117 000	117 000		10 224,06	10 224,06	8,74	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych		9 500	9 500		1 972,80	1 972,80	20,77	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		97 200	97 200		49 386,79	49 386,79	50,81	0,05
		4307	Zakup usług pozostałych		710	710		710,00	710,00	100,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		8 080	8 080		1 922,60	1 922,60	23,79	0,00
		4360	Opt. z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 200	1 200			0,00	0,00	0,00
		4370	Opt. z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		17 400	17 400		6 453,00	6 453,00	37,09	0,01
		4390	Zakup usług obejm. wykon. ekspertyz, analiz i opinii		17 080	17 080		0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		10 800	10 800		7 095,42	7 095,42	65,70	0,01
		4430	Różne opłaty i składki		11 800	11 800		1 695,61	1 695,61	14,37	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		403 525	403 525		311 985,07	311 985,07	77,31	0,29
		4700	Szkol. prac. niebędących czł. korpusu służby cywilnej		1 800	1 800		1 240,00	1 240,00	68,89	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4 700	4 700		535,01	535,01	11,38	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym program. i licencji		21 000	21 000		9 402,80	9 402,80	44,78	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000		240 000		0,00	0,00	0,00	0,00
80123			Licea profilowane ..		847 587	847 587		370 164,06	370 164,06	43,67	0,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 700	4 700		1 473,83	1 473,83	31,36	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		532 352	532 352		211 418,21	211 418,21	39,71	0,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		54 468	54 468		54 467,94	54 467,94	100,00	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		89 278	89 278		36 244,50	36 244,50	40,60	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy		14 368	14 368		5 470,30	5 470,30	38,07	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000	4 000		300,00	300,00	7,50	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 900	28 900		9 516,73	9 516,73	32,93	0,01
		4260	Zakup energii		48 500	48 500		17 602,49	17 602,49	36,29	0,02
		4270	Zakup usług remontowych		3 800	3 800		278,42	278,42	7,33	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 785	1 785		143,85	143,85	8,06	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		17 800	17 800		5 924,35	5 924,35	33,28	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2010 r.	Plan wydat. powiatu na 2010 r.	Plan wydat. ogółem na 2010 r.	Wykonanie wydat. miasta za I półrocze 2010 r.	Wykonanie wydat. powiatu za I półrocze 2010 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2010 r.	Wskaz. wykon. kol. 10:7	Struk. 2010 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					756	756		226,36	226,36	29,94	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet								
		4370	Opt z tyt zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 470	1 470		332,53	332,53	22,62	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		8 500	8 500		1 430,96	1 430,96	16,83	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		33 130	33 130		24 927,25	24 927,25	75,24	0,02
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym program. i licencji		3 780	3 780		406,34	406,34	10,75	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	402 000	18 655 681	19 057 681	51 923,20	9 996 773,57	10 048 896,72	52,73	9,36
		2320	Dot. cel. przekazane dla powiatu na zad. bież. realiz. na podst. porozumień między jedn. samorz. terytor.		15 000	15 000		2 390,00	2 390,00	15,93	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		361 700	361 700		283 768,48	283 768,48	78,45	0,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		38 340	38 340		7 467,35	7 467,35	19,48	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 849 346	12 849 346		6 455 182,11	6 455 182,11	50,24	6,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 007 372	1 007 372		1 006 578,20	1 006 578,20	99,92	0,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 104 056	2 104 056		1 015 522,45	1 015 522,45	48,26	0,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy		339 459	339 459		150 425,24	150 425,24	44,31	0,14
		4140	Wpłaty na Państw. Fund. Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		39 000	39 000		6 909,00	6 909,00	17,72	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 000	13 000		1 056,00	1 056,00	8,12	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		193 429	193 429		100 797,85	100 797,85	52,11	0,09
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		45 000	45 000		19 971,69	19 971,69	44,38	0,02
		4260	Zakup energii		532 000	532 000		301 838,90	301 838,90	56,74	0,28
		4270	Zakup usług remontowych		90 000	90 000		2 005,76	2 005,76	2,23	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		24 715	24 715		5 953,15	5 953,15	24,09	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych		136 200	136 200		74 184,51	74 184,51	54,47	0,07
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		7 900	7 900		4 323,05	4 323,05	54,72	0,00
		4370	Opt z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		27 600	27 600		11 013,11	11 013,11	39,90	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe		10 100	10 100		3 397,65	3 397,65	33,64	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		25 400	25 400		6 631,00	6 631,00	26,11	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		736 589	736 589		501 779,00	501 779,00	68,12	0,47

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2010 r.	Plan wydat. powiatu na 2010 r.	Plan wydat. ogółem na 2010 r.	Wykonanie wydat. miasta za I półrocze 2010 r.	Wykonanie wydat. powiatu za I półrocze 2010 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2010 r.	Wskaźn. wykon. kol. 10-7	Struk. 2010 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4480	Podatek od nieruchomości		14 000	14 000		6 778,50	8 778,50	48,42	0,01
		4700	Szkol. prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		6 900	6 900		4 857,00	4 857,00	70,39	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych								
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym program. i licencji					1 992,81	1 992,81	15,94	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000	26 075	26 075		21 950,76	21 950,76	84,18	0,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	52 000		350 000			0,00	0,00	0,00
80134			Szkoły zawodowe specjalne		535 642	535 642	51 923,20	287 107,98	51 923,20	99,85	0,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		450	450		117,50	117,50	26,11	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		400 000	400 000		205 652,19	205 652,19	51,41	0,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		30 017	30 017		30 016,17	30 016,17	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		67 149	67 149		26 101,91	26 101,91	38,87	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy		10 560	10 560		4 947,21	4 947,21	46,85	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400	400		304,00	304,00	76,00	0,00
		4260	Zakup energii		7 950	7 950		5 437,00	5 437,00	68,39	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych		300	300			0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000	2 000		1 920,00	1 920,00	96,00	0,00
80140		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16 816	16 816		12 612,00	12 612,00	75,00	0,01
			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 260 000	1 689 895	2 949 865	0,00	902 105,83	902 105,83	30,58	0,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000	4 000		1 755,24	1 755,24	43,88	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 023 767	1 023 767		509 066,36	509 066,36	49,72	0,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		86 200	86 200		76 177,53	76 177,53	88,37	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		158 476	158 476		78 076,02	78 076,02	49,27	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy		25 522	25 522		12 763,50	12 763,50	50,01	0,01
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		26 500	26 500		12 481,00	12 481,00	47,10	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		33 000	33 000		14 978,21	14 978,21	45,39	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		103 000	103 000		83 271,58	83 271,58	80,85	0,08
		4260	Zakup energii		59 000	59 000		51 019,89	51 019,89	86,47	0,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 500	2 500		846,00	846,00	33,84	0,00

Dz. Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2010 r.	Plan wydat. powiatu na 2010 r.	Plan wydat. ogółem na 2010 r.	Wykonanie wydat. miasta za I półrocze 2010 r.	Wykonanie wydat. powiatu za I półrocze 2010 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2010 r.	wskaźn. wykon kol. 10:7	Struk. 2010 kol. 10
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3									
	4300	Zakup usług pozostałych		24 500	24 500		10 160,14	10 160,14	41,47	0,01
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		800	800		174,00	174,00	21,75	0,00
	4370	Opł. z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej								
	4410	Podróże służbowe krajowe		6 000	6 000		1 984,04	1 984,04	33,07	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		1 000	1 000		23,00	23,00	2,30	0,00
	4440	Różne odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 500	9 500		3 733,00	3 733,00	38,29	0,00
	4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		56 900	56 900		42 675,00	42 675,00	75,00	0,04
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2 500	2 500		860,00	860,00	34,40	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komput., w tym program. i licencji		1 000	1 000		406,20	406,20	40,62	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 000	4 500	4 500		1 655,12	1 655,12	36,78	0,00
80148		Deksztalowanie i doskonalenie nauczycieli	268 254	61 200	1 321 200			0,00	0,00	0,00
	3250	Stypendia różne	92 000	32 800	461 776	45 718,06	23 002,25	68 720,31	14,88	0,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700		124 800	11 200,00	7 200,00	18 400,00	14,74	0,02
	4300	Zakup usług pozostałych	54 513	28 169	82 682	700,00	1 500,00	1 500,00	1,81	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800		800	217,31		217,31	27,16	0,00
	4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	120 241	132 553	252 794	33 600,75	14 302,25	47 903,00	18,95	0,04
80148		Stołówki szkolne	1 890 200	795 456	2 685 656	997 549,53	461 978,39	1 459 527,92	54,35	1,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 820	4 000	28 820	10 437,32	549,00	10 986,32	37,99	0,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768 632	263 212	1 031 844	410 444,96	122 983,65	533 428,61	51,70	0,50
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	68 396	18 537	86 933	49 758,27	18 537,00	68 295,27	78,56	0,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 918	42 781	167 699	65 635,54	23 264,61	88 900,15	53,01	0,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 511	6 901	28 412	8 395,66	3 693,34	12 088,90	45,77	0,01
	4140	Wpłaty na Państw. Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		2 000	2 000		682,00	682,00	34,10	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 100	20 000	44 100	2 403,07	15 486,47	17 889,54	40,57	0,02
	4220	Zakup środków żywności	796 103	280 000	1 076 103	397 874,81	193 902,95	591 777,76	54,99	0,55
	4260	Zakup energii		70 000	70 000		38 003,12	38 003,12	54,29	0,04
	4270	Zakup usług remontowych		56 000	56 000		18 320,01	18 320,01	32,71	0,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych		500	500		448,00	448,00	89,60	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2010 r.	Plan wydat. powiatu na 2010 r.	Plan wydat. ogółem na 2010 r.	Wykonanie wydat. miasta za I półrocze 2010 r.	Wykonanie wydat. powiatu za I półrocze 2010 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2010 r.	Wskaźn. wykon kol. 10:7	Struk. 2010 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4300	Zakup usług pozostałych		17 000	17 000		14 151,87	14 151,87	83,25	0,01
		4370	Opł. z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2 000	2 000		931,37	931,37	46,57	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 500	1 500			0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 620	11 025	54 645	32 800,00	11 025,00	43 825,00	80,20	0,04
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	20 000	20 000	20 000	19 800,00		19 800,00	99,00	0,02
		80195	Pozostała działalność	851 328	854 092	1 705 418	352 762,27	221 756,70	574 518,97	33,69	0,54
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 013	58 057	138 070	1 400,00	6 900,00	8 300,00	6,01	0,01
		3040	Nagr. o charakterze szczególn. niezalicz. do wynagrodz.		30 000	30 000			0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 261	203 840	258 901			0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 044	31 277	41 321	548,20		548,20	1,33	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 371	4 891	6 262			0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 717	8 000	20 717	3 517,00		3 517,00	18,98	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 703	48 800	149 503	47 300,73	5 776,70	53 077,43	35,50	0,05
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 798		7 798	7 797,50		7 797,50	99,99	0,01
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 846		5 846	5 846,00		5 846,00	100,00	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	171 000	91 020	262 020			0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 164	89 307	144 471	9 503,54	9 000,00	18 503,54	12,81	0,02
		4307	Zakup usług pozostałych	8 866		8 866	8 865,83		8 865,83	100,00	0,01
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	28 404		28 404	28 404,47		28 404,47	100,00	0,03
		4430	Różne opłaty i składki	780		780			0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	604		604	604,00		604,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	312 400	289 000	601 400	238 620,00	200 080,00	438 700,00	72,95	0,41
		4757	Zakup akcesoriów komput., w tym program. i licencji	355		355	355,00		355,00	100,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	982 056	28 900	1 010 956	411 118,66	12 767,25	423 885,91	41,93	0,39
	85149		Programy polityki zdrowotnej	36 000		36 000	22 765,00		22 765,00	63,24	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000		3 000	1 050,00		1 050,00	35,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000		30 000	21 335,00		21 335,00	71,12	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000		3 000	380,00		380,00	12,57	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2010 r.	Plan wydat. powiatu na 2010 r.	Plan wydat. ogółem na 2010 r.	Wykonanie wydat. miasta za I półrocze 2010 r.	Wykonanie wydat. powiatu za I półrocze 2010 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2010 r.	Wskaźn. wykon. kol 10:7	Struk. 2010 kol 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	500		500	0,00		0,00	0,00	0,00
	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500		500			0,00	0,00	0,00
			Zwalczanie narkomanii	1 500		1 500	1 498,64		1 498,64	99,91	0,00
	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500		1 500	1 498,64		1 498,64	99,91	0,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	908 936		908 936	362 335,09		362 335,09	39,95	0,34
	2630		Dotacja przedm. z budż. dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	160 000		160 000	131 000,00		131 000,00	81,88	0,12
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500		500	87,24		87,24	17,45	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 040		141 040	70 600,19		70 600,19	50,06	0,07
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	11 677		11 677	11 586,05		11 586,05	99,22	0,01
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	27 282		27 282	12 502,90		12 502,90	45,83	0,01
	4120		Składki na Fundusz Pracy	4 276		4 276	1 878,54		1 878,54	43,93	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	145 934		145 934	60 951,15		60 951,15	34,91	0,05
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	144 449		144 449	17 210,99		17 210,99	11,91	0,02
	4220		Zakup środków żywności	20 000		20 000	7 912,96		7 912,96	39,56	0,01
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 521		17 521	247,40		247,40	1,41	0,00
	4260		Zakup energii	12 900		12 900	7 101,55		7 101,55	55,05	0,01
	4270		Zakup usług remontowych	1 500		1 500	0,00		0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	200		200	0,00		0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	179 300		179 300	38 298,81		38 298,81	21,36	0,04
	4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	500		500	64,00		64,00	12,80	0,00
	4360		Opt. z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500		1 500	320,49		320,49	21,37	0,00
	4370		Opt. z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200		2 200	410,32		410,32	18,65	0,00
	4390		Zakup usług obejm. wykon. ekspertyz, analiz i opinii	15 000		15 000	2 252,00		2 252,00	15,01	0,00
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 700		6 700	2 627,83		2 627,83	39,22	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 010		1 010	367,75		367,75	36,41	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000		7 000	5 054,40		5 054,40	72,21	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2010 r.	Plan wydat. powiatu na 2010 r.	Plan wydat. ogółem na 2010 r.	Wykonanie wydat. miasta za I półrocze 2010 r.	Wykonanie wydat. powiatu za I półrocze 2010 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2010 r.	Wskaźn. wykon. kol. 10:7	Struk. 2010 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4700	Szkol. prac. niebędących czł. korpusu służby cywilnej	3 336		3 336	1 295,00		1 295,00	38,82	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600		600	65,03		65,03	10,84	0,00
	85156	4750	Zakup akcesoriów komput., w tym program. i licencji	2 511		2 511	500,49		500,49	19,93	0,00
			Skł. na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubez. zdrowot.		28 900	28 900		12 767,25	12 767,25	44,18	0,01
	85195	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	37 120	28 900	37 120	24 519,93	12 767,25	24 519,93	66,06	0,02
			Pozostała działalność								
		2820	Dot. celowa z budż. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34 000		34 000	22 000,00		22 000,00	64,71	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333		333	332,63		332,63	99,89	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52		52	52,30		52,30	100,58	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 135		2 135	2 135,00		2 135,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600		600			0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	30 005 221	6 043 295	36 048 516	14 393 465,49	2 900 284,18	17 293 749,67	47,97	16,11
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 910 621	58 000	2 968 621	1 281 222,34	2 853,79	1 284 076,13	43,25	1,20
		2810	Zwrot dot. oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgod. z przeznac. lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych								
			nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 225		2 225	2 224,80		2 224,80	99,99	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000		5 000	200,00		200,00	4,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	120 048		120 048	34 327,70		34 327,70	28,59	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 601 869	3 000	1 604 869	711 177,15	2 853,79	714 030,94	44,49	0,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 034		133 034	117 207,72		117 207,72	88,10	0,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 900		272 900	106 883,49		106 883,49	39,17	0,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 505		42 505	16 050,20		16 050,20	37,76	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000		6 000			0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 559	15 000	123 559	60 618,60		60 618,60	49,06	0,06
		4220	Zakup środków żywności	164 640		164 640	70 927,74		70 927,74	43,08	0,07
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójcz.	7 000		7 000	4 625,47		4 625,47	66,08	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2010 r.	Plan wydat. powiatu na 2010 r.	Plan wydat. ogółem na 2010 r.	Wykonanie wydat. miasta za I półrocze 2010 r.	Wykonanie wydat. powiatu za I półrocze 2010 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2010 r.	Wskaźn. wykon. kol. 10:7	Struk. 2010 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000		5 000	287,20		287,20	5,74	0,00
		4260	Zakup energii	128 800		128 800	44 144,27		44 144,27	34,27	0,04
		4270	Zakup usług remontowych	36 500		36 500	8 133,38		8 133,38	22,28	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600		2 600	1 000,00		1 000,00	38,46	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 692		77 692	41 305,24		41 305,24	53,17	0,04
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	672		672	397,90		397,90	59,21	0,00
		4360	Opt. z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700		1 700	1 015,86		1 015,86	59,76	0,00
		4370	Opt. z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 200		6 200	1 898,52		1 898,52	30,62	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000		3 000	2 247,34		2 247,34	74,91	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 400		2 400			0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 007		73 007	54 755,25		54 755,25	75,00	0,05
		4700	Szkol. prac. niebędących czł. korpusu służby cywilnej	2 500		2 500	960,00		960,00	38,40	0,00
		4740	Zakup materiałów papiernych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200		1 200			0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput. w tym program. i licencji	5 570		5 570	834,51		834,51	14,98	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	40 000	140 000			0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	789 073	5 925 380	6 714 453	363 976,94	2 871 544,50	3 235 521,44	48,19	3,01
		2820	Dotacja celowa z budż. na finansow. lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	86 281	202 440	288 721	43 476,56	110 809,00	154 285,56	53,44	0,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		22 000	22 000		10 221,53	10 221,53	46,46	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 606	3 672 574	3 702 180		1 512 796,30	1 512 796,30	40,86	1,41
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		254 572	254 572		254 571,61	254 571,61	100,00	0,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		620 000	620 000		295 622,74	295 622,74	47,68	0,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy		96 000	96 000		37 067,96	37 067,96	38,61	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		55 428	55 428		46 878,08	46 878,08	84,57	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 760	130 000	146 760		90 232,85	90 232,85	61,48	0,08
		4220	Zakup środków żywności	400 000	30 000	430 000		79,41	204 319,33	47,52	0,19
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójcz.		85 000	85 000	204 239,92	32 818,68	32 918,68	38,73	0,03

Dz.	Rozdz.	\$	Treść	Plan wydat. miasta na 2010 r.	Plan wydat. powiatu na 2010 r.	Plan wydat. ogółem na 2010 r.	Wykonanie wydat. miasta za I półrocze 2010 r.	Wykonanie wydat. powiatu za I półrocze 2010 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2010 r.	Wskaźn. wykon kol. 10:7	Struk. 2010 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4260	Zakup energii	45 808	354 192	400 000		217 252,46	217 252,46	54,31	0,20
		4270	Zakup usług remontowych		50 000	50 000		31 136,94	31 136,94	62,27	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych		28 000	28 000		9 411,00	9 411,00	33,61	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych		90 000	90 000		77 564,56	77 564,56	86,18	0,07
		4330	Zakup usług przez jedn. samorządu terytorialnego od innych jedn. samorządu terytorialnego	201 248		201 248	116 260,46		116 260,46	57,77	0,11
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		2 000	2 000		1 436,85	1 436,85	71,84	0,00
		4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		12 874	12 874		6 936,96	6 936,96	53,88	0,01
		4370	Opł. z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		7 000	7 000		2 788,72	2 788,72	39,84	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 500	2 500		572,50	572,50	22,90	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		16 000	16 000		4 188,00	4 188,00	26,18	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		133 000	133 000		100 000,00	100 000,00	75,19	0,09
		4480	Podatek od nieruchomości		7 800	7 800		3 705,00	3 705,00	47,50	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budz. jedn. samorz. terytorialnego		12 000	12 000		7 279,87	7 279,87	60,67	0,01
		4700	Szkoł. prac. niebędących czł. korpusu służby cywilnej		20 000	20 000		5 062,00	5 062,00	25,31	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		7 000	7 000		1 983,71	1 983,71	28,34	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym program. i licencji		15 000	15 000		11 027,77	11 027,77	73,52	0,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	9 370		9 370			0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	693 500		693 500	325 460,37		325 460,37	46,93	0,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900		2 900	1 160,70		1 160,70	40,02	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000		380 000	180 971,35		180 971,35	47,62	0,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 700		29 700	28 115,48		28 115,48	94,66	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 050		65 050	32 228,42		32 228,42	49,54	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000		10 000	4 057,43		4 057,43	40,57	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000		15 000	6 000,00		6 000,00	40,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 520		34 520	15 487,24		15 487,24	44,86	0,01
		4220	Zakup środków żywności	19 000		19 000	6 749,14		6 749,14	35,52	0,01

Dz. Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2010 r.	Plan wydat. powiatu na 2010 r.	Plan wydat. ogółem na 2010 r.	Wykonanie wydat. miasta za I półrocze 2010 r.	Wykonanie wydat. powiatu za I półrocze 2010 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2010 r.	Wskaźn. wykon. kol. 10:7	Struk. 2010 kol. 10
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3		33 000		33 000	19 940,91		19 940,91	60,43	0,02
	4260	Zakup energii	33 000		33 000	2 509,18		2 509,18	7,17	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000		35 000					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000	76,00		76,00	7,60	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000		26 000	8 329,07		8 329,07	32,03	0,01
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 500		3 500	1 120,88		1 120,88	32,03	0,00
	4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500		2 500	1 187,87		1 187,87	47,51	0,00
	4370	Opł. z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000		4 000	1 322,53		1 322,53	33,06	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500		1 500	431,28		431,28	28,75	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000		1 000	119,00		119,00	11,90	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 200		6 200	1 950,00		1 950,00	31,45	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500		16 500	11 002,32		11 002,32	66,68	0,01
	4480	Podatek od nieruchomości	1 081		1 081	1 080,81		1 080,81	99,98	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budż. jedn. samorządu terytorialn.	1 249		1 249	1 249,47		1 249,47	100,04	0,00
	4700	Szkół. prac. niebędących czł. korpusu służby cywilnej	2 000		2 000			0,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800		800			0,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komput., w tym program. i licencji	2 000		2 000	371,29		371,29	18,56	0,00
85204		Rodziny zastępcze	755 955	54 915	810 870	329 477,98	25 885,89	355 363,87	43,83	0,33
	2320	Dot. cel. przekazane dla powiatu na zad. bież. realiz. na podst. porozumień między jedn. samorz. terytor.		41 203	41 203		19 030,29	19 030,29	46,19	0,02
	3110	Świadczenia społeczne	546 955	13 712	560 667	265 226,75	6 855,60	272 082,35	48,53	0,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000		26 000	8 005,91		8 005,91	30,79	0,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000		4 000	1 258,92		1 258,92	31,47	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	169 000		169 000	52 886,40		52 886,40	31,29	0,05
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000		10 000	2 100,00		2 100,00	21,00	0,00
85212		Świadc. rodzin., świadc. z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne								

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2010 r.	Plan wydat. powiatu na 2010 r.	Plan wydat. ogółem na 2010 r.	Wykonanie wydat. miasta za I półrocze 2010 r.	Wykonanie wydat. powiatu za I półrocze 2010 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2010 r.	Wskaźn. wykon. kol. 10:7	Struk. 2010 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 067 746		12 067 746	5 985 546,58		5 985 546,58	49,60	5,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000		2 000	431,51		431,51	21,58	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 423 590		11 423 590	5 678 656,16		5 678 656,16	49,71	5,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 410		316 410	144 053,68		144 053,68	45,53	0,13
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	23 000		23 000	18 667,31		18 667,31	81,16	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 927		144 927	82 689,19		82 689,19	57,06	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 193		8 193	3 129,68		3 129,68	38,20	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000		5 000	2 648,00		2 648,00	52,96	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000		9 000	885,16		885,16	9,84	0,00
		4260	Zakup energii	12 600		12 600	4 157,31		4 157,31	32,99	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000		2 000	744,20		744,20	37,21	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500		500			0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 026		79 026	35 136,18		35 136,18	44,46	0,03
		4370	Opł. z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000		3 000	792,00		792,00	26,40	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000		1 000	58,10		58,10	5,81	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000		1 000			0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	14 500		14 500	9 430,56		9 430,56	65,04	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500		1 500	29,38		29,38	1,96	0,00
		4700	Szkol. prac. niebędących czł. korpusu służby cywilnej	3 000		3 000	710,00		710,00	23,67	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500		2 500			0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym program. i licencji	15 000		15 000	3 328,16		3 328,16	22,19	0,00
85213			Skł. na ubez. zdrow. opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pom. społ., niektóre świadc. rodzinne oraz za osoby uczest. w zajęciach w centrum integracji społ.	71 200		71 200	37 511,41		37 511,41	52,68	0,03
85214		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	71 200		71 200	37 511,41		37 511,41	52,68	0,03
			Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 162 160		2 162 160	1 099 654,58		1 099 654,58	50,86	1,02
		3110	Świadczenia społeczne	2 162 160		2 162 160	1 099 654,58		1 099 654,58	50,86	1,02

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2010 r.	Plan wydat. powiatu na 2010 r.	Plan wydat. ogółem na 2010 r.	Wykonanie wydat. miasta za I półrocze 2010 r.	Wykonanie wydat. powiatu za I półrocze 2010 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2010 r.	Wskazn. wykon kol. 10:7	Struk. 2010 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 500 000		2 500 000	1 269 302,29		1 269 302,29	50,77	1,18
	85216	3110	Świadczenia społeczne	2 500 000		2 500 000	1 269 302,29		1 269 302,29	50,77	1,18
			Zasiłki stałe	463 000		463 000	273 913,02		273 913,02	59,16	0,26
	85219	3110	Świadczenia społeczne	463 000		463 000	273 913,02		273 913,02	59,16	0,26
			Ośrodki pomocy społecznej	3 164 400		3 164 400	1 520 263,88		1 520 263,88	48,04	1,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000		14 000	7 410,19		7 410,19	52,93	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 031 300		2 031 300	939 004,06		939 004,06	46,23	0,87
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	162 195		162 195	162 183,17		162 183,17	99,99	0,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 600		334 600	170 798,81		170 798,81	51,05	0,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 600		51 600	22 915,26		22 915,26	44,41	0,02
		4140	Wpłaty na Państw. Fund. Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	3 000		3 000			0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000		45 000	21 757,00		21 757,00	48,35	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 805		132 805	27 582,87		27 582,87	20,77	0,03
		4260	Zakup energii	44 000		44 000	23 267,17		23 267,17	52,88	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	20 000		20 000	2 413,16		2 413,16	12,07	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000		4 000	1 149,00		1 149,00	28,73	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000		130 000	42 751,47		42 751,47	32,89	0,04
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 000		5 000	1 905,61		1 905,61	38,11	0,00
		4360	Opt. z tyt. zakupu usług telekom. świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 500		12 500	7 193,25		7 193,25	57,55	0,01
		4370	Opt. z tyt. zakupu usług telekom. świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 000		15 000	6 367,68		6 367,68	42,45	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000		4 000	1 811,08		1 811,08	45,28	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500		7 500	3 072,00		3 072,00	40,96	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 000		67 000	47 851,36		47 851,36	71,42	0,04
		4460	Podatek od nieruchomości	5 000		5 000	3 912,65		3 912,65	78,25	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budz. jedn. samorządu terytorialn.	5 400		5 400	5 338,36		5 338,36	98,86	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500		500			0,00	0,00	0,00
		4700	Szkol. prac. niebędących czł. korpusu służby cywilnej	20 000		20 000	6 235,70		6 235,70	31,18	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2010 r.	Plan wydat. powiatu na 2010 r.	Plan wydat. ogółem na 2010 r.	Wykonanie wydat. miasta za I półrocze 2010 r.	Wykonanie wydat. powiatu za I półrocze 2010 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2010 r.	Wskazn. wykon kol. 10:7	Struk. 2010 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000		5 000	1 630,40		1 630,40	32,61	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym program. i licencji	30 000		30 000	13 713,63		13 713,63	45,71	0,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	15 000		15 000			0,00	0,00	0,00
85220			Jedn. specjalist. poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	267 744		267 744	114 056,28		114 056,28	42,60	0,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500		500	248,88		248,88	49,78	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 000		146 000	60 146,25		60 146,25	41,20	0,06
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	10 500		10 500	9 465,92		9 465,92	90,15	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 870		24 870	11 252,49		11 252,49	45,25	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 494		3 494	1 589,90		1 589,90	45,50	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000		16 000	8 100,00		8 100,00	50,63	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 130		13 130	1 309,37		1 309,37	9,97	0,00
		4280	Zakup energii	23 050		23 050	9 084,66		9 084,66	39,41	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500		500	138,00		138,00	27,60	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000		14 000	6 320,92		6 320,92	45,15	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000		1 000	299,40		299,40	29,94	0,00
		4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	474		474	215,89		215,89	45,55	0,00
		4370	Opł. z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000		1 000	428,55		428,55	42,86	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 900		4 900	1 535,95		1 535,95	31,35	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200		200			0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000		1 000			0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 406		3 406	2 554,11		2 554,11	74,98	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 220		1 220	720,00		720,00	59,02	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500		500			0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym program. i licencji	2 000		2 000	645,99		645,99	32,30	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2010 r.	Plan wydat. powiatu na 2010 r.	Plan wydat. ogółem na 2010 r.	Wykonanie wydat. miasta za I półrocze 2010 r.	Wykonanie wydat. powiatu za I półrocze 2010 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2010 r.	Wskaźn. wykon kol. 10:7	Struk. 2010 kol. 10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
85226			Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	133 000	5 000	138 000	70 462,29	0,00	70 462,29	51,06	0,07	
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300		300			0,00	0,00	0,00	0,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 600	4 200	92 800	44 328,00		44 328,00	47,77	0,04	
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500		6 500	6 499,65		6 499,65	99,99	0,01	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500	695	15 195	8 113,32		8 113,32	53,39	0,01	
			4120 Składki na Fundusz Pracy	1 400	105	1 505	651,07		651,07	43,26	0,00	
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	800		800			0,00	0,00	0,00	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000		2 000	1 390,23		1 390,23	69,51	0,00	
			4260 Zakup energii	5 000		5 000	2 695,86		2 695,86	53,92	0,00	
			4300 Zakup usług pozostałych	1 800		1 800			0,00	0,00	0,00	0,00
			4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	700		700	312,00		312,00	44,57	0,00	
			4370 Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 900		1 900	1 031,71		1 031,71	54,30	0,00	
			4410 Podróże służbowe krajowe	2 500		2 500	1 494,43		1 494,43	59,78	0,00	
			4430 Różne opłaty i składki	200		200			0,00	0,00	0,00	0,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700		2 700	1 500,00		1 500,00	55,56	0,00	
			4480 Podatek od nieruchomości	500		500	314,54		314,54	62,91	0,00	
			4700 Szkol.prac.niebędących czł.korpusu służby cywilnej	2 000		2 000	1 420,00		1 420,00	71,00	0,00	
85228			Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600		600	171,48		171,48	28,58	0,00	
			4750 Zakup akcesoriów komput., w tym program.i licencji	1 000		1 000	540,00		540,00	54,00	0,00	
			Usługi opiekuńcze i specjalistycz.usługi opiekuńcze	865 340		865 340	252 571,51		252 571,51	37,96	0,24	
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 250		3 250	1 908,04		1 908,04	58,71	0,00	
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 340		478 340	161 087,45		161 087,45	33,68	0,15	
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 300		20 300	17 883,65		17 883,65	88,10	0,02	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	80 215		80 215	29 251,84		29 251,84	36,47	0,03	
			4120 Składki na Fundusz Pracy	12 635		12 635	3 332,73		3 332,73	26,38	0,00	
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	44 000		44 000	22 863,80		22 863,80	51,96	0,02	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000		1 000	223,92		223,92	22,39	0,00	
			4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000		3 000	1 046,00		1 046,00	34,87	0,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2010 r.	Plan wydat. powiatu na 2010 r.	Plan wydat. ogółem na 2010 r.	Wykonanie wydat. miasta za I półrocze 2010 r.	Wykonanie wydat. powiatu za I półrocze 2010 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2010 r.	Wskaz. wykon kol. 10:7	Struk. 2010 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000		5 000	2 400,00		2 400,00	48,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 600		17 600	12 574,08		12 574,08	71,44	0,01
	85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 400		1 400	0,00		0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	1 400		1 400			0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	3 360 082		3 360 082	1 470 046,02		1 470 046,02	43,75	1,37
		2820	Dot. cel. z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	194 700		194 700	117 700,00		117 700,00	60,45	0,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000		2 000	508,81		508,81	25,44	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 751 888		1 751 888	894 774,66		894 774,66	51,07	0,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 811		377 811	160 968,00		160 968,00	42,61	0,15
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	26 600		26 600	25 280,68		25 280,68	95,04	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 112		65 112	27 291,55		27 291,55	41,91	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 215		10 215	4 296,52		4 296,52	42,06	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 310		24 310	1 000,00		1 000,00	4,11	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 576		73 576	5 161,34		5 161,34	7,01	0,00
		4220	Zakup środków żywności	75 069		75 069	17 610,87		17 610,87	23,46	0,02
		4260	Zakup energii	36 700		36 700	16 969,02		16 969,02	46,24	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	210 000		210 000	4 880,00		4 880,00	2,32	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000	334,00		334,00	33,40	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 116		85 116	4 432,17		4 432,17	4,66	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 710		1 710	649,24		649,24	37,97	0,00
		4370	Opł. z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 815		3 815	1 097,10		1 097,10	28,76	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100		1 100	0,00		0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000		1 000	467,00		467,00	46,70	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 800		38 800	28 662,56		28 662,56	73,87	0,03
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	3 000		3 000	50,00		50,00	1,67	0,00
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	2 000		2 000	522,50		522,50	26,13	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 670		2 670	0,00		0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2010 r.	Plan wydat. powiatu na 2010 r.	Plan wydat. ogółem na 2010 r.	Wykonanie wydat. miasta za I półrocze 2010 r.	Wykonanie wydat. powiatu za I półrocze 2010 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2010 r.	Wskaźn. wykon. kol. 10:7	Struk. 2010 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853											
	85305										
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym program. i licencji	5 000		5 000			0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000		230 000	32 940,00		32 940,00	14,32	0,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	126 890		126 890	124 450,00		124 450,00	98,08	0,12
			Pozostałe zad. w zakresie polityki społecznej	2 940 010,65	100 100,00	2 940 110,65	1 183 288,90	43 139,19	1 226 428,09	41,71	1,14
			Zobowiązania	894 300		894 300	461 761,47		461 761,47	51,63	0,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800		5 800	2 221,01		2 221,01	38,29	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000		290 000	114 802,37		114 802,37	39,59	0,11
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	15 500		15 500	15 498,04		15 498,04	99,99	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 300		50 300	17 865,88		17 865,88	35,52	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 200		12 200	2 747,73		2 747,73	22,52	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500		1 500			0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000		38 000	14 212,79		14 212,79	37,40	0,01
		4220	Zakup środków żywności	20 000		20 000	6 127,97		6 127,97	30,64	0,01
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójcz.	1 000		1 000	32,51		32,51	3,25	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000		12 000	4 257,80		4 257,80	35,48	0,00
		4260	Zakup energii	50 000		50 000	23 007,37		23 007,37	46,01	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	1 500		1 500			0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000		2 000	434,00		434,00	21,70	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000		6 000	1 905,29		1 905,29	31,75	0,00
		4370	Opł. z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej								
		4430	Różne opłaty i składki	2 000		2 000	938,93		938,93	46,95	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500		500	373,00		373,00	74,60	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż. jedn. samorządu terytorialn.	14 000		14 000	7 500,00		7 500,00	53,57	0,01
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000		1 000	887,97		887,97	88,80	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym program. i licencji	500		500			0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000		370 000	248 948,81		248 948,81	67,28	0,23
			Rehabilitacja zawodowa i społeczn. osób niepełnosp.	32 888		32 888	20 000,00		20 000,00	60,81	0,02
	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek								

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2010 r.	Plan wydat. powiatu na 2010 r.	Plan wydat. ogółem na 2010 r.	Wykonanie wydat. miasta za I półrocze 2010 r.	Wykonanie wydat. powiatu za I półrocze 2010 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2010 r.	Wskaźn. wykon kol. 10:7	Struk. 2010 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85321		niezaliczonych do sektora finansów publicznych	32 888		32 888	20 000,00		20 000,00	50,81	0,02
			Zespoły d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności	72 000	70 100	142 100	30 962,29	41 362,32	72 324,61	50,90	0,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500		500	87,24		87,24	17,45	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000	46 650	76 650	7 260,00	26 539,20	33 799,20	44,10	0,03
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		5 208	5 208		5 207,83	5 207,83	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 660	8 045	12 705	1 364,83	4 653,19	6 018,02	47,37	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	740	1 197	1 937	214,64	731,74	946,38	48,86	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000		5 000	3 242,00		3 242,00	64,84	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000		2 000	1 242,00		1 242,00	62,10	0,00
		4260	Zakup energii	6 500		6 500	4 711,56		4 711,56	72,49	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200		200			0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500	9 000	23 500	9 032,97	4 230,36	13 263,33	56,44	0,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	800		800	320,00		320,00	40,00	0,00
		4370	Opł z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000		2 000	612,01		612,01	30,60	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300		300	64,78		64,78	21,59	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300		3 300	2 357,64		2 357,64	71,44	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500		500			0,00	0,00	0,00
	85324	4750	Zakup akcesoriów komput., w tym program. i licencji Państw. Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospraw.	1 000	30 000	30 000	452,62	1 776,87	452,62	45,26	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000	2 000			0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 000	14 000		124,92	124,92	0,89	0,00
		4260	Zakup energii		4 000	4 000			0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200	200		75,00	75,00	37,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 800	3 800		406,04	406,04	10,69	0,00
		4370	Opł z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4 000	4 000		604,83	604,83	15,12	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 000	1 000			0,00	0,00	0,00

Dz. Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2010 r.	Plan wydat. powiatu na 2010 r.	Plan wydat. ogółem na 2010 r.	Wykonanie wydat. miasta za I półrocze 2010 r.	Wykonanie wydat. powiatu za I półrocze 2010 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2010 r.	Wskaźn. wykon kol. 10:7	Struk. 2010 kol. 10
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85333	4750	Zakup akcesoriów komput., w tym program. i licencji	1 050 000	1 000	1 000	566,08	566,08	566,08	56,61	0,00
	2320	Powiatowe urzędy pracy		0	1 050 000	525 000,00	0,00	525 000,00	50,00	0,49
85395	2320	Dot. cel. przekazane dla powiatu na zad. bież. realiz. na podst. porozumień między jedn. samorz. terytor. Pozostała działalność	1 050 000 790 822,65 64 000,00 242 348,74			525 000,00 145 565,14		525 000,00 145 565,14	50,00 18,41	0,49 0,14
	3119	Świadczenia społeczne						0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 348,74			97 029,15		97 029,15	40,04	0,09
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 501,60			5 138,85		5 138,85	16,84	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 372,85			15 117,25		15 117,25	37,44	0,01
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 137,40			800,33		800,33	37,44	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	6 348,81			2 377,27		2 377,27	37,44	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	336,12			125,88		125,88	37,45	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	151 480,45			15 195,53		15 195,53	10,03	0,01
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 019,55			804,47		804,47	10,03	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 801,92			4 384,42		4 384,42	49,81	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 518,08			599,61		599,61	39,50	0,00
	4267	Zakup energii	2 374,30			2 374,30		0,00	0,00	0,00
	4269	Zakup energii	125,70			125,70		0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	211 122,05			2 798,26		2 798,26	1,33	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	10 334,95			148,14		148,14	1,43	0,00
	4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 275,00					0,00	0,00	0,00
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	225,00					0,00	0,00	0,00
	4757	Zakup akcesoriów komput., w tym program. i licencji	8 075,13			995,28		995,28	12,33	0,00
	4759	Zakup akcesoriów komput., w tym program. i licencji	1 425,00			52,70		52,70	3,70	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 255 307	5 202 289	5 467 596	712 466,17	2 520 519,79	3 232 984,96	49,99	3,01
85401		Świadczenia szkolne	850 467	288 749	1 139 216	431 161,68	137 687,62	568 849,30	49,93	0,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	150	350	90,90	33,90	124,80	35,66	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 521	213 226	822 747	285 712,20	95 537,38	381 249,58	46,34	0,36

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2010 r.	Plan wydat. powiatu na 2010 r.	Plan wydat. ogółem na 2010 r.	Wykonanie wydat. miasta za I półrocze 2010 r.	Wykonanie wydat. powiatu za I półrocze 2010 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2010 r.	Wskaźn. wykon. kol. 10;7	Struk. 2010 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 893	14 827	77 720	40 323,17	14 825,81	55 148,98	70,96	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 301	35 154	135 455	55 004,90	14 710,28	69 715,19	51,47	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 043	6 158	22 201	7 058,62	1 871,76	8 931,38	40,23	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	6 000	9 000	328,73	782,23	1 110,96	12,34	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 960		1 960	1 608,80		1 608,80	82,08	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000		2 000			0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 549	13 234	67 783	41 033,36	9 926,25	50 959,61	75,18	0,05
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	70 000	1 094 089	1 164 089	0,00	559 426,87	559 426,87	48,06	0,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 050	2 050		274,80	274,80	13,40	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		450	450		270,00	270,00	60,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		696 796	696 796		353 528,71	353 528,71	50,74	0,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		53 665	53 665		53 664,04	53 664,04	100,00	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		116 818	116 818		52 476,83	52 476,83	44,92	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy		18 370	18 370		7 253,25	7 253,25	39,48	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000	50 000		12 612,65	12 612,65	25,23	0,01
		4220	Zakup środków żywności		51 500	51 500		31 577,00	31 577,00	61,31	0,03
		4280	Zakup energii		42 000	42 000		18 687,06	18 687,06	44,49	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych		400	400		243,00	243,00	60,75	0,00
		4370	Opł. z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		16 000	16 000		3 854,65	3 854,65	24,09	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		3 000	3 000		1 063,37	1 063,37	35,45	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 040	4 040		960,00	960,00	23,76	0,00
		4700	Szkol. prac. niebędących czł. korpusu służby cywilnej		26 390	26 390		19 793,00	19 793,00	75,00	0,02
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2 620	2 620		2 420,00	2 420,00	96,03	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput. w tym program. i licencji		6 560	6 560			0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 530	3 530		748,51	748,51	21,20	0,00
85406			Poradn. psych.-pedag., w tym poradn. specjalistyczne	70 000		70 000		591 030,20	591 030,20	46,45	0,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 272 473	1 272 473		963,65	963,65	28,34	0,00
					3 400	3 400					

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2010 r.	Plan wydat. powiatu na 2010 r.	Plan wydat. ogółem na 2010 r.	Wykonanie wydat. miasta za I półrocze 2010 r.	Wykonanie wydat. powiatu za I półrocze 2010 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2010 r.	Wskaźn. wykon. kol. 10:7	Struk. 2010 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		835 195	835 195		369 441,96	369 441,96	44,23	0,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		69 901	69 901		69 900,14	69 900,14	100,00	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		139 213	139 213		59 664,00	59 664,00	42,86	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy		22 307	22 307		8 296,44	8 296,44	37,19	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 400	4 400		2 428,00	2 428,00	55,18	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000	10 000		4 625,60	4 625,60	46,26	0,00
		4260	Zakup energii		28 000	28 000		9 753,37	9 753,37	34,83	0,01
		4270	Zakup usług remontowych		2 000	2 000		605,43	605,43	30,27	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 300	2 300		633,00	633,00	27,52	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		84 491	84 491		17 567,59	17 567,59	20,79	0,02
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		1 200	1 200		541,80	541,80	45,15	0,00
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 760	1 760		882,00	882,00	50,11	0,00
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4 240	4 240		2 084,23	2 084,23	49,16	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000	1 000		578,60	578,60	57,86	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		700	700		232,00	232,00	33,14	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		54 478	54 478		38 962,00	38 962,00	71,52	0,04
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej		1 500	1 500		760,00	760,00	50,67	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2 000	2 000		987,71	987,71	49,39	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput..w tym program.i licencji		4 388	4 388		2 122,68	2 122,68	48,37	0,00
85410			Internaty i bursy szkolne		2 407 935	2 407 935		1 185 732,80	1 185 732,80	49,24	1,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		20 000	20 000		4 691,56	4 691,56	23,46	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 017 729	1 017 729		475 279,30	475 279,30	46,70	0,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		80 175	80 175		78 087,85	78 087,85	97,40	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		166 817	166 817		77 599,37	77 599,37	46,52	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy		26 907	26 907		10 617,06	10 617,06	39,46	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		300	300		200,58	200,58	66,86	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		124 177	124 177		60 512,11	60 512,11	48,73	0,06

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2010 r.	Plan wydat. powiatu na 2010 r.	Plan wydat. ogółem na 2010 r.	Wykonanie wydat miasta za I półrocze 2010 r.	Wykonanie wydat powiatu za I półrocze 2010 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2010 r.	Wskaźn. wykon. kol.10:7	Struk. 2010 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4220	Zakup środków żywności		584 200	584 200		282 009,82	282 009,82	48,27	0,26
		4260	Zakup energii		209 000	209 000		110 592,71	110 592,71	52,92	0,10
		4270	Zakup usług remontowych		39 378	39 378		8 070,08	8 070,08	20,49	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 250	1 250		95,00	95,00	7,60	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		68 800	68 800		30 115,96	30 115,96	43,77	0,03
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet		1 150	1 150		495,83	495,83	43,12	0,00
		4370	Opł. z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej								
		4410	Podróże służbowe krajowe		6 200	6 200		2 822,82	2 822,82	45,53	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		500	500		0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkol. prac. niebędących czł. korpusu służby cywilnej		58 343	58 343		43 757,75	43 757,75	75,00	0,04
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		500	500		420,00	420,00	84,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput. w tym program. i licencji								
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	337 440	1 709	337 440		365,00		0,00	0,00
	85446		Inne formy pomocy dla uczniów	337 440			279 663,49		279 663,49	82,88	0,26
		3260	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 042	18 943	23 985	0,00	8 102,30	8 102,30	33,78	0,01
		3250	Stypendia różne	4 500	113	4 613			0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	542		542			0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 800	2 800		2 412,30	2 412,30	86,15	0,00
		4700	Szkol. prac. niebędących czł. korpusu służby cywilnej		16 030	16 030		5 690,00	5 690,00	35,50	0,01
	85495		Pozostała działalność	2 358	120 100	122 458	1 640,00	38 540,00	40 180,00	32,81	0,04
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 358	5 689	8 047			0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000	10 000			0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		30 000	30 000			0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		16 411	16 411			0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		58 000	58 000		38 540,00	40 180,00	69,28	0,04
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 900 299,82	901 345,90	13 801 645,72	5 003 054,78	23 287,82	5 028 342,60	36,42	4,68
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 362 732		3 362 732	2 448 574,86		2 448 574,86	72,82	2,28
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000		8 000	3 084,75		3 084,75	38,56	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2010 r.	Plan wydat. powiatu na 2010 r.	Plan wydat. ogółem na 2010 r.	Wykonanie wydat. miasta za I półrocze 2010 r.	Wykonanie wydat. powiatu za I półrocze 2010 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2010 r.	Wskaźn. wykon. kol 10:7	Struk. 2010 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 361		344 361	174 489,64		174 489,64	50,67	0,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000		32 000	21 892,19		21 892,19	68,41	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 668		59 668	25 070,54		25 070,54	42,02	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 603		10 603	3 307,71		3 307,71	31,20	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000		10 000	3 500,00		3 500,00	35,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 300		80 300	18 646,84		18 646,84	23,22	0,02
		4260	Zakup energii	2 000		2 000	1 141,85		1 141,85	57,09	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000		4 000	220,00		220,00	5,50	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000	510,00		510,00	51,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 781 000		2 781 000	2 177 722,80		2 177 722,80	78,31	2,03
		4370	Opł. z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300		300	285,54		285,54	95,18	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500		4 500	703,00		703,00	15,62	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000		24 000	18 000,00		18 000,00	75,00	0,02
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000		1 000			0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000 576		1 000 576	165 326,08		165 326,08	16,52	0,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 080		4 080	1 836,28		1 836,28	45,01	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 640		204 640	96 928,88		96 928,88	47,37	0,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000		18 000	9 797,27		9 797,27	54,43	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 552		32 552	13 914,07		13 914,07	42,74	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 216		7 216	1 554,16		1 554,16	21,54	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 390		156 390	16 334,62		16 334,62	10,44	0,02
		4260	Zakup energii	3 000		3 000	1 718,97		1 718,97	57,30	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	451 000		451 000	8 670,00		8 670,00	1,92	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600		600			0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 800		101 800	574,20		574,20	0,56	0,00
		4370	Opł. z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500		500	255,82		255,82	51,16	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500		4 500	2 232,00		2 232,00	49,60	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 200		12 200	9 150,00		9 150,00	75,00	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2010 r.	Plan wydat. powiatu na 2010 r.	Plan wydat. ogółem na 2010 r.	Wykonanie wydat. miasta za I półrocze 2010 r.	Wykonanie wydat. powiatu za I półrocze 2010 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2010 r.	Wskaźn. wykon kol. 10:7	Struk. 2010 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500		1 500			0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budż. jedn. samorządu terytorialn.	2 000		2 000	2 000,00		2 000,00	100,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100		100			0,00	0,00	0,00
	90015	4750	Zakup akcesoriów komput., w tym program. i licencji	500		500	359,81		359,81	71,96	0,00
		4210	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 720 100		1 720 100	832 657,74		832 657,74	48,41	0,78
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000		20 000	7 624,17		7 624,17	38,12	0,01
		4270	Zakup energii	1 460 000		1 460 000	726 886,96		726 886,96	49,79	0,68
		4580	Zakup usług remontowych	240 000		240 000	98 146,48		98 146,48	40,89	0,09
		90095	Pozostałe odsetki	100		100	0,13		0,13	0,13	0,00
			Pozostała działalność	6 816 889,82	901 345,90	7 718 235,72	1 556 496,10	23 287,82	1 579 783,92	20,47	1,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00		5 000,00			0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 089,82	39 905,90	298 995,72	99 289,33	2 584,54	101 873,87	34,07	0,09
		4260	Zakup energii	10 000,00		10 000,00	1 903,47		1 903,47	19,03	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	720 000,00		720 000,00	75 238,84		75 238,84	10,45	0,07
		4300	Zakup usług pozostałych	1 681 000,00	140 000,00	1 801 000,00	493 157,64	20 703,28	513 860,92	28,53	0,48
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00		24 000,00	11 611,00		11 611,00	48,38	0,01
		4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00		25 000,00	11 517,00		11 517,00	46,07	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 052 800,00	721 440,00	4 774 240,00	804 278,82		804 278,82	16,85	0,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	60 000,00		60 000,00	59 500,00		59 500,00	99,17	0,06
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 014 280	63 000	5 077 280	2 693 996,61	31 500,00	2 725 496,61	53,68	2,54
	92113		Centra kultury i sztuki	2 205 000		2 205 000	1 151 851,22		1 151 851,22	52,24	1,07
		2480	Dot. podmiot z budż. dla samorząd. instytucji kultury	2 070 000		2 070 000	1 045 200,00		1 045 200,00	50,49	0,97
		6220	Dot. cel. z budż. na finan. lub do finan. kosztów realiz. inwest. i zakupów inwest. innych jedn. sekt. fin. publicz. Biblioteki	135 000		135 000	106 651,22		106 651,22	79,00	0,10
	92116		Dot. podmiot z budż. dla samorząd. instytucji kultury	1 794 280	63 000	1 857 280	905 080,00	31 500,00	936 580,00	50,43	0,87
		2480	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 794 280	63 000	1 857 280	905 080,00	31 500,00	936 580,00	50,43	0,87
	92120		Dot. cel. z budż. na finan. lub do finan. prac remont. i konserw. obiekt. zabytkowych przekaz. jedn. niezalicz. do sekt. fin. publicz.	80 000		80 000	0,00		0,00	0,00	0,00
				80 000		80 000			0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydat. miasta na 2010 r.	Plan wydat. powiatu na 2010 r.	Plan wydat. ogółem na 2010 r.	Wykonanie wydat. miasta za I półrocze 2010 r.	Wykonanie wydat. powiatu za I półrocze 2010 r.	Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2010 r.	Wskaźn. wykon kol. 10:7	Struk 2010 kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92195		Pozostała działalność	935 000		935 000	637 065,39		637 065,39	68,14	0,59
		2820	Dot. cel. z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000		120 000	109 800,00		109 800,00	91,50	0,10
		3040	Nagr. o charakterze szczególn. niezalicz. do wynagrodz.	5 000		5 000			0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000		25 000	760,00		760,00	3,04	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000		31 000	23 736,00		23 736,00	76,57	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000		30 000	15 923,19		15 923,19	53,08	0,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000		10 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	514 000		514 000	480 507,91		480 507,91	93,48	0,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000		200 000	6 338,29		6 338,29	3,17	0,01
926			Kultura fizyczna i sport	28 229 000		28 229 000	8 382 816,12		8 382 816,12	29,70	7,81
	92601		Obiekty sportowe	1 383 000		1 383 000	13 430,82		13 430,82	0,97	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000		1 000	514,00		514,00	51,40	0,00
	92604		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 382 000		1 382 000	12 916,82		12 916,82	0,93	0,01
			Instytucje kultury fizycznej	23 351 000		23 351 000	6 264 135,98		6 264 135,98	26,83	5,83
		2650	Dotacja przedm. z budżetu dla zakładu budżetow.	1 651 000		1 651 000	826 000,00		826 000,00	50,03	0,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500 000		21 500 000	5 438 135,98		5 438 135,98	25,29	5,07
		6210	Dot. celowe z budż. na finan. lub dofinans. kosztów realizacji inwest. i zakupów inwest. zakł. budż.	200 000		200 000			0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	3 495 000		3 495 000	2 105 249,32		2 105 249,32	60,24	1,98
		2820	Dotacja celowa z budż. na finansow. lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 100 000		1 100 000	996 500,00		996 500,00	90,59	0,93
		3040	Nagr. o charakterze szczególn. niezalicz. do wynagrodz.	10 000		10 000	3 000,00		3 000,00	30,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000		50 000	27 000,00		27 000,00	54,00	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000		5 000	300,00		300,00	6,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000		60 000	16 417,60		16 417,60	27,36	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	850 000		850 000	409 055,73		409 055,73	48,12	0,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 420 000		1 420 000	652 975,99		652 975,99	45,98	0,61

J. K. 6/17

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz prywatyzacją majątku jendostek samorządu terytorialnego za I półrocze 2010 roku

§	Treść	w zł		Wskaźnik wykon. kol. 4:3
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
	Dochody ogółem	201 944 179,99	106 593 141,07	52,78
	w tym:			
	- dochody bieżące	198 602 179,99	106 054 940,79	53,40
	- dochody majątkowe	3 342 000,00	538 200,28	16,10
	Wydutki ogółem	257 761 950,37	107 354 858,09	41,65
	w tym:			
	- wydatki bieżące	186 677 021,37	94 180 136,69	50,45
	- wydatki majątkowe	71 084 929,00	13 174 721,40	18,53
	Wynik (nadwyżka - deficyt)	-55 817 770,38	-761 717,02	
	Przychody ogółem	60 316 570,38	33 303 514,42	
931	Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych	26 500 000,00		
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 199 370,00		
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	24 467 999,98	24 467 999,98	
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	8 149 200,40	8 835 514,44	
	Rozchody ogółem	4 498 800	137 500,00	
982	Wykup wyemitowanych papierów wartościowych	4 000 000		
992	Splata pożyczek	498 800	137 500,00	

JKL

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu ustawami za I półrocze 2010 roku

wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2010 r.	Plan dochodów powiatu na 2010 r.	Plan dochodów ogółem na 2010 r.	Wykon. dochodów miasta za I pół. 2010 r.	Wykon. dochodów powiatu za I pół. 2010 r.	Wykon. dochodów ogółem za I pół. 2010 r.	Wsk. wykon. kol. 10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Ogółem	13 164 305	6 338 952	19 503 257	6 693 542,00	3 813 450,00	10 506 992,00	53,87
010			Rolnictwo i łowiectwo	998	5 000	5 998	998,00	0,00	998,00	16,54
	01005	2110	Prace geodez.-urządzeń na potrzeby roln. z zak. admin. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez powiat		5 000	5 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	2010	Pozostała działalność	998		998	998,00		998,00	100,00
			Dot. cel. otrzym. z budż. pań. na realiz. zad. bież. z zakresu administ. rząd. oraz innych zad. zlecon. gminie ustawami	998		998	998,00		998,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		170 000	170 000		70 000,00	70 000,00	41,18
	70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		170 000	170 000		70 000,00	70 000,00	41,18
			Dot. cel. otrzym. z budż. pań. na zad. bież. z zakresu admin. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		170 000	170 000		70 000,00	70 000,00	41,18
710			Działalność usługowa		338 137	338 137		180 922,00	180 922,00	53,51
	71013	2110	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		10 000	10 000		0,00	0,00	0,00
			Dot. cel. otrzym. z budż. pań. na zad. bież. z zakresu							

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2010 r.	Plan dochodów powiatu na 2010 r.	Plan dochodów ogółem na 2010 r.	Wykon. dochodów miasta za I pół. 2010 r.	Wykon. dochodów powiatu za I pół. 2010 r.	Wykon. dochodów ogółem za I pół. 2010 r.	Wsk. wykon. kol. 10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	71014	2110	admin. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Opracowania geodezyjne i kartograficzne Dot. cel. otrzym. z budż. pań. na zad. bież. z zakresu admin. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		10 000 10 000	10 000 10 000		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	71015	2110	Nadzór budowlany Dot. cel. otrzym. z budż. pań. na zad. bież. z zakresu admin. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		10 000 318 137	10 000 318 137		180 922,00	180 922,00	0,00 56,87
750			Administracja publiczna	367 571	132 861	500 432	197 925,00	79 636,00	277 561,00	55,46
	75011	2010	Urzędy wojewódzkie Dot. cel. otrzym. z budż. pań. na realiz. zad. bież. z zakresu administ. rząd. oraz innych zad. zlecon. gminie ustawami	367 571	113 727	481 298	197 925,00	61 236,00	259 161,00	53,85
		2110	Dot. cel. otrzym. z budż. pań. na zad. bież. z zakresu admin. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	367 571		367 571	197 925,00		197 925,00	53,85
75045			Kwalifikacja wojskowa		113 727 19 134	113 727 19 134		61 236,00 18 400,00	61 236,00 18 400,00	53,84 96,16
751		2110	Dot. cel. otrzym. z budż. pań. na zad. bież. z zakresu admin. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Urzędy naczel. organów władzy państ., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	126 706	19 134	126 706	122 686,00	18 400,00	122 686,00	96,83
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 040		8 040	4 020,00		4 020,00	50,00
		2010	Dot. cel. otrzym. z budż. pań. na realiz. zad. bież. z zakresu administ. rząd. oraz innych zad. zlecon. gminie ustawami	8 040		8 040	4 020,00		4 020,00	50,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	118 666		118 666	118 666,00		118 666,00	100,00
		2010	Dot. cel. otrzym. z budż. pań. na realiz. zad. bież. z zakresu administ. rząd. oraz innych zad. zlecon. gminie ustawami	118 666		118 666	118 666,00		118 666,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2010 r.	Plan dochodów powiatu na 2010 r.	Plan dochodów ogółem na 2010 r.	Wykon. dochodów miasta za I pół. 2010 r.	Wykon. dochodów powiatu za I pół. 2010 r.	Wykon. dochodów ogółem za I pół. 2010 r.	Wsk. wykon. kol. 10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000	5 593 954	5 595 954	2 000,00	3 426 171,00	3 428 171,00	61,26
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 593 954	5 593 954		3 426 171,00	3 426 171,00	61,25
		2110	Dot. cel. otrzym. z budż. pań. na zad. bież. z zakresu admin. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat							
75414			Obrona cywilna	2 000	5 593 954	5 593 954	2 000,00	3 426 171,00	3 426 171,00	61,25
801		2010	Dot. cel. otrzym. z budż. pań. na realiz. zad. bież. z zakresu administ. rząd. oraz innych zad. zlecon. gminie ustawami	2 000		2 000	2 000,00		2 000,00	100,00
			Oświata i wychowanie	34 860		34 860	34 860,00		34 860,00	100,00
80195			Pozostała działalność	34 860		34 860	34 860,00		34 860,00	100,00
851		2010	Dot. cel. otrzym. z budż. pań. na realiz. zad. bież. z zakresu administ. rząd. oraz innych zad. zlecon. gminie ustawami	34 860		34 860	34 860,00		34 860,00	100,00
			Ochrona zdrowia	2 520	28 900	31 420	2 520,00	15 312,00	17 832,00	56,75
85156			Ski. na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadc. dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		28 900	28 900		15 312,00	15 312,00	52,98
		2110	Dot. cel. otrzym. z budż. pań. na zad. bież. z zakresu admin. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		28 900	2 520	2 520,00	15 312,00	15 312,00	52,98
85195			Pozostała działalność	2 520		2 520	2 520,00		2 520,00	100,00
852		2010	Dot. cel. otrzym. z budż. pań. na realiz. zad. bież. z zakresu administ. rząd. oraz innych zad. zlecon. gminie ustawami	2 520		2 520	2 520,00		2 520,00	100,00
			Pomoc społeczna	12 629 650		12 629 650	6 332 553,00		6 332 553,00	50,14
85203			Ośrodki wsparcia	653 500		653 500	342 453,00		342 453,00	52,40
85212		2010	Dot. cel. otrzym. z budż. pań. na realiz. zad. bież. z zakresu administ. rząd. oraz innych zad. zlecon. gminie ustawami	653 500		653 500	342 453,00		342 453,00	52,40
			Świadc. rodzin., świadc. z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego							
		2010	Dot. cel. otrzym. z budż. pań. na realiz. zad. bież. z zakresu administ. rząd. oraz innych zad. zlecon. gminie ustawami	11 872 000		11 872 000	5 915 000,00		5 915 000,00	49,82
				11 872 000		11 872 000	5 915 000,00		5 915 000,00	49,82

Dz. Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów miasta na 2010 r.	Plan dochodów powiatu na 2010 r.	Plan dochodów ogółem na 2010 r.	Wykon. dochodów miasta za I pół. 2010 r.	Wykon. dochodów powiatu za I pół. 2010 r.	Wykon. dochodów ogółem za I pół. 2010 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
85213		4 Ski na ubieg zdrow opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pom. społ., niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.	18 500		18 500	14 100,00		14 100,00	76,22
85228	2010	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 500		18 500	14 100,00		14 100,00	76,22
85295	2010	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami Pozostała działalność	62 650		62 650	38 000,00		38 000,00	60,66
853	2010	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 000		23 000	23 000,00		23 000,00	100,00
85321	2110	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.razdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000	70 100	70 100	23 000,00	41 409,00	41 409,00	59,07
				70 100	70 100		41 409,00	41 409,00	59,07

Wydatki

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2010 r.	Plan wydatków powiatu na 2010 r.	Plan wydatków ogółem na 2010 r.	Wykon. wydatków miasta za I pół. 2010 r.	Wykon. wydatków powiatu za I pół. 2010 r.	Wykon. wydatków ogółem za I pół. 2010 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
				5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4							
			Ogółem	13 164 305	6 338 952	19 503 257	6 541 708,71	3 335 568,50	9 877 277,21	50,64
010			Rolnictwo i łowiectwo	998	5 000	5 998	997,70	0,00	997,70	16,63
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa		5 000	5 000		0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000	5 000			0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	998		998	997,70		997,70	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	20		20	19,56		19,56	97,80
		4430	Różne opłaty i składki	978		978	978,14		978,14	100,01
700			Gospodarka mieszkaniowa		170 000	170 000		9 890,52	9 890,52	5,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		170 000	170 000		9 890,52	9 890,52	5,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 000	20 000		6 303,74	6 303,74	31,52
		4300	Zakup usług pozostałych		150 000	150 000		3 586,78	3 586,78	2,39
710			Działalność usługowa		338 137	338 137		175 479,09	175 479,09	51,90
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		10 000	10 000		0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000	10 000			0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne		10 000	10 000		0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000	10 000			0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany		318 137	318 137		175 479,09	175 479,09	55,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400	400		196,00	196,00	49,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		78 000	78 000		37 289,32	37 289,32	47,81
		4020	Wynagrodzenia osobowe pracowników		157 546	157 546		85 256,03	85 256,03	54,12
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne		16 567	16 567		16 567,08	16 567,08	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		36 924	36 924		18 398,94	18 398,94	49,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 000	1 000		786,93	786,93	78,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000	1 000			0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 900	7 900		3 650,74	3 650,74	46,21
		4300	Zakup usług pozostałych		11 321	11 321		7 572,77	7 572,77	66,89
		4410	Podróże służbowe krajowe		600	600		428,70	428,70	71,45
		4430	Różne opłaty i składki		1 460	1 460		1 460,00	1 460,00	100,00

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2010 r.	Plan wydatków powiatu na 2010 r.	Plan wydatków ogółem na 2010 r.	Wykon. wydatków miasta za I pół. 2010 r.	Wykon. wydatków powiatu za I pół. 2010 r.	Wykon. wydatków ogółem za I pół. 2010 r.	Wsk. wykon. kol.10.7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 548	4 548		3 000,00	3 000,00	65,99
		4550	Szkolenia pracowników członków służby cywilnej		873	873		872,58	872,58	99,95
			Administracja publiczna	367 571	132 861	500 432	197 925,00	79 636,00	277 561,00	55,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	367 571	113 727	481 298	197 925,00	61 236,00	259 161,00	53,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000	85 000	365 000	137 144,00	40 643,50	177 787,50	48,71
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	23 800	7 225	31 025	23 800,00	7 225,00	31 025,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 140	14 009	60 149	23 070,00	7 004,50	30 074,50	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 440	2 260	9 700	3 720,00	1 130,00	4 850,00	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 191	5 233	15 424	10 191,00	5 233,00	15 424,00	100,00
	75045			Kwalifikacja wojskowa		19 134	19 134		18 400,00	18 400,00
751		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		456	456		455,70	455,70	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy		73	73		73,50	73,50	100,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 640	16 640		15 906,07	15 906,07	95,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		704	704		703,99	703,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		861	861		860,74	860,74	99,97
		4360	Opł. z tyt.zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		100	100		100,00	100,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym program. i licencji		300	300		300,00	300,00	100,00
			Urzędy naczel.organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	126 706		126 706	46 823,56		46 823,56	36,95
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 040		8 040	1 997,43		1 997,43	24,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 038		1 038	258,99		258,99	24,95
75107		4120	Składki na Fundusz Pracy	168		168	33,44		33,44	19,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 834		6 834	1 705,00		1 705,00	24,95
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	118 666		118 666	44 826,13		44 826,13	37,78
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 080		73 080	36 270,00		36 270,00	49,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500		5 500	203,55		203,55	3,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000		1 000	32,83		32,83	3,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500		26 500	1 340,00		1 340,00	5,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 786		2 786	2 721,13		2 721,13	97,67
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900		3 900	830,58		830,58	21,30

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2010 r.	Plan wydatków powiatu na 2010 r.	Plan wydatków ogółem na 2010 r.	Wykon. wydatków miasta za I pół. 2010 r.	Wykon. wydatków powiatu za I pół. 2010 r.	Wykon. wydatków ogółem za I pół. 2010 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Podróże służbowe zagraniczne		3 033	3 033		3 033,16	3 033,16	100,01
		4430	Różne opłaty i składki		500	500		36,00	36,00	7,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 200	2 200		2 095,68	2 095,68	95,26
		4480	Podatek od nieruchomości		38 326	38 326		19 164,00	19 164,00	50,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		4 013	4 013		4 012,71	4 012,71	99,99
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2 000	2 000		872,00	872,00	43,60
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym program. i licencji		9 000	9 000		4 645,59	4 645,59	51,62
	75414		Obrona cywilna	2 000		2 000	0,00		0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000		2 000			0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	34 860		34 860	6 651,60		6 651,60	19,08
	80195		Pozostała działalność	34 860		34 860	6 651,60		6 651,60	19,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 483		1 483	548,20		548,20	36,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 517		9 517	3 517,00		3 517,00	36,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 560		4 560			0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 520		18 520	2 586,40		2 586,40	13,97
		4430	Różne opłaty i składki	780		780			0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 520	28 900	31 420	2 519,93	12 767,25	15 287,18	48,65
	85156		Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadc. dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		28 900	28 900		12 767,25	12 767,25	44,18
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		28 900	28 900		12 767,25	12 767,25	44,18
	85196		Pozostała działalność	2 520		2 520	2 519,93		2 519,93	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333		333	332,63		332,63	99,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52		52	52,30		52,30	100,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 135		2 135	2 135,00		2 135,00	100,00
852			Pomoc społeczna	12 629 650		12 629 650	6 286 790,92		6 286 790,92	49,78
	85203		Ośrodki wsparcia	653 500		653 500	320 728,40		320 728,40	49,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900		2 900	1 160,70		1 160,70	40,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000		380 000	180 971,35		180 971,35	47,62
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	29 700		29 700	28 115,48		28 115,48	94,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 050		65 050	32 228,42		32 228,42	49,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000		10 000	4 057,43		4 057,43	40,57

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan wydatków miasta na 2010 r.	Plan wydatków powiatu na 2010 r.	Plan wydatków ogółem na 2010 r.	Wykon. wydatków miasta za I pół. 2010 r.	Wykon. wydatków powiatu za I pół. 2010 r.	Wykon. wydatków ogółem za I pół. 2010 r.	Wsk. wykon. kol.10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000		15 000	6 000,00		6 000,00	40,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 520		31 520	14 261,86		14 261,86	45,25
		4220	Zakup środków żywności	19 000		19 000	6 749,14		6 749,14	35,52
		4260	Zakup energii	30 000		30 000	18 093,76		18 093,76	60,31
		4270	Zakup usług remontowych	5 000		5 000	2 509,18		2 509,18	50,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000	76,00		76,00	7,60
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500		23 500	7 100,91		7 100,91	30,22
		4360	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 500		3 500	1 120,88		1 120,88	32,03
		4380	Opl.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonego w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500		2 500	1 187,87		1 187,87	47,51
		4370	Opl.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonego w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000		4 000	1 322,53		1 322,53	33,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000		1 000	119,00		119,00	11,90
		4430	Różne opłaty i składki	6 200		6 200	1 950,00		1 950,00	31,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500		16 500	11 002,32		11 002,32	66,68
		4480	Podatek od nieruchomości	1 081		1 081	1 080,81		1 080,81	99,98
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego	1 249		1 249	1 249,47		1 249,47	100,04
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej	2 000		2 000	0,00		0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów i urządzeń kserograficznych drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800		800	0,00		0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komput.w tym program.i licencji	2 000		2 000	371,29		371,29	18,56
85212			Świadc.z rodzin., świadc.z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 872 000		11 872 000	5 914 211,56		5 914 211,56	49,82
		3110	Świadczenia społeczne	11 423 590		11 423 590	5 678 656,16		5 678 656,16	49,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 410		201 410	93 761,86		93 761,86	46,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000		23 000	18 667,31		18 667,31	81,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 000		127 000	74 873,16		74 873,16	58,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400		5 400	1 900,55		1 900,55	35,20
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000		70 000	35 136,18		35 136,18	50,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 100		12 100	7 858,80		7 858,80	64,95
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500		1 500	29,38		29,38	1,96

Dz.	Rozdz.	\$	Treść	Plan wydatków miasta na 2010 r.	Plan wydatków powiatu na 2010 r.	Plan wydatków ogółem na 2010 r.	Wykon. wydatków miasta za I pół. 2010 r.	Wykon. wydatków powiatu za I pół. 2010 r.	Wykon. wydatków ogółem za I pół. 2010 r.	Wsk. wykon. kol. 10:7 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000		1 000			0,00	0,00
	85213	4750	Zakup akcesoriów komput., w tym program. i licencji	7 000		7 000	3 328,16		3 328,16	47,55
			Ski na ubez. zdrow. opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pom. społ., niektóre świadc. rodzinne oraz za osoby uczest. w zajęciach w centrum integracji społ.							
	85228	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	18 500		18 500	14 086,80		14 086,80	76,14
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 500		18 500	14 086,80		14 086,80	76,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 650		62 650	37 764,16		37 764,16	60,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250		250	43,65		43,65	17,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 100		27 100	16 575,00		16 575,00	61,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300		2 300	2 247,57		2 247,57	97,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000		5 000	3 276,01		3 276,01	65,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900		900	437,25		437,25	48,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000		26 000	14 398,80		14 398,80	55,38
	85295		Pozostała działalność	1 100		1 100	785,88		785,88	71,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000		23 000	0,00		0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900		900	0,00		0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 100	70 100	70 100		41 362,32	41 362,32	59,00
	85321		Zespoły d/s orzekania o stopniu niepełnosprawności		70 100	70 100		41 362,32	41 362,32	59,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		46 650	46 650		26 539,20	26 539,20	56,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 208	5 208		5 207,83	5 207,83	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 045	8 045		4 653,19	4 653,19	57,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 197	1 197		731,74	731,74	61,13
		4300	Zakup usług pozostałych		9 000	9 000		4 230,36	4 230,36	47,00

J.R.L.L.

REALIZACJA ZAKRESU FINANSOWO - RZECZOWEGO WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W I PÓŁROCZU 2010 roku										
Lp.	Dział	Rodzaj	Nazwa zadania	Wartość zadania w złoty/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2009r.	Planowane środki 2010r. w złoty/ orient. a/budżet z/zas. Geod.- Kartogr.	Poniesione wydatki w 2010r. a/ budżet z/ Zas. Geod.- Kartogr. OGÓŁEM	Termin rozporz. zakon- czenia roku/	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2009 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
I	150	15011	PRZETWÓRSTWO PRZEMISŁOWE	950 000	-	950 000,00 a)	950 000,00	2010		Miasto Ostrołęka wniosło wkład pieniężny do MKK Sp. z o.o. i objęło w podwyższonym kapitale zakładowym spółki 9.500 nowych udziałów po 100 zł. każdy.
II	600		TRANSPORT I KOMUNIKACJA	310 874 847,00	84 184 420,22					
1.	600	60015	Przebudowa drogi krajowej Nr 61	119 688 000,00	15 078 430,43 a)	350 000,00 a)	112 414,00	1996- 2012	EURO-DIRECT CONSULTING A.Dobła Lublin PP KOM-PROJEKT T.Prusaczyk Ostrołęka Woj.Biuro Geodezji i Terenów Rolnych Ostrołęka	1. Opracowano studium wykonalności niezbędne do ubiegania się o dofinansowanie ze środków UE. 2. Wydzielono z dokumentacji tondo na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Bizozowej. 3. Wykonano dokumentację celem ustalenia dośzkodowania.
2.	600	60015	Budowa połączenia ul.Targowej z Graniczną	1 320 000,00	1 064 231,30 a)	15 000,00 a)	12 801,85	2000- 2011		Zapłacono opłatę roczną naliczoną przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Olsztynie z tytułu wyłączania gruntów leśnych z produkcji.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2008r.	Planowana środki 2010r. /w złotych/ alfabetycznie Z/Zas. Geod.- Kartogr.	Poniesione wydatki w 2010r. a/ budżet Z/Zas. Geod.- Kartogr. OGÓŁEM	Termin rozporz. zakon- czenia roku/	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2009 r.
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	600	60015	Przebud. ul. Wilosa z kanaliz. deszcz. (odcinek drogi Nr 627)	16 500 000,00	1 986 003,56 a)	8 560 000,00 a)	2 457 043,02	2005- 2011	PRDM OSTRADA sp. z o.o. Ostrołęka	1. Trwa realizacja zadania - II etap. Termin wykon. - 15.10.2010r. Koszt - 4.144.331,19 zł.
4.	600	60015	Przebudowa drogi Nr 627 z kanalizacją deszczową - ul. Ostrowska i ul. Słowackiego	25 450 000,00	605 758,56 a)	1 400 000,00 a)	36 600,00	1995- 2013	PP KOM-PROJEKT T. Prusaczyk Ostrołęka	2. Opracowano zamienne kosztowności inwestorskie, ofertowe i przedmiary robót (dla wszystkich branż) wraz z ich aktualizacją dla rozdzielni inwestycji na 2 części: a) odcinek od ul. Celnej do zjazdu na stację LOTOS wraz z odcinkiem ul. Targowej od ronda do km 0+154.50 B) odcinek od zjazdu na stację LOTOS do ronda Z. Niedziałkowskiej.
5.	600	60015	Przebudowa drogi krajowej Nr 53	12 000 000,00	328 303,68 a)	400 000,00 a)	18 300,00	2007- 2012	Woj. Biuro Geodezji i Terenów Rolnych Ostrołęka	Przygotowano dokumentację i wnioski o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego.
6	600	60015	Przebudowa ul. Sienkiewicza	2 200 000,00	0,00 a)	400 000,00 a)	0,00	2007- 2011	PE-POLSKA sp. z o.o. sp. komand. Gdańsk	Wykonano dokumentację celem ustalenia odszkodowania.
7.	600	60015	Budowa ul. Kaczyńskiej od Al. J. Pawła II do ul. Starowiejskiej w Ostrołęce	5 200 000,00	155 625,86 a)	1 200 000,00 a)	44 554,86			W trakcie wykonania opracowanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej. Termin realizacji - 04.08.2010r.
										Przygotowano dokumentację i wnioski o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania w złotycho/ onent.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2009r.	Planowane środki 2010r. w złotycho/ a/budżet Z/Zas. Geod.- Kartogr	Poniesione wydatki w 2010r. a/ budżet Z/ Zas. Geod.- Kartogr OGÓŁEM	Termin rozpocz. zakoń- czenia rok/	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2009 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
8.	600	60015	Budowa drogi dojazdowej do działek przy ul.11 Listopada 12 i 121A	1 184 700,00	113 132,67 a)	600 000,00 a)	3 212,00	2007- 2011		Przygotowano dokumentację i wnioski o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne na budowę kanalizacji sanitarnej.
9.	600	60015	Przebudowa ul. Żeromskiego	3 500 000,00	86 073,10 a)	50 000,00 a)	0,00	2008- 2011		Zadanie przewidziane do realizacji w drugiej połowie 2010r.
10.	600	60015	Przebudowa ul. Targowej w Ostrołęce - I etap (odc. od ul. Witosa do ul. T. Zawadzkiego "Zośki")	6 500 000,00	5 315 221,09 a)	20 000,00 a)	0,00	2008- 2010	PRDM OSTRADA sp. z o.o. Ostrołęka	Zadanie zakończone i odebrane. Płatność za fakturę nastąpi w II półroczu 2010r.
11.	600	60015	Przebudowa ul. Targowej w Ostrołęce - II etap (odc. od ul. T. Zawadzkiego "Zośki" do obwodnicy)	3 000 000,00	a)	100 000,00 a)	0,00	2008- 2010		Planowana realizacja zadania - II półroczu 2010r.
12.	600	60015	Budowa obwodnicy - ul. Boh. Warszawy, ul. Boh. Westerplatte	37 700 000,00	37 654 379,78 a)	50 000,00 a)	3 172,00	2003- 2010		Przewidziana jest wymiana okien na dzwękochłonne w budynkach położonych w pobliżu obwodnicy.
13.	600	60015	Budowa ul. Korczaka w Ostrołęce	8 550 000,00	5 168 477,12 a)	3 200 000,00 a)	174 053,48	2005- 2010	UNIBEP SA Łomża	W trakcie realizacji II etap budowy ulicy. Termin wykonania - 30.09.2010r. Koszt - 3.199.199,52 zł.
14.	600	60015	Przebudowa ul. Granicznej	2 500 000,00	1 682,75 a)	400 000,00 a)	0,00	2008- 2011	Geodezja Pośrednictwo Szacowanie T. Lawandowski Szcztyno	Zlecono wykonanie podziału gruntu.

Lp.	Dział i Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania w złotych/ orient.	Wykonanie finansowa od początku realizacji do końca 2008r.	Planowane środki 2010r. w złotych/ budżet Z/ Zas. Geod. - Kartogr.	Poniesione wydatki w 2010r. a/ budżet Z/ Zas. Geod. - Kartogr. OGÓŁEM	Termin rozpoczęcia i zakończenia /rok/	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2009 r.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
15.	600	60015	Przebudowa ul. Padlewskiego i ul. Sierakowskiego	7 000 000,00	189 710,00 a)	500 000,00 a)	66 766,28	2009-2012	Firma Budowlana JOKAR Rzekuń	Trwa I etap polegający na budowie chodnika przy ul. Z. Padlewskiego. Termin wykonania - 09.08.2010r.
16.	600	60015	Zakup sprzętu do remontu nawierzchni asfaltowych ulic m. Ostrołęka dla ZOOIAZB	141 000,00	- a)	141 000,00 a)	140 544,00	2010		Zakupiono maszynę do bieżącego utwardzania nawierzchni asfaltowych i przekazano do ZOOIAZB.
17.	600	60015	Modernizacja ul. Wierzbowej	555 000,00	- a)	499 500,00 a)	13 370,40	2009-2010		Inwestycja wspólna z Urzędem Gminy Olszewo-Borki. Na dzień 21 lipca 2010r. planowane jest w Urzędzie Gminy Olszewo-Borki rozstrzygnięcie przetargu na wykonanie wykonawcy robót budowlanych. Opracowano dokumentację projektowo-kosztową i studium wykonalności.
18.	600	60018	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców	15 405 000,00	12 001 643,22 a)	2 330 000,00 a)	216 969,19	2001-2010	KDL M.Tysza Ostrołęka MULTI-KOM A.Nakielski Ostrołęka MULTI-KOM A.Nakielski Ostrołęka	1) Budowa parkingu przy ul. Kaczyńskiej - zadanie zakończone i odebrane. Wykonano nawierzchnię utwardzoną z kostki betonowej - 47 miejsc postojowych dla samochodów. 2) Budowa miejsc postojowych przy ul. Goworowskiej 35 - zadanie zakończone i odebrane. Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej. Uzyskano 12 miejsc postojowych 3) Przebudowa chodników przy budynkach wielorodzinnych ul. Traugutta 4 i ul. Traugutta 2B - zadanie zakończone i odebrane. Wykonano nawierzchnię chodników z kostki brukowej. 4) Budowa ul. Milej - przekazano dokumentację i wnioski o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne.

Lp.	Dział	Rodzaj	Nazwa zadania	Wartość zadania (w złotych) orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do konca 2008r.	Planowane środki 2010r. /w złotych/ a/budżet Z/Zas.Geod.- Kartogr.	Planowane środki 2010r. /w złotych/ a/budżet Z/Zas.Geod.- Kartogr.	Poniesione wydatki w 2010r. a/ budżet Z/ Zas.Geod.- Kartogr. OGÓŁEM	Termin rozpocz- nięcia roku/	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2009 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
											5) Budowa brakujących chodników i wjazdów bramowych w ul.Barzykowskiego - przekazano dokumentację i wnioski o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne.
										ENERGAS s.c. Ostrołęka	6) Budowa ul.Jabłoniowej - w trakcie opracowania dokumentacja projektowa.
										KDL M.Tysza Ostrołęka	7) Remont chodnika i zagospodarowanie terenu przy budynku Hallera 16 - podpisano umowę ze Spółecznym Komitetem Budowy na realizację inwestycji wspólnej. Przekazano wykonawcy plac budowy. Termin wykonania - 10.07.2010r. Koszt - 23.388,37 zł.
										PBEIP Beton-Stal Ostrołęka sp. z o.o.	8) Budowa ul.Cichej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym - zadanie w trakcie realizacji. Termin wykonania - 06.09.2010r. Koszt - 325.637,95 zł.
										STERBUD s.c. Ostrołęka	9) Budowa ul.Bukowej wraz z odwodnieniem - w trakcie opracowania dokumentacji projektowa. Termin wykonania - 25.09.2010r. Koszt - 28.060,00 zł.
										Pracownia Proj.Droóg Mostów TRAFFIC Ostrołęka	10) Budowa ul.Lipowej i Dębowej - w trakcie opracowania koncepcji budowy ulic wraz z rozrządami sieci oraz dokumentacją projektowa. Termin wykonania - 20.09.2010r. Koszt - 25.559,00 zł.
										Pracownia Proj.Droóg Mostów TRAFFIC Ostrołęka	11) Budowa ul.Zawiszy Czarnego wraz z odwodnieniem - opracowano dokumentację projektową.
19.	600	60016	Budowa ul. Łęczysk w Ostrołęce	3 020 600,00	1 220 776,55 a)	270 000,00 a)	0,00	2003- 2011			W trakcie wykonania kanalizacja wodociągowa.

Lp.	Dział i Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2008r.	Planowane środki 2010r. w złotych/ a/budżet Z/Zas.Geod. - Kartogr.	Poniesione wydatki w 2010r. a/ budżet Z/ Zas.Geod. - Kartogr. OGÓŁEM	Termin rozpoczęcia i zakończenia /rok/	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2009 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	11.
20.	600	60016	Przebudowa ul. H. Sawickiej	1 230 000,00	30 500,00	1 000 000,00 a)	0,00	KOL M. Tysza Ostrołęka	Trwa realizacja zadania. Termin wykonania - 30.09.2010r.
21.	600	60016	Przebudowa ul. Skrytej	800 000,00	18 300,00 a)	50 000,00 a)	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w drugiej połowie 2010r.
22.	600	60016	Budowa ul. Lelewela i ul. Kasprzowicza w Ostrołęce	3 000 000,00	2 826 094,19 a)	150 000,00 a)	130 469,30	PPUH HYDROBUD Ostrołęka	Trwa realizacja zadania na ul. Kasprzowicza.
23.	600	60016	Budowa ul. Spokojnej	950 000,00	151 137,44 a)	250 000,00 a)	0,00		Sporządzono operat szacunkowy.
24.	600	60016	Budowa ul. Skowronskiego	1 300 000,00	35 274,82 a)	200 000,00 a)	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w drugiej połowie 2010r.
25.	600	60016	Budowa ul. Karłowicza	673 000,00	28 060,00	573 000,00 a)	0,00	UNIBEP SA Łomża	Trwa realizacja zadania. Termin wykonania - 30.09.2010r.
26.	600	60016	Remont ul. S. Jaracza wraz z łącznikiem ul. S. Jaracza z ul. J. Korczaka	2 900 000,00	- a)	2 200 000,00 a)	0,00	UNIBEP SA Łomża	Trwa realizacja zadania. Termin wykonania - 15.11.2010r. Koszt - 2.181.877,22 zł.
27.	600	60016	Budowa ul. Piłkownej	477 000,00	- a)	427 000,00 a)	137 552,95	Konsorcjum: MULTIKOM A. Nakielski Ostrołęka P.U.H. WODBUD M. Wojtkowski Różan	Trwa budowa ulicy - odcinek od ul. Bursztynowej do ul. Poznańskiej oraz odcinek od ul. Bursztynowej do "Watu Carskiego". Termin wykonania - 30.07.2010r.
28.	600	60016	Budowa ul. Legionowej	1 050 000,00	336,55 a)	200 000,00 a)	2 440,00		Wykonano podział działek.

Lp.	Dział i Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2008r.	Planowane środki 2010r. /w złotych/ a/budżet Z/Zas.Geod. - Kartogr.	Poniesione wydatki w 2010r. a/ budżet Z/Zas.Geod. - Kartogr. OGÓŁEM	Termin rozpoczęcia realizacji roku	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2009 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
29.	600	60016 Budowa ul. Pogodnej	1 100 000,00	-	50 000,00(a)	0,00	2009-2011	Geodezja Posrednictwo Szacowanie T.Lewandowski Szczefno	Zlecono ustalenie prawidłowych linii rozgraniczających nieruchomości.
30.	600	60016 Budowa ul. Okopowej	2 450 000,00	45 140,00	1 000 000,00(a)	0,00	2009-2011		Przygotowano dokumentację i wnioski o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne.
31.	600	60016 Przebudowa ul. ppłk E. Filochowskiego "Sana" wraz z odwodnieniem	1 120 000,00	49 136,55	1 020 000,00(a)	0,00	2009-2010	UNIBEP SA Łomża	Trwa realizacja zadania. Termin wykonania - 30.09.2010r.
32.	600	60016 Przebudowa ul.Zbożowej	320 000,00	-	a)	317 743,58	2010		1. Sporządzono operat szacunkowy. 2. Dokonano wykupu gruntu i podziału działek.
33.	600	60016 Przebudowa ul. Włajskiej	4 000 000,00	-	a)	80 000,00(a)	2010-2012		Przygotowano dokumentację i wnioski o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej.
34.	600	60016 Przebudowa ul. Wypychy	4 000 000,00	-	a)	480 000,00(a)	2010-2012		Przygotowano dokumentację i wnioski o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej.
35.	600	60016 Budowa ul. Pomorskiej, Śląskiej, Włodarskiej	4 000 000,00	-	a)	70 000,00(a)	2010-2012	INSTALSERWIS W.Gawarkiewicz Ostrołęka	W trakcie wykonania projekt budowlano-wykonawczy. Termin realizacji - 22.10.2010r.
36.	600	60016 Budowa ul. Sybiraków	1 700 000,00	-	a)	50 000,00(a)	2010-2012	TRAFFIC M.Giers Ostrołęka	W trakcie wykonania projekt budowlano-wykonawczy. Termin realizacji - 03.09.2010r.
37.	600	60016 Budowa ul. Jana Kazimierza wraz z parkingiem	771 147,00	-	a)	771 147,00(a)	2010-2011		Przygotowano dokumentację i wnioski o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie wykonawcy robót budowlanych.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania w złoty/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2008r.	Planowana środki albudżet Z/Zas. Geod. - Kartogr.	Planowane wydatki w 2010r. Z/ Zas. Geod. - Kartogr. OGÓŁEM	Termin rozpocz. zakoń- czenia row/	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2009 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11
38.	600	60016	Wypożyczenie strefy płatnego parkowania niestrzeżonego w m. Ostrołęka w urządzenia parkingowe (parkomaty)	600 000,00	-	a) 50 000,00(a)	0,00	2010- 2011		Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2010r.
39.	600	60016	Miejski system informacji	600 000,00	-	a) 50 000,00(a)	0,00	2010- 2011		Planowana realizacja zadania - II połowa 2010r.
40.	600	60016	Budowa drogi lokalnej łączącej AL. Jana Pawła II, oś. Kwiatowa i ul. Żołnierzy Armii Krajowej	3 000 000,00	-	a) 50 000,00(a)	0,00	2010- 2012		Planowana realizacja zadania - II połowa 2010r.
41.	600	60016	Przebudowa ul. Pętskiego	1 000 000,00	-	a) 50 000,00(a)	0,00	2010- 2011	Firma STERBUD s.c. Ostrołęka	W trakcie wykonania projekt budowlano- wykonawczy. Termin realizacji - 08.10.2010r.
42.	600	60016	Budowa ul. Jarzębinowej	800 000,00	-	a) 50 000,00(a)	0,00	2010- 2011	TRAFFIC M.Giers Ostrołęka	W trakcie wykonania projekt budowlano- wykonawczy. Termin realizacji - 10.09.2010r.
43.	600	60016	Przebudowa ul. Sygetyńskiego i ul. Sportowej	700 000,00	-	a) 50 000,00(a)	0,00	2010- 2011	DM Projekt L.Chmielewski Ostrołęka	W trakcie wykonania projekt budowlano- wykonawczy. Termin realizacji - 01.10.2010r.
44.	600	60016	Budowa parkingu przy ul. 11 Listopada róg ul. Dobrzańskiego	220 000,00	-	a) 220 000,00(a)	114 120,32	2010	Firma Budowlana JOKAR Rzekuń	Trwa realizacja zadania. Termin wykonania - 27.08.2010r.
45.	600	60016	Budowa ul. Wilczej	900 000,00	-	a) 40 000,00(a)	0,00	2010- 2013		W trakcie przygotowania podział działek.

Lp.	Dział I	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania w zł	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2008r.	Planowane środki 2010r. w zł z budżetu miejscowego	Poniesione wydatki w 2010r. z budżetu miejscowego	Termin rozpoczęcia realizacji	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2009 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	630	63095	Wykorzystanie walorów naturalnych dla wzrostu atrakcyjności turystycznej miejscowości poprzez wyznaczenie i budowę dwupasmowej drogi z rowerowej wraz z towarzystwem infrastrukturą okolicznych	40 219 081,00	-	50 000,00 a)	0,00	2010- 2013		
III	700		MIESZKANIOWA		188 852,21 a)	520 000,00 a)				
1.	700	70005	Wykup nieruchomości	200 000,00	-	200 000,00 a)	986,98	2010		Wykupiono grunt o pow. 0,0010 ha pod przebudowę ulicy Targowej.
2.	700	70005	Remont budynku przy ul. Sienkiewicza 54 B z przeznaczeniem na lokale socjalne	2 544 000,00	143 260,81 a)	2 400 000,00 a)	7 947,18	2008- 2010		Opłata za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej.
3.	700	70005	Nadbudowa i modernizacja budynku socialnego przy Kolobrzaskiej 18	1 168 100,00	45 591,40 a)	20 000,00 a)	4 006,70	2009- 2011		Opłata za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej.
V			POW.FUNDUSZ GOSP.ZASOBEM GEODEZ. I KARTOGR.	111 000,00		111 000,00 Z)	0,00			
1.	710	71030	Zakupy inwestycyjne	111 000,00	-	111 000,00 Z)	0,00	2010		Zakupy zostały zrealizowane w II półroczu br.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania w złoty/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2008r.	Planowana środki 2010r. /w złotych/ a/budżet Z/Zas. Geod. - Kartogr.	Poniesione wydatki w 2010r. a/ budżet Z/ Zas. Geod. - Kartogr. OGÓŁEM	Termin rozpoz- czenia /rok/	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2009 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
VI	720		INFORMATYKA	71 000,00		71 000,00 a)	30 745,22			
1.	720	72085	Zakupy inwestycyjne	71 000,00	-	71 000,00 a)	30 745,22	2010		Zakupiono macierz dyskową HP SB40C i kamerę szybkoobrotową samsung SCC-C7455P wraz z osprzętem do monitoringu wizyjnego miasta.
VIII	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 036 638,00	0,00 a)	1 342 256,00	0,00			
1.	754	75404	Wsparcie budowy nowej siedziby KM Policji w Ostrołęce	900 000,00	-	900 000,00 a)	0,00	2010		
2.	754	75411	Podniesienie skuteczności systemu ratownictwa i ochrony ludności na terenie powiatów ostrołęckich poprzez doposażenie techniczne KM PSP w Ostrołęce	2 059 638,00	-	236 256,00 a)	0,00	2010		Złożono wniosek o dofinansowanie zadania środkami UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Działanie 4.4.Ochrona przyrody, zagrożenia, systemy monitoringu. Pozostała kwota projektu stanowi wkład Starostwa Powiatowego w Ostrołęce oraz gmin: Rzekuń, Olszewo-Borki, Lelis, Troszyn. 22.10.2009r. otrzymano informację, że wniosek przeszedł pomyślnie etap oceny formalnej i został przekazany do oceny merytorycznej dokonywanej przez Komisję Konkursową. Do dnia dzisiejszego brak informacji o wniosku.
3.	754	75411	Zakup wyposażenia dla Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego	60 000,00	-	60 000,00 a)	0,00	2010		Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do konca 2008r.	Planowane środki 2010r. /w złotych/ a/budżet Z/Zas. Geod. - Kartogr.	Poniesione wydatki w 2010r. a/ budżet Z/ Zas. Geod. - Kartogr. OGÓŁEM	Termin rozpocz. zakon- czania /rok/	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2009 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
4.	754	75421	Dofinansowanie zakupu łodzi motorowej dla Polskiego Związku Wędkarskiego	6 000,00	-	a) 6 000,00(a)	0,00	2010		Zakupy zostaną zrealizowane w II półroczu 2010 r.
5.	754	75421	Dofinansowanie zakupu łodzi ratowniczej z silnikiem dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego	10 000,00	-	a) 10 000,00(a)	0,00	2010		Zakupy zostaną zrealizowane w II półroczu 2010 r.
IX	801			13 424 749,00	13 424 749,00	5 622 456,00(a)	5 622 456,00			
1.	801	80101	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3	666 470,00	33 550,00	a) 666 470,00(a)	122 000,00	2009-2010	PW MAREX Marek Andrzejczyk Ostrołęka	1) Trwa realizacja zadania. Termin wykonania - 11.06.2010r. 2) Złożono wnioszek o pożyczkę do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - kwota dofinansowania: 175.470,00 zł
2.	801	80101	Termomodernizacja obiektu Szk. Podst. Nr 6	1 620 000,00	1 138 650,54	a) 1 620 000,00(a)	119 427,09	2008-2010	PHU ABC A. Tysza Ostrołęka	Zadanie zakończone i odebrane.
3.	801	80101	Budowa zespołu boisk i urządzeń sportowych przy Zespole Szkół Nr 4	1 254 443,00	-	a) 1 090 000,00(a) b) 238 175,54(b)	296 011,59	2009-2010		1. Dokonano opłaty za usunięcie 9 szt. drzew. 2. Przygotowano dokumentację i wnioski o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2008r.	Planowane środki 2010r. /w złotych/ a/budżet Z/Zas.Geod. Kartogr.	Poniesione wydatki w 2010r. a/ budżet Z/ Zas. Geod. - Kartogr. OGÓŁEM	Termin rozporz. zakon- czenia robót	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2009 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
4.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 10	3 000 000,00	-	80 000,00 a)	0,00	2010- 2012	Wojewódzka Direkcja Inwestycji Ostrołęka	W trakcie przygotowania dokumentacja projektowa. Termin realizacji - 24.09.2010r.
5.	801	80101	Utworzenie placu zabaw przy Szk. Podst. Nr 2 (dot. z MUW 115.450 zł.)	230 900,00	-	230 900,00 a)	0,00	2010		Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie 2010r.
6.	801	80101	Utworzenie placu zabaw przy Szk. Podst. Nr 6 (dot. z MUW 119.528 zł.)	239 056,00	-	239 056,00 a)	0,00	2010		Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie 2010r.
7.	801	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 8	349 900,00	22 570,00 a)	299 900,00 a)	0,00	2009- 2010	FHUP K.Rutkowski Maków Maz.	1) Trwa realizacja zadania. Termin wykonania - 08.07.2010r 2) Złożono wniosek o pożyczkę do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - kwota dofinansowania: 73.900,00 zł
8.	801	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 13	343 000,00	22 570,00 a)	293 000,00 a)	0,00	2009- 2010	FHUP K.Rutkowski Maków Maz.	1) Trwa realizacja zadania. Termin wykonania - 16.07.2010r. 2) Złożono wniosek o pożyczkę do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - kwota dofinansowania: 90.000,00 zł.
9.	801	80110	Budowa parkingu przy Gimnazjum Nr 1	750 000,00	24 217,00 a)	650 000,00 a)	82 310,28	2009- 2010	PHU ABC A.Tyszka Ostrołęka	1. Dokonano opłaty za usunięcie 14 szt.drzew. 2. Trwa realizacja zadania. Termin wykonania - 20.08.2010r.
10.	801	80120	Remont dachu nad starym skrzydłem budynku I L.O.	19 000,00	-	190 000,00 a)	0,00	2010	Firma Proj.Bud. I.Mróz Olszewo-Borki	W trakcie opracowania dokumentacja kosztorysowa.

Załącznik Nr 5 - do załącznika Nr 1 zarządzenia Nr 265/10 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 27.08.2010 r.
w sprawie informacji o przebiegu wyk.budż.m.O-ki oraz o przebiegu wyk.planów finan.samorz.inst.kultury za I półrocze 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2008r.	Planowane środki 2010r. /w złotych/ a/budżet Z/Zas.Geod.- Kartogr.	Poniesione wydatki w 2010r. a/budżet Z/Zas.Geod.- Kartogr. OGÓŁEM	Termin rozpoczęcia /rok/	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2009 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
11.	801	80120	Termomodernizacja budynków I Liceum Ogólnokształcącego (I etap-internet)	350 000,00	-	a)	50 000,00 a)	0,00	10.	W trakcie przygotowania dokumentacja projektowa.
12.	801	80130	Remont małej sali gimnastycznej przy ZSZ Nr 1	500 000,00	97 223,83	a)	300 000,00 a)	0,00		Zadanie w trakcie realizacji - planowane jest wykonanie wentylacji w sali gimnastycznej.
13.	801	80130	Termomodernizacja obiektu ZSZ Nr 4	200 000,00	-	a)	50 000,00 a)	0,00	Wojewódzka Dyrekcja Inwestycji Ostrołęka	W trakcie przygotowania dokumentacja projektowa. Koszt - 50.000.00 zł.
14.	801	80130	Zakup 2 zestawów do egzaminu geodezyjnego	52 000,00	-	a)	52 000,00 a)	51 923,20		ZSZ Nr 1 zakupił sprzęt geodezyjny niezbędny do przeprowadzenia egzaminów zawodowych.
15.	801	80140	Termomodernizacja obiektu CKP	3 800 000,00	35 296,00	a)	1 321 200,00 a)	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w drugiej połowie 2010r.
16.	801	80149	Zakup 200-litrowego kotła do stołówki szkolnej	20 000,00	-	a)	20 000,00 a)	19 800,00		Szkoła Podstawowa Nr 10 zakupiła kocioł gazowy na potrzeby stołówki szkolnej.
XI	852		INICJATYWA OŚWIATOWA	494 260,00		a)		157 380,00		
1.	852	85201	Dobudowa zewnętrznych klatek schodowych w szczytach pawilonów A i B w WPOW	140 000,00	-	a)	140 000,00 a)	0,00		Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2010r.
2.	852	85202	Zakupy inwestycyjne (płac do wypalania ceramiki)	9 370,00	-	a)	9 370,00 a)	0,00		Zakupy zostaną zrealizowane przez DPS w II półroczu br.
3.	852	85219	Zakupy inwestycyjne	15 000,00	-	a)	15 000,00 a)	0,00		Zakupy zostaną zrealizowane przez MOPR w II półroczu br.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2008r.	Planowane środki 2010r. /w złotych/ a/budżet Z/Zas. Geod. - Kartogr.	Poniesione wydatki w 2010r. a/ budżet Z/Zas. Geod. - Kartogr. OGÓŁEM	Termin rozpoczęcia /rok/	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2009 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
4.	852	85295	Adaptacja części pomieszczeń budynku PKP w O-cie na świetlicę	200 000,00	-	200 000,00 a)	32 940,00	2010	Usługi Projektowe Lech Zandzian Bralystok	1. Opracowano projekt budowlany i wykonawczy. 2. Umowa z OTBS na pełnienie czynności zastępstwa inwestycyjnego.
5.	852	85295	Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich (środku PRON-63 445 zł)	126 890,00	-	126 890,00 a)	124 450,00	2009-2010		Dokonano zakupu mikrobusu i przekazano dla Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych.
6.	852	85295	Montaż węzła ciepła technologicznego w lokalu "Tani Bar" przy ul. Kilińskiego	3 000,00	-	30 000,00 a)	0,00	2010		Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2010r.
PROJEKT WZDZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ										
1.	853	85305	Remont Ziobka Miejskiego	1 150 000,00	182 400,00 a)	370 000,00 a)	248 948,81	2009-2011	JAKKON sp. z o.o. Ostrołęka MK INSTAL M. Kowalczyk Ostrołęka	1. Wykonano instalację elektryczną. 2. Wykonano przebudowę instalacji c.o.
1.	854	85403	Modernizacja i rozbudowa obiektu SOSzW	3 700 000,00	134 983,00 a)	70 000,00 a)	0,00	2009-2012		Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2010r.

Lp.	Dział I	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2008r.	Planowane środki 2010r. w złotych/ a/budżet Z/Zas. Geod. - Kartogr.	Poniesione wydatki w 2010r. a/ budżet Z/ Zas. Geod. - Kartogr. OGÓŁEM	Termin rozpoczęcia zakończenia /rok/	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2009 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
XII	900		GOSPODARSTWO KOMUNALNE I OCHRONA ŚRODOWISKA	78 850 028,00	12 075 759,85 a)	883 778,82				
1.	900	90095	Porządkowanie przestrzeni miejskiej poprzez przebud. Pl. Gen. J. Bema i skweru przy ul. Kopernika, a także zagospod. parku miejskiego w O-cie i przywróceniu mu funkcji odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców	5 100 000,00	76 916,93 a)	0,00 b) 0,00 P)	26 118,50	2009-2011	Podczaszy Pracownia Architektury Kruków	1. W trakcie opracowania dokumentacja projektowa. Termin wykonania - 30.07.2010r. 2. Opłata za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej.
2.	900	90095	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kopernika i ul. Sienkiewicza	4 392 500,00	151 342,00 b) 2 451 895,40 a)	650 000,00 a)	0,00	2007-2011	ZIS MRÓZ sp.j. Ostrołęka	Zrealizowano I etap od ul. 11 Listopada do ul. Gorbatowa oraz od ul. Kosynierów do ul. Chopina Obecnie realizowany jest ostatni odcinek od ul. Chemicznej do ul. Jaracza.
3.	900	90095	Stacja segregacji odpadów komunalnych m. Ostrołęki i gm. powiatu ostrołęckiego	41 732 000,00	1 786 387,40 a)	820 440,00 a)	654 906,13	2002-2012		1) Złożono fiszkę zmieniającą wartość dofinansowania zgodnie z opracowanym studium wykonalności do kwoty 25.677.025 zł 2) Złożono wniosek o pożyczkę do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 10.000.000 zł.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania /w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2008r.	Planowane środki 2010r. /w złotych/ a/budżet Z/Zas. Geod. - Kartogr.	Poniesione wydatki w 2010r. a/ budżet Z/ Zas. Geod. - Kartogr. OGÓŁEM	Termin rozpocz. zakoń- czenia /rok/	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2009 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
4.	900	90095	Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody	8 725 000,00	3 012 142,30 a)	736 000,00 a)	4 815,95	1998- 2011	OPWiK sp. z o.o. Ostrołęka	3) Zawieszone zostało postępowanie o pozwolenie na budowę do czasu wydania ostatecznej decyzji w sprawie środowiskowych uwarunkowań realizacji inwestycji (decyzja została zaskarżona przez Stowarzyszenie "Na Rzecz Przeźrwanina"). Inwestycja wspólna z OPWiK. Wykonano sieć wodociagową w ulicach: Chomicza, Szpitalna, 11 Listopada, Gorbatowa, Stasińskiego, Centowicza.
5.	900	90095	Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków	4 730 000,00	4 597 075,82 a)	730 000,00 a)	0,00	2002- 2011		Inwestycja wspólna z OPWiK. W trakcie wykonania sieć w ul. Wypychy i ul. Zubrzyckiego.
6.	900	90095	Projekt rekultywacji istniejącego składowiska wraz z projektem budowy nowych kwater	10 000 000,00	- a)	75 000,00 a)	61 464,24	2009- 2012	EKO TAB sp. z o.o. Poznań	Opracowano koncepcję rozbudowy składowiska odpadów komunalnych z wykorzystaniem terenu nieczynnego składowiska popiołów Elektrowni Ostrołęka.
7.	900	90095	Modernizacja targowiska przy ul. Targowej i T. Zawadzkiego "Żośki"	3 152 726,00	- a)	300 000,00 a)	0,00	2000- 2013		Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2010r.
8.	900	90095	Remont bazy przy ul. Wiaduktowej	360 000,00	- a)	60 000,00 a)	0,00	2010- 2011	Wojewódzka Dyrekcja Inwestycji Ostrołęka	W trakcie opracowania dokumentacja projektowa. Termin wykonania - 02.07.2010r. Koszt - 58 000,00 zł.
9.	900	90095	Budowa kanalizacji deszczowej prawobrzeżnej części miasta	597 800,00	- a)	597 800,00 a)	56 974,00	2010	STERBUD s.c. Ostrołęka INSTALSERWIS Ostrołęka	1. Opracowano dokumentację budowy kanalizacji deszczowej osiedli Łazek i Ortok. 2. Opracowano koncepcję budowy systemu kanalizacji deszczowej w ul. Pogodnej, Jałowcowej, Akadymowej i przyległych.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania w złotych/ orient.	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2008r.	Planowane środki 2010r. /w złotych/ a/budżet Z/Zas. Geod. - Kartogr.	Poniesione wydatki w 2010r. a/ budżet Z/ Zas. Geod. - Kartogr. OGÓŁEM	Termin rozpocz. zakoń- czenia /rok/	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2009 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
10.	900	90095	Zakup samochodu dla potrzeb UM do nadzoru i kontroli realizowanych zadań w zakresie ochrony środowiska	60 000,00	-	60 000,00 a)	59 500,00	2010		Został zakupiony samochód marki RENAULT KANGOO II HELIOS zgodnie z zawartą umową.
			MIASTO OSTROŁĘKA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	335 000,00			122 989,51			
1.	921	92113	Zakupy inwestycyjne (samochód osobowo-dostawczy)	120 000,00	-	a)	120 000,00 a)	2010		OCK zakupił samochód.
2.	921	92113	Zakupy inwestycyjne (klimatyzatory do sali koncertowej w Klubie "Oczko"	15 000,00	-	a)	15 000,00 a)	2010		Zakupy zostały zrealizowane przez OCK
3.	921	92185	Adaptacja budynku przy ul. IAWP 40 na potrzeby działalności kulturalnej	200 000,00	-	a)	200 000,00 a)	2010	MIK GEO Usł. Geodazyjno- Kartograficzne Ostrołęka OPWIK sp. z o.o Ostrołęka	1. Wykonano pomiar posiadki w budynkach mieszkalnych i gospodarczych. 2. Wykonano czyszczenie kanalizacji i oczyszczanie ścieków. 3. Sporządzono mapy do celów projektowych. 4. Opłata za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej.
XIII	926		KULTURA FIZYCZNA SPORT	1 800 000,00	8 758 595,18 a)	a)	22 502 000,00 a)			
1.	926	92601	Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 1	1 800 000,00	-	a)	6 458,41	2010- 2011	TWOJ DOM M. Dąbrowska Ostrołęka	1. Opracowano dokumentację projektową. 2. Opłata za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej.

Lp.	Dział i Rozdział	Nazwa zadania	Wartość zadania w złotych/ orient	Wykonanie finansowe od początku realizacji do końca 2008r.	Planowane środki 2010r. w złotych/ al/budżet Z/Zas.Gaod. - Kartogr.	Poniesione wydatki w 2010r. a/ budżet Z/ Zas.Gaod. - Kartogr. OGÓŁEM	Termin rozpoczęcia zakończenia rok/	Wykonawca	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2009 r.
1.	2.	3.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
2.	926 92601	Budowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Nr 3	1 800 000,00	-	666 000,00 a)	6 458,41	2010-2011	Twój Dom M. Dąbrowska Ostrołęka	3. Przygotowano dokumentację i wnioski o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego. 1. Opracowano dokumentację projektową. 2. Opłata za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej. 3. Przygotowano dokumentację i wnioski o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego.
3.	926 92601	Przebudowa i remont stadionu miejskiego w Osiedlu w ramach programu "Orliki Lekkoatletyczne"	5 000 000,00	-	50 000,00 a)	0,00	2010-2011		Złożono wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie modernizacji, remontów i inwestycji obiektów sportowych w ramach programu PZLA i Min. Sportu i Turystyki "Orliki Lekkoatletyczne". Miasto Ostrołęka zostało umieszczone na liście rezerwowowej.
4.	926 92604	Budowa wielofunkcyjnej bazy turystyczno-rekreacyjnej Mazowsza Południowo-Wschodniego w Ostrołęce	33 000 000,00	5 330 173,93 a)	21 500 000,00 a)	5 438 135,98	2007-2011	Konsorcjum VECTRA SA Phock PRIBO sp. z o.o.	1. Trwa realizacja zadania. 2. Przygotowano dokumentację i wnioski o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej i budowę stacji transformatorowej.
5.	926 92604	Zakup urządzenia do pielęgnacji nawierzchni z trawy syntetycznej	200 000,00	-	200 000,00 a)	0,00	2010		Zakupy zostaną zrealizowane przez MOSiR w II półroczu 2010r.
6.	926 92695	Budowa pełnowymiarowych boisk pikarskich przy ul. Witosa 1	4 820 000,00	3 428 421,25 a)	1 420 000,00 a)	652 975,99	2007-2010	TAMEX Obiekty Sportowe SA Warszawa	Zadanie zakończone i odebrane. Płatność za faktury nastąpi w II połowie 2010r.

OGÓŁEM:

a) 71 084 929,00 a) 13 174 721,40

Z) 111 000,00 Z) 0,00

Załącznik Nr 5 - do załącznika Nr 1 zarządzenia Nr 265/10 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 27.08.2010 r. w sprawie informacji o przebiegu wyk. budż. m. O-ki oraz o przebiegu wyk. planów finans. samorząd. inst. kultury za I półrocze 2010 r.

Realizacja przychodów i wydatków zakończenia budżetowego w I półroczu 2010 roku

Dz.	Treść	Stan śr.obr.netto na pocz.okresu spraw.		Przychody				Wydatki		Stan śr.obr.netto na koniec okresu spraw.	
				Ogółem		w tym dotacje		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	148 471,81	148 471,81	4 665 000,00	2 213 168,70	1 851 000,00	826 000,00	4 665 000,00	2 059 171,80	148 471,81	302 468,71
	MOSiR	148 471,81	148 471,81	4 665 000,00	2 213 168,70	1 851 000,00	826 000,00	4 665 000,00	2 059 171,80	148 471,81	302 468,71

2.2.2.1

Realizacja przychodów i wydatków funduszu celowego za I półrocze 2010 roku

Dział 710, rozdział 71030

§	Treść	Stan środków obrotowych netto		Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych netto	
		na pocz. okresu spraw.		ogółem		ogółem		na koniec okresu spraw.	
		Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	123 107,61	123 107,61	220 000	126 146,76	332 000	70 947,58	11 107,61	184 606,21
0830	Wpływy z usług			220 000	126 068,98				
0920	Pozostałe odsetki				77,78				
2960	Przelewy redystrybucyjne					44 000	31 953,42		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					2 000			
4210	Zakup materiałów i wyposaż.					11 000	338,62		
4270	Zakup usług remontowych					1 000			
4300	Zakup usług pozostałych					140 000	33 790,54		
4700	Szkoł.prac.niebędących czł.korpusu służby cywilnej					6 000	1 937,00		
4740	Zak.mater.papierniczych do sprz.drukarskiego i urządzeń kserograficznych					7 000			
4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i					10 000	2 928,00		
6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne fund. celowych					111 000			

JK-611

**Realizacja wydatków samorządów osiedlowych
za I półrocze 2010 roku**

w zł

Lp.	Nazwa samorządu osiedlowego	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
	OGÓŁEM	72 300	34 431,87
1.	Osiedle "Łazek"	5 600	1 036,99
2.	Osiedle "Leśna"	5 500	3 484,90
3.	Osiedle "Wojciechowice"	5 700	1 038,09
4.	Osiedle "Traugutta"	3 600	1 014,99
5.	Osiedle "Stare Miasto"	3 700	2 110,35
6.	Osiedle "Parkowe"	4 000	3 199,84
7.	Osiedle "Dzieci Polskich"	3 700	2 455,72
8.	Osiedle "Witosa"	3 500	1 764,26
9.	Osiedle "Łęczysk"	3 700	2 637,97
10.	Osiedle "Sienkiewicza"	5 800	2 525,09
11.	Osiedle "Starosty Kosa"	3 800	602,58
12.	Osiedle "Śródmieście "	4 300	3 301,61
13.	Osiedle "Centrum"	4 500	2 670,85
14.	Osiedle "Pomian "	3 500	1 244,52
15.	Osiedle "Bursztynowe"	5 500	1 778,09
16.	Osiedle "Stacja"	5 900	3 566,02

JLU

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 265/10
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 27 sierpnia 2010 r.

I N F O R M A C J A

O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

Ostrołęka, 2010.07.23

L.dz. 556/10

URZĄD MIASTA OSTROŁĘKI
Data wystawienia

Nr rej. Młok 36.904/04/10
liczba zał.
podpis

Urząd Miasta Ostrołęki
Wydział Finansów, Budżetu,
Podatków i Opłat

W załączeniu przekazuję informację o przebiegu wykonania planu finansowego
Ostrołęckiego Centrum Kultury za I półrocze 2010.

DYREKTOR
Bogdan Pietkowski

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO OSTROŁĘCKIEGO CENTRUM KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

1. Sprawozdanie finansowe

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO OSTROLEŃKIEGO CENTRUM KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk./planu
1	Stan środków na rachunkach bankowych na początek okresu spraw.	73 719,15	73 719,15	
2	Przychody ogółem	3 795 000,00	2 149 492,28	57%
	Dotacja na wydatki bieżące	2 070 000,00	1 045 200,00	50%
	Dotacja na wydatki inwestycyjne	135 000,00	106 651,22	79%
	Przychody własne	1 590 000,00	997 641,06	63%
3	Koszty ogółem	3 795 000,00	1 998 491,79	53%
	Wynagrodzenia i pochodne	2 014 000,00	1 016 433,47	50%
	Usługi obce	1 172 000,00	661 008,11	56%
	Koszty remontowe	0,00	0,00	
	Inwestycje	135 000,00	91 651,22	68%
	Pozostałe	474 000,00	229 398,99	48%
4	Stan środków na rachunkach bankowych na koniec okresu spraw.	205 264,33	205 264,33	
5	Stan należności i zobowiązań			
	Należności	12 865,69	12 865,69	
	W tym wymagalne	9 162,43	9 162,43	
	Zobowiązania	54 307,36	54 307,36	
	W tym wymagalne	0,00	0,00	

Stan środków finansowych na początek okresu sprawozdawczego wynosił **73.719,15**

PRZYCHODY osiągnięte zostały na kwotę	2.149.492,28
Dotacja na wydatki bieżące	1.045.200,00
Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne	106.651,22
Przychody własne	997.641,06
w tym:	
Przychody ze sprzedaży usług	676.026,02
sprzedaż biletów do kina	379.699,28
zajęcia plastyczne,taneczne,fotograficzne	69.705,14
współorganizacja imprez	29.000,00
pozostałe(Godziny dla Rodziny,Nastroje we dwoje,DKF)	197.621,60
Przychody z działalności gospodarczej	51.015,12
plakatowania	3.366,39
sprzedaż biletów parkingowych	7.548,84
wynajem sal i pomieszczeń	36.682,49
usługi reklamowe	926,00
inne przychody	2.491,40

Przychody z imprez	266.067,42
Imprezy cykliczne(Dni Ostrołęki, Talent,OKR,Łachy)	210.997,48
Warsztaty taneczne	55.069,94
Pozostałe przychody finansowe i operacyjne	4.532,50
Koszty ogółem	1.998.491,79
w tym:	
Wynagrodzenia i pochodne	1.016.433,47
wynagrodzenia osobowe	776.392,66
umowy zlecenia	14.700,00
umowy o dzieło (prawa autorskie)	39.423,15
składki ZUS	115.412,98
składki Fundusz Pracy	16.324,66
PFRON	14.418,00
odpis ZFŚS	39.762,02
Usługi obce	661.008,11
usługi kurierskie	2.538,03
usługi reklamy	6.000,00
usługi pocztowe i telekomunikacyjne	12.750,21
usługi poligraficzne, prenumeraty	11.182,64
czynsz	23.402,97
wynajem kopii filmowych	181.623,81
szkolenia taneczne, akompaniament,	10.307,10
licencje, akredytacje	890,00
koszty organizacji imprez	365.475,83
składki na ZAIKS	20.234,10
provizje bankowe	3.011,96
pozostałe usługi obce	23.591,46
Wydatki inwestycje	91.651,22
zakup samochodu Fiat Scudo	91.651,22

2. Sprawozdanie merytoryczne

Wystawiennictwo i edukacja plastyczna

Ostrołęckie Centrum Kultury w I półroczu 2010 r. przygotowało 15 wystaw i ekspozycji w Galerii oraz na holu OCK, także 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:

- „Teatrum Lucius” – Emila Zięby,
- „Kuba – moje miejsce na ziemi” – Agnieszki Białobrzewskiej,
- „Ludzie i sytuacje” – Sławomira Olzackiego,
- „Artyści z Mazowsza”,
- „Ojciec i syn” – Marka Demczuka,
- „Malarstwo” – J. Caseliusz, A. Lenkiewicz, E. Siemińskiej i A. Okszy - Orzechowskiej,
- „Twarze wykluczenia”,
- „Kiedy otwiera się niebo ... Chasydzi” – Marka Szybki
- Plakat Chopinowski 2010

Wszystkie wystawy połączone z wernisażami uświetnionymi spotkaniami z autorami prac.

Za szczególnie wydarzenie trzeba uznać wystawę przeznaczoną dla wszystkich, a przygotowaną specjalnie dla najmłodszych „Les bonbons de Sylvie Margot” – cukierki Sylvie Margot. Wystaw jest unikatowym zbiorem instalacji przedstawiających słodczyce i należy zaznaczyć, że Ostrołęka jest pierwszym miastem, które prezentowało tę wystawę w Polsce. Drugą co do wielkości ciekawą propozycją wystawienniczą była plenerowa wystawa „La défense a Ostrołęka” składająca się wielkoformatowych fotografii przedstawiających futurystyczną dzielnicę Paryża.

W cyklu festiwalu sztuki w czerwcu br. zaprezentowano Festiwal Sztuki – „Włókno – Materiał, Medium, Metafora”. V edycja Festiwalu jest prezentacją kolekcji tkanin przedstawiającą najbardziej charakterystyczne trendy ostatniej dekady i obejmuje prace 48 autorów.

Galeria we współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Ostrołęki zorganizowała spotkanie promujące album rysunków Teresy Ciepierskiej „Kapliczki i krzyże kurpiowskie”. Autorka jest rodowitą kurpianką i ostrołęczanką. Fascynuje się pięknem kurpiowszczyzny, co oddaje w swoich pracach malarskich. Album jest ciekawą pozycją wydawniczą promującą region kurpiowski.

W dziedzinie edukacji plastycznej najważniejszą formą są zajęcia w pracowniach

fotografii, ceramiki, rysunku, malarstwa, papicroplastyki, decupage, batiku i zajęcia ogólnoplastyczne prowadzone w Galerii i OCK, z których co miesiąc korzysta ponad 151 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, z których w I półroczu br. uczestniczyło 349 uczniów.

Obok wystaw organizowanych przez Galerię zaprezentowano wystawę prac plastycznych nagrodzonych w XVII Konkursie Plastycznym „Miejsce Urodzenia” pod hasłem „Obrazy inspirowane muzyką Chopina”. Konkurs odbywa się równolegle z konkursem recytatorskim pod tym samym tytułem. Ogółem na konkurs wpłynęło 212 prac.

I półrocze 2010		
działalność	ogółem	ilość uczestników
Wystawy	17	16650
w tym - Galeria	6	
w tym - hol kina Jantar	9	
w tym wystawy plenerowe	2	
Wernisaże	17	770
Zajęcia plastyczne dla stałych grup	8	151
Warsztaty plastyczne i fotograficzne oraz zajęcia dla szkół	27	420

Upowszechnianie teatru i edukacja teatralna

W ramach upowszechniania teatru w I półroczu 2010 roku Ostrołęckie Centrum Kultury kontynuowało realizację programu upowszechniania sztuki teatralnej pn. „Godziny dla rodziny”. I tak w każdą pierwszą niedzielę miesiąca na sali widowiskowej OCK odbywały się spektakle teatralne w wykonaniu profesjonalnych teatrów z całej Polski. Najmłodsi widzowie wraz z rodzicami obejrzeli spektakle:

- „Bajka o szczęściu” w wykonaniu Teatru Adekwatnego z Warszawy,
- „Morska opowieść” – Teatru MER z Łodzi ,
- „Kot w butach” – Teatru Małego z Częstochowy,
- „Historia Calineczki” – Olsztyńskiego Teatru Lalek,
- „Kopciuszek” – Teatru Lalki i Aktora z Łomży,
- „Ach, ta Mysia” – Olsztyńskiego Teatru Lalek.

W sumie w ramach akcji „Godziny dla Rodziny” w I półroczu br. odbyło się 6 profesjonalnych spektakli teatralnych, a obejrzelo je 1623 małych widzów wraz z rodzicami.

Edukacja teatralna w Ostrołęckim Centrum Kultury polega przede wszystkim na pracy z dziecięcymi i młodzieżowymi zespołami teatralnymi, organizacji warsztatów i konkursów recytatorskich. W OCK działają dwie grupy teatralne, Ostrołęcka Scena Autorska i Dziecięca Grupa Teatralna, które rozwijają uzdolnienia aktorskie i recytatorskie młodych osób. Grupy te

realizują własne spektakle teatralne. I tak w I półroczu 2010 Ostrołęcka Scena Autorska wystawiła spektakle:

- „Psychoterapolityka” – wg D.W. Rettingera
- „Opera Panica” - scenki kabaretowe z pogranicza absurdu i czarnego humoru,
- „Berenika” – utwór dramatyczny przeplatany pieśniami i piosenkami,
- „Ożenek” – wg Mikołaja Gogola.

Spektakle prezentowano młodzieży z ostrołęckich szkół i dorosłym.

Dziecięca Grupa Teatralna w czerwcu br. wystawiła premierę spektaklu pod nazwą „Nie ma tego złego”. Rodzime spektakle obejrzało 1.223 widzów.

Każdego roku w maju organizowane są eliminacje półfinałowe Mazowieckiego Festiwalu Teatrów Amatorskich. Po raz dziesiąty na scenie OCK zaprezentowano 4 spektakle konkursowe przygotowane przez grupy teatralne działające w szkołach i ośrodkach regionalnych. W kwietniu i maju odbyły się eliminacje miejskie i rejonowe XXIX Ostrołęckiego Konkursu Recytatorskiego „Miejsce Urodzenia” i 55. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego.

W dniach 11 – 13 czerwca br. odbył się finał 55. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Ostrołęckie Centrum Kultury gościło 65 recytatorów wraz z instruktorami z całego kraju.

W dnia 9 – 15 maja br. podczas tegorocznych Dni Ostrołęki odbywało się wielkie święto teatralne w Ostrołęce. Był to Festiwal Wokół Teatru – „InQbator Ulicy” zorganizowany przez Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki przy współudziale Ostrołęckiego Centrum Kultury. Ostrołęczanie mieli wyjątkową okazję zobaczyć szereg doskonałych spektakli plenerowych oraz spotkać się z wybitnymi twórcami teatru. Wśród wykonawców tegorocznej edycji Festiwalu mogliśmy zobaczyć 12 spektakli w wykonaniu Teatru A3, Teatru Ósmego Dnia, Teatru AKT, Teatru Pławna, Teatru Mimo, Walny Teatru i Teatru Snów. Uliczne warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży prowadziły Grupa Dropsy i Klan Grus + Pan Ząbek. Mimo niesprzyjającej pogody przedsięwzięcie cieszyło się powodzeniem i uznaniem ostrołęckiej publiczności.

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 2010 roku odbyło się 5 wyjazdów Autokaru Teatralnego na sztuki;

- „Trzy siostry” - Teatr Polonia,
- „Śluby panieńskie” - Teatr Narodowy,
- „Podwójna rezerwacja” – Teatr Komedia,
- „Namiętności” – Teatr Ateneum,

I półrocze 2010		
działalność	ogółem	ilość uczestników
Spektakle teatralne	23	1248
w tym – dla dzieci	1	
w tym – dla młodzieży i dorosłych	22	
Godziny dla rodziny	6	1623
Autokar Teatralny	5	200
Konkursy recytatorskie	2	180
Warsztaty teatralne i recytatorskie	6	411

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” – przez cały rok Zespół aktywnie pracuje na zajęciach i daje okolicznościowe koncerty i pokazy. W kwietniu br. Zespół zajął I i II miejsce na XXX Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Tanecznych w Warszawie – Ursusie oraz został laureatem nagrody „Kurpika 2009” przyznawanego przez Związek Kurpiów.
2. Klub Tańca Towarzyskiego FAN - pary z K1T Fan startowały w międzynarodowych i ogólnopolskich turniejach m. in. w Zamościu, Bydgoszczy, Słupsku, Warszawie, Suchowoli, Giżycku, Łomży, Makowie Maz., Augustowie i Olsztynie
3. Zespół Pieśni i Tańca „Kurpie” – w czerwcu br. prezentował się na festiwalu Folklorystycznym w Bydgoszczy, a następnie w dniach 24 – 28 czerwca brał udział w Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym w Zagrzebiu na Chorwacji. Pary tańców narodowych z Zespołu Pieśni i Tańca „Kurpie” brały udział w Ogólnopolskich Turniejach Tańców Polskich w Olsztynie, Wilanowie, Puławach i w Wieliczce.
4. Zespół Tańca Współczesnego De-Em - Zespół wziął udział w Konfrontacjach Tanecznych DANCEMANIA w Mławie gdzie grupa zdobyła I miejsce.

I półrocze 2010		
działalność	ogółem	ilość uczestników
Imprezy taneczne		
Udział zespołów OCK w imprezach organizowanych w kraju i zagranicą	19	175
Warsztaty taneczne	3	

Upowszechnianie muzyki.

W Ostrołęckim Centrum Kultury działają dziecięce i młodzieżowe zespoły muzyczne: Ostrołęcki Chór Kameralny i Studio Piosenki. 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 2010 zorganizowało imprezy muzyczne mające charakter konkursów i przeglądów, to jest II Mazowiecki Festiwal Kolęd i Pastoralek „Kolędowe serce Mazowsza”, XIII Ostrołęckie Spotkania Chóralne, VII Ostrołęcki Festiwal Piosenki „Talent 2010” z udziałem Mieczysława Szczepniaka oraz Festiwal Piosenki Przedszkolnej. Po raz drugi w czerwcu br. na Plaży Miejskiej odbył się Nocny Przegląd Piosenki Żeglarskiej ŁACHY 2010. Ponadto Ostrołęckie Centrum Kultury zorganizowało koncert Polskiej Filharmonii Kameralnej z Sopotu.

Ostrołęcki Chór Kameralny w styczniu br. dał szereg koncertów kolęd po nazwą „Wśród nocnej ciszy” i „Pierwsza kolęda” w Kościołach na terenie naszego miasta, a dziecięca grupa wokalna Klubu Oczko wystawiła swój pierwszy koncert pod nazwą „Pogodne piosenki”. Ostrołęcka publiczność miała również przyjemność uczestniczyć w koncercie kolęd w wykonaniu zespołu seminaryjnego „Ósmy Dzień Tygodnia”.

Szczególnym wydarzeniem muzycznym był plenerowy koncert pianistyczny zorganizowany specjalnie na uroczystość odsłonięcia Pomnika Dr Józefa Psarskiego w wykonaniu uczestniczki XVI Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina.

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. Te mini koncerty ciszą się ogromnym zaangażowaniem dzieci z klas 1 - 3 ostrołęckich szkół podstawowych.

I półrocze 2010		
działalność	ogółem	ilość uczestników
Spotkania z muzyką - program edukacyjny Filharmonii Narodowej	6	637
Ilość warsztatów muzycznych i wokalnych	3	
Ilość imprez muzycznych o charakterze przeglądów i turniejów	3	
Ilość koncertów muzycznych	10	1512
Warsztaty wokalne	1	30

Rozrywka.

W 2010 Ostrołęckie Centrum Kultury przystąpiło do realizacji nowego projektu skierowanego do mieszkańców naszego miasta pod nazwą „Nastroje we Dwoje”. Projekt jest

realizowany jest pod Patronatem Prezydenta Miasta Ostrołęki i współfinansowany przez Miasto Ostrołęka. Przedsięwzięcie ma na celu organizację raz w miesiącu szeregu koncertów, spektakli i widowisk o wysokich walorach artystycznych w cenie biletu dostępnego na każdą kieszeń. I tak w I półroczu 2010 ostrołęczanie mogli podziwiać:

- „Wielką Fiastę Latynoską” w wykonaniu zespołu Afro Carnaval i Colle Sol,
- Koncert zespołu „Czerwony Tulipan” w Wieczór Walentynkowy,
- „Reportaż o końcu świata” spektakl Teatru Wierszaliu,
- „Piosenki Marka Grechuty i Jonasza Kofty” - recital Michała Bajora,
- „Niemen” – widowisko muzyczno – taneczne w wykonaniu Kieleckiego Teatru Tańca i Chóru Kameralnego Pro Forma,
- „Koncert sowich piosenek” – recital Grzegorza Turnaua.

Nowa propozycja spędzania rodzinnego wolnego czasu spotkała z uznaniem i szerokim powodzeniem wśród naszej ostrołęckiej publiczności.

Ponadto Ostrołęckie Centrum Kultury zorganizowało w marcu br. koncert zespołu „Stare Dobre Małżeństwo” z okazji Dnia Kobiet i w maju br. koncert „Czar operetki” w wykonaniu tenora Witolda Matulki i sopranistki Małgorzaty Długosz.

Ostrołęckie Centrum Kultury z ramienia Urzędu Miasta Ostrołęki jest współorganizatorem majowych obchodów Dni Ostrołęki. Jak co roku na zakończenie Dni Ostrołęki odbył się koncert plenerowy, który uświetnił występ Zespołu Afromental i koncert Roberta Gawlińskiego.

I półrocze 2010		
działalność	ogółem	ilość uczestników
Ilość koncertów rozrywkowym i plenerowych	4	4602
Nastroje w dwoje	6	1976

Promocja.

Ostrołęckie Centrum Kultury w ramach promocji od maja 2001 roku wydaje Informator Kulturalny „Bywalec”. Informator zawiera zapowiedzi imprez, repertuar kinowy oraz kurier kulturalny, czyli 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.

W czerwcu Ostrołęckie Centrum Kultury zaprezentowało doroczny Przegląd Dorobku OCK pt. „Chopin z nami”, podczas którego zaprezentowały się zespoły i grupy działające w naszej instytucji w specjalnie przygotowanych aranżacjach muzyki F. Chopina. Jest to niewątpliwie sztandarowa impreza promująca działalność Ostrołęckiego Centrum Kultury.

I półrocze 2010		
działalność	ogółem	ilość egzemplarzy
Działalność wydawnicza - w tym: afisze różnego rodzaju ulotki, druki akcydensowe, dyplomy, foldery, dzienniki, wizytówki, identyfikatory, bilety, zaproszenia itp.	95	12.663
Informator Kulturalny „Bywalec” - miesięcznik	6	Po 3000 egz.

Działalność środowiskowa.

Dużą część pracy Ostrołęckiego Centrum Kultury stanowi działalność środowiskowa. Rozwijamy naszą współpracę z ostrołęckimi szkołami, zakładami pracy, organizacjami i stowarzyszeniami. Organizujemy dla mieszkańców miasta imprezy plenerowe, dla dzieci przygotowujemy w czasie ferii i wakacji zajęcia artystyczne. Zespoły kabaret Mafiola, Studio Piosenki, ZTL Ostrołęka, ZPiT Kurpie i ZTW De-Em działające przy OCK występują na wielu uroczystościach oraz na festynach osiedlowych. Studio Piosenki występuje na uroczystościach w Urzędzie Stanu Cywilnego.

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.

W I półroczu podczas ferii zimowych OCK zorganizowało cykl zajęć teatralnych, wokalnych, tanecznych, fotograficznych, filmowych i cykl warsztatów plastycznych z masy papierowej, makramy, biżuterii artystycznej i decupage. Proponowane zajęcia i warsztaty cieszyły się zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży.

Ostrołęckie Centrum Kultury jest również organizatorem ciekawych spotkań służących rozwijaniu różnych aspektów życia kulturalnego. I tak w maju br. mieliśmy przyjemność poznać prof. historii Alę Iwanowną Fiedinę z Krasnodarska wykładowcę na Międzynarodowej Akademii Nauk w Moskwie, dla której we współpracy z Zespołem Kolegiów Nauczycielskich zorganizowaliśmy odczyt pod tytułem „Nocne wiedzmy” dotyczący radzieckich lotniczek Wicry Bielik i Tatiany Makatowej, które zginęły podczas II wojny światowej i pochowane są na cmentarzu Żołnierzy Radzieckich w Ostrołęce. Odczyt spotkał się z ogromnym zainteresowaniem zgromadzonych na nim mieszkańców Ostrołęki i studentów.

Film – edukacja i upowszechnianie.

W Kinie Jantar w I półroczu zaprezentowano w repertuarze 28 zagranicznych tytułów filmowych i 7 tytułów produkcji polskiej. Ogółem Kino Jantar wyświetliło 336 repertuarowych seansów filmowych. Obejrzało je 22.526 widzów.

W I półroczu 2010r. OCK realizowało program Akademii Edukacji Filmowej dla dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich, gdzie pokazano 19 pozycji filmowych, na 104 seansach, a obejrzało je 17.038 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 2010r. w DKF prezetowano 19 filmów, a obejrzało je 1.219 widzów. Członkowie DKF mieli możliwość spotkać się z wybitnym polskim reżyserem Feliksem Falkiem, który zaprezentował dwa swoje filmy pt. „Komornik” i „Enen”

Kino Jantar realizuje również program „Godziny dla Rodziny”, w którym zaplanowano seans filmowy w co drugą niedzielę miesiąca. Wspólnie oglądanie filmów przez dzieci i rodziców cieszy się powodzeniem. Ogółem w I półroczu odbyło się 6 rodzinnych poranków, które obejrzało 741 widzów. Kino Jantar na okres ferii zimowych przygotowało specjalne seanse filmowe dla dzieci i młodzieży pozostającej w tym czasie w mieście. I tak we wtorki, środy i czwartki odbyły się seanse filmowe, gdzie pokazano 12 tytułów filmowych, z których skorzystało 1.170 małych widzów.

I półrocze 2010		
działalność	ogółem	ilość uczestników
Ilość tytułów filmowych	35	22526
w tym ilość tytułów produkcji polskiej	27	12052
Ilość seansów repertuarowych	336	
Seanse w Dyskusyjnym Klubie Filmowym REJS	19	1219
Seanse w Akademii Edukacji Filmowej	104	17038
Seanse „Godziny dla Rodziny”	6	741
Poranki filmowe podczas ferii zimowych	12	1170

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, sal w obiektach OCK,
- nieodpłatne wypożyczenia sprzętu w postaci ławek, stołów, krzeseł i garderób plenerowych
- nieodpłatny druk afiszy, plakatów zaproszeń przygotowywanych dla wielu ostrołęckich organizacji pozarządowych i szkół.

I podobnie jak w poprzednich latach dzieci z placówek opiekuńczo wychowawczych i świetlic socjoterapeutycznych mogły i w roku 2010 nieodpłatnie korzystać z wejścia na poranki filmowe podczas ferii zimowych.

I półrocze 2010	
działalność	ogółem ilość
Nieodpłatne życzenie sal OCK	20
Nieodpłatne użyczenie nagłośnienie	34
Nieodpłatne użyczenie oświetlenia	16
Plakatowanie nieodpłatne	9
Użyczenie sprzętu – w tym sceny plenerowej, sceny przy kupcu, garderób plenerowych, stołów, ławek itp.	24

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
Studio Piosenki	Wtorek, środa, piątek 13.00 – 21.00	32
Ostrołęcki Chór Kameralny	Poniedziałek, środa 17.00 – 20.00	20
Ostrołęcka Scena Autorska	Wtorek, piątek 19.00 – 22.00	20
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

Ostrołęka 23.07.2010

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Edyta Filkiewicz

DYREKTOR

Bogdan Piątkowski

URZĄD MIASTA OSTROŁĘKI

2010-07-28

2010-07-28

Ostrołęka, 28-07-2010r.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Wiktora Gomulickiego
17-600 Ostrołęka, ul. B. Głowackiego
tel. (029) 764-21-51, fax (029) 751-11-11
NIP 768-10-27-262

Nr rej. Mock
liczba zbl.
podpis
36560/04/10

Wydział Finansowy

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 2010r.
- sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej im. W. Gomulickiego w Ostrołęce za I półrocze 2010r.

ZASTĘPCA DYREKTORA

mgr Sabina Mąkowska

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych Miejskiej Biblioteki Publicznej im. W. Gomułki w Ostrołęce za I półrocze 2010 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość w zł.
I	Stan środków na rachunkach bankowych na początek roku	197 423,10

II	Przychody	Plan	Wykonanie	% wykonania
	1. Dotacje na wydatki bieżące	1 857 280,00	936 580,00	50,43%
	2. Dotacje na wydatki inwestycyjne	-	-	0,00%
	3. Przychody własne	73 350,00	42 525,62	57,98%
	Razem przychody	1 930 630,00	979 105,62	50,71%
III	Koszty			
	1. Wynagrodzenia i pochodne	1 597 457,00	762 185,98	47,71%
	2. Usługi obce	84 050,00	39 623,11	47,14%
	3. Koszty remontowe	9 500,00	3 807,01	40,07%
	4. Pozostałe koszty	280 540,00	143 879,57	51,29%
	Razem koszty	1 971 547,00	949 495,67	48,16%

	Wyszczególnienie	Wartość w zł.
IV	Stan środków na rachunkach bankowych na koniec okresu sprawozdawczego	217 985,56
V	1. Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego :	920,00
	w tym wymagalnych	-
	2. Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego :	59 108,09
	w tym wymagalnych	-

Ostrołęka, 21 lipca 2010 roku

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Irena Rupińska

DYREKTOR
mgr MICYSŁAW ROMANIUK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Gomulickiego

w Ostrołęce za I półrocze 2010 r.

I. GROMADZENIE, OPRACOWANIE I UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

W I półroczu 2010 r., w sieci bibliotek publicznych m. Ostrołęki nie zaszły żadne zmiany. W mieście funkcjonuje Biblioteka Główna z wypożyczalnią główną, wypożyczalnią zbiorów specjalnych, czytelnia, pracownią zbiorów regionalnych i czytelnia bibliologiczną oraz Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży i 4 filie osiedlowe. Prowadzone są także 2 punkty biblioteczne: w Domu Opieki Społecznej i w Areszcie Śledczym.

Miejska Biblioteka Publiczna posiada status instytucji kultury i jest wpisana do rejestru instytucji kultury pod poz. 3.

Do głównych zadań Biblioteki należy:

- ♦ gromadzenie i opracowanie zbiorów różnego typu (książki, czasopisma, druki muzyczne, kartografia, płyty, kasety DVD, materiały na nośnikach elektronicznych i inne),
- ♦ udostępnianie zbiorów czytelnikom (w tym obsługa specjalnych grup czytelniczych, tj. osób niepełnosprawnych, chorych, starszych i niewidomych),
- ♦ opracowywanie bibliografii regionalnej, gromadzenie materiałów związanych z regionem, upowszechnianie wiedzy o regionie
- ♦ prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych,
- ♦ organizacja szkoleń dla bibliotekarzy,
- ♦ prowadzenie działalności wydawniczej,
- ♦ organizacja różnych form promocji książki i czytelnictwa w środowisku.

Miejska Biblioteka Publiczna prowadzi także nadzór merytoryczny nad bibliotekami z terenu powiatu ostrołęckiego (zadanie realizowane na podstawie Porozumienia ze Starostwem Powiatowym).

W I półroczu do bibliotek wpłynęło ogółem 1423 wol. książek, w tym: z zakupu – 530 wol., z darów – 491 wol. oraz 402 wol. z innych źródeł (głównie z przesunięć między bibliotekami). Zbiory specjalne zwiększyły się o 121 j. inw., w tym 10 j. inw. z zakupu. Jednocześnie ze zbiorów ubyło ogółem 2771 wol. książek.

Na koniec I półrocza 2010 r. stan zbiorów MBP i filii wynosił ogółem: 193.029 j. inw., w tym:

- 174.609 vol. książek,
- 5.174 vol. czasopism,
- 13.246 j. inw. zbiorów specjalnych.

W I półroczu 2010 r. MBP i filie zarejestrowały ogółem 10241 stałych czytelników (tj. 76 % ogółu czytelników z całego roku 2009) oraz 47850 wypożyczeń książek i 1494 wypożyczenia zbiorów specjalnych. Na miejscu w czytelniach udostępniono 10.899 vol. książek i czasopism, w tym 10344 vol. udostępniono w Czytelnii Głównej. Od 1 stycznia do 30 czerwca w bibliotekach zarejestrowano ogółem w MBP i filiach 46933 odwiedziny osób korzystających ze zbiorów bibliotecznych (55 % ogółu odwiedzin z roku 2009).

Czytelnikom z tzw. specjalnych grup czytelniczych (tj. osoby chore, niepełnosprawne) książki w formie tradycyjnej i „książki mówione” dostarczane są do domu (po telefonicznym zgłoszeniu).

Trwają prace związane z wdrażaniem nowego systemu informatycznego w oparciu o system ALEPH we współpracy z Biblioteką Publiczną m. st. Warszawy w ramach Mazowieckiego Systemu Informacji Bibliotecznej. Dzięki podłączeniu pod koniec 2008 r. filii MBP do internetu możliwe jest funkcjonowanie bazy katalogowej i czytelniczej w sieci. Od stycznia 2009 r. rozpoczęto proces kodowania księgozbioru przy jednoczesnym skontrum zbiorów. Do końca czerwca br. tym procesem objęto ok. 90 % księgozbioru w budynku głównym i ok. 60 % księgozbioru w filiach (ogólna średnia). Czytelnicy od marca 2009 r. otrzymują nowe karty czytelnicze z kodem kreskowym (ważne we wszystkich placówkach na terenie miasta). Powyższe działania (choć bardzo pracochłonne) ułatwiają w znaczącym stopniu obsługę czytelników oraz dla czytelnika szybsze i dogodniejsze docieranie do źródeł informacji o księgozbiorze bibliotecznym i własnych kontach czytelniczych zarówno z bibliotecznych komputerów, jak również z domowych stanowisk internetowych.

II. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-EDUKACYJNA

W pierwszym półroczu 2010 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce zorganizowała:

I. KONKURSY:

- **XVIII Konkurs Poetycki „Pierwszy Krok w Poczję”**, w którym wzięło udział 88 uczniów reprezentujących szkoły podstawowe i gimnazja z Ostrołęki, Szczawina (gm. Goworowo). Uroczyste Podsumowanie Konkursu odbyło się 10 czerwca w Bibliotece Miejskiej w Ostrołęce.
- **XXIII Konkurs Recytatorski „Pierwszy Krok w Poezję”** (dla dzieci w wieku 7 – 10 lat z ostrołęckich szkół). Eliminacje finałowe Konkursu odbyły się 20 maja w MBP i miały charakter bardzo odświeżony.
- **VIII Ogólnopolski Konkurs Literacki pn. „Ścieżki mojego świata”** – główny organizator Zakład Poprawczy w Laskowcu k. Ostrołęki. W konkursie uczestniczyło 38 wychowanków domów poprawczych z całej Polski. Konkurs rozstrzygnięto 22 maja.
- **XXVII Konkurs Recytatorski „Kurpie Zielone w Literaturze”** - Konkurs Recytatorski dla uczniów szkół podstawowych, którego finał odbył się w Myszynie 8 czerwca. W Konkursie

uczestniczą uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z 10 gmin kurpiowskich (z 4 powiatów w 3 województwach).

- **XV Konkurs wiedzy pn. „Czy znasz swoje miasto?”** przy współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Ostrołęki i ZS STO. Finał Konkursu odbył się w MBP w dniu 13 maja.
- **Konkurs „Ostrołęcka rodzina sięga po książkę dla córki i syna”** (współorganizacja konkursu, realizowanego przez Przedszkole Nr 17 i Urząd Miasta pod patronatem Prezydenta Ostrołęki). Konkurs trwał od 1 kwietnia do 30 maja. Uroczyste podsumowanie Konkursu i wręczenie nagród odbyło się 10 czerwca w OCK w Ostrołęce.
- **Konkurs Wiedzy o Ostrołęce** przeprowadzony na Festynie Rodzinnym na Osiedlu Dzieci Polskich – 16 maja
- **Konkursy czytelnicze i plastyczne** o charakterze lokalnym organizowane w bibliotekach osiedlowych – 9 konkursów.

II. WIECZORY W ARCE I PROMOCJE KSIĄŻEK:

- **Promocja książki pt. „Ziarna chwil”** autorstwa Barbary Zakrzewskiej. Książkę wydało Towarzystwo Przyjaciół Ostrołęki przy wsparciu Miasta Ostrołęki.- 28 stycznia w MBP.
- **Spotkanie z Juliuszem Erazmem Bolkiem.** Spotkanie prowadził Karol Samsel. Oprawę muzyczną zapewnił koncert akordeonowy Matcusza Cawalińskiego – 11 lutego
- **Promocja antologii pt. „Poetycki Almanach Kurpiowszczyzny”** (wydanie II uzupełnione) – 18 lutego w MBP. Wieczór uświetnił koncert muzyczny przygotowany przez p. Piotra Gawrońskiego
- **Prelekcja Dariusza Marka Szrednickiego pt. „Tajemnice życia i śmierci Marszałka Rydza Śmigłego”** – 11 marca w MBP
- **Spektakl pt. „Kobiety – sytuacja katastrofalna”** w wykonaniu Stowarzyszenia Teatralnego KTOSIEK – 29 kwietnia
- **Koncert OLGI WASILENKO** – ukraińskiej wokalistki – 13 maja
- **Wieczór pt. „W wiosennym nastroju”.** W programie prezentacja dorobku twórczego Janiny Anny Krzyżewskiej z Lipnik oraz koncert akordeonowy przygotowany przez Piotra Gawrońskiego i Jego uczniów – 27 maja
- **Wieczór pt. „Z bieli kwitnących akacji”** – dedykowany pamięci Edwarda Kupiszewskiego – 17 czerwca

III. INNE SPOTKANIA:

- **Spotkanie Noworoczne,** w którym uczestniczyli bibliotekarze, członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Bibliotek i Książki, sponsorzy, wolontariusze. W programie: podsumowanie działalności MBP i SPBiK w roku 2010. Program artystyczny przygotowali uczniowie ZSZ Nr 1 w Ostrołęce pk. p. Marii Dłuskiej. Podczas Wieczoru dokonano uroczystego otwarcia wystawy fotografii uczniów ZSZ nr 1 i III LO – 14 stycznia
- **Wielkanoc na Kurpiach i otwarcie wystawy Czesławy Kaczyńskiej z Dylewa** - 25 marca w MBP. Spotkaniu towarzyszył kiermasz wyrobów świątecznych kurpiowskiej sztuki ludowej (głównie palmy, pisanki i kwiaty z bibuły). Wieczór uświetnił koncert kapeli ludowej pk. Jana Kani z Lipnik.
- **Wielkie wiosenne czytanie dzieciom** – 18 marca w MBP. Książkę pt. „Strażak Sam” czytał dzieciom komendant Straży Pożarnej p. Jarosław Wilga. W spotkaniu uczestniczyły dzieci z ostrołęckich przedszkoli oraz podopieczni z Ośrodka Wychowawczego.

Sprawozdanie finansowe.

Realizacja planu finansowego za I półrocze 2010 roku przedstawia się następująco:

Stan środków na początek roku stanowił kwotę **197 423,10 zł.**

PRZYCHODY

W I półroczu 2010 roku MBP osiągnęła przychód w wysokości **979 105,62 zł, z tytułu:**

Dotacja podmiotowa **936 580,00 zł.**

Przychody własne **42 525,62 zł.**

Wpływy z usług **11 596,81 zł, tj.**

- wpłaty za zagubione książki 220,00 zł.

- kary za przetrzymanie książek 8 686,49 zł.

- sprzedaż kart czytelnika 2 020,32 zł.

- inne usługi 670,00 zł.

Pozostałe odsetki **22,89 zł.**

Przychody z działalności gospodarczej **28 655,92zł, tj.**

- wynajem pomieszczeń 21 000,00 zł.

- odsprzedaż mediów	7 655,92 zł.
Otrzymane dary	2 250,00 zł, tj.
- pozostałe środki trwałe	2 250,00 zł.

KOSZTY

koszty MBP w 2010 roku stanowią: **949 495,67 zł, z tego:**

Wynagrodzenia i pochodne	762 185,98 zł, tj.
- osobowe	624 574,20 zł.
- osobowe (nagrody)	14 420,46 zł.
- umowy cywilnoprawne (zlecenia)	13 324,00 zł.
- honoraria autorskie	1 192,00 zł.
- ubezpieczenia społeczne	96 871,53 zł.
- składki na Fundusz Pracy	11 803,79 zł.
Usługi obce	39 623,11 zł, tj.
- transportowe	197,95 zł.
- pocztowe i telegraficzne	1 471,59 zł.
- komunalne	1 333,14 zł.
- dozór mienia	1 064,96 zł.
- czynsze	21 645,59 zł.
- imprezy biblioteczne	2 200,00 zł.

- dostęp do sieci Internet	2 974,98 zł.
- telekomunikacyjne	3 615,82 zł.
- telekomunikacyjne (odsprzedaż usług)	137,19 zł.
- pozostałe usługi (przegląd techniczny budynków, obsługa BHP, usługi kominiarskie, zakup ekspertyz i analiz)	4 981,89 zł.
Usługi remontowe	3 807,01 zł.
 Pozostałe koszty	 143 879,57 z ł, tj.
- prenumerata czasopism	13 728,49 zł.
- materiały biurowe	2 150,87 zł.
- środki czystości	4 361,28 zł.
- wyposażenie	2 714,51 zł.
- paliwo i części do samochodu	2 020,45 zł.
- karty czytelnika	2 020,32 zł.
- części zamienne do komputerów	2 049,23 zł.
- pozostałe materiały (materiały papiernicze, akcesoria komputerowe, folia do okładania książek itp.)	4 965,25 zł.
- zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody	48 042,08 zł.
- energia elektryczna, woda (działalność gospodarcza)	7 491,47 zł.
-podatki i opłaty	2 998,00 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 494,56 zł.

- świadczenia rzeczowe związane z BHP	1 803,77 zł.
- świadczenia zdrowotne	1 250,00 zł.
- szkolenie pracowników	2 080,00 zł.
- podróże służbowe	1 878,00 zł.
- ubezpieczenie majątku	975,48 zł.
- nagrody konkursowe	477,17 zł.
- różne opłaty składki	330,00 zł.
- amortyzacja środków trwałych	2 599,00 zł.
- amortyzacja pozostałych środków trwałych	4 391,20 zł.
- amortyzacja księgozbioru	13 058,44 zł.

Stan środków na rachunkach bankowych na koniec okresu **217 985,56 zł.**

Zobowiązania ukształtowały się na poziomie **59 108,09 zł.**

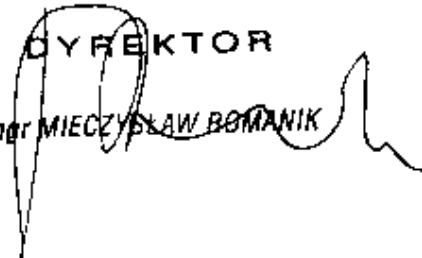
wymagalne nie występują

Należności stanowią kwotę **920,00 zł.**

wymagalne nie występują

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Irena Rupińska

DYREKTOR

mgr MIECZYSLAW ROMANIK